

**ZARZĄDZENIE Nr 19 /15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 rok” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	220 613 280,07	210 169 070,50	212 387 746,75
1.1	Dochody bieżące	164 944 638,92	163 512 964,53	168 210 520,24
1.2	Dochody majątkowe	55 668 641,15	46 656 105,97	44 177 226,51
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8 552 558,00</i>	<i>9 557 457,92</i>	<i>9 396 946,58</i>
2.	Wydatki ogółem	201 063 280,07	199 028 710,15	190 454 953,15
2.1	Wydatki bieżące	159 604 654,20	156 580 189,24	149 238 870,89
2.2	Wydatki majątkowe	41 458 625,87	42 448 520,91	41 216 082,26
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8 552 558,00</i>	<i>9 557 457,92</i>	<i>9 396 946,58</i>
3.	Nadwyżka budżetowa	19 550 000,00	11 140 360,35	21 932 793,60

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Opracowania o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

SPIS TREŚCI

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 19/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG Z DNIA 31.03.2015 R.

ZAŁ. 1 DO ZARZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R

WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	ZAŁ. 1STR.	3
WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ	ZAŁ. 2STR.	13
WYDATKI, WYKONANIE WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	ZAŁ. 3STR.	20
WYDATKI WG GRUP	ZAŁ. 4STR.	34
WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	ZAŁ. 5STR.	44
WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY.....	ZAŁ. 6STR.	49
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	ZAŁ. 7STR.	50
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	ZAŁ. 8STR.	52
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	ZAŁ. 9STR.	54
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T	ZAŁ. 10STR.	55
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	ZAŁ. 11STR.	56
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE, POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW O CHARAKTERZE DOTACJI	ZAŁ. 12STR.	57
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE,	ZAŁ. 13STR.	60
REALIZACJA DOCHODÓW I 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	ZAŁ. 14	STR.	63
WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	ZAŁ. 15STR.	64

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	ZAŁ 16	STR. 68
INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.	ZAŁ. 17	STR. 72
ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI	ZAŁ . 18	STR. 103
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH	ZAŁ . 19	STR. 105
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	ZAŁ 20	STR .115

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY	STR. 120
CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI	STR. 140
CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (SZKOŁY)	STR. 228
CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (PRZEDSZKOLA)	STR. 257
CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH WYDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE	STR. 266
CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	STR. 282

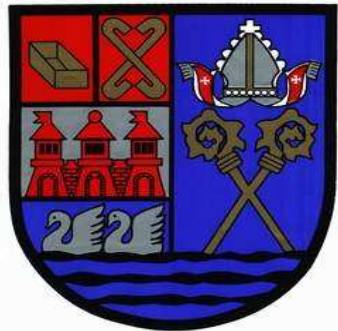
ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O STANIE MIENIA	STR. 290
----------------------------	-------	----------

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY	STR . 301
SPRAWOZDANIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ		

KOŁOBRZEG



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W 2014 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 19/2015 Z DNIA 31.03.2015**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2014	majątkowe 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 299,77	4 299,77	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 299,77	4 299,77	
		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	4 299,77	4 299,77	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	1 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
600			Transport i łączność	29 753 655,14	27 974 812,36	613 935,74	27 379 972,88
	60016		Drogi publiczne gminne	824 214,97	2 558 417,09	19 377,44	2 550 191,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 377,44	
		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	684 214,97	344 002,09		344 002,09
			<i>na ul. św. Macieja</i>	<i>452 143,65</i>	<i>344 002,09</i>		<i>344 002,09</i>
			<i>na ul. Kołłątaja</i>	<i>232 071,32</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		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)		2 074 415,00		2 066 189,52
	60017		Drogi wewnętrzne	31 000,00	104 000,00	111 944,30	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	30 000,00	103 000,00	111 537,88	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	1 000,00	1 000,00	406,42	
	60041		Infrastruktura portowa	28 898 440,17	25 312 395,27	482 614,00	24 829 781,27
		0970	Wpływy z różnych wpływów	0,00	482 614,00	482 614,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 898 440,17	24 829 781,27		24 829 781,27
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i>	<i>22 948 440,17</i>	<i>22 520 537,25</i>		<i>22 520 537,25</i>
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i>	<i>5 950 000,00</i>	<i>2 309 244,02</i>		<i>2 309 244,02</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
630			Turystyka	2 211 115,00	1 500 000,00	1 420,45	1 506 727,90
	63095		Pozostała działalność	2 211 115,00	1 500 000,00	1 420,45	1 506 727,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,45	
		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	2 211 115,00	1 500 000,00		1 506 727,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 860 403,00	31 442 233,99	14 106 528,53	14 154 823,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 040 403,00	22 622 233,99	6 115 752,52	14 154 823,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 958 000,00	2 998 000,00	3 002 144,86	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	38,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	392,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 793 000,00	2 893 000,00	2 999 978,50	0,00
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 463 000,00	2 563 000,00		
			<i>służebność</i>	40 000,00	0,00		
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	290 000,00	330 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00	495 000,00		508 423,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 868 903,00	16 135 733,99	0,00	13 646 400,07
			<i>lokale mieszkalne</i>	400 000,00	400 000,00		746 153,55
			<i>lokale użytkowe</i>	80 000,00	80 000,00		96 725,10
			<i>grunty</i>	21 388 903,00	15 655 733,99		12 803 521,42
		0830	Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	19 775,26	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	93 423,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 820 000,00	8 820 000,00	7 990 776,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i>	110 000,00	110 000,00	158 334,62	
		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>	8 446 000,00	8 446 000,00	7 530 644,87	
		0830	Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	30 000,00	30 000,00	4 796,37	
		0920	Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	214 000,00	214 000,00	273 917,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 082,49	
710			Działalność usługowa	427 600,00	351 410,00	351 410,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
	71095		Pozostała działalność	404 600,00	328 410,00	328 410,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 910,00	279 148,50	279 148,50	
		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	60 690,00	49 261,50	49 261,50	
720			Informatyka	0,00	42 454,89	0,00	42 454,89
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 454,89	0,00	42 454,89
		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 o 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 454,89		42 454,89
750			Administracja publiczna	530 435,00	664 100,00	568 679,22	87 892,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 000,00	342 000,00	341 888,30	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	341 600,00	341 600,00	341 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	288,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 435,00	176 435,00	163 541,18	146,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,20	
		0830	Wpływy z usług,	80 100,00	68 100,00	54 195,33	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	80 000,00	68 000,00	54 195,33	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	100,00	100,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00		
			meble, urządzenia, telefony, inne	10 000,00	10 000,00		146,34
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	27,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	29 338,97	
			<i>prowinje,</i>	1 000,00	1 000,00		
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	15 000,00	15 000,00	29 338,97	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 320,00	82 320,00	79 684,65	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145 665,00	44 779,74	87 746,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33 829,92	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 749,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,82	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		6280	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	0,00	142 665,00		87 746,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 470,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 470,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	253 127,00	249 799,51	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 830,38	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	7 958,00	7 958,00	7 830,38	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	0,00	181 161,00	178 822,54	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	181 161,00	178 822,54	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 008,00	63 146,59	
		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	64 008,00	63 146,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 410,00	334 410,00	327 117,15	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	1 972,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 972,25	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	1 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	
	75416		Straż Miejska	317 810,00	317 810,00	320 544,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 734,90	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 810,00	317 810,00	317 810,00	
	75495		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 879 031,00	88 479 326,00	93 404 711,26	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	445 500,00	445 500,00	481 994,88	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	477 612,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	5 500,00	5 500,00	4 382,79	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 018 105,00	22 020 371,00	21 192 558,91	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 250 000,00	21 250 000,00	20 620 823,21	
		0320	Podatek rolny	8 111,00	8 111,00	7 425,00	
		0330	Podatek leśny	3 145,00	3 145,00	2 395,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	378 139,02	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	54 088,17	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	2 246,33	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	76 393,18	
			<i>odsetki</i>				
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 849,00	54 115,00	51 049,00	
	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	23 236 007,00	23 236 007,00	24 705 099,71	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 250 000,00	10 250 000,00	9 734 547,66	
		0320	Podatek rolny	25 507,00	25 507,00	27 506,54	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	318 199,95	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	315 211,50	
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00	49 044,66	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 635 000,00	9 635 000,00	10 529 347,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	333 497,62	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	3 237 696,02	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	30,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	28 468,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	131 549,47	
			<i>odsetki</i>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 488 521,00	11 986 550,00	11 775 550,87	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	5 854,41	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	723 646,57	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 318,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 930 000,00	1 930 000,00	2 106 453,36	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 165 000,00	8 973 000,00	8 637 137,62	0,00
			<i>opłata adiacencka</i>	50 000,00	50 000,00	82 719,06	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	694 320,97	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	2 183 315,61	
			<i>opłata za przystanki</i>	15 000,00	23 000,00	27 771,09	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	7 890,00	0,00
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	8 000 000,00	5 800 000,00	5 641 120,89	
			<i>inne</i>				0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	472 771,00	162 800,00	187 674,90	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 750,00	6 750,00	8 537,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	85 229,15	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>				
			<i>koszty upomnień inne</i>	20 000,00	20 000,00	21 161,81	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	60 000,00	60 000,00	64 067,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 831,00	
			<i>opłata prolongacyjna</i>	2 000,00	2 000,00	348,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 519,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 690 898,00	30 790 898,00	35 249 506,89	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 490 898,00	29 590 898,00	33 862 605,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 386 901,89	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
758			Różne rozliczenia	34 426 260,00	35 737 620,00	36 102 082,32	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 880 078,00	25 938 484,00	25 938 484,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 880 078,00	25 938 484,00	25 938 484,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 433 500,00	9 686 454,00	10 050 916,32	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	100 500,00	81 200,08	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	100 000,00	1 352 643,00	1 736 365,24	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 233 000,00	8 233 311,00	8 233 311,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 682,00	112 682,00	112 682,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 682,00	112 682,00	112 682,00	
801			Oświata i wychowanie	5 207 350,33	4 556 823,68	4 579 315,54	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	788 800,00	699 465,35	681 193,96	35 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	329,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 725,14	
		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	46 445,35	45 659,33	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 400,00	652 620,00	591 300,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36 011,11	
		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	5 157,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	392 045,00	574 457,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	178,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	297 161,00	297 161,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 884,00	276 984,90	
	80104		Przedszkola	3 515 686,00	2 617 156,00	2 541 241,90	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	474,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	5 150,80	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	823,75	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	771,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	3 823,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 065 446,00	1 660 959,00	1 660 959,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 720,00	658 359,00	569 945,70	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 864,29	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	243 920,00	262 238,00	282 429,02	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 260,00	41 627,00	36 344,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 367,00	25 367,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 260,00	16 260,00	10 977,00	
	80110		Gimnazja	723 925,33	690 325,33	693 234,51	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów				
			<i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i>	140 125,33	140 125,33	154 291,90	
			<i>dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3</i>				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 800,00	550 200,00	535 500,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 442,61	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	69,08	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	69,08	
	80195		Pozostała działalność	162 179,00	115 705,00	52 774,97	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,47	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 420,00	28 908,00	27 156,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 860,00	72 483,00	10 667,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 899,00	11 899,00	12 484,50	
		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	2 415,00	2 415,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	7 000,00	335 721,91	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	329 499,69	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	13 118,70	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	315 187,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 193,35	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	6 222,22	0,00
		0900	Odsetki od datacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,24	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	7 000,00	5 670,48	
		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	551,50	
852			Pomoc społeczna	11 024 520,00	12 437 293,80	12 159 304,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	4 561,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 561,14	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	35 508,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 052,00	35 508,35	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 300,00	8 718 300,00	8 606 281,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	263,60	
		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	4 000,00	4 000,00	3 063,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	33 012,22	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	85 000,00	109 510,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			Świadczenia rodzinne,	8 104 000,00	8 509 000,00	8 401 832,68	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	26 534,14	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	32 064,91	
	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.	152 000,00	148 593,00	139 188,46	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	44 000,00	49 593,00	48 951,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	97 000,00	89 964,89	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	272,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 700,00	862 700,00	818 850,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	5 906,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 000,00	850 000,00	812 268,97	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	674,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	44 553,80	23 658,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 636,42	
		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	42 553,80	17 021,85	
	85216		Zasiłki stałe	938 500,00	1 150 500,00	1 068 963,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	1 130 000,00	1 067 268,88	
		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	19 000,00	19 000,00	1 694,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 020,00	598 378,00	599 751,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	754,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 591,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00	597 358,00	597 358,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 500,00	148 500,00	144 502,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	101 525,56	
		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	56 000,00	42 712,96	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	500,00	500,00	263,92	
	85295		Pozostała działalność	372 000,00	727 217,00	718 040,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 154,32	
		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	247 839,00	239 398,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368 000,00	475 378,00	475 378,00	
		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	109,08	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 009,59	1 744 080,02	1 631 725,51	0,00
	85305		Żłobki	295 800,00	447 075,00	436 571,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	693,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 600,00	198 600,00	195 915,60	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	87 520,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 119,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	151 275,00	151 275,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
	85395		Pozostała działalność	186 209,59	1 297 005,02	1 195 153,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	747,48	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 492,70	1 121 250,04	1 036 490,73	
		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	10 716,89	172 754,98	157 915,53	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	258 759,00	172 152,56	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	750,00	258 759,00	172 152,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	109,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	170 429,00	103 223,26	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	87 580,00	68 380,30	
		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	600,00	600,00	439,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 365,89	1 683 766,26	1 101 237,42	766 600,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	5 200,00	700 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	5 200,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 000,00	525 000,00		525 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 000,00	175 000,00		175 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	554 768,00	614 917,04	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	464 700,00	524 850,00	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	62 752,00	62 751,04	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 658,00	13 658,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych	0,00	13 658,00	13 658,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	28 386,95	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 386,95	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 529,82	1 000,00	34 212,09	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	11 201,48	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 886,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
		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	240 529,82	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	53 669,00	53 669,13	
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 669,00	53 658,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,69	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	14 435,89	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	14 435,89	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00	338 329,26	334 107,03	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	241 229,10	236 229,10	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,57	382,44	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	96 649,59	97 495,49	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	251 736,07	35 000,00	16 309,29	66 600,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	583,49	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	34 500,00	34 500,00		65 118,52
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>		<i>34 604,50</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 514,02</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	174,50	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	97 047,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	14 851,30	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 168,00	0,00	0,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 521,07	0,00		1 481,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417,12	197 553,73	0,00	197 553,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 417,12	197 553,73	0,00	197 553,73
		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	336 312,84	148 165,29		148 165,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 104,28	49 388,44		49 388,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2014	2014
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	101 078,63	6 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 078,63	6 200,00
		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	0,00	545,00	
		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	533,63	
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		6 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	
Razem:				220 613 280,07	210 169 070,50	168 210 520,24	44 177 226,51
Ogółem wykonanie dochodów						212 387 746,75	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	129 320 735,58	117 506 998,60	14 489 035,16	102,07%
	1. Podatki	35 307 263,00	35 173 674,86	0,00	99,62%
	1.1. od nieruchomości	31 500 000,00	30 355 370,87		96,37%
	1.2. rolny	33 618,00	34 931,54		103,91%
	1.3. leśny	3 145,00	2 395,00		76,15%
	1.4. od środków transportowych	650 000,00	696 338,97		107,13%
	1.5. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	477 612,09		108,55%
	1.6. od spadków i darowizn	180 000,00	315 211,50		175,12%
	1.7. od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 291 784,19		131,67%
	1.8. wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	30,70		6,14%
	2. Opłaty	22 013 479,10	22 640 414,84	0,00	102,85%
	2.1. targowa	350 000,00	333 497,62		95,29%
	2.2. uzdrowskowa	9 635 000,00	10 529 347,20		109,28%
	2.3. skarbowa	800 000,00	723 646,57		90,46%
	2.4. za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 930 000,00	2 106 453,36		109,14%
	2.5. eksploatacyjna	15 000,00	10 318,80		68,79%
	2.6. od posiadania psów	60 000,00	49 044,66		81,74%
	2.7. za wydanie licencji	6 750,00	8 537,50		126,48%
	2.8. adiacencka	50 000,00	82 719,06		165,44%
	2.9. planistyczna	0,00	7 890,00		0,00%
	2.10. parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 183 315,61		94,93%
	2.11. za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	694 320,97		86,79%
	2.12. opłata za przystanki	23 000,00	27 771,09		120,74%
	2.13. produktowa	500,00	5 854,41		1170,88%
	2.14. prolongacyjna	2 000,00	348,00		17,40%
	2.15. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 641 120,89		97,26%
	2.16. za wcinę drzew - strefa uzdrowiska	241 229,10	236 229,10		97,93%
	3. Odsetki	691 115,00	677 835,29	0,00	98,08%
	3.1. od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	116 615,00	89 282,99		76,56%
	3.2. od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	4 000,00	3 608,72		90,22%
	3.3. od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	217 196,44		78,84%
	3.4. od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	295 000,00	367 747,14		124,66%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 790 898,00	35 249 506,89	0,00	114,48%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 590 898,00	33 862 605,00		114,44%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 386 901,89		115,58%
	5. Dochody z majątku gminy	31 115 233,99	13 644 306,11	14 255 088,81	89,66%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę, w tym za służebność - 57 627 zł	2 998 000,00	3 002 144,86		100,14%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	16 135 733,99	0,00	13 646 400,07	84,57%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 153,55</i>	<i>186,54%</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 725,10</i>	<i>120,91%</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>15 655 733,99</i>	<i>0,00</i>	<i>12 803 521,42</i>	<i>81,78%</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	103 000,00	111 537,88		108,29%
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	2 893 000,00	2 999 978,50		
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	495 000,00	0,00	508 423,88	102,71%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 446 000,00	7 530 644,87		89,16%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	44 500,00	0,00	100 264,86	225,31%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	801 610,33	838 032,26	6 200,00	105,32%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 § 0970	189 170,00	156 164,50		82,55%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, § 0490	295 800,00	285 248,00		96,43%
	6.3 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli rozdz. 80114	33 100,00	10 045,79		30,35%
	6.4. Szkoły podstawowe rozdz. 80101, 80195- inne dochody - § 0830 i 0970, § 2910 §0690	2 815,00	10 308,74		366,21%
	6.5. Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	140 125,33	154 291,90		110,11%
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	163 130,99		116,52%
	6.7. Zwrot dotacji z MOSiR - § 6660	0,00	0,00	6 200,00	x
	6.8. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji przez stowarzyszenia - § 2910 (rozdz. 85195, 75415, 85415, 92605)	600,00	2 524,33		420,72%
	6.9. Wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku - oświata - § 2400	0,00	56 318,01		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	7. Pozostałe dochody	5 470 278,16	6 479 093,73	0,00	118,44%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	628 850,57	1 165 292,05		185,31%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75023	20 300,00	31 402,32		154,69%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	80 000,00	85 229,15		106,54%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075, 90015, 90095, 92195)	529 814,00	588 817,15		111,14%
	zwrot podatku VAT - rozdz. 75814 § 0970	1 352 643,00	1 736 365,24		128,37%
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	145 369,00	138 978,03		95,60%
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	150 900,00	169 608,94		112,40%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 900,00	27 086,36		104,58%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	33 012,22		82,53%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	85 000,00	109 510,36		128,84%
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	3 000,00	3 154,32		105,14%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 400 000,00	2 400 000,00		100,00%
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	96 649,59	97 495,49		100,88%
	7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej rozdz. 90002 § 0960	62 752,00	62 751,04		100,00%
	za wywiezienie płyt azbestowych	62 752,00	62 751,04		
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	2 721 279,00	2 612 102,62	140 000,00	101,13%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	2 263 469,00	2 294 292,62	0,00	101,36%
	a) w szkołach podstawowych	652 620,00	591 300,00		90,60%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	94 884,00	276 984,90		291,92%
	c) w przedszkolach	658 359,00	569 945,70		86,57%
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	278 498,00	293 406,02		105,35%
	e) w gimnazjach	550 200,00	535 500,00		97,33%
	f) za naukę pływania w szkołach	28 908,00	27 156,00		93,94%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 810,00	317 810,00		100,00%
	8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	409 579,00	192 032,00	87 746,35	68,31%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	51 049,00		94,33%
	9.2. Dotacje otrzymane z innych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2460 i § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	130 316,00	130 316,00		100,00%
	a) "Kadry Kreślone Piórkiem" WFOŚiGW Szczecin - 3 000 zł	3 000,00	3 000,00		100,00%
	b) Ministerstwo Sportu i Turystyki - Projekt Powszechnej Nauki Pływania 100.000	100 000,00	100 000,00		100,00%
	c) usuwanie azbestu WFOŚiGW- 17 168 zł	13 658,00	13 658,00		100,00%
	d) usuwanie azbestu - NFOŚiGW	13 658,00	13 658,00		100,00%
	9.3. Środki prewencyjne PZU przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6290 rozdz. 75495	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	9.4. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomierania	72 483,00	10 667,00		14,72%
	9.5. Promocja - bilbordy reklamujące inwestycje na plażach i prezentujące materiały edukacyjne § 6280	142 665,00		87 746,35	61,51%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 051 166,00	26 051 166,00	0,00	100,00%
	Subwencja oświatowa	25 938 484,00	25 938 484,00		100,00%
	Subwencja równoważąca	112 682,00	112 682,00		100,00%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 913 147,84	23 244 547,26	2 290 577,96	98,54%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 557 457,92	9 396 946,58	0,00	98,32%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	341 600,00	341 600,00		100,00%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 958,00	7 830,38		98,40%
	1.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 008,00	63 146,59		98,65%
	1.4 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	7 000,00	5 670,48		81,01%
	1.5 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 509 000,00	8 401 832,68		98,74%
	1.6 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 593,00	48 951,36		98,71%
	1.7 Dodatki mieszkaniowe	42 553,80	17 021,85		
	1.8 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	42 712,96		76,27%
	1.9 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	4 299,77	4 299,77		100,00%
	1.10 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	247 839,00	239 398,64		96,59%
	1.11. Wybory samorządowe	181 161,00	178 822,54		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	1.12. Wyposażenie szkół w podręczniki inne materiały edukacyjne ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wspieranie dostępu do podręczników	46 445,35	45 659,33		
	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	0,00	100,00%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	5 490 979,00	5 315 732,35	0,00	96,81%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	97 000,00	89 964,89		92,75%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	850 000,00	812 268,97		95,56%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 130 000,00	1 067 268,88		94,45%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	597 358,00	597 358,00		100,00%
	3.5 Na dożywianie	475 378,00	475 378,00		100,00%
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104,80106	1 983 487,00	1 983 487,00		100,00%
		297 161,00	297 161,00		100,00%
		1 660 959,00	1 660 959,00		100,00%
		25 367,00	25 367,00		100,00%
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	36 052,00	35 508,35		98,49%
	3.8 Dofinansowanie dla Żłobka Krasnal - kontynuacja programu Maluch	151 275,00	151 275,00		100,00%
	3.9 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	170 429,00	103 223,26		60,57%
	4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - § 2040	87 580,00	68 380,30		
	4.1. Zakup podręczników "Program rządowy pomocy uczniom 2014 - wyprawka szkolna"	87 580,00	68 380,30		
	5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich § 2870	8 233 311,00	8 233 311,00	0,00	100,00%
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	222 016,48	207 177,03	0,00	93,32%
	6.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	172 754,98	157 915,53		91,41%
	6.2. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	49 261,50	49 261,50		100,00%
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	224 388,44	0,00	224 388,44	100,00%
	7.1 Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	49 388,44	0,00	49 388,44	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	7.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00%
	8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	2 074 415,00	0,00	2 066 189,52	99,60%
	8.1. Dotacja na przebudowę ul. Rzecznej - "schetynówka"	2 074 415,00	0,00	2 066 189,52	99,60%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	28 884 021,08	1 407 808,38	27 397 613,39	99,73%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	94 219,00	92 169,15	0,00	97,82%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 6	11 899,00	12 484,50		104,92%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	82 320,00	79 684,65		96,80%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	1 400 398,54	1 315 639,23	0,00	93,95%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	1 121 250,04	1 036 490,73		92,44%
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	279 148,50	279 148,50	0,00	100,00%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	27 389 403,54	0,00	27 396 131,44	100,02%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	344 002,09	0,00	344 002,09	0,00%
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	22 520 537,25	0,00	22 520 537,25	0,00%
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 309 244,02	0,00	2 309 244,02	0,00%
	3.4 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	1 500 000,00	0,00	1 506 727,90	100,45%
	3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2013	0,00	0,00	0,00	
	3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 60016	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6 Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	148 165,29	0,00	148 165,29	100,00%
	3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	525 000,00	0,00	525 000,00	100,00%
	3.8 Program "Gmina na fali"	42 454,89	0,00	42 454,89	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	kol(4+5)/kol 3
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0,00	1 481,95	0,00%
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6617	0,00	0,00	1 481,95	0,00%
	DOCHODY	210 169 070,50	168 210 520,24	44 177 226,51	101,06%
	OGÓŁEM DOCHODY		212 387 746,75		

Wykonanie wydatków w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	672,00	5 081,77	5 008,63	98,6%	5 008,63	0,00
	01030		lby rolnicze	672,00	782,00	708,86	90,6%	708,86	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	672,00	782,00	708,86	90,6%	708,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 299,77	4 299,77	100,0%	4 299,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,31	84,31	100,0%	84,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 215,46	4 215,46	100,0%	4 215,46	0,00
600			Transport i łączność	38 675 713,59	41 420 144,28	40 653 199,34	98,1%	10 771 965,98	29 881 233,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	4 505 791,12	4 205 791,12	93,3%	4 205 791,12	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 400 000,00	4 505 791,12	4 205 791,12	93,3%	4 205 791,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	12 175 564,55	11 756 179,33	96,6%	5 942 776,58	5 813 402,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	75 000,00	52 584,68	70,1%	52 584,68	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 314,70	44,3%	5 314,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 260,00	1 363 260,00	1 266 191,61	92,9%	1 266 191,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203 260,00	4 805 000,00	4 617 885,59	96,1%	4 617 885,59	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	800,00	10,0%	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	5 912 304,55	5 813 402,75	98,3%	0,00	5 813 402,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	427 161,00	394 299,28	92,3%	393 138,28	1 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	366 000,00	345 858,92	94,5%	345 858,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	47 279,36	78,8%	47 279,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161,00	1 161,00	100,0%	0,00	1 161,00
	60041		Infrastruktura portowa	25 059 193,59	24 311 627,61	24 296 929,61	99,9%	230 260,00	24 066 669,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	76 260,00	95,3%	76 260,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79,00	79,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,0%	154 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 000,00	174 271,04	96,8%	0,00	174 271,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40	20 312 885,72	20 308 538,77	100,0%	0,00	20 308 538,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19	3 584 662,89	3 583 859,80	100,0%	0,00	3 583 859,80
630			Turystyka	4 250 000,00	4 068 301,72	4 053 646,05	99,6%	56 537,88	3 997 108,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	318,00	318,00	100,0%	318,00	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	318,00	318,00	100,0%	318,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 067 983,72	4 053 328,05	99,6%	56 219,88	3 997 108,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	56 219,88	93,7%	56 219,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 001,96	944 184,65	938 354,10	99,4%	0,00	938 354,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 145,08	2 296 599,30	2 294 065,55	99,9%	0,00	2 294 065,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 852,96	767 199,77	764 688,52	99,7%	0,00	764 688,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	15 231 592,16	14 849 169,82	97,5%	11 880 217,72	2 968 952,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 308 460,00	12 758 460,00	12 376 037,66	97,0%	11 880 085,56	495 952,10
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 445 000,00	2 439 716,81	99,8%	2 439 716,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	2 856 000,00	2 848 548,92	99,7%	2 848 548,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051 460,00	2 727 460,00	2 535 278,08	93,0%	2 535 278,08	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	66 245,91	47,3%	66 245,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 210 000,00	3 220 000,00	3 219 495,24	100,0%	3 219 495,24	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 198,26	95,0%	34 198,26	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	509 000,00	506 938,54	99,6%	506 938,54	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240 000,00	240 000,00	229 663,80	95,7%	229 663,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	494 000,00	493 135,42	99,8%	0,00	493 135,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	85 000,00	2 816,68	3,3%	0,00	2 816,68
70095		Pozostała działalność	2 473 132,16	2 473 132,16	2 473 132,16	100,0%	132,16	2 473 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	132,16	132,16	100,0%	132,16	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	2 473 132,16	2 473 000,00	2 473 000,00	100,0%	0,00	2 473 000,00
710		Działalność usługowa	1 117 624,00	736 271,60	539 879,29	73,3%	539 879,29	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	492 724,00	172 724,00	127 945,23	74,1%	127 945,23	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	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,0%	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 724,00	142 724,00	116 963,73	82,0%	116 963,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%	4 981,50	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 300,00	101 300,00	16 939,28	16,7%	16 939,28	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	67 500,00	67 500,00	12 471,34	18,5%	12 471,34	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	2 020,00	2 019,72	100,0%	2 019,72	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 280,00	2 448,22	8,4%	2 448,22	0,00
71035		Cementarze	119 000,00	129 000,00	61 750,88	47,9%	61 750,88	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	84 000,00	94 000,00	61 750,88	65,7%	61 750,88	0,00
71095		Pozostała działalność	404 600,00	333 247,60	333 243,90	100,0%	333 243,90	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	216 410,00	216 418,50	216 418,50	100,0%	216 418,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 190,00	43 029,10	43 025,40	100,0%	43 025,40	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	62 730,00	62 730,00	100,0%	62 730,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	11 070,00	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	18 418 574,00	18 834 638,00	17 550 861,95	93,2%	17 167 083,34	383 778,61
75011		Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	100,0%	341 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 559,00	285 559,00	285 559,00	100,0%	285 559,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 197,00	49 197,00	49 197,00	100,0%	49 197,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	6 844,00	6 844,00	100,0%	6 844,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	255 143,63	68,9%	255 143,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	246 412,68	72,0%	246 412,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	3 541,41	48,2%	3 541,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	5 110,90	33,2%	5 110,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	54,12	8,3%	54,12	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	24,52	1,0%	24,52	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	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)	15 503 347,00	15 372 647,00	14 390 662,09	93,6%	14 148 832,50	241 829,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	25 843,30	64,6%	25 843,30	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	7 430 000,00	7 249 252,86	97,6%	7 249 252,86	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 620,00	42 620,00	42 620,00	100,0%	42 620,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 527,00	14 527,00	14 527,00	100,0%	14 527,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000,00	592 000,00	591 354,08	99,9%	591 354,08	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	80 000,00	74 440,68	93,1%	74 440,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 345 000,00	1 310 988,20	97,5%	1 310 988,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	180 000,00	132 007,18	73,3%	132 007,18	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	175 723,86	97,6%	175 723,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	379 820,00	281 520,18	74,1%	281 520,18	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	13 158,37	13 154,62	100,0%	13 154,62	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	9 087,15	43,3%	9 087,15	0,00
	4260	Zakup energii	481 500,00	421 500,00	341 175,74	80,9%	341 175,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	138 000,00	119 386,62	86,5%	119 386,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 682,00	46,8%	4 682,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685 500,00	3 084 750,00	2 898 389,00	94,0%	2 898 389,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 176,30	24 176,29	100,0%	24 176,29	0,00

4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	17 713,71	98,4%	17 713,71	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	15 281,41	76,4%	15 281,41	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	16 544,60	59,1%	16 544,60	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	24 172,22	53,7%	24 172,22	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	361,25	4,5%	361,25	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	246,00	0,7%	246,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 200,00	162 200,00	128 749,54	79,4%	128 749,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	31 613,31	52,7%	31 613,31	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 414,60	1 414,60	100,0%	1 414,60	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	2 414,45	16,1%	2 414,45	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	950,73	950,73	100,0%	950,73	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	270 000,00	238 980,10	88,5%	238 980,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	211 000,00	189 529,66	89,8%	189 529,66	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	489,00	97,8%	489,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	42,00	2,8%	42,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 150,00	768,00	66,8%	768,00	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	114 221,91	78,8%	114 221,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	54 611,25	72,8%	54 611,25	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 300,00	83 850,00	96,0%	0,00	83 850,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	172 180,00	157 979,59	91,8%	0,00	157 979,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 191 171,00	2 091 083,36	95,4%	1 949 134,34	141 949,02
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	1 323,63	96,3%	1 323,63	0,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	188,65	94,3%	188,65	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 700,00	8 700,00	100,0%	8 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 900,00	54 969,37	93,3%	54 969,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 425,00	1 878 025,00	1 878 014,03	100,0%	1 878 014,03	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	1 412,10	47,1%	1 412,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	756,70	37,8%	756,70	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	3 769,86	75,4%	3 769,86	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 971,00	141 949,02	60,7%	0,00	141 949,02
75095	Pozostała działalność	503 274,00	558 867,00	472 372,87	84,5%	472 372,87	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	24 624,00	100,0%	24 624,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 950,00	13 669,13	65,2%	13 669,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	50 800,00	44 646,98	87,9%	44 646,98	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	200,00	100,00	50,0%	100,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	458 293,00	389 332,76	85,0%	389 332,76	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	253 127,00	249 799,51	98,7%	249 799,51	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 830,38	98,4%	7 830,38	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 443,47	96,9%	3 443,47	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	591,91	96,9%	591,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 795,00	3 795,00	100,0%	3 795,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	181 161,00	178 822,54	98,7%	178 822,54	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 360,00	103 560,00	98,3%	103 560,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 772,13	4 632,48	97,1%	4 632,48	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	699,45	633,55	90,6%	633,55	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 180,00	30 180,00	100,0%	30 180,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 213,00	18 879,89	98,3%	18 879,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 936,42	20 936,62	100,0%	20 936,62	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 008,00	63 146,59	98,7%	63 146,59	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 320,00	31 520,00	97,5%	31 520,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 178,00	2 150,54	98,7%	2 150,54	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	276,87	89,3%	276,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 670,00	12 670,00	100,0%	12 670,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 161,00	14 160,18	100,0%	14 160,18	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 369,00	2 369,00	100,0%	2 369,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 922,00	3 228 888,74	2 953 394,11	91,5%	2 843 480,68	109 913,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0%	74 000,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	30 000,00	30 000,00	29 209,36	97,4%	29 209,36	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	17 933,06	99,6%	17 933,06	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00	100,0%	950,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 050,00	1 020,00	97,1%	1 020,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	9 306,30	93,1%	9 306,30	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	33 000,00	26 816,95	81,3%	26 816,95	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	16 480,00	13 984,67	84,9%	13 984,67	0,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 376,36	87,5%	4 376,36	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	4 622,00	92,4%	4 622,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 250,00	5 250,00	3 367,28	64,1%	3 367,28	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	316,64	31,7%	316,64	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	270,00	150,00	55,6%	150,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	1 273 500,00	1 260 500,00	99,0%	1 260 500,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 253 500,00	1 240 500,00	99,0%	1 240 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 730 494,00	1 658 509,31	1 410 356,88	85,0%	1 410 356,88	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	63 015,31	63 015,31	100,0%	63 015,31	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 593,00	30 544,70	30 419,40	99,6%	30 419,40	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 777,00	982 777,00	871 026,10	88,6%	871 026,10	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	73 048,30	68 080,15	93,2%	68 080,15	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 011,00	167 011,00	153 590,65	92,0%	153 590,65	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 079,00	28 079,00	21 623,88	77,0%	21 623,88	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 366,00	85 566,00	64 041,01	74,8%	64 041,01	0,00
		4260 Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 553,16	53,5%	8 553,16	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 205,88	44,8%	11 205,88	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	418,00	18,5%	418,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	49 846,96	64,7%	49 846,96	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	243,54	7,6%	243,54	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00	443,18	20,7%	443,18	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	33 841,41	76,9%	33 841,41	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	350,20	8,2%	350,20	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 028,00	60,3%	6 028,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	21 142,02	81,3%	21 142,02	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	321,00	10,4%	321,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	2 342,00	2 006,03	85,7%	2 006,03	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 161,00	41,6%	4 161,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	115 428,00	159 879,43	152 510,92	95,4%	42 597,49	109 913,43
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	8 000,00	2 589,49	32,4%	2 589,49	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	21 538,00	19 580,00	90,9%	19 580,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 428,00	7 428,00	7 428,00	100,0%	7 428,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	109 913,43	109 913,43	100,0%	0,00	109 913,43

757		Obsługa długu publicznego	5 885 721,57	2 325 000,00	2 313 777,50	99,5%	2 313 777,50	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 325 000,00	2 313 777,50	99,5%	2 313 777,50	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 325 000,00	2 313 777,50	99,5%	2 313 777,50	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 735 721,57	0,00	0,00		0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 735 721,57	0,00	0,00		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 680 379,04	810 921,20	162 905,78	20,1%	162 905,78	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 379,04	181 322,25	162 905,78	89,8%	162 905,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 745,00	904,50	13,4%	904,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 379,04	174 577,25	162 001,28	92,8%	162 001,28	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 660 000,00	629 598,95	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 610 000,00	279 598,95	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 889 959,00	50 256 840,96	48 058 408,83	95,6%	47 756 334,28	302 074,55
	80101	Szkoły podstawowe	19 973 849,00	20 102 801,84	19 515 982,06	97,1%	19 417 063,63	98 918,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 543,00	522 500,00	499 248,57	95,5%	499 248,57	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 658,25	1 584,00	95,5%	1 584,00	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	116 644,72	116 644,72	100,0%	116 644,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 470,00	41 516,00	31 189,52	75,1%	31 189,52	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	13 684,00	11 634,00	85,0%	11 634,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820 719,00	12 920 538,00	12 750 878,93	98,7%	12 750 878,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 167,00	1 006 904,90	988 183,17	98,1%	988 183,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372 696,00	2 359 556,00	2 271 217,34	96,3%	2 271 217,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340 196,00	322 749,00	257 753,70	79,9%	257 753,70	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	12 800,00	10 018,00	78,3%	10 018,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	62 500,00	56 980,76	91,2%	56 980,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	228 515,22	224 889,76	98,4%	224 889,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 900,00	128 642,03	127 467,10	99,1%	127 467,10	0,00
	4260	Zakup energii	865 000,00	819 000,00	720 548,64	88,0%	720 548,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	158 500,00	129 558,97	81,7%	129 558,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	19 200,00	11 727,00	61,1%	11 727,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	265 300,00	249 219,15	93,9%	249 219,15	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 180,00	13 560,00	12 585,47	92,8%	12 585,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 350,00	5 310,24	83,6%	5 310,24	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 790,00	18 799,85	14 892,36	79,2%	14 892,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	7 150,00	4 887,61	68,4%	4 887,61	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	827,87	55,2%	827,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	16 700,00	15 156,08	90,8%	15 156,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 668,00	925 103,87	895 315,57	96,8%	895 315,57	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	610,00	608,10	99,7%	608,10	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	12 750,00	8 737,00	68,5%	8 737,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	71 918,43	98,5%	0,00	71 918,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	27 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	1 763 033,53	1 635 117,68	92,7%	1 635 117,68	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 000,00	35 094,40	66,2%	35 094,40	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	19 653,49	19 653,49	100,0%	19 653,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00	859,00	65,7%	859,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 220,00	1 158 054,00	1 104 141,45	95,3%	1 104 141,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 326,00	78 822,00	73 170,85	92,8%	73 170,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 928,00	189 697,00	166 779,19	87,9%	166 779,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 193,00	24 502,00	20 176,92	82,3%	20 176,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	7 781,31	94,9%	7 781,31	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 580,28	99,7%	7 580,28	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 030,55	41,4%	7 030,55	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	100,0%	520,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 085,00	131 085,00	119 877,62	91,5%	119 877,62	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	213,32	71,1%	213,32	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 000,00	4 947,26	82,5%	4 947,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 782,00	66 792,04	66 792,04	100,0%	66 792,04	0,00
80104		Przedszkola	13 833 889,00	13 034 149,59	12 052 099,00	92,5%	11 889 156,88	162 942,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 181 247,00	2 451 400,00	2 207 942,50	90,1%	2 207 942,50	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 536,00	364 536,00	362 495,84	99,4%	362 495,84	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	68 107,36	68 107,36	100,0%	68 107,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 959,00	14 959,00	11 011,05	73,6%	11 011,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 678 449,00	6 700 449,00	6 303 080,71	94,1%	6 303 080,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 297,00	478 747,00	467 410,85	97,6%	467 410,85	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 853,00	1 242 613,00	1 118 225,21	90,0%	1 118 225,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 687,00	171 249,00	129 416,47	75,6%	129 416,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	30 900,00	21 597,00	69,9%	21 597,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	44 500,00	25 449,24	57,2%	25 449,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	119 810,00	113 676,12	94,9%	113 676,12	0,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0%	56 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	13 050,00	12 948,72	99,2%	12 948,72	0,00
	4260	Zakup energii	291 000,00	290 000,00	250 429,79	86,4%	250 429,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	165 000,00	151 721,12	92,0%	151 721,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	14 000,00	8 815,00	63,0%	8 815,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	105 500,00	92 607,13	87,8%	92 607,13	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	13 100,00	8 568,23	65,4%	8 568,23	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 400,00	3 930,40	89,3%	3 930,40	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	12 800,00	9 511,75	74,3%	9 511,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	310,00	110,24	35,6%	110,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	8 500,00	6 718,84	79,0%	6 718,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 811,00	484 311,00	451 784,07	93,3%	451 784,07	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	8 195,00	2 179,97	26,6%	2 179,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 530,00	5 419,27	83,0%	5 419,27	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 142,60	160 142,60	100,0%	0,00	160 142,60
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 040,63	2 799,52	55,5%	0,00	2 799,52
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	168 320,00	141 304,51	83,9%	141 304,51	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 096,00	129 296,00	126 049,45	97,5%	126 049,45	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 024,00	39 024,00	15 255,06	39,1%	15 255,06	0,00
80110		Gimnazja	12 925 551,00	13 141 556,34	12 928 812,19	98,4%	12 888 598,19	40 214,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 472,00	677 700,00	641 266,58	94,6%	641 266,58	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	26 446,34	26 446,34	100,0%	26 446,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 000,00	13 266,06	88,4%	13 266,06	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 250,00	20 400,00	18 200,00	89,2%	18 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 382,00	8 128 710,00	8 089 225,98	99,5%	8 089 225,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 107,00	670 468,00	657 334,42	98,0%	657 334,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 995,00	1 475 418,00	1 458 367,50	98,8%	1 458 367,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 155,00	194 924,00	172 103,04	88,3%	172 103,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	4 760,00	3 801,80	79,9%	3 801,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	151 900,00	150 888,34	99,3%	150 888,34	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800,00	37 338,00	37 268,94	99,8%	37 268,94	0,00
	4260	Zakup energii	488 000,00	464 000,00	411 470,44	88,7%	411 470,44	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	378 400,00	377 964,17	99,9%	377 964,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	6 575,00	74,7%	6 575,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	272 400,00	259 364,73	95,2%	259 364,73	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830,00	6 930,00	5 805,54	83,8%	5 805,54	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 237,47	89,9%	3 237,47	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	10 700,00	8 786,70	82,1%	8 786,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 600,00	4 182,41	74,7%	4 182,41	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 500,00	5 449,73	83,8%	5 449,73	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 300,00	534 462,00	533 490,00	99,8%	533 490,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	6 800,00	4 103,00	60,3%	4 103,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 216,00	99,8%	0,00	36 216,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 998,00	100,0%	0,00	3 998,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	40 000,00	32 005,48	80,0%	32 005,48	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	336,00	46,7%	336,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 280,00	31 669,48	80,6%	31 669,48	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 026,00	452 026,00	429 203,01	95,0%	429 203,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 350,00	600,00	17,9%	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 142,00	286 142,00	283 769,79	99,2%	283 769,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 902,00	23 052,00	23 026,26	99,9%	23 026,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 187,00	55 187,00	53 459,77	96,9%	53 459,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	7 866,00	7 531,22	95,7%	7 531,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 347,00	52,9%	6 347,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 948,35	99,7%	14 948,35	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 618,17	72,4%	3 618,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	60,00	7,5%	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 264,19	97,1%	24 264,19	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 411,64	56,5%	1 411,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	435,47	36,3%	435,47	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	785,31	39,3%	785,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	87,00	8,7%	87,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	175,26	35,1%	175,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 429,00	8 429,00	6 563,58	77,9%	6 563,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,7%	2 120,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 458,00	247 458,00	208 453,49	84,2%	208 453,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0%	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 713,00	29 095,00	22 412,76	77,0%	22 412,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	977,53	48,9%	977,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	57 455,00	55 509,17	96,6%	55 509,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 289,00	39 345,00	22 424,74	57,0%	22 424,74	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 000,00	610,44	61,0%	610,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 756,00	115 963,00	103 918,85	89,6%	103 918,85	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	952 016,00	825 007,55	86,7%	825 007,55	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 750,00	952,65	34,6%	952,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 788,00	526 838,00	488 855,04	92,8%	488 855,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 602,00	41 602,00	38 186,03	91,8%	38 186,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 862,00	98 862,00	86 296,41	87,3%	86 296,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 094,00	11 094,00	6 310,42	56,9%	6 310,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	55 642,40	96,8%	55 642,40	0,00
	4260	Zakup energii	176 500,00	128 500,00	91 098,34	70,9%	91 098,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	27 000,00	15 850,73	58,7%	15 850,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	3 400,00	685,00	20,1%	685,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	26 000,00	18 364,00	70,6%	18 364,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070,00	28 070,00	22 611,53	80,6%	22 611,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	400,00	155,00	38,8%	155,00	0,00
80195		Pozostała działalność	515 988,00	355 479,66	290 423,86	81,7%	290 423,86	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 875,00	55 594,00	48 661,56	87,5%	48 661,56	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 551,00	1 550,13	99,9%	1 550,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	9 552,00	8 230,98	86,2%	8 230,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	1 307,00	994,04	76,1%	994,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,00	5 000,00	2 021,75	40,4%	2 021,75	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 429,62	13 429,62	100,0%	13 429,62	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	325 580,00	240 280,00	186 769,74	77,7%	186 769,74	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,00	1 010,00	100,0%	1 010,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	280,00	280,00	100,0%	280,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 120,00	2 120,00	100,0%	2 120,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 752,00	643,32	643,32	100,0%	643,32	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 899,00	18 812,72	18 812,72	100,0%	18 812,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0%	3 900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 269 306,00	3 385 195,42	3 335 061,06	98,5%	1 143 236,97	2 191 824,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	66 543,60	95,1%	66 543,60	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 345,00	24 376,00	24 000,00	98,5%	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 468,60	99,3%	4 468,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 155,00	26 124,00	23 075,00	88,3%	23 075,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	2 971 889,42	2 935 920,51	98,8%	944 096,42	1 991 824,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 328,00	44 328,00	43 792,04	98,8%	43 792,04	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	180 000,00	138 800,00	134 694,10	97,0%	134 694,10	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 800,00	107 800,00	107 783,66	100,0%	107 783,66	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	988,59	98,9%	988,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	37 778,32	99,4%	37 778,32	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 015,50	97,3%	3 015,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	23 367,00	22 138,29	94,7%	22 138,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 109,59	912,06	82,2%	912,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 005,00	174 705,00	162 006,13	92,7%	162 006,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	56 420,00	54 403,57	96,4%	54 403,57	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 570,00	5 570,00	5 565,80	99,9%	5 565,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 625,00	222 106,41	213 752,48	96,2%	213 752,48	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00	2 148,83	71,6%	2 148,83	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	6 750,00	90,0%	6 750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	55,12	27,6%	55,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 093,93	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	17 300,00	17 218,00	99,5%	17 218,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 833 070,65	1 833 070,65	100,0%	0,00	1 833 070,65
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 418,77	158 753,44	97,1%	0,00	158 753,44
	85195	Pozostała działalność	339 306,00	343 306,00	332 596,95	96,9%	132 596,95	200 000,00
	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	109 456,00	109 456,00	104 038,20	95,1%	104 038,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	1 003,00	822,57	82,0%	822,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	141,00	88,04	62,4%	88,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	5 740,00	4 711,20	82,1%	4 711,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 249,00	23 316,00	19 556,94	83,9%	19 556,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 380,00	92,6%	3 380,00	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	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00

852		Pomoc społeczna	20 049 540,00	21 309 113,80	20 659 013,79	96,9%	20 659 013,79	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 037 000,00	1 854 000,00	1 836 500,98	99,1%	1 836 500,98	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 037 000,00	1 854 000,00	1 836 500,98	99,1%	1 836 500,98	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	294 000,00	304 000,00	292 570,06	96,2%	292 570,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 923,00	155 003,00	150 800,81	97,3%	150 800,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 485,00	12 484,97	100,0%	12 484,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	29 284,00	28 003,75	95,6%	28 003,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	4 111,00	3 929,47	95,6%	3 929,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 310,00	3 285,61	99,3%	3 285,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	10 291,00	6 058,50	58,9%	6 058,50	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	599,30	99,9%	599,30	0,00
	4260	Zakup energii	54 240,00	57 734,00	57 733,25	100,0%	57 733,25	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 380,00	1 220,00	88,4%	1 220,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	20 143,00	18 854,62	93,6%	18 854,62	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	547,00	546,12	99,8%	546,12	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	65,00	64,94	99,9%	64,94	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	153,11	76,6%	153,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 451,00	4 450,11	100,0%	4 450,11	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 055,00	4 106,00	4 106,00	100,0%	4 106,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	149,50	99,7%	149,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	50,00	83,3%	50,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	120 000,00	188 180,00	182 071,68	96,8%	182 071,68	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	218,32	99,2%	218,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 066,00	30 597,88	98,5%	30 597,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 425,00	5 255,57	96,9%	5 255,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	761,00	737,47	96,9%	737,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 060,00	990,84	93,5%	990,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 871,00	3 410,91	58,1%	3 410,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	80,00	53,3%	80,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	750,00	410,00	54,7%	410,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	228,00	45,6%	228,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	140 000,00	138 366,53	98,8%	138 366,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 377,00	1 376,16	99,9%	1 376,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	40,0%	400,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 300,00	8 906 300,00	8 737 210,57	98,1%	8 737 210,57	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	32 064,91	58,3%	32 064,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	121,12	15,1%	121,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 665 880,00	7 983 730,00	7 882 003,77	98,7%	7 882 003,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 608,00	376 492,00	364 154,90	96,7%	364 154,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	29 130,00	29 129,63	100,0%	29 129,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 147,00	329 137,00	323 235,68	98,2%	323 235,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 406,00	9 546,00	8 072,66	84,6%	8 072,66	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 987,00	8 987,00	8 275,23	92,1%	8 275,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 788,00	19 988,00	15 194,60	76,0%	15 194,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	11 676,00	9 078,74	77,8%	9 078,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	2 947,09	70,2%	2 947,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	40,00	36,4%	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	34 310,00	28 379,54	82,7%	28 379,54	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 370,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	274,76	27,5%	274,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	12 034,00	11 671,14	97,0%	11 671,14	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	4 000,00	4 000,00	3 063,48	76,6%	3 063,48	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	11 909,32	79,4%	11 909,32	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	5 824,00	89,6%	5 824,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 190,00	1 770,00	55,5%	1 770,00	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.	152 000,00	148 593,00	139 188,46	93,7%	139 188,46	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	272,21	13,6%	272,21	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	146 593,00	138 916,25	94,8%	138 916,25	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 700,00	1 891 700,00	1 774 748,50	93,8%	1 774 748,50	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	1 700,00	1 700,00	674,80	39,7%	674,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 295,25	1 864 808,04	1 748 881,74	93,8%	1 748 881,74	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 704,75	25 191,96	25 191,96	100,0%	25 191,96	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 692 553,80	1 622 181,93	95,8%	1 622 181,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 691 719,45	1 621 848,17	95,9%	1 621 848,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,51	90,69	72,3%	90,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,51	40,86	33,9%	40,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,08	2,23	72,4%	2,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143,25	143,25	100,0%	143,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	56,73	12,8%	56,73	0,00
85216		Zasiłki stałe	937 000,00	1 149 000,00	1 068 963,33	93,0%	1 068 963,33	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	19 000,00	19 000,00	1 694,45	8,9%	1 694,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	918 000,00	1 130 000,00	1 067 268,88	94,4%	1 067 268,88	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 169 340,00	3 294 570,00	3 168 992,94	96,2%	3 168 992,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 550,00	5 291,25	80,8%	5 291,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 013,00	2 117 013,00	2 078 830,02	98,2%	2 078 830,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 912,00	191 819,00	191 818,49	100,0%	191 818,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 670,00	394 670,00	384 195,88	97,3%	384 195,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 498,00	42 348,00	33 291,05	78,6%	33 291,05	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 520,00	50 520,00	48 436,41	95,9%	48 436,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 072,51	92,3%	23 072,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	183 073,00	149 490,40	81,7%	149 490,40	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	209,10	99,6%	209,10	0,00
	4260	Zakup energii	73 060,00	73 060,00	61 299,47	83,9%	61 299,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	11 652,03	74,2%	11 652,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 550,00	1 295,00	83,5%	1 295,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 407,00	87 965,00	81 491,66	92,6%	81 491,66	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 654,00	1 507,57	91,1%	1 507,57	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	9 786,00	8 877,37	90,7%	8 877,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 778,00	9 278,00	8 847,26	95,4%	8 847,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 128,43	88,7%	2 128,43	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 488,00	61 488,00	60 027,58	97,6%	60 027,58	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 520,00	9 622,00	9 622,00	100,0%	9 622,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,7%	100,00	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	500,00	121,26	24,3%	121,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 675,00	62,3%	4 675,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	4 976,76	80,3%	4 976,76	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	5 164,00	4 113,40	79,7%	4 113,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	836,00	835,36	99,9%	835,36	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,0%	28,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 000,00	794 000,00	763 803,16	96,2%	763 803,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935,00	3 915,00	2 671,68	68,2%	2 671,68	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 125,00	466 788,00	461 122,33	98,8%	461 122,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 316,00	34 423,00	34 422,54	100,0%	34 422,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 019,00	97 626,00	95 423,51	97,7%	95 423,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	6 846,00	6 293,89	91,9%	6 293,89	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 582,00	13 440,00	11 489,91	85,5%	11 489,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 890,00	151 594,00	133 793,20	88,3%	133 793,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	705,00	705,00	100,0%	705,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 410,00	1 106,00	78,4%	1 106,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 683,00	16 500,10	98,9%	16 500,10	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	275,00	48,2%	275,00	0,00
85295		Pozostała działalność	782 000,00	1 080 017,00	1 067 805,42	98,9%	1 067 805,42	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	109,08	10,9%	109,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	1 064 978,00	1 059 897,70	99,5%	1 059 897,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 530,00	5 530,00	100,0%	5 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,0%	1 046,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	100,0%	145,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	448,00	447,20	99,8%	447,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 870,00	630,44	9,2%	630,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 749,59	3 164 475,65	2 860 325,68	90,4%	2 852 331,24	7 994,44
85305		Żłobki	1 664 040,00	1 820 970,63	1 636 909,80	89,9%	1 633 495,27	3 414,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	204 000,00	157 000,00	77,0%	157 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 680,00	960 000,00	907 033,88	94,5%	907 033,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 290,00	71 450,00	62 798,82	87,9%	62 798,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	170 340,00	157 933,73	92,7%	157 933,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 768,00	12 291,28	56,5%	12 291,28	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	34 080,00	30 858,00	90,5%	30 858,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 320,00	44 233,00	44 210,76	99,9%	44 210,76	0,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	86 679,84	89,4%	86 679,84	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	579,45	96,6%	579,45	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 200,00	63 565,11	70,5%	63 565,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 350,00	9 138,76	80,5%	9 138,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 268,00	1 230,00	97,0%	1 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	32 912,00	31 373,98	95,3%	31 373,98	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	688,00	588,00	85,5%	588,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 672,00	1 842,59	69,0%	1 842,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	588,07	58,8%	588,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	39 254,00	34 284,00	87,3%	34 284,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 400,00	27 400,00	27 329,00	99,7%	27 329,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	570,00	57,0%	570,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00	100,0%	0,00	615,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 040,63	2 799,53	55,5%	0,00	2 799,53
85395		Pozostała działalność	232 709,59	1 343 505,02	1 223 415,88	91,1%	1 218 835,97	4 579,91
	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	10 800,00	9 960,00	92,2%	9 960,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	515 040,50	486 926,01	94,5%	486 926,01	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 889,50	85 928,11	94,5%	85 928,11	0,00
	3257	Stypendia różne	10 092,92	53 194,31	35 743,88	67,2%	35 743,88	0,00
	3259	Stypendia różne	627,08	6 902,71	3 591,88	52,0%	3 591,88	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,02	250 558,19	246 454,20	98,4%	246 454,20	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,05	35 033,60	34 310,78	97,9%	34 310,78	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,90	13 023,33	6 773,85	52,0%	6 773,85	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,55	788,12	0,00	0,0%	0,00	0,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,83	61 382,85	53 987,87	88,0%	53 987,87	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,59	8 255,40	6 896,75	83,5%	6 896,75	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,48	6 159,48	5 829,66	94,6%	5 829,66	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,50	848,51	794,29	93,6%	794,29	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0%	1 700,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 690,00	87,9%	3 690,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,66	10 242,84	10 220,27	99,8%	10 220,27	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,34	1 256,53	1 255,10	99,9%	1 255,10	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	941,50	2 363,00	2 332,40	98,7%	2 332,40	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	58,50	342,00	336,60	98,4%	336,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 500,00	10 779,71	36,5%	10 779,71	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 942,63	186 611,44	170 327,98	91,3%	170 327,98	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 170,96	25 102,74	22 229,30	88,6%	22 229,30	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,60	2 162,03	1 992,03	92,1%	1 992,03	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23,40	337,97	307,97	91,1%	307,97	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 423,56	10 692,90	6 310,46	59,0%	6 310,46	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	88,44	1 682,71	989,62	58,8%	989,62	0,00
4437	Różne opłaty i składki	941,50	1 645,00	1 645,00	100,0%	1 645,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	58,50	150,00	150,00	100,0%	150,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,10	6 474,17	6 247,11	96,5%	6 247,11	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,98	865,19	825,14	95,4%	825,14	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 579,91	91,6%	0,00	4 579,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 278,00	1 446 832,40	1 265 465,46	87,5%	1 265 465,46	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 113 069,00	1 136 614,40	1 054 031,23	92,7%	1 054 031,23	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	188,00	133,00	70,7%	133,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 982,00	832 038,00	768 925,99	92,4%	768 925,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 702,00	54 171,40	52 903,46	97,7%	52 903,46	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 122,00	149 474,00	137 976,82	92,3%	137 976,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 057,00	22 035,00	19 009,06	86,3%	19 009,06	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 830,00	10 771,38	99,5%	10 771,38	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 596,27	99,9%	5 596,27	0,00
4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	4 038,15	55,3%	4 038,15	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 874,10	96,1%	1 874,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 238,00	52 928,00	52 703,00	99,6%	52 703,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 112,00	304 121,00	206 334,23	67,8%	206 334,23	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	600,00	600,00	608,38	101,4%	608,38	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	206 931,00	136 815,55	66,1%	136 815,55	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 512,00	96 590,00	68 910,30	71,3%	68 910,30	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6%	5 100,00	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	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 487,00	19 573 892,13	18 166 342,52	92,8%	17 687 756,37	478 586,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	1 444 000,00	924 705,47	64,0%	693 276,28	231 429,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 197,94	92,0%	9 197,94	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	99 000,00	99 000,00	73 439,19	74,2%	73 439,19	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	580 000,00	562 639,15	97,0%	562 639,15	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	14 039,96	80,2%	14 039,96	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	712,14	71,2%	712,14	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	33 247,90	92,4%	33 247,90	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	700 000,00	231 429,19	33,1%	0,00	231 429,19
90002	Gospodarka odpadami	8 109 854,00	8 107 922,00	8 087 679,84	99,8%	8 087 679,84	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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0%	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	7 441,35	74,4%	7 441,35	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 064 854,00	8 088 494,00	8 073 810,49	99,8%	8 073 810,49	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	4 428,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 165 000,00	2 011 000,00	1 867 660,46	92,9%	1 867 660,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 110,60	67,4%	10 110,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	1 996 000,00	1 857 549,86	93,1%	1 857 549,86	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 889 000,00	2 428 000,00	2 201 960,91	90,7%	2 201 960,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	14 185,77	70,9%	14 185,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413 000,00	2 309 500,00	2 091 216,14	90,5%	2 091 216,14	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	97 500,00	96 559,00	99,0%	96 559,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	368 455,76	87,3%	368 455,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	368 455,76	87,3%	368 455,76	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 600,00	2 628 600,00	2 368 307,08	90,1%	2 249 514,71	118 792,37
	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	29 243,28	97,5%	29 243,28	0,00
	4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 212 000,00	1 072 577,93	88,5%	1 072 577,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 158 400,00	1 128 400,00	1 064 064,94	94,3%	1 064 064,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	123 000,00	83 534,16	67,9%	83 534,16	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	94,40	9,4%	94,40	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	130 000,00	118 792,37	91,4%	0,00	118 792,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	338 697,13	305 914,25	90,3%	238 264,25	67 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 247,13	219 814,25	87,8%	219 814,25	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 650,00	96,6%	0,00	67 650,00
90095		Pozostała działalność	2 417 033,00	2 193 673,00	2 041 658,75	93,1%	1 980 944,16	60 714,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	97 000,00	72 725,22	75,0%	72 725,22	0,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	40 000,00	39 393,76	98,5%	39 393,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	381 500,00	317 615,73	83,3%	317 615,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 215,00	288 311,00	232 528,45	80,7%	232 528,45	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	18 500,00	18 204,00	98,4%	18 204,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 231 818,00	1 303 362,00	1 297 477,00	99,5%	1 297 477,00	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	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	50 714,59	99,4%	0,00	50 714,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	5 786 917,12	5 664 231,47	97,9%	4 944 076,51	720 154,96
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,0%	3 250 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,0%	3 250 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 361 400,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100,0%	1 361 400,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 400,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100,0%	1 361 400,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	772 517,12	728 854,16	94,3%	8 699,20	720 154,96
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	8 569,20	38,4%	8 569,20	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	130,00	13,0%	130,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00	300 000,00	271 737,84	90,6%	0,00	271 737,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30	148 165,30	148 165,30	100,0%	0,00	148 165,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82	300 251,82	300 251,82	100,0%	0,00	300 251,82
92195		Pozostała działalność	340 000,00	403 000,00	323 977,31	80,4%	323 977,31	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	156 828,00	78,4%	156 828,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 780,00	67,8%	6 780,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	171,90	43,0%	171,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	24,50	24,5%	24,50	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 016,00	20,2%	2 016,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 894,09	79,5%	15 894,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	160 040,00	140 032,82	87,5%	140 032,82	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 230,00	90,7%	2 230,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 384 575,00	7 187 126,20	7 110 112,36	98,9%	6 935 649,96	174 462,40
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	140 000,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	140 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 077 575,00	3 833 013,00	3 833 013,00	100,0%	3 833 013,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 077 575,00	3 833 013,00	3 833 013,00	100,0%	3 833 013,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 307 000,00	3 032 000,00	3 002 636,96	99,0%	3 002 636,96	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	97 000,00	97 000,00	95 000,00	97,9%	95 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 470 000,00	2 196 000,00	2 184 511,06	99,5%	2 184 511,06	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	574 000,00	572 260,00	99,7%	572 260,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 260,00	71,3%	14 260,00	0,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,6%	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 000,00	12 221,11	87,3%	12 221,11	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	109,87	43,9%	109,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	103 700,00	98 274,92	94,8%	98 274,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	182 113,20	134 462,40	73,8%	100 000,00	34 462,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 624,00	15 624,00	100,0%	15 624,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,00	2 961,00	100,0%	2 961,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	100,0%	466,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 949,00	80 949,00	100,0%	80 949,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 113,20	34 462,40	42,0%	0,00	34 462,40
		Razem:	201 063 280,07	199 028 710,15	190 454 953,15	95,7%	149 238 870,89	41 216 082,26

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 081,77	5 081,77	5 081,77	0,00	5 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	5 008,63	5 008,63	5 008,63	0,00	5 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	672,00	672,00	672,00		672,00									
		<i>plan po zmianach</i>	782,00	782,00	782,00		782,00									
		<i>wykonanie</i>	708,86	708,86	708,86		708,86									
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		<i>plan po zmianach</i>	4 299,77	4 299,77	4 299,77		4 299,77									
		<i>wykonanie</i>	4 299,77	4 299,77	4 299,77		4 299,77									
600		Transport i łączność	38 675 713,59	11 245 599,00	11 245 599,00	0,00	11 245 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430 114,59	27 430 114,59	23 905 114,59	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	41 420 144,28	11 429 130,12	11 429 130,12	0,00	11 429 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 014,16	29 991 014,16	23 897 548,61	0,00
		<i>wykonanie</i>	40 653 199,34	10 771 965,98	623 398,28	0,00	623 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 881 233,36	29 881 233,36	23 892 398,57	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		4 400 000,00									
		<i>plan po zmianach</i>	4 505 791,12	4 505 791,12	4 505 791,12		4 505 791,12									
		<i>wykonanie</i>	4 205 791,12	4 205 791,12	0,00		0,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	6 251 520,00	6 251 520,00		6 251 520,00						2 525 000,00	2 525 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	12 175 564,55	6 263 260,00	6 263 260,00		6 263 260,00						5 912 304,55	5 912 304,55		
		<i>wykonanie</i>	11 756 179,33	5 942 776,58	0,00		0,00						5 813 402,75	5 813 402,75		
	60017	Drogi wewnętrzne	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						0,00	0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	427 161,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00						1 161,00	1 161,00		
		<i>wykonanie</i>	394 299,28	393 138,28	393 138,28		393 138,28						1 161,00	1 161,00		
	60041	Infrastruktura portowa	25 059 193,59	154 079,00	154 079,00		154 079,00						24 905 114,59	24 905 114,59	23 905 114,59	
		<i>plan po zmianach</i>	24 311 627,61	234 079,00	234 079,00		234 079,00						24 077 548,61	24 077 548,61	23 897 548,61	
		<i>wykonanie</i>	24 296 929,61	230 260,00	230 260,00		230 260,00						24 066 669,61	24 066 669,61	23 892 398,57	
630		Turystyka	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 350 998,04	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	4 068 301,72	60 318,00	60 318,00	0,00	60 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 983,72	4 007 983,72	3 063 799,07	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 053 646,05	56 537,88	56 537,88	0,00	56 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 108,17	3 997 108,17	3 058 754,07	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00		0,00									
		<i>plan po zmianach</i>	318,00	318,00	318,00		318,00									
		<i>wykonanie</i>	318,00	318,00	318,00		318,00									
	63095	Pozostała działalność	4 250 000,00	0,00	0,00		0,00						4 250 000,00	4 250 000,00	3 350 998,04	
		<i>plan po zmianach</i>	4 067 983,72	60 000,00	60 000,00		60 000,00						4 007 983,72	4 007 983,72	3 063 799,07	
		<i>wykonanie</i>	4 053 328,05	56 219,88	56 219,88		56 219,88						3 997 108,17	3 997 108,17	3 058 754,07	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 781 592,16	12 308 460,00	12 308 460,00	0,00	12 308 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 132,16	2 000 000,00	0,00	2 473 132,16		
		<i>plan po zmianach</i>	15 231 592,16	12 179 592,16	12 179 592,16	0,00	12 179 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	579 000,00	0,00	2 473 000,00		
		<i>wykonanie</i>	14 849 169,82	11 880 217,72	11 880 217,72	0,00	11 880 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 952,10	495 952,10	0,00	2 473 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 308 460,00	12 308 460,00	12 308 460,00		12 308 460,00						2 000 000,00	2 000 000,00				
		<i>plan po zmianach</i>	12 758 460,00	12 179 460,00	12 179 460,00		12 179 460,00						579 000,00	579 000,00				
		<i>wykonanie</i>	12 376 037,66	11 880 085,56	11 880 085,56		11 880 085,56						495 952,10	495 952,10				
	70095	Pozostała działalność	2 473 132,16	0,00	0,00		0,00						2 473 132,16			2 473 132,16		
		<i>plan po zmianach</i>	2 473 132,16	132,16	132,16		132,16						2 473 000,00			2 473 000,00		
		<i>wykonanie</i>	2 473 132,16	132,16	132,16		132,16						2 473 000,00			2 473 000,00		
710		Działalność usługowa	1 117 624,00	1 117 624,00	712 024,00	49 000,00	663 024,00	0,00	1 000,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	736 271,60	736 271,60	402 024,00	49 000,00	353 024,00	0,00	1 000,00	333 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>wykonanie</i>	539 879,29	539 879,29	206 635,39	6 000,00	200 635,39	0,00	0,00	333 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	492 724,00	492 724,00	491 724,00	24 000,00	467 724,00		1 000,00									
		<i>plan po zmianach</i>	172 724,00	172 724,00	171 724,00	24 000,00	147 724,00		1 000,00									
		<i>wykonanie</i>	127 945,23	127 945,23	127 945,23	6 000,00	121 945,23		0,00									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 300,00	101 300,00	101 300,00		101 300,00											
		<i>plan po zmianach</i>	101 300,00	101 300,00	101 300,00		101 300,00											
		<i>wykonanie</i>	16 939,28	16 939,28	16 939,28		16 939,28											
	71035	Cmentarze	119 000,00	119 000,00	119 000,00	25 000,00	94 000,00											
		<i>plan po zmianach</i>	129 000,00	129 000,00	129 000,00	25 000,00	104 000,00											
		<i>wykonanie</i>	61 750,88	61 750,88	61 750,88	0,00	61 750,88											
	71095	Pozostała działalność	404 600,00	404 600,00	0,00		0,00			404 600,00								
		<i>plan po zmianach</i>	333 247,60	333 247,60	0,00		0,00			333 247,60								
		<i>wykonanie</i>	333 243,90	333 243,90	0,00		0,00			333 243,90								
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		
		<i>plan po zmianach</i>	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		
		<i>wykonanie</i>	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											
		<i>plan po zmianach</i>	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00											
		<i>wykonanie</i>	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00											
750		Administracja publiczna	18 418 574,00	18 118 574,00	17 612 529,00	10 411 175,00	7 201 354,00	0,00	409 198,00	96 847,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	18 834 638,00	18 341 187,00	17 835 142,00	10 158 875,00	7 676 267,00	0,00	409 198,00	96 847,00	0,00	0,00	493 451,00	493 451,00	0,00	0,00		
		<i>wykonanie</i>	17 550 861,95	17 167 083,34	16 770 960,12	9 885 579,14	6 885 380,98	0,00	299 279,98	96 843,24	0,00	0,00	383 778,61	383 778,61	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00											
		<i>plan po zmianach</i>	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00											
		<i>wykonanie</i>	341 600,00	341 600,00	341 600,00	341 600,00	0,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00									
		<i>plan po zmianach</i>	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00									
		<i>wykonanie</i>	255 143,63	255 143,63	8 730,95		8 730,95		246 412,68									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 503 347,00	15 203 347,00	15 064 100,00	10 060 000,00	5 004 100,00			42 400,00	96 847,00			300 000,00	300 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	15 372 647,00	15 113 167,00	14 973 920,00	9 807 000,00	5 166 920,00			42 400,00	96 847,00			259 480,00	259 480,00		
		<i>wykonanie</i>	14 390 662,09	14 148 832,50	14 023 745,96	9 533 766,86	4 489 979,10			28 243,30	96 843,24			241 829,59	241 829,59		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 575,00	1 690 425,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 191 171,00	1 957 200,00	1 957 200,00	10 275,00	1 946 925,00							233 971,00	233 971,00		
		<i>wykonanie</i>	2 091 083,36	1 949 134,34	1 949 134,34	10 212,28	1 938 922,06							141 949,02	141 949,02		
	75095	Pozostała działalność	503 274,00	503 274,00	478 650,00		478 650,00			24 624,00							
		<i>plan po zmianach</i>	558 867,00	558 867,00	534 243,00		534 243,00			24 624,00							
		<i>wykonanie</i>	472 372,87	472 372,87	447 748,87		447 748,87			24 624,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	253 127,00	253 127,00	115 447,00	54 972,58	60 474,42	0,00		137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	249 799,51	249 799,51	114 719,51	54 578,82	60 140,69	0,00		135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00										
		<i>plan po zmianach</i>	7 958,00	7 958,00	7 958,00	4 163,00	3 795,00										
		<i>wykonanie</i>	7 830,38	7 830,38	7 830,38	4 035,38	3 795,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00		0,00				0,00							
		<i>plan po zmianach</i>	181 161,00	181 161,00	75 801,00	35 651,58	40 149,42			105 360,00							
		<i>wykonanie</i>	178 822,54	178 822,54	75 262,54	35 446,03	39 816,51			103 560,00							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00		0,00				0,00							
		<i>plan po zmianach</i>	64 008,00	64 008,00	31 688,00	15 158,00	16 530,00			32 320,00							
		<i>wykonanie</i>	63 146,59	63 146,59	31 626,59	15 097,41	16 529,18			31 520,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 922,00	3 105 922,00	3 056 260,00	1 387 867,00	1 668 393,00	20 000,00	29 662,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 228 888,74	3 118 975,31	3 054 361,61	1 250 915,30	1 803 446,31	33 000,00	31 613,70	0,00	0,00	0,00	109 913,43	109 913,43	0,00	0,00	
		wykonanie	2 953 394,11	2 843 480,68	2 780 061,28	1 114 320,78	1 665 740,50	33 000,00	30 419,40	0,00	0,00	0,00	109 913,43	109 913,43	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		plan po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
		wykonanie	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00		0,00						40 000,00	40 000,00			
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		wykonanie	29 209,36	29 209,36	29 209,36		29 209,36										
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00										
		wykonanie	26 816,95	26 816,95	26 816,95		26 816,95										
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	1 266 000,00	1 246 000,00		1 246 000,00	20 000,00									
		plan po zmianach	1 273 500,00	1 273 500,00	1 253 500,00		1 253 500,00	20 000,00									
		wykonanie	1 260 500,00	1 260 500,00	1 240 500,00		1 240 500,00	20 000,00									
	75416	Straż gminna (miejska)	1 730 494,00	1 730 494,00	1 700 832,00	1 387 867,00	312 965,00		29 662,00								
		plan po zmianach	1 658 509,31	1 658 509,31	1 626 895,61	1 250 915,30	375 980,31		31 613,70								
		wykonanie	1 410 356,88	1 410 356,88	1 379 937,48	1 114 320,78	265 616,70		30 419,40								
	75495	Pozostała działalność	115 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00	0,00					111 000,00	111 000,00			
		plan po zmianach	159 879,43	49 966,00	36 966,00		36 966,00	13 000,00					109 913,43	109 913,43			
		wykonanie	152 510,92	42 597,49	29 597,49		29 597,49	13 000,00					109 913,43	109 913,43			
757		Obsługa długu publicznego	5 885 721,57	5 885 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 721,57	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 313 777,50	2 313 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		0,00					2 150 000,00					
		plan po zmianach	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00		0,00					2 325 000,00					
		wykonanie	2 313 777,50	2 313 777,50	0,00		0,00					2 313 777,50					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 735 721,57	3 735 721,57	0,00						3 735 721,57						
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00						
758		Różne rozliczenia	3 680 379,04	2 630 379,04	2 630 379,04	0,00	2 630 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	810 921,20	460 921,20	454 176,20	0,00	454 176,20	0,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	162 905,78	162 905,78	162 001,28	0,00	162 001,28	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 379,04	20 379,04	20 379,04		20 379,04										
		plan po zmianach	181 322,25	181 322,25	174 577,25		174 577,25		6 745,00								
		wykonanie	162 905,78	162 905,78	162 001,28		162 001,28		904,50								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 660 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00		2 610 000,00						1 050 000,00	1 050 000,00			
		plan po zmianach	629 598,95	279 598,95	279 598,95		279 598,95						350 000,00	350 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	50 889 959,00	50 485 959,00	45 292 415,00	38 351 204,00	6 941 211,00	5 054 358,00	127 287,00	11 899,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	50 256 840,96	49 951 357,73	45 964 744,14	38 368 407,90	7 596 336,24	3 837 554,25	113 687,00	35 372,34	0,00	0,00	305 483,23	305 483,23	0,00	0,00	
		wykonanie	48 058 408,83	47 756 334,28	44 119 728,16	37 169 516,18	6 950 211,98	3 513 185,50	88 048,28	35 372,34	0,00	0,00	302 074,55	302 074,55	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	19 973 849,00	19 973 849,00	19 101 536,00	16 661 078,00	2 440 458,00	815 543,00	56 770,00				0,00	0,00			
		plan po zmianach	20 102 801,84	20 002 801,84	19 423 443,59	16 672 247,90	2 751 195,69	524 158,25	55 200,00				100 000,00	100 000,00			
		wykonanie	19 515 982,06	19 417 063,63	18 873 407,54	16 325 013,90	2 548 393,64	500 832,57	42 823,52				98 918,43	98 918,43			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	1 663 962,00	1 662 654,00	1 426 667,00	235 987,00		1 308,00								
		plan po zmianach	1 763 033,53	1 763 033,53	1 708 725,53	1 451 075,00	257 650,53	53 000,00	1 308,00								
		wykonanie	1 635 117,68	1 635 117,68	1 599 164,28	1 364 268,41	234 895,87	35 094,40	859,00								
	80104	Przedszkola	13 833 889,00	13 433 889,00	10 228 683,00	8 654 286,00	1 574 397,00	3 181 247,00	23 959,00				400 000,00	400 000,00			
		plan po zmianach	13 034 149,59	12 868 966,36	10 402 607,36	8 637 558,00	1 765 049,36	2 451 400,00	14 959,00				165 183,23	165 183,23			
		wykonanie	12 052 099,00	11 889 156,88	9 670 203,33	8 043 582,48	1 626 620,85	2 207 942,50	11 011,05				162 942,12	162 942,12			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	195 120,00	39 024,00		39 024,00	156 096,00									
		plan po zmianach	168 320,00	168 320,00	39 024,00		39 024,00	129 296,00									
		wykonanie	141 304,51	141 304,51	15 255,06		15 255,06	126 049,45									
	80110	Gimnazja	12 925 551,00	12 921 551,00	11 985 429,00	10 424 999,00	1 560 430,00	899 472,00	36 650,00				4 000,00	4 000,00			
		plan po zmianach	13 141 556,34	13 101 256,34	12 388 156,34	10 474 280,00	1 913 876,34	677 700,00	35 400,00				40 300,00	40 300,00			
		wykonanie	12 928 812,19	12 888 598,19	12 215 865,55	10 380 832,74	1 835 032,81	641 266,58	31 466,06				40 214,00	40 214,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	39 280,00		39 280,00		720,00								
		wykonanie	32 005,48	32 005,48	31 669,48		31 669,48		336,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 026,00	452 026,00	448 526,00	384 097,00	64 429,00			3 500,00							
		plan po zmianach	452 026,00	452 026,00	448 676,00	384 247,00	64 429,00			3 350,00							
		wykonanie	429 203,01	429 203,01	428 603,01	374 134,04	54 468,97			600,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 458,00	247 458,00	247 458,00	0,00	247 458,00										
		plan po zmianach	247 458,00	247 458,00	247 458,00	2 600,00	244 858,00										
		wykonanie	208 453,49	208 453,49	208 453,49	2 600,00	205 853,49										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	1 017 116,00	1 012 016,00	639 346,00	372 670,00			5 100,00							
		plan po zmianach	952 016,00	952 016,00	949 266,00	678 396,00	270 870,00			2 750,00							
		wykonanie	825 007,55	825 007,55	824 054,90	619 647,90	204 407,00			952,65							
	80195	Pozostała działalność	515 988,00	515 988,00	502 089,00	160 731,00	341 358,00	2 000,00			11 899,00						
		plan po zmianach	355 479,66	355 479,66	318 107,32	68 004,00	250 103,32	2 000,00			35 372,34						
		wykonanie	290 423,86	290 423,86	253 051,52	59 436,71	193 614,81	2 000,00			35 372,34						
851	Ochrona zdrowia		2 269 306,00	1 069 306,00	612 722,00	266 859,00	345 863,00	456 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach		3 385 195,42	1 188 706,00	772 322,00	271 541,59	500 780,41	415 384,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 489,42	2 196 489,42	0,00	0,00	
	wykonanie		3 335 061,06	1 143 236,97	736 940,38	255 472,11	481 468,27	405 308,00	988,59	0,00	0,00	0,00	2 191 824,09	2 191 824,09	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	55 000,00	24 345,00	30 655,00	15 000,00									
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	55 000,00	24 376,00	30 624,00	15 000,00									
		wykonanie	66 543,60	66 543,60	51 543,60	24 000,00	27 543,60	15 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000,00	860 000,00	527 872,00	239 563,00	288 309,00	332 128,00					1 000 000,00	1 000 000,00			
		plan po zmianach	2 971 889,42	975 400,00	683 472,00	240 281,59	443 190,41	290 928,00	1 000,00				1 996 489,42	1 996 489,42			
		wykonanie	2 935 920,51	944 096,42	656 838,03	225 850,30	430 987,73	286 269,80	988,59				1 991 824,09	1 991 824,09			
	85195	Pozostała działalność	339 306,00	139 306,00	29 850,00	2 951,00	26 899,00	109 456,00					200 000,00	200 000,00			
		plan po zmianach	343 306,00	143 306,00	33 850,00	6 884,00	26 966,00	109 456,00					200 000,00	200 000,00			
		wykonanie	332 596,95	132 596,95	28 558,75	5 621,81	22 936,94	104 038,20					200 000,00	200 000,00			
852	Pomoc społeczna		20 049 540,00	20 049 540,00	7 444 375,00	4 433 456,00	3 010 919,00	0,00	12 584 460,25	20 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach		21 309 113,80	21 309 113,80	7 537 201,35	4 538 116,35	2 999 085,00	0,00	13 746 720,49	25 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie		20 659 013,79	20 659 013,79	7 245 619,20	4 421 306,04	2 824 313,16	0,00	13 388 202,63	25 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00		2 037 000,00										
		plan po zmianach	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00		1 854 000,00										
		wykonanie	1 836 500,98	1 836 500,98	1 836 500,98		1 836 500,98										
	85203	Ośrodki wsparcia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	204 617,00	89 383,00										
		plan po zmianach	304 000,00	304 000,00	304 000,00	200 883,00	103 117,00										
		wykonanie	292 570,06	292 570,06	292 570,06	195 219,00	97 351,06										
	85206	Wsparcie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		plan po zmianach	188 180,00	188 180,00	187 960,00	37 252,00	150 708,00			220,00							
		wykonanie	182 071,68	182 071,68	181 853,36	36 590,92	145 262,44			218,32							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 300,00	8 501 300,00	834 620,00	697 493,00	137 127,00										
		<i>plan po zmianach</i>	8 906 300,00	8 906 300,00	921 770,00	764 293,00	157 477,00										
		<i>wykonanie</i>	8 737 210,57	8 737 210,57	855 085,68	739 787,47	115 298,21										
	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.	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00										
		<i>plan po zmianach</i>	148 593,00	148 593,00	148 593,00		148 593,00										
		<i>wykonanie</i>	139 188,46	139 188,46	139 188,46		139 188,46										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 700,00	1 610 700,00	1 700,00		1 700,00			1 588 295,25	20 704,75						
		<i>plan po zmianach</i>	1 891 700,00	1 891 700,00	1 700,00		1 700,00			1 864 808,04	25 191,96						
		<i>wykonanie</i>	1 774 748,50	1 774 748,50	674,80		674,80			1 748 881,74	25 191,96						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00			1 650 000,00							
		<i>plan po zmianach</i>	1 692 553,80	1 692 553,80	834,35	392,35	442,00			1 691 719,45							
		<i>wykonanie</i>	1 622 181,93	1 622 181,93	333,76	277,03	56,73			1 621 848,17							
	85216	Zasiłki stałe	937 000,00	937 000,00	19 000,00		19 000,00			918 000,00							
		<i>plan po zmianach</i>	1 149 000,00	1 149 000,00	19 000,00		19 000,00			1 130 000,00							
		<i>wykonanie</i>	1 068 963,33	1 068 963,33	1 694,45		1 694,45			1 067 268,88							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 169 340,00	3 169 340,00	3 162 790,00	2 778 093,00	384 697,00			6 550,00							
		<i>plan po zmianach</i>	3 294 570,00	3 294 570,00	3 288 020,00	2 770 850,00	517 170,00			6 550,00							
		<i>wykonanie</i>	3 168 992,94	3 168 992,94	3 163 701,69	2 711 207,95	452 493,74			5 291,25							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
		<i>plan po zmianach</i>	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00										
		<i>wykonanie</i>	4 976,76	4 976,76	4 976,76		4 976,76										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 000,00	790 000,00	786 065,00	753 253,00	32 812,00			3 935,00						
		plan po zmianach	794 000,00	794 000,00	790 085,00	757 277,00	32 808,00			3 915,00						
		wykonanie	763 803,16	763 803,16	761 131,48	731 055,47	30 076,01			2 671,68						
	85295	Pozostała działalność	782 000,00	782 000,00	31 000,00		31 000,00			751 000,00						
		plan po zmianach	1 080 017,00	1 080 017,00	15 039,00	7 169,00	7 870,00			1 064 978,00						
		wykonanie	1 067 805,42	1 067 805,42	7 907,72	7 168,20	739,52			1 059 897,70						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 749,59	1 896 749,59	1 489 540,00	1 098 870,00	390 670,00	224 000,00	0,00	183 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 164 475,65	3 153 820,02	1 645 015,00	1 227 158,00	417 857,00	214 800,00	0,00	1 294 005,02	0,00	0,00	10 655,63	10 655,63	0,00	0,00
		wykonanie	2 860 325,68	2 852 331,24	1 490 964,98	1 143 657,71	347 307,27	166 960,00	0,00	1 194 406,26	0,00	0,00	7 994,44	7 994,44	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 664 040,00	1 664 040,00	1 460 040,00	1 096 870,00	363 170,00	204 000,00					0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 820 970,63	1 815 315,00	1 611 315,00	1 227 158,00	384 157,00	204 000,00					5 655,63	5 655,63		
		wykonanie	1 636 909,80	1 633 495,27	1 476 495,27	1 143 657,71	332 837,56	157 000,00					3 414,53	3 414,53		
	85395	Pozostała działalność	232 709,59	232 709,59	29 500,00	2 000,00	27 500,00	20 000,00		183 209,59			0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 343 505,02	1 338 505,02	33 700,00	0,00	33 700,00	10 800,00		1 294 005,02			5 000,00	5 000,00		
		wykonanie	1 223 415,88	1 218 835,97	14 469,71	0,00	14 469,71	9 960,00		1 194 406,26			4 579,91	4 579,91		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 278,00	1 178 278,00	1 119 578,00	1 044 960,00	74 618,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 446 832,40	1 446 832,40	1 143 123,40	1 063 815,40	79 308,00	0,00	303 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 265 465,46	1 265 465,46	1 059 606,61	983 915,33	75 691,28	0,00	205 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 113 069,00	1 113 069,00	1 112 881,00	1 038 863,00	74 018,00			188,00						
		plan po zmianach	1 136 614,40	1 136 614,40	1 136 426,40	1 057 718,40	78 708,00			188,00						
		wykonanie	1 054 031,23	1 054 031,23	1 053 898,23	978 815,33	75 082,90			133,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 112,00	59 112,00	600,00		600,00			58 512,00						
		plan po zmianach	304 121,00	304 121,00	600,00		600,00			303 521,00						
		wykonanie	206 334,23	206 334,23	608,38		608,38			205 725,85						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00									
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00									
		wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 487,00	19 189 487,00	19 184 487,00	16 000,00	19 168 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	100 000,00	0,00
		plan po zmianach	19 573 892,13	18 612 892,13	18 604 892,13	1 000,00	18 603 892,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 166 342,52	17 687 756,37	17 682 756,37	0,00	17 682 756,37	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 586,15	478 586,15	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	851 000,00	851 000,00		851 000,00						800 000,00	800 000,00		
		plan po zmianach	1 444 000,00	744 000,00	744 000,00		744 000,00						700 000,00	700 000,00		
		wykonanie	924 705,47	693 276,28	693 276,28		693 276,28						231 429,19	231 429,19		
	90002	Gospodarka odpadami	8 109 854,00	8 109 854,00	8 104 854,00		8 104 854,00	5 000,00								
		plan po zmianach	8 107 922,00	8 107 922,00	8 102 922,00		8 102 922,00	5 000,00								
		wykonanie	8 087 679,84	8 087 679,84	8 085 679,84		8 085 679,84	2 000,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00		2 165 000,00										
		<i>plan po zmianach</i>	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00		2 011 000,00										
		<i>wykonanie</i>	1 867 660,46	1 867 660,46	1 867 660,46		1 867 660,46										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 889 000,00	2 589 000,00	2 589 000,00		2 589 000,00						300 000,00	300 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 428 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00		2 428 000,00						0,00	0,00			
		<i>wykonanie</i>	2 201 960,91	2 201 960,91	2 201 960,91		2 201 960,91						0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00										
		<i>plan po zmianach</i>	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00										
		<i>wykonanie</i>	368 455,76	368 455,76	368 455,76		368 455,76										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 046 600,00	2 806 600,00	2 806 600,00	1 000,00	2 805 600,00						240 000,00	240 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 628 600,00	2 498 600,00	2 498 600,00	1 000,00	2 497 600,00						130 000,00	130 000,00			
		<i>wykonanie</i>	2 368 307,08	2 249 514,71	2 249 514,71	0,00	2 249 514,71						118 792,37	118 792,37			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00		0,00						70 000,00	70 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	338 697,13	268 697,13	268 697,13		268 697,13						70 000,00	70 000,00			
		<i>wykonanie</i>	305 914,25	238 264,25	238 264,25		238 264,25						67 650,00	67 650,00			
	90095	Pozostała działalność	2 417 033,00	2 246 033,00	2 246 033,00	15 000,00	2 231 033,00						171 000,00	171 000,00	100 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 193 673,00	2 132 673,00	2 129 673,00	0,00	2 129 673,00	3 000,00					61 000,00	61 000,00			
		<i>wykonanie</i>	2 041 658,75	1 980 944,16	1 977 944,16	0,00	1 977 944,16	3 000,00					60 714,59	60 714,59			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	4 925 500,00	154 100,00	10 500,00	143 600,00	4 761 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	619 379,12	619 379,12	448 417,12	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	5 786 917,12	5 038 500,00	217 100,00	10 500,00	206 600,00	4 811 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	748 417,12	748 417,12	448 417,12	0,00	
		<i>wykonanie</i>	5 664 231,47	4 944 076,51	169 068,51	2 212,40	166 856,11	4 768 228,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	720 154,96	720 154,96	448 417,12	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00		0,00	3 250 000,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00		0,00	3 250 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00		0,00	1 361 400,00					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00		0,00	1 361 400,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	1 361 400,00	1 361 400,00	0,00		0,00	1 361 400,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	24 100,00	24 100,00		24 100,00						619 379,12	619 379,12	448 417,12		
		<i>plan po zmianach</i>	772 517,12	24 100,00	24 100,00		24 100,00						748 417,12	748 417,12	448 417,12		
		<i>wykonanie</i>	728 854,16	8 699,20	8 699,20		8 699,20						720 154,96	720 154,96	448 417,12		
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	130 000,00	10 500,00	119 500,00	200 000,00	10 000,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	403 000,00	403 000,00	193 000,00	10 500,00	182 500,00	200 000,00	10 000,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	323 977,31	323 977,31	160 369,31	2 212,40	158 156,91	156 828,00	6 780,00				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
926		Kultura fizyczna i sport	6 384 575,00	6 384 575,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	6 244 575,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 187 126,20	6 965 013,00	220 000,00	20 951,00	199 049,00	6 700 013,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	222 113,20	222 113,20	0,00	0,00
		wykonanie	7 110 112,36	6 935 649,96	211 605,90	20 051,00	191 554,90	6 684 784,06	39 260,00	0,00	0,00	0,00	174 462,40	174 462,40	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						140 000,00	140 000,00		
		wykonanie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						140 000,00	140 000,00		
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 077 575,00	4 077 575,00	0,00	0,00	0,00	4 077 575,00					0,00			
		plan po zmianach	3 833 013,00	3 833 013,00	0,00	0,00	0,00	3 833 013,00					0,00			
		wykonanie	3 833 013,00	3 833 013,00	0,00	0,00	0,00	3 833 013,00					0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 307 000,00	2 307 000,00	95 000,00	1 100,00	93 900,00	2 167 000,00	45 000,00				0,00			
		plan po zmianach	3 032 000,00	3 032 000,00	120 000,00	1 900,00	118 100,00	2 867 000,00	45 000,00				0,00			
		wykonanie	3 002 636,96	3 002 636,96	111 605,90	1 000,00	110 605,90	2 851 771,06	39 260,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	182 113,20	100 000,00	100 000,00	19 051,00	80 949,00						82 113,20	82 113,20		
		wykonanie	134 462,40	100 000,00	100 000,00	19 051,00	80 949,00						34 462,40	34 462,40		
		Wydatki razem:	201 063 280,07	159 604 654,20	122 970 448,04	57 075 154,00	65 895 294,04	16 765 917,00	13 265 307,25	717 260,34	3 735 721,57	2 150 000,00	41 458 625,87	38 985 493,71	27 804 529,75	2 473 132,16
		plan po zmianach	199 028 710,15	156 580 189,24	121 644 020,88	57 015 253,12	64 628 767,76	16 020 151,25	14 806 353,19	1 784 663,92	0,00	2 325 000,00	42 448 520,91	39 975 520,91	27 409 764,80	2 473 000,00
		wykonanie	190 454 953,15	149 238 870,89	105 320 180,20	55 056 609,51	50 263 570,69	15 576 465,56	14 194 822,23	1 685 057,70	0,00	2 313 777,50	41 216 082,26	38 743 082,26	27 399 569,76	2 473 000,00

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	27 430 114,59	29 991 014,16	29 881 233,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 525 000,00	5 912 304,55	5 813 402,75
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00	52 000,00	51 045,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 000,00	51 045,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00	358 053,59	358 053,59
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	358 053,59	358 053,59
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00	382 000,00	373 850,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	382 000,00	373 850,21
			Przebudowa ul. Rzeczej	100 000,00	5 031 145,96	4 954 700,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 031 145,96	4 954 700,95
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	0,00	15 000,00	14 760,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	500 000,00	8 000,00	6 888,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 000,00	6 888,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	100 000,00	54 105,00	54 105,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 105,00	54 105,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	600 000,00	12 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	12 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 161,00	1 161,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	0,00	1 161,00	1 161,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161,00	1 161,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 905 114,59	24 077 548,61	24 066 669,61
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolei) - etap I	24 905 114,59	24 077 548,61	24 066 669,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	180 000,00	174 271,04
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40	20 312 885,72	20 308 538,77
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19	3 584 662,89	3 583 859,80
630			Turystyka	4 250 000,00	4 007 983,72	3 997 108,17
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 007 983,72	3 997 108,17
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu	4 050 000,00	3 961 478,72	3 950 603,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 967,48	897 679,65	891 849,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,39	2 296 599,30	2 294 065,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	767 199,77	764 688,52
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00	29 900,00	29 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 900,00	29 900,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	100 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034,48	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 120,69	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 844,83	0,00	0,00
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	0,00	16 605,00	16 605,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 132,16	3 052 000,00	2 968 952,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	579 000,00	495 952,10
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	494 000,00	493 135,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	494 000,00	493 135,42
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00	85 000,00	2 816,68
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	85 000,00	2 816,68
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16	2 473 000,00	2 473 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16	2 473 000,00	2 473 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16	2 473 000,00	2 473 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	493 451,00	383 778,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	259 480,00	241 829,59
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00	87 300,00	83 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 300,00	83 850,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	172 180,00	157 979,59
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	172 180,00	157 979,59
	75075		Pozostała działalność	0,00	233 971,00	141 949,02
			Budowa bilbordów w celu promocji projektu: "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4"	0,00	233 971,00	141 949,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 971,00	141 949,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	109 913,43	109 913,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup sprzętu	40 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00	109 913,43	109 913,43
			Monitoring tv miasta	111 000,00	109 913,43	109 913,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	109 913,43	109 913,43
758			Różne rozliczenia	1 050 000,00	350 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	350 000,00	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	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	404 000,00	305 483,23	302 074,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	98 918,43
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - Budowa monitoringu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej - Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	23 000,00	21 918,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 918,43
			Zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	27 000,00	27 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	165 183,23	162 942,12
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00	5 655,63	3 414,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	615,00	615,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 040,63	2 799,52
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	0,00	159 527,60	159 527,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 527,60	159 527,60
	80110		Gimnazja	4 000,00	40 300,00	40 214,00
			Zespół Szkół Nr 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej	0,00	36 300,00	36 216,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 300,00	36 216,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	3 998,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 998,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00	2 196 489,42	2 191 824,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 996 489,42	1 991 824,09
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	1 833 070,65	1 833 070,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 833 070,65	1 833 070,65
			Laboratorium - kącik badawczy w Przedszkolu Nr 2	0,00	4 600,00	4 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA	0,00	158 818,77	154 153,44
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 818,77	154 153,44
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 655,63	7 994,44
	85305		Żłobki	0,00	5 655,63	3 414,53
			Termomodernizacja Żłobka "Krasnał" przy ul. Bogusława X	0,00	5 655,63	3 414,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 040,63	2 799,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 579,91
			Zakup drukarki do programu "Karta Seniora"	0,00	5 000,00	4 579,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 579,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 000,00	961 000,00	478 586,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	700 000,00	231 429,19
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	800 000,00	700 000,00	231 429,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	700 000,00	231 429,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja parków miejskich	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	130 000,00	118 792,37
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00	130 000,00	118 792,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	130 000,00	118 792,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	67 650,00
			Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00	70 000,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	67 650,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00	61 000,00	60 714,59
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	120 000,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00	51 000,00	50 714,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	50 714,59
			Dotacja na przyłącze energetyczne dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" w Kołobrzegu	0,00	8 000,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 379,12	748 417,12	720 154,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 379,12	748 417,12	720 154,96
			Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	619 379,12	718 417,12	701 212,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00	270 000,00	252 795,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30	148 165,30	148 165,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82	300 251,82	300 251,82
			Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap III (prace przygotowawcze)	0,00	30 000,00	18 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	18 942,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	0,00	222 113,20	174 462,40
	92601		Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00
			Pomoc dla Powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne: "Remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11"	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	82 113,20	34 462,40
			Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej	0,00	60 000,00	33 259,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	33 259,20
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	0,00	22 113,20	1 203,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 113,20	1 203,20
Razem				41 458 625,87	42 448 520,91	41 216 082,26

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie
1	Dochody , w tym		220 613 280,07	210 169 070,50			zł	212 387 746,75
	dochody bieżące		164 944 638,92	163 512 964,53				168 210 520,24
	dochody majątkowe		55 668 641,15	46 656 105,97				44 177 226,51
2	Wydatki , w tym		201 063 280,07	199 028 710,15			zł	190 454 953,15
	wydatki bieżące		159 604 654,20	156 580 189,24				149 238 870,89
	wydatki majątkowe		41 458 625,87	42 448 520,91				41 216 082,26
3	Deficyt/Nadwyżka budżetowa		19 550 000,00	11 140 360,35			zł	21 932 793,60
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
4	Dochody		zł.	zł.	zł.	zł.		
5	Wydatki		220 613 280,07	210 169 070,50	212 387 746,75	201 063 280,07	199 028 710,15	190 454 953,15
	Rozchody :							
6	Splata kredytów przypadająca w 2014 r.	992				10 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994						
	Przychody:							
9	Kredyty i pożyczki w 2014 r.	952	0,00	2 625 000,00	0,00			
10	Inne źródła: wolne środki	955		5 784 639,65	5 784 639,65			
11	w tym środki zaangażowane w budżecie	955		5 784 639,65				
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		220 613 280,07	218 578 710,15	212 387 746,75	220 613 280,07	218 578 710,15	210 004 953,15

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 299,77	4 299,77	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 299,77	4 299,77	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	4 299,77	4 299,77	100,0%
750			Administracja publiczna	341 600,00	341 600,00	341 600,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	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	341 600,00	341 600,00	341 600,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	253 127,00	249 799,51	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 830,38	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 958,00	7 958,00	7 830,38	98,4%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	181 161,00	178 822,54	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	181 161,00	178 822,54	98,7%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 008,00	63 146,59	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		64 008,00	63 146,59	98,7%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 445,35	45 659,33	98,3%
	80101		Pozostała działalność	0,00	46 445,35	45 659,33	98,3%
		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	46 445,35	45 659,33	98,3%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	7 000,00	5 670,48	81,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	5 670,48	81,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	7 000,00	5 670,48	81,0%

852		Pomoc społeczna	8 200 000,00	8 904 985,80	8 749 917,49	98,3%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 000,00	8 509 000,00	8 401 832,68	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 104 000,00	8 509 000,00	8 401 832,68	98,7%
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.	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 553,80	17 021,85	40,0%
	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	42 553,80	17 021,85	40,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	56 000,00	42 712,96	76,3%
	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	56 000,00	42 712,96	76,3%
85295		Pozostała działalność	0,00	247 839,00	239 398,64	96,6%
	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	247 839,00	239 398,64	96,6%
Razem:			8 552 558,00	9 557 457,92	9 396 946,58	98,3%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 299,77	4 299,77	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 299,77	4 299,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,31	84,31	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 215,46	4 215,46	100,0%
750			Administracja publiczna	341 600,00	341 600,00	341 600,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 600,00	341 600,00	341 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 559,00	285 559,00	285 559,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 197,00	49 197,00	49 197,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 844,00	6 844,00	6 844,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 958,00	253 127,00	249 799,51	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 958,00	7 958,00	7 830,38	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 443,47	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	591,91	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 795,00	3 795,00	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	181 161,00	178 822,54	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 360,00	103 560,00	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 772,13	4 632,48	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	699,45	633,55	90,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 180,00	30 180,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 213,00	18 879,89	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 936,42	20 936,62	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 008,00	63 146,59	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 320,00	31 520,00	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 178,00	2 150,54	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	276,87	89,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 670,00	12 670,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 161,00	14 160,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 369,00	2 369,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 445,35	45 659,33	98,3%
	80101		Pozostała działalność	0,00	46 445,35	45 659,33	98,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 658,25	1 584,00	95,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 327,25	43 623,26	98,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	459,85	452,07	98,3%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	7 000,00	5 670,48	81,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	5 670,48	81,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	1 003,00	822,57	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	141,00	88,04	62,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	5 740,00	4 711,20	82,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	116,00	48,67	42,0%

852		Pomoc społeczna	8 500 000,00	8 904 985,80	8 749 917,49	98,3%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 404 000,00	8 509 000,00	8 401 832,68	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 665 880,00	7 983 730,00	7 882 003,77	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 453,00	168 123,00	168 123,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 551,00	286 541,00	284 301,99	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 519,00	4 407,60	97,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	2 923,00	2 923,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	13 177,00	13 177,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 230,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	11 909,32	79,4%
	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.	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7%
85215		Dodtcki mieszkaniowe	0,00	42 553,80	17 021,85	40,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 719,45	16 688,09	40,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,51	90,69	72,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,51	40,86	33,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,08	2,23	72,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143,25	143,25	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	56,73	12,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	56 000,00	42 712,96	76,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,00	21,00	21,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	864,00	453,45	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	1,00	0,51	51,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 910,00	55 114,00	42 238,00	76,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	0,00	247 839,00	239 398,64	96,6%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 800,00	231 600,00	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 530,00	5 530,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	448,00	447,20	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 870,00	630,44	9,2%
Razem			8 852 558,00	9 557 457,92	9 396 946,58	98,3%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00				0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem - plan na 31.12.2014	Realizacja planu dotacji na 31.12.2014	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:		zwroty dotacji za 2013 r	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 810,00	317 810,00	380 825,31	311 536,55	248 521,24	202 603,78	5 530,80	63 015,31	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	652 620,00	591 300,00	707 944,72	388 569,72	388 569,72	x	x	116 644,72	0,00
	80103	2310	94 884,00	276 984,90	296 638,39	296 638,39	296 638,39	x	x	19 653,49	0,00
	80104	2310	658 359,00	569 945,70	638 053,06	638 053,06	638 053,06	x	x	68 107,36	0,00
	80110	2310	550 200,00	535 500,00	561 946,34	561 946,34	561 946,34	x	x	26 446,34	0,00
	80195	2310	28 908,00	27 156,00	27 156,00	27 156,00	27 156,00	x	x	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów					

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014r.

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014
1	2	3	4
756	75618	1 930 000,00	2 106 453,36
Ogółem		1 930 000,00	2 106 453,36

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2014 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:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851																		
	85153	70 000,00	66 543,60	66 543,60	51 543,60	24 000,00	27 543,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>																	
	<i>Urząd Miasta</i>	70 000,00	66 543,60	66 543,60	51 543,60	24 000,00	27 543,60	15 000,00	0,00				0,00	0,00				
	85154	2 971 889,42	2 076 483,87	944 096,42	656 838,03	225 850,30	430 987,73	286 269,80	988,59	0,00	0,00	0,00	1 132 387,45	1 132 387,45	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>																	
	<i>Urząd Miasta</i>	2 665 414,42	1 774 716,02	646 928,57	359 670,18	183 137,13	176 533,05	286 269,80	988,59				1 127 787,45	1 127 787,45				
	<i>MOPS</i>	210 487,00	209 069,04	209 069,04	209 069,04	0,00	209 069,04	0,00	0,00				0,00	0,00				
	<i>Szkoły</i>	83 688,00	80 406,61	80 406,61	80 406,61	42 713,17	37 693,44	0,00	0,00				0,00	0,00				
	<i>Przedszkola</i>	12 300,00	12 292,20	7 692,20	7 692,20	0,00	7 692,20	0,00	0,00				4 600,00	4 600,00				
	Ogółem	3 041 889,42	2 143 027,47	1 010 640,02	708 381,63	249 850,30	458 531,33	301 269,80	988,59	0,00	0,00	0,00	1 132 387,45	1 132 387,45	0,00	0,00	0,00	

UWAGA ! 1 127 787,45 - podane wykonanie nie uwzględnia środków przekazanych na rachunek wydatków niewygasających w kwocie 859.436,64

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2014 roku**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 361 400,00	1 361 400,00	1 361 400,00
Ogółem					4 561 400,00	4 611 400,00	4 611 400,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 077 575,00	3 833 013,00	3 833 013,00
Ogółem					4 077 575,00	3 833 013,00	3 833 013,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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:	107 800,00	107 800,00	107 783,66
				<i>Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"</i>	6 600,00	6 600,00	6 600,00
				<i>Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych</i>	31 200,00	31 200,00	31 183,66
				<i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				<i>Regionalny Szpital w Kołobrzegu</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3		2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzeskiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	44 328,00	44 328,00	43 792,04
			w tym dla:			
			1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna		3 000,00	3 000,00
			2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”		4 328,00	4 328,00
			3) ZSO im. M. Kopernika		7 000,00	7 000,00
			4) ZS im. H. Sienkiewicza		7 000,00	6 964,04
			5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich		7 000,00	6 500,00
			6) Zespół Szkół Morskich		7 000,00	7 000,00
			7) Zespół Szkół		7 000,00	7 000,00
			10) Ognisko Pracy Pozaszkolnej		2 000,00	2 000,00
Ogółem				167 128,00	167 128,00	166 575,70

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 Kołobrzeskiego na refundację kosztów wyłapywanie dzików żerujących na terenach miejskich w 2013r. i odstrzał dzikołów w 2014r.	0	13 000,00	13 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	900	90095	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Mielno na opłacenie obsługi prawnej i wykonanie analizy ekonomicznej uzasadniającej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej		3 000,00	3 000,00
4	926	92601	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na "Remont boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11"	0,00	140 000,00	140 000,00
Ogółem					2 000,00	158 000,00	158 000,00

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	672,00	782,00	708,86
2	630	63003	2900	Wpłata do ZMIGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	0,00	318,00	318,00
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	30 000,00	70 000,00	70 000,00
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	0,00	0,00
6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem	40 000,00	0,00	0,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2012 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	0,00	63 015,31	63 015,31
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg	0,00	116 644,72	116 644,72
9		80103	2910	Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg	0,00	19 653,49	19 653,49
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	364 536,00	364 536,00	362 495,84
11			2910	Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg	0,00	68 107,36	68 107,36
12			6650	Wpłata środków do ZMIGDP na prowadzenie projektu termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10	0,00	5 316,00	
13		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	39 024,00	39 024,00	15 255,06
14		80110	2910	Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg	0,00	26 446,34	26 446,34
15	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00		
17	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00		
18	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 700,00		
19	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00		
20	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00		
21	853	85305	665	Wpłata środków do ZMIGDP na prowadzenie projektu termomodernizacji Żłobka "Krasnal"	0,00	5 316,00	
22	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00		
Ogółem					582 882,00	793 509,22	756 994,98

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

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"	815 543,00	522 500,00	499 248,57
				Razem	815 543,00	522 500,00	499 248,57
2	801	80103	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	53 000,00	35 094,40
				Razem	0,00	53 000,00	35 094,40
3		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	858 901,00	589 300,00	565 648,14
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	878 112,00	658 500,00	557 929,50
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	712 474,00	600 800,00	488 938,54
6		80104	2540	Spoleczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	731 760,00	602 800,00	595 426,32
				Razem	3 181 247,00	2 451 400,00	2 207 942,50
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	78 048,00	53 248,00	50 105,45
8		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	78 048,00	76 048,00	75 944,00
				Razem	156 096,00	129 296,00	126 049,45
9		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum w Radzikowie	330 096,00	328 500,00	328 068,37
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	220 064,00	44 600,00	36 589,51
11		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	349 312,00	304 600,00	276 608,70
				Razem	899 472,00	677 700,00	641 266,58
Ogółem					5 052 358,00	3 833 896,00	3 509 601,50

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;	0,00	20 000,00	20 000,00
			2820	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	0,00	0,00
2			2830	Dotacja celowa na zakup podręczników dla niepublicznych szkół (tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	0,00	1 658,25	1 584,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00	138 800,00	134 694,10
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		16 000,00	11 894,10
				2) Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		7 000,00	7 000,00
				3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		7 000,00	7 000,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		8 780,00	8 780,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		33 320,00	33 320,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		39 000,00	39 000,00
				7) "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu		10 000,00	10 000,00

				8) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				9) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		13 700,00	13 700,00
4	85195	2360		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	109 456,00	109 456,00	104 038,20
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		8 664,00	8 664,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		10 829,00	10 829,00
				3) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		11 500,00	11 500,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		19 000,00	19 000,00
				6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		20 000,00	20 000,00
				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		10 000,00	10 000,00
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO Oddział Regionalny K-lin		2 745,20	2 745,20
				9) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		7 000,00	7 000,00
				10) Polski Związek Głuchych		9 800,00	9 800,00
				Dotacja nierozdysponowana		5 417,80	0,00
5	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	200 000,00
6	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków	204 000,00	204 000,00	157 000,00
				Żłobek "Bajlandia"	156 000,00	156 000,00	114 500,00
				Żłobek Mały Poliglota	48 000,00	48 000,00	42 500,00
7	85395	2360		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	10 800,00	9 960,00
				1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 300,00	3 460,00
				2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 000,00	3 000,00
				3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu		3 500,00	3 500,00
8			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomna Realizacja programu: „Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu” dla partnera - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, w części finansowanej ze środków budżetu UE	0,00	515 040,50	486 926,01
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomna Realizacja programu: „Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu” dla partnera - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, w części finansowanej ze środków budżetu państwa	0,00	90 889,50	85 928,11
9	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00	5 000,00	2 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie "Sieciarnia"		2 000,00	2 000,00
				Nierozdysponowane		3 000,00	
10	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	156 828,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		2 500,00	2 500,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		2 500,00	2 500,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA		1 000,00	1 000,00
				Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg		5 000,00	4 928,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		16 000,00	16 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 3)		2 500,00	2 500,00

				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		27 000,00	27 000,00
				Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg		3 000,00	3 000,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		2 500,00	2 500,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		3 000,00	3 000,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		3 500,00	3 500,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		3 900,00	3 900,00
				Sowarzystwie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (oferta nr 1)		1 500,00	1 500,00
				Sowarzystwie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (oferta nr 2)		2 000,00	2 000,00
				niezdysonowane środki		43 100,00	
11	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	97 000,00	97 000,00	95 000,00
				w tym:			
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Puchar Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie		9 000,00	9 000,00
				Miejski Klub Pływacki - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		4 000,00	4 000,00
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2014		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl" Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych - Kołobrzeg 2014		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie " Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		37 000,00	37 000,00
				KSZS - X Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych		20 000,00	20 000,00
				Szczerek Fight Team -II Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		4 000,00	4 000,00
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym		4 000,00	4 000,00
				niezdysonowane środki		2 000,00	
12			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 470 000,00	2 196 000,00	2 184 511,06
				w tym:			
				MKP „ Kotwica „- seniorzy		1 200 000,00	1 199 950,00
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		265 000,00	264 928,85
				LKS „Viking”		5 000,00	5 000,00
				KMKL „ Sztorm ”- seniorzy		3 000,00	3 000,00
				KMKL „Sztorm”- młodzież		90 000,00	90 000,00
				KSŁ „ Mewa” -		86 000,00	85 940,00
				KoŁ. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		12 000,00	12 000,00
				MUKS „ Kotwica 50 ” - młodzież		150 000,00	144 472,21
				MUKS „ Kotwica 50 ” - seniorzy		226 000,00	225 980,00
				UKS „ Ósemka”		4 000,00	4 000,00
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”		45 000,00	45 000,00
				UKS OPP Powiat		6 000,00	6 000,00
				SZKS Gens		4 000,00	2 000,00
				KSZS		22 000,00	22 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski		8 000,00	8 000,00
				MKP Kołobrzeg		40 000,00	40 000,00
				Klub Strzelecki		10 000,00	10 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		3 000,00	3 000,00
				Szczerek Fight Team		10 000,00	10 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		3 400,00	3 240,00
				niezdysonowane		3 600,00	
13			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00	574 000,00	572 260,00
				w tym:			
				KKK"Kotwica Kołobrzeg" S.A.		574 000,00	572 260,00
Ogółem					3 309 456,00	4 362 644,25	4 210 729,48

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014r.

**Realizacja w 2014 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 po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2014	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	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	338 329,26	334 107,03	338 697,13	305 914,25	238 264,25	0,00	0,00	0,00	67 650,00
Ogółem		338 329,26	334 107,03	338 697,13	305 914,25	238 264,25				67 650,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 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		2014
Zadania ogółem (w tym):		31 575 184,05
Plan	Środki własne kwalifikowalne	4 714 715,29
	Środki własne niekwalifikowalne	1 989 963,96
	Środki unijne	24 590 194,98
	Dotacje z budżetu państwa	280 309,82
Zadania ogółem (w tym):		30 544 108,42
Plan	Środki własne kwalifikowalne	4 647 282,61
	Środki własne niekwalifikowalne	1 349 679,65
	Środki unijne	24 275 741,20
	Dotacje z budżetu państwa	271 404,96
Zadania ogółem (w tym):		30 405 543,44
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	4 643 964,57
	Środki własne niekwalifikowalne	1 320 915,98
	Środki unijne	24 184 097,42
	Dotacje z budżetu państwa	256 565,47
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 905 114,59
Plan	Środki własne kwalifikowalne	3 585 767,19
	Środki własne niekwalifikowalne	1 000 000,00
	Środki unijne	20 319 347,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 077 548,61
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 584 662,89
	Środki własne niekwalifikowalne	180 000,00
	Środki unijne	20 312 885,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 066 669,61
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	3 583 859,80
	Środki własne niekwalifikowalne	174 271,04
	Środki unijne	20 308 538,77
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	14 844,83
	Środki własne niekwalifikowalne	1 034,48
	Środki unijne	84 120,69
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		619 379,12
Plan	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	170 962,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Nakłady inwestycyjne (w tym):		718 417,12
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	270 000,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Nakłady inwestycyjne (w tym):		701 212,96
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	252 795,84
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 050 000,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	813 008,13
	Środki własne niekwalifikowalne	797 967,48
	Środki unijne	2 439 024,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 961 478,72
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	767 199,77
	Środki własne niekwalifikowalne	897 679,65
	Środki unijne	2 296 599,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 950 603,17
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	764 688,52
	Środki własne niekwalifikowalne	891 849,10
	Środki unijne	2 294 065,55
	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):		120 000,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000,00
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	2 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
(w tym):			96 847,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			96 847,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			96 843,24
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne		14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		82 316,24
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6	
wydatki (w tym):			11 899,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		11 899,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			35 372,34
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		35 372,34
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			35 372,34
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		35 372,34
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	
wydatki (w tym):			203 914,34
Plan	Środki własne kwalifikowalne		20 704,75
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		172 492,70
	Dotacje z budżetu państwa		10 716,89
wydatki (w tym):			255 766,98
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		25 191,96
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		217 334,54
	Dotacje z budżetu państwa		13 240,48
wydatki (w tym):			243 542,32
Wykonanie do 31.12.2014	Środki własne kwalifikowalne		25 191,96
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		206 843,22
	Dotacje z budżetu państwa		11 507,14

Lata		2014	
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):		404 600,00	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	343 910,00	
	Dotacje z budżetu państwa	60 690,00	
wydatki (w tym):		333 247,65	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	4 837,60	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	279 148,50	
	Dotacje z budżetu państwa	49 261,55	
wydatki (w tym):		333 243,90	
Wykonanie do 31.12.2014	Srodki własne kwalifikowalne	4 833,90	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	279 148,50	
	Dotacje z budżetu państwa	49 261,50	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu"	
wydatki (w tym):		1 063 430,00	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	903 915,50	
	Dotacje z budżetu państwa	159 514,50	
wydatki (w tym):		1 063 430,00	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	903 915,50	
	Dotacje z budżetu państwa	159 514,50	
wydatki (w tym):		976 055,90	
Wykonanie do 31.12.2014	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	829 647,50	
	Dotacje z budżetu państwa	146 408,40	

Załącznik nr 16 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014r.

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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	-35 215,00	8 870 813,00	3 833 813,00	3 833 813,00		8 858 844,00		-23 246

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2014
			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		8 816 607,73	3 833 813,00	3 083 813,00		8 492 247,33		
	inne zwiększenia		26 403,33				9 997,81		
	odpisy amortyzacyjne		1 906 843,90				1 906 843,90		
		-35 214,54	10 749 854,96				10 409 089,04	303 051,38	2 500,00

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	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II.	Rachunki środków wydzielonych		3 182 100,00	0,00	0,00	0,00	3 182 100,00	48 550,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	142 800,00	x	x	x	142 800,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	106 000,00	x	x	x	106 000,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	162 500,00	x	x	x	162 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	295 650,00	x	x	x	295 650,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 000,00	x	x	x	145 000,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	62 900,00	x	x	x	62 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	185 000,00	x	x	x	185 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	222 400,00	x	x	x	222 400,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	236 050,00	x	x	x	236 050,00	5 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	229 750,00	x	x	x	229 750,00	5 550,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 650,00	x	x	x	212 650,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	196 250,00	x	x	x	196 250,00	8 450,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	329 450,00	x	x	x	329 450,00	10 650,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 650,00	x	x	x	292 650,00	9 650,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	325 050,00	x	x	x	325 050,00	5 250,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
			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									
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 684 426,81	0,00	0,00	0,00	2 684 426,81	56 318,01	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	103 976,31	x	x	x	103 976,31	6 691,97	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	64 388,95	x	x	x	64 388,95	14,76	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	143 162,40	x	x	x	143 162,40	6 491,17	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	279 697,90	x	x	x	279 697,90	22 740,11	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	128 009,39	x	x	x	128 009,39	9,41	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	61 971,07	x	x	x	61 971,07	0,11	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	186 196,48	x	x	x	186 196,48	3 377,28	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	33 687,98	x	x	x	33 687,98	65,22	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	191 635,25	x	x	x	191 635,25	63,69	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 841,30	x	x	x	200 841,30	3 915,25	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	187 148,45	x	x	x	187 148,45	1 526,46	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	175 494,68	x	x	x	175 494,68	95,44	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	155 796,26	x	x	x	155 796,26	3 797,93	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	265 683,58	x	x	x	265 683,58	4 105,53	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	223 688,25	x	x	x	223 688,25	2 093,79	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	283 048,56	x	x	x	283 048,56	1 329,89	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. REALIZACJA ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Plan			Realizator zadania	Wykonanie		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 081,77	0,00			5 008,63	0,00
	01030	Izby rolnicze				782,00	0,00			708,86	0,00
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		782,00		D		708,86	
	01095	Pozostała działalność				4 299,77	0,00			4 299,77	0,00
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 299,77		D		4 299,77	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 429 130,12	29 991 014,16			10 771 965,98	29 881 233,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy				4 505 791,12	0,00			4 205 791,12	0,00
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2014 i pokrycie straty 2013		4 505 791,12		PNW		4 205 791,12	
	60016	Drogi publiczne gminne				6 263 260,00	5 912 304,55			5 942 776,58	5 813 402,75
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Rzemieślniczej, chodników na ulicach Okopowej, Budowlanej Bogusława X i Zygmuntońskiej		1 648 260,00		K		1 571 742,82	
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych		3 175 000,00		K		2 986 629,01	
			a	energia					3 134,04		
			b	utrzymanie wpustów ulicznych					5 314,70		
			c	utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasach drogowych					329 185,41		
			d	utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych					2 551 656,57		
			e	utrzymanie kładki nad torami							
			f	eksploatacja sygnalizacji świetlnej					43 128,06		
			g	inne usługi					54 210,23		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		185 000,00		K		130 540,40	
			a	opracowania PT na remonty					29 864,40		
			b	oznakowanie					99 876,00		
			c	opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu					800,00		
			d	ewidencja dróg							
			e	ekspertyzy i oceny dendrologiczne							
			4	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 255 000,00		K		1 253 864,35	
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe							
		inwestycja		Przebudowa ulicy Łopuskiego na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.W.Młodych			382 000,00	K			373 850,21
		inwestycja		Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			52 000,00	K			51 045,00
		inwestycja		Zakup z montażem wiat przystankowych			0,00	K			0,00
		inwestycja		Przebudowa ul. Krótkiej			358 053,59	I			358 053,59
		inwestycja		Przebudowa ul. Spacerowej			54 105,00	I			54 105,00
		inwestycje		Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			12 000,00	K			0,00
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			5 031 145,96	I			4 954 700,95
		inwestycja		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			0,00	I			0,00
		inwestycja		Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			15 000,00	I			14 760,00
		inwestycja		Przebudowa ul. Wiosennej			8 000,00	I			6 888,00
		60017 Drogi wewnętrzne				426 000,00	1 161,00			393 138,28	1 161,00
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych (między innymi II etap ścieżki do Podczela) , w tym bitumicznych i konserwacja oznakowania ulic		400 000,00		K		367 206,20	
		inwestycja	2	Skomunikowanie od ul. Chodkiewicza do przedszkola na osiedlu Ogrody Dopłata do wykonania drogi		26 000,00		K		25 932,08	
		inwestycja	3	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (projektowanie)			1 161,00	I			1 161,00
		60041 Infrastruktura portowa				234 079,00	24 077 548,61			230 260,00	24 066 669,61
				Zadania inwestycje ujęte w WPI :							
UE		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu(drogi i kolej) Etap I			24 077 548,61	I			24 066 669,61
		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			0,00	I			0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
				Zadania bieżące							
				Wpłata kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w w trakcie realizacji zadania: Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II		154 079,00		I		154 000,00	
				Opracowanie projektu usunięcia usterki jezdni wykonanej w ramach zadania "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)". Etap II		80 000,00				76 260,00	
630	TURYSTYKA					60 318,00	4 007 983,72			56 537,88	3 997 108,17
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					318,00	0,00			318,00	0,00
			1	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00		R		318,00	
	63095 Pozostała działalność					60 000,00	4 007 983,72			56 219,88	3 997 108,17
	UE	inwestycja	1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			0,00	I			0,00
			2	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”				I			
		inwestycja	2a	utrzymanie kładki nad torami		60 000,00				56 219,88	
		inwestycja		nowe windy			29 900,00	I			29 900,00
	UE	inwestycja	3	Modernizacja kołobrzесьkiego moło wraz z dojściem do moło			3 961 478,72	I			3 950 603,17
			4	Budżet obywatelski Koncepcja budowy moło i promenady w dzielnicy zachodniej			16 605,00	UA			16 605,00
			5	Projekt przebudowy do istniejącego dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego			0,00	I			0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 179 592,16	3 052 000,00			11 880 217,72	2 968 952,10
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 179 460,00	579 000,00			11 880 085,56	495 952,10
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	140 000,00	438 460,00		GN	66 245,91	197 718,05	
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	251 460,00			GN	92 293,88		
			3	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste	35 000,00			GN	34 198,26		
			4	opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki Koszty postępowań sądowych	12 000,00			GN	4 980,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		inwestycje	5	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:			85 000,00	GN			2 816,68
			7	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 220 000,00		K		3 219 495,24	
		inwestycje	8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	2 856 000,00	7 777 000,00		K K K	2 848 548,92	7 731 249,93	
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		514 000,00		K		506 938,54	
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00		K		224 683,80	
		70095 Pozostała działalność				132,16	2 473 000,00			132,16	2 473 000,00
		inwestycje	1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg		132,16	2 473 000,00	PNW		132,16	2 473 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					736 271,60	0,00		539 879,29	0,00
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					172 724,00	0,00		127 945,23	0,00
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: mpzp zmiany i studium		30 000,00		UA		19 239,78	
			2	Konkursy: Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		97 724,00		UA		97 723,95	
		wynagrodzenia	3	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA UA	6 000,00	10 981,50	
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne					101 300,00	0,00		16 939,28	0,00
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		2 000,00		UA		0,00	
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		94 300,00 5 000,00		GN UA		16 875,64 63,64	
		71035 Cmentarze					129 000,00	0,00		61 750,88	0,00
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło	106 000,00 23 000,00 0,00	129 000,00		K	38 750,88 23 000,00	61 750,88	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		71095		Pozostała działalność		333 247,60	0,00			333 243,90	0,00
	UE		1	Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie” środkami zagranicznymi budżet państwa środkami własnymi	279 148,50 49 261,50 4 837,60	333 247,60		UA, WRM, K, R	279 148,50 49 261,50 4 833,90	333 243,90	
720		INFORMATYKA				4 350,00	0,00			4 350,00	0,00
		72095		Pozostała działalność		4 350,00	0,00			4 350,00	0,00
			1	„Wrota Parsęty II” - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00		INF		4 350,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				18 341 187,00	493 451,00			17 167 083,34	383 778,61
		75011		Urzędy wojewódzkie		341 600,00	0,00			341 600,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	341 600,00	341 600,00		OR,BK	341 600,00	341 600,00	
		75022		Rady gmin		370 353,00	0,00			255 143,63	0,00
		świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np..szkolenia, podróże służbowe,	342 174,00 28 179,00	370 353,00		BRM	246 412,68 8 730,95	255 143,63	
		75023		Urzędy gmin		15 113 167,00	259 480,00			14 148 832,50	241 829,59
		wynagrodzenia świadczenia	1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg.Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, komputeryzacja, telefony, szkolenia itp..., w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	9 807 000,00 42 400,00 5 166 920,00	15 016 320,00		OR BK	9 533 766,86 28 243,30 4 489 979,10	14 051 989,26	
		inwestycja inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych, modernizacja pomieszczeń i budynków, budowa osłony śmietnikowej			172 180,00	INF OR			157 979,59
	UE		3	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	14 527,00 82 320,00	96 847,00		WRM	14 527,00 82 316,24	96 843,24	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizacja zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt. "Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			87 300,00	S,I			83 850,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 957 200,00	233 971,00			1 949 134,34	141 949,02
				W planie finansowym Urzędu Miasta							
				Razem zadania, w tym:		1 957 200,00		R		1 949 134,34	
			1	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	58 000,00				56 191,09		
			2	Wydawnictwa: katalogi, foldery, ulotki. Spoty i billboardy reklamowe	301 000,00				300 145,03		
			3	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	581 425,00				580 492,27		
			4	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	40 000,00				37 724,36		
			5	Organizacja i współorganizacja imprez	960 000,00				959 112,61		
			6	Delegacje krajowe	2 000,00				756,70		
			7	Wynagrodzenia i pochodne	10 275,00				10 212,28		
				oraz							
			8	Wystawa w Sejmie promująca walory przyrodnicze rejonu "Kreślone piórem - ptaki pomorskie" dofinansowana z WFOŚiGW	4 500,00				4 500,00		
		inwestycja	9	Budowa billboardów w celu promocji projektu: "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4"			233 971,00				141 949,02
75095 Pozostała działalność						558 867,00	0,00			472 372,87	0,00
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		458 293,00		PNW		389 332,76	
				Związek Miast i Gmin Morskich	8 928,40				8 933,40		
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	13 960,00				13 960,00		
				Związek Miast Polskich	12 665,16				12 665,16		
				Euroregion Pomierania	28 138,20				28 138,20		
				Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 866,00				205 866,00		
				Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00				4 000,00		
				Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00				5 040,00		
				Lokalna Organizacja Turystyczna	100 792,00				100 792,00		
				Stowarzyszenie S-6	500,00				500,00		
				ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	78 293,00				9 438,00		
				Inne oraz wzrost stawek	110,24				0,00		
		świadczenia	2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00		38 274,00	OR	24 624,00	31 264,68	
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi			62 300,00	R		51 775,43	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					253 127,00	0,00			249 799,51	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					7 958,00	0,00			7 830,38	0,00
		wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00		7 958,00	OR	4 035,38	7 830,38	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		181 161,00	0,00			178 822,54	0,00
	wynagrodzenia świadczenia			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego przygotowanie i prowadzenie wyborów do samorządu miasta w tym wynagrodzenia i pochodne w tym diety członków komisji wyborczych	35 651,58 105 360,00	181 161,00		OR	35 446,03 103 560,00	178 822,54	
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego		64 008,00	0,00			63 146,59	0,00
	wynagrodzenia			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego przygotowanie i prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym wynagrodzenia i pochodne	15 158,00	64 008,00		OR	15 097,41	63 146,59	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					3 118 975,31	109 913,43			2 843 480,68	109 913,43
75405				Komendy powiatowe Policji		74 000,00	0,00			74 000,00	0,00
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym: na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy	70 000,00			WZK		70 000,00	
				Zakup rowerów	4 000,00			WZK		4 000,00	
75406				Straż Graniczna		0,00	0,00			0,00	0,00
	dotacja			Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	0,00			WZK		0,00	
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00			0,00	0,00
	dotacja			Na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		WZK		0,00	0,00
75412				Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	0,00			29 209,36	0,00
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..	30 000,00			WZK		29 209,36	
75414				Obrona cywilna		33 000,00	0,00			26 816,95	0,00
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,	33 000,00			WZK		26 816,95	
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		1 273 500,00	0,00			1 260 500,00	0,00
	dotacja		1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 243 500,00		EKS		1 230 500,00	
			2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		20 000,00		WZK		20 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
			3	Umowa dzierżawy samochodu WOPR		10 000,00		WZK		10 000,00	
75416 Straż gminna (miejska)						1 658 509,31	0,00			1 410 356,88	0,00
	wynagrodzenia świadczenia		1	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 250 915,30 31 613,70 312 965,00	1 595 494,00		SM	1 114 320,78 30 419,40 202 601,39	1 347 341,57	
	dotacja		2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2013, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		63 015,31		SM, FN		63 015,31	
75495 Pozostała działalność						49 966,00	109 913,43			42 597,49	109 913,43
	inwestycja		1	Monitoring miasta			109 913,43	I			109 913,43
			2	Dzierżawa dachu pod kamery monitoringu		4 428,00		WZK		4 428,00	
			3	Konserwacja urządzeń monitoringu miasta, zakup energii		29 538,00		WZK		22 169,49	
	dotacja		4	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego - refundacja kosztów wyłapywania dzików na terenie miasta w 2013 i odstrzał dzików w 2014		13 000,00		WZK		13 000,00	
			5	Współorganizacja święta służb mundurowych (impreza miejska)		3 000,00		R, WZK		3 000,00	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						2 325 000,00	0,00			2 313 777,50	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						2 325 000,00	0,00			2 313 777,50	0,00
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		2 325 000,00		FN		2 313 777,50	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						0,00	0,00			0,00	0,00
			1	Wyplata potencjalnych poręczeń		0,00		FN		0,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						461 921,20	350 000,00			162 905,78	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						181 322,25	0,00			162 905,78	0,00
			1	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		174 577,25		FN		162 001,28	
			2	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		6 745,00				904,50	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				280 598,95	350 000,00			0,00	0,00
			1	<p>Rezerwa ogólna</p> <p>Zwiększona</p> <p>1. URM XLV/582/14 z 31.03.2014 o kwotę 658.000,00 zł</p> <p>Zmniejszona</p> <p>1. URM XLII/554/14 z 30.01.2014 kwota 477.888,98 zł</p> <p>2. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 40.000 zł</p> <p>3. URM XLIX/613/14 z 25.07.2014 kwota 376.314,61 zł</p> <p>4. URM LII/645/14 z 29.10.2014 kwota 367.672,15 zł</p> <p>5. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 400.000,00 zł</p> <p>Rozdysponowano:</p> <p>1. ZP nr 10/14 z dnia 31.01.2014 kwotę 21.538,00 zł na konserwację urządzeń monitoringu miasta</p> <p>2. ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 kwotę 66.260,31 zł na zwrot dotacji Gminie Kołobrzeg na Straż Miejską - 63.015,31 zł, oraz na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.245,00 zł</p> <p>3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 8.000,00 na zakup energii do zasilania monitoringu (Rozdział 75495)</p> <p>4. ZP nr 79/14 z dnia 15.09.2014 kwotę 28.500 zł , w tym na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.500,00 zł i na remont awaryjny w Przedszkolu Nr 10 - 25.000,00 zł(R.80104)</p> <p>5. ZP nr 84/14 z dnia 30.09.2014 kwotę 10.000,00 na dzierżawę (dyspozycyjność) samochodu WOPR</p> <p>6. ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 kwotę 100.000,00, w tym 30.000,00 zł na dowozy na basen do rozdziału 80195 oraz 70.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na podatek od nieruchomości za miejskie tereny nieudostępnione i drogi wewnętrzne w rozdziale 90095</p> <p>7. ZP nr 99/14 z dnia 28.11.2014 kwotę 79.170,00 zł w związku z doniesieniami medialnymi o przyznaniu tej kwoty w ramach rezerwy subwencji oświatowej i zamiarem prawidłowego zadysponowania kwot na wyposażenie klas dla dzieci 6 letnich do rozdziału 80101</p>		22 655,95		FN		0,00	0,00
			2	Rezerwy celowe:							
			a)	<p>Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych</p> <p>Rozdysponowano:</p> <p>1. ZP nr 25/14 z dnia 7.04.2014 kwotę 380.000 na remonty obiektów oświatowych w tym ; do Gimnazjum Nr 1 na remont holu i korytarzy – 64.000,00 zł, do Gimnazjum Nr 3 na wymianę oświetlenia i remont sali korekcyjnej 75.000,00 zł i do Zespole Szkół Nr 2 na remont elewacji 204.000,00 zł oraz do Przedszkola Nr 7 - 37.000,00 na remont sal II i III</p> <p>2. ZP nr 52/14 z dnia 29.05.2014 kwotę 3.000,00 na remont boiska w ZS</p> <p>3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 90.000,00 na remont patio w SP 4 kwotę 41.300,00 zł, na wymianę stolarki w sali gimnastycznej SP 3 - 23.700.00 zł, na remont chodnika w Przedszkolu nr 6 - 25.000,00 zł</p> <p>Zmniejszona</p> <p>1. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 27.000 zł</p>		0,00		EKS		0,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia	b)	<p>Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopow dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych</p> <p>Zmniejszona 1. URM XLV/582/14 z 31.03.2014 kwota 20.764 zł 2. URM LII/645/14 z 29.10.2014 kwota 120.000 zł 3. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 150.000,00 zł</p> <p>Rozdysponowano: 1. ZP nr 84/14 z dnia 30.09.2014 kwotę 158.314 zł na uzupełnienie wynagrodzeń w SP 5 w rozdziale 80101 kwotę 108.871 zł, w rozdziale 80103 kwotę 12.787, oraz w SP 6 w rozdziale 85401 kwotę 36.656 zł 2. ZP nr 85/14 z dnia 14.10.2014 kwotę 24.999 zł do rozdziału 80110 dla ZS Nr 2 3. ZP nr 113/14 z dnia 31.12.2014 kwotę 7.980,00 zł do rozdziału 80101 i 80110 dla ZS</p>		57 943,00		EKS		0,00	
			c)	<p>Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp.</p> <p>Rozdysponowano: 1. ZP nr 30/14 z dnia 30.04.2014 kwotę 1.500,00 zł na wystawę w Sejmie dofinansowywaną z WFOŚiGW w rozdz.75075</p> <p>Zmniejszona 1. URM XLIX/613/14 z 25.07.2014 kwota 318,00 zł 2. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 28.182,00 zł (rozwiązanie rezerwy)</p>		0,00		FN		0,00	
			d)	<p>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</p>		200 000,00	350 000,00	WZK		0,00	0,00
			e)	<p>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</p> <p>Zmniejszona 1. URM XLII/554/14 z 30.01.2014 kwota 100.000,00 zł 2. URM XLIII/576/14 z 3.03.2014 kwota 15.445,84 zł 3. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 50.922,16 zł (rozwiązanie rezerwy)</p> <p>Rozdysponowano: 1. ZP nr 25/14 z dnia 7.04.2014 kwotę 10.632,00 na termomodernizację przedszkoli i żłobka realizowanych w ramach ZMIGDP 2.ZP nr 79/14 z dnia 15.09.2014 na modernizację zasilania energetycznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych"Kolejarz": 8.000,00 zł</p>			0,00	I			0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	
			f)	3.ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 na modernizację odwodnienia budynku ZS Nr 2, kwota 15.000,00 zł do rozdziału 80110 Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego Rozdysponowano: ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 na trzy zadania: 1. Koncepcja budowy promenady i molo w dzielnicy zachodniej R. 63095. 2. Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej R. 92695. 3. Plac "Trzech Pokoleń" - miejsce do rekreacji na Osiedlu Radzikowo R. 92695			0,00		S,R			0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					49 951 357,73	305 483,23			47 756 334,28	302 074,55	
	80101	Szkoły podstawowe				20 002 801,84	100 000,00			19 417 063,63	98 918,43	
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 916 291,00 8 200,00 450 300,00		3 374 791,00		SP3	2 759 524,37 5 781,90 379 011,59	3 144 317,86		
	inwestycja		zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń Modernizacja monitoringu szkoły		9 207,00		23 000,00			9 207,00	21 918,43	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 972 515,00 7 880,00 497 520,00		3 477 915,00		SP4	2 941 270,50 6 696,01 475 808,12	3 423 774,63		
	inwestycja		zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń Budowa monitoringu Szkoły		9 949,50		50 000,00			9 949,50	50 000,00	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 661 052,00 7 750,00 499 461,00		4 168 263,00		SP5	3 592 301,36 5 134,63 470 437,85	4 067 873,84		
	wynagrodzenia świadczenia	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 159 098,90 16 700,00 488 236,96		3 664 035,86		SP6	3 131 368,73 15 003,28 445 662,65	3 592 034,66		
			zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		9 949,50					9 295,50		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 079 017,00 10 970,00 473 375,91	3 563 362,91		SP8	3 013 883,39 8 577,00 445 911,89	3 468 372,28	
		inwestycja		zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń Zakup placu zabaw wraz z montażem		8 736,75	27 000,00			8 686,76	27 000,00
		wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	890 871,00 3 700,00 174 273,00	1 068 844,00		ZS	895 329,55 1 630,70 162 177,49	1 059 137,74	
		dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		522 500,00		EKS		499 248,57	
		dotacja	7a	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (na zakup)		0,00				0,00	
			7b	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		1 658,25				1 584,00	
			7c	Koszty organizacyjne UM		459,85				452,07	
			8	środki w planie finansowym UM : rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot		116 644,72		EKS		116 644,72	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 763 033,53	0,00			1 635 117,68	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	621 280,00 124,00 69 629,00	691 033,00		SP5	598 121,40 124,00 48 523,35	646 768,75	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	541 603,00 444,00 109 428,04	651 475,04		SP6	478 006,31 108 110,55	586 116,86	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	288 192,00 740,00 58 940,00	347 872,00		ZS	288 140,70 735,00 58 608,48	347 484,18	
		dotacje	8	środki w planie finansowym UM : rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot		19 653,49		EKS		19 653,49	
			9	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		53 000,00				35 094,40	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
	80104	Przedszkola				12 868 966,36	165 183,23			11 889 156,88	162 942,12
	wynagrodzenia świadczenia		1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 294 571,00 2 756,00 170 109,00	1 467 436,00		PM 1	1 276 246,37 893,30 163 068,34	1 440 208,01	
	wynagrodzenia świadczenia		2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 181 210,00 2 662,00 183 664,00	1 367 536,00		PM 2	1 088 355,74 2 657,00 164 600,43	1 255 613,17	
	wynagrodzenia świadczenia		3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 026 247,00 1 610,00 162 106,00	1 189 963,00		PM 3	961 812,39 1 231,64 134 424,63	1 097 468,66	
	wynagrodzenia świadczenia		4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 358 230,00 1 815,00 206 187,00	1 566 232,00		PM 6	1 242 980,49 1 734,00 179 607,85	1 424 322,34	
	wynagrodzenia świadczenia		5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 400 695,00 2 809,00 221 081,00	1 624 585,00		PM 7	1 260 757,27 1 598,52 208 195,74	1 470 551,53	
	wynagrodzenia świadczenia		6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 169 651,00 1 647,00 156 761,00	1 328 059,00		PM 8	1 096 673,94 1 578,62 140 714,96	1 238 967,52	
	wynagrodzenia świadczenia		7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 206 954,00 1 660,00 230 103,00	1 438 717,00		PM 10	1 116 756,28 1 317,97 204 395,70	1 322 469,95	
				W planie finansowym UM :							
	dotacja		8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		589 300,00		EKS		565 648,14	
	dotacja			2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		602 800,00		EKS		595 426,32	
	dotacja			3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		600 800,00		EKS		488 938,54	
	dotacja			4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		658 500,00		EKS		557 929,50	
	dotacje		9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		364 536,00		EKS		362 495,84	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		inwestycja	10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczecinecki		2 000,00		EKS I		615,00	
			11	środki w planie finansowym UM : Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			615,00	I			615,00
			11a	Wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu (Przedszkole nr 6 i 10, Żłobek) Przebudowa Przedszkola nr 10			5 040,63	I			2 799,52
							159 527,60	I			159 527,60
			12	rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot		68 107,36		EKS		68 107,36	
			13	Koszty sądowe wynikające z zawartej ugody w sprawie dotacji dla Przedszkola Morska Kraina		395,00		EKS		395,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego						168 320,00	0,00			141 304,51	0,00
		dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		53 248,00		EKS		50 105,45	
			2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"		76 048,00		EKS		75 944,00	
		dotacja	3	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		39 024,00		EKS		15 255,06	
80110 Gimnazja						13 101 256,34	40 300,00			12 888 598,19	40 214,00
		wynagrodzenia świadczenia	1	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 678 024,00 12 900,00 506 730,00	4 197 654,00		G1	3 661 872,11 2 850,00 489 484,72	4 154 206,83	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 696 375,00 10 350,00 631 000,00	4 337 725,00		G3	3 685 332,03 10 650,00 613 964,94	4 309 946,97	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 333 467,00 8 900,00 635 900,00	2 978 267,00		ZS2	2 267 218,83 7 585,94 608 058,56	2 882 863,33	
		inwestycje		zakupy inwestycyjne i odwodnienie budynku			40 300,00	ZS2			40 214,00
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	766 414,00 3 250,00 113 800,00	883 464,00		ZS	766 409,77 2 880,12 104 578,25	873 868,14	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		304 600,00		EKS		276 608,70	
		dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		328 500,00		EKS		328 068,37	
			7	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		44 600,00		EKS		36 589,51	
			8	środkii w planie finansowym UM : rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot		26 446,34		EKS		26 446,34	
80113 Dowożenie uczniów do szkół						40 000,00	0,00			32 005,48	0,00
		świadczenia	1	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	40 000,00		EKS	336,00	32 005,48	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						452 026,00	0,00			429 203,01	0,00
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	384 247,00 3 350,00 64 429,00	452 026,00		EKS	374 134,04 600,00 54 468,97	429 203,01	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						247 458,00	0,00			208 453,49	0,00
			1	Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	21 000,00 22 791,00 32 440,00 23 800,00 20 000,00 20 000,00 23 000,00 21 151,00 13 700,00 7 556,00 6 619,00 6 098,00 8 149,00 8 089,00 6 465,00 6 600,00	247 458,00		EKS SZKOŁY PRZED-SZKOLA	 13 813,99 15 602,29 26 492,51 23 045,89 18 150,74 10 195,80 17 004,07 16 731,77 18 843,69 7 296,89 6 610,56 5 829,40 8 141,64 7 748,58 6 390,37 6 555,30	208 453,49	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						952 016,00	0,00			825 007,55	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 524,00 200,00 34 714,00	133 438,00		PM 1	90 742,51 52,70 28 805,23	119 600,44	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	95 758,00 500,00 32 814,00	129 072,00		PM 2	76 881,03 199,20 30 561,14	107 641,37	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	91 203,00 200,00 32 815,00	124 218,00		PM 3	83 032,91 26,32 25 161,06	108 220,29	
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	78 065,00 350,00 47 135,00	125 550,00		PM 6	70 640,68 0,00 24 526,85	95 167,53	
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	101 186,00 600,00 37 214,00	139 000,00		PM 7	96 982,96 279,70 34 814,48	132 077,14	
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	103 326,00 200,00 37 264,00	140 790,00		PM 8	95 671,99 200,00 27 876,70	123 748,69	
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 334,00 700,00 48 914,00	159 948,00		PM 10	105 695,82 194,73 32 661,54	138 552,09	
	80195	Pozostała działalność				355 479,66	0,00			290 423,86	0,00
		wynagrodzenia	1.	Program "Potrafię pływać" 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) w planie UM w tym razem wynagrodzenia	31 160,00 21 573,00 27 878,00 34 232,00 50 700,00 0,00 2 531,00 55 000,00 55 930,00	223 074,00		SZKOŁY EKS	20 137,54 14 651,90 20 613,54 28 320,24 40 310,90 0,00 2 423,59 37 538,74 59 436,71	163 996,45	
		wynagrodzenia	2	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		8 000,00		EKS		2 021,75	
		dotacja	3	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00		EKS		2 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia	4	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		EKS	0,00	0,00	
	UE		5	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		35 372,34		SP 6		35 372,34	
			6	Program fair friends w planie UM		74 179,32		EKS		74 179,32	
			7	Wymiana młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 8 ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomierania (w planie szkoły)		12 854,00				12 854,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 188 706,00	2 196 489,42			1 143 236,97	2 191 824,09
		85153 Zwalczanie narkomanii				70 000,00	0,00			66 543,60	0,00
				Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:				WS			
		dotacja	1	Zwiększanie 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	15 000,00	15 000,00		PU	15 000,00	15 000,00	
			2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00		PU		20 000,00	
			3	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 dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		5 155,00		PU		4 075,00	
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	24 376,00	29 845,00		PU	24 000,00	27 468,60	
		wynagrodzenia	5	w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		MOPS	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		975 400,00	1 996 489,42			944 096,42	1 991 824,09
		dotacja	1	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacje dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou Współuzależnienia w Stanominie, wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA Wydatki majątkowe :	30 000,00 68 676,59	135 158,00		PU PU	30 000,00 64 252,52	128 986,95	
		inwestycja	2	Budowa Centrum Spraw Społecznych roboty budowlane w tym wydatki niewygasające			1 833 070,65	I, PU	859 436,64		1 833 070,65
		dotacja	3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tym: a/ ferie zimowe b/ kolonie letnie c/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu d/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny	18 000,00 41 200,00 10 000,00 12 188,00	93 200,00		PU	18 000,00 39 950,00 10 000,00 10 898,67	90 808,66	
		wynagrodzenia	4	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 planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	91 388,00 3 770,00 4 600,00 1 000,00 42 318,00 5 000,00 4 500,00 3 120,00 2 880,00 6 000,00 7 000,00 3 500,00	173 388,00		PU SZKOŁY	88 098,81 3 770,00 4 600,00 1 000,00 39 160,45 5 000,00 4 500,00 3 040,43 2 852,72 6 000,00 6 983,16 3 499,85	165 315,25	
		wynagrodzenia									

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
				Przedszkole nr 1	1 800,00			PRZED-SZKOLA	1 795,80		
				Przedszkole nr 2	400,00		4 600,00		400,00		4 600,00
				Przedszkole nr 3	2 000,00				2 000,00		
				Przedszkole nr 6							
				Przedszkole nr 7							
				Przedszkole nr 8	3 000,00				2 996,40		
				Przedszkole nr 10	500,00				500,00		
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 898,00				42 713,17		
		wynagrodzenia		W planie UM:							
				Wydatki bieżące	82 000,00			PU	77 216,44		
				w tym wynagrodzenia i pochodne	18 000,00				18 000,00		
		inwestycja		Wydatki majątkowe							
				Zakup z montażem placów zabaw i placów rekreacyjnych			158 818,77	K			154 153,44
		dotacja	5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		363 167,00		PU		349 916,52	
				W planie UM							
				w tym dotacje dla:							
		dotacja		a/ Powiatu Kołobrzeskiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	44 328,00				43 792,04		
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	31 200,00				31 183,66		
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	6 600,00				6 600,00		
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	138 800,00				134 694,10		
		dotacja		e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00				30 000,00		
		środki		f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00				10 000,00		
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	95 519,00				89 985,94		
				W planie finansowym MOPS		210 487,00		MOPS		209 069,04	
				Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych	30 100,00				29 352,02		
				Ochrona noclegowani dla bezdomnych	32 277,00				31 611,00		
				Remont noclegowni	120 000,00				120 000,00		
				Dożywanie bezdomnych	28 110,00				28 106,02		
		wynagrodzenia	6	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym		0,00		MOPS PU		0,00	
				W planie finansowym MOPS							
				środki dla Klubu Integracji Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne	0,00				0,00		
		85195 Pozostała działalność				143 306,00	200 000,00			132 596,95	200 000,00
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone:		7 000,00		MOPS		5 670,48	
				pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	6 884,00				5 621,81		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		20 000,00		WS		16 986,51	
		dotacja	3	pomoc finansowa dla Powiatu Kororzeskiego na warsztaty terapii Zajęciowej		0,00				0,00	
		dotacja	4	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - XI edycja Dzień Otwarty w Poradni Dietetycznej przy Instytucie Zdrowia w Hotelu Zdojowym Pro-Vita, i inne imprezy prozdrowotne		1 000,00				1 000,00	
		dotacja	5	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	200 000,00	5 850,00	200 000,00	WS	200 000,00	4 901,76	200 000,00
						109 456,00				104 038,20	
852		POMOC SPOŁECZNA				21 309 113,80	0,00			20 659 013,79	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej				1 854 000,00	0,00			1 836 500,98	0,00
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 854 000,00		MOPS		1 836 500,98	
		85203 Ośrodki wsparcia				304 000,00	0,00			292 570,06	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Schronisko dla bezdomnych, w tym Wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	200 883,00 0,00 103 117,00	304 000,00		MOPS	195 219,00 0,00 97 351,06	292 570,06	
		85206 Wspieranie rodziny				188 180,00	0,00			182 071,68	0,00
		wynagrodzenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej:		140 000,00		MOPS		138 366,53	
		wynagrodzenia	2	Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	36 052,00 12 128,00 37 252,00	48 180,00		MOPS	35 508,35 8 196,80 36 590,92	43 705,15	
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 906 300,00	0,00			8 737 210,57	0,00
		świadczenia	1	W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa: 1). Świadczenia rodzinne 2). Fundusz alimentacyjny		5 960 000,00 2 549 000,00		MOPS		5 904 213,01 2 497 619,67	
		wynagrodzenia		Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 983 730,00 525 270,00 480 183,00 255 000,00 45 087,00				7 882 003,77 519 828,91 477 832,59 252 760,99 41 996,32		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	284 110,00 800,00 53 390,00	338 300,00		MOPS	261 954,88 121,12 38 173,50	300 249,50	
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	55 000,00 4 000,00	59 000,00		D	32 064,91 3 063,48	35 128,39	
		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		148 593,00	0,00			139 188,46	0,00
		dotacje	1	Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20% ?	49 593,00 97 000,00	146 593,00		MOPS	48 951,36 89 964,89	138 916,25	
		dotacje	2	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00	2 000,00		D		272,21	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 891 700,00	0,00			1 774 748,50	0,00
		świadczenia świadczenia	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	850 000,00 1 014 808,04 25 191,96	1 890 000,00		MOPS	812 268,97 936 612,77 25 191,96	1 774 073,70	
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		1 700,00		D		674,80	
		85215		Dodatki mieszkaniowe		1 692 553,80	0,00			1 622 181,93	0,00
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 650 000,00		MOPS		1 605 160,08	
			2	Zadanie zlecone z dotacji Wojewody - dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	41 719,45 392,35 442,00	42 553,80		MOPS	16 688,09 277,03 56,73	17 021,85	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
85216 Zasiłki stałe						1 149 000,00	0,00			1 068 963,33	0,00
		świadczenia	1	Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków wojewody	1 130 000,00	1 130 000,00		MOPS	1 067 268,88	1 067 268,88	
		świadczenia		ze środków własnych	0,00				0,00		
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		19 000,00		D		1 694,45	
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 294 570,00	0,00			3 168 992,94	0,00
		świadczenia	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa		597 358,00		MOPS		597 358,00	
		wynagrodzenia		b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych		2 697 212,00		MOPS		2 571 634,94	
		inne		w tym:				MOPS			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00				5 291,25		
				wynagrodzenia i pochodne	2 770 850,00				2 711 207,95		
					517 170,00				452 493,74		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						6 200,00	0,00			4 976,76	0,00
			1	Koszty utrzymania		6 200,00		MOPS		4 976,76	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						794 000,00	0,00			763 803,16	0,00
		świadczenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS		738 000,00		MOPS		721 090,20	
		wynagrodzenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915,00				2 671,68		
				wynagrodzenia i pochodne	701 277,00				688 342,51		
				pozostałe bieżące	32 808,00				30 076,01		
		świadczenia		zadanie zlecone, w planie MOPS		56 000,00		MOPS		42 712,96	
		wynagrodzenia		Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi					0,00		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00				42 712,96		
				wynagrodzenia i pochodne	56 000,00				0,00		
				pozostałe bieżące	0,00				0,00		
85295 Pozostała działalność						1 080 017,00	0,00			1 067 805,42	0,00
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		824 178,00		MOPS		823 707,50	
		świadczenia		a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	348 800,00				348 329,50		
				b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	475 378,00				475 378,00		
		świadczenia	2	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM		2 000,00		WS		864,00	
		świadczenia		w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00		MOPS		3 726,20	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		dotacje	3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta:		0,00		MOPS		0,00	
			4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00		D		109,08	
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny wynagrodzenia pozostałe wydatki	233 800,00 7 169,00 50,00	241 019,00		MOPS	231 600,00 7 168,20 50,00	238 818,20	
			6	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego UM Program dla rodzin wielodzietnych		6 820,00		SO,OR		580,44	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					3 153 820,02	10 655,63			2 852 331,24	7 994,44
	85305 Żłobki					1 815 315,00	5 655,63			1 633 495,27	3 414,53
	wynagrodzenia		1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 096 870,00 363 170,00	1 460 040,00		ŻŁOBEK	1 013 369,71 311 850,56	1 325 220,27	
			1a	Realizacja dodatkowego zakresu zadań bieżących z dotacji budżetu państwa (środki z budżetu Wojewody - program "Maluch") w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	130 288,00 20 987,00	151 275,00		ŻŁOBEK	130 288,00 20 987,00	151 275,00	
	inwestycje		2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"			615,00	I			615,00
			2a	Wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu (Żłobek)			5 040,63	I			2 799,53
	dotacja		3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS		114 500,00	
	dotacja		4	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota"		48 000,00				42 500,00	
	85395 Pozostała działalność					1 338 505,02	5 000,00			1 218 835,97	4 579,91
	UE		1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214	217 334,54 13 240,48 25 191,96 255 766,98	230 575,02		MOPS	206 843,22 11 507,14 25 191,96 243 542,32	218 350,36	
		wynagrodzenia	2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 500,00		MOPS	0,00	9 499,96	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		inwestycja	3	Realizacja pilotażowego programu "Kołobrzaska Karta Seniora na rok 2014"		20 000,00		WS		1 279,75	
				Zakup drukarki do wydruku kart			5 000,00	WS			4 579,91
				Zakup kart do wydruku		4 200,00		WS		3 690,00	
		dotacje	4	Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 800,00		WS		9 960,00	
	UE		5	Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu"		1 063 430,00				976 055,90	
				w tym w planie MOPS	437 500,00			MOPS	383 287,19		
				w tym w planie UM	625 930,00			WS/FN	592 768,71		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 446 832,40	0,00			1 265 465,46	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 136 614,40	0,00			1 054 031,23	0,00
				Działalność świetlic w planach finansowych szkół :							
	wynagrodzenia		1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	147 562,00 10 600,00	158 162,00		SP3	127 570,18 9 764,43	137 334,61	
	wynagrodzenia		2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	176 450,00 11 750,00	188 200,00		SP4	155 562,60 11 741,87	167 304,47	
	wynagrodzenia świadczenia		3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	159 122,00 133,00 17 868,00	177 123,00		SP5	155 563,30 133,00 15 597,00	171 293,30	
	wynagrodzenia		4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	150 152,40 13 060,00	163 212,40		SP6	140 939,64 13 059,67	153 999,31	
	wynagrodzenia		5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	163 870,00 17 490,00	181 360,00		SP8	154 528,21 13 673,21	168 201,42	
	wynagrodzenia		6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 200,00 3 360,00	48 560,00		G1	41 666,27 3 354,90	45 021,17	
	wynagrodzenia		7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	54 200,00 4 300,00	58 500,00		G3	52 753,27 3 200,00	55 953,27	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia świadczenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	64 796,00 55,00 4 300,00	69 151,00		ZS 2	58 533,27 0,00 4 193,00	62 726,27	
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	91 846,00 500,00	92 346,00		ZS	91 698,59 498,82	92 197,41	
85415 Pomoc materialna dla uczniów						304 121,00	0,00			206 334,23	0,00
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków wojewody zadanie własne ze środków gminy	170 429,00 45 512,00	215 941,00		MOPS	103 223,26 34 122,29	137 345,55	
		świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. w tym: zadanie własne ze środków wojewody W planie finansowym UM 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	87 580,00 40 194,65 8 775,00 5 750,00 12 960,35 2 700,00 8 225,00 5 250,00 0,00 2 325,00 1 400,00	87 580,00	87 580,00		68 380,30 20 994,95 8 775,00 5 750,00 12 960,35 2 700,00 8 225,00 2 325,00 0,00 5 250,00 1 400,00	68 380,30	
		dotacja	3	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		600,00		D		608,38	
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe						6 097,00	0,00			5 100,00	0,00
		wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		ZS2	5 100,00	5 100,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 611 892,13	961 000,00			17 687 756,37	478 586,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				744 000,00	700 000,00			693 276,28	231 429,19
			1	Opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, 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		696 000,00		K		646 225,83	
			2	Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00		K		24 910,45	
			3	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00		K		22 140,00	
			4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :							
		inwestycja		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			700 000,00	I			231 429,19
	90002	Gospodarka odpadami				8 107 922,00	0,00			8 087 679,84	0,00
		wynagrodzenia	1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	7 666 750,00	8 012 854,00		K	7 666 747,20	7 995 612,79	
			2	Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych	57 500,00				57 905,15		
			3	Utrzymanie PSZOK- Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i progamów Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym wynagrodzenia i pochodne	247 104,00				243 648,00		
			4	Utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszłałych (parki skwery)	10 500,00				9 778,50		
			5	Usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne	15 000,00				7 581,72		
			6	oprogramowania	1 000,00				510,87		
			6	Zadania zw z ochroną środowiska , gopodarką odpadami	15 000,00				9 441,35		
		dotacja	7	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		5 000,00		K		2 000,00	
			8	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		90 068,00		K		90 067,05	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 011 000,00	0,00			1 867 660,46	0,00
			1	Zlecenie usług oczyszczania miasta Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	1 925 000,00 66 000,00 20 000,00	2 011 000,00		K	1 787 459,78 64 834,98 15 365,70	1 867 660,46	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 428 000,00	0,00			2 201 960,91	0,00
			1	Utrzymanie zieleni, w tym 1/ utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin 2/ wydatki związane z pracami komisji ds. oceny drzewostanu 3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska 4/ oceny dendrologiczne i inne 5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	1 694 000,00 2 000,00 62 500,00 97 500,00 72 000,00	1 928 000,00		K	1 614 226,23 0,00 19 387,37 96 559,00 50 736,81	1 780 909,41	
			2	Rewitalizacja parków miejskich, urządzenie terenów zielonych wydatki bieżące		500 000,00		K		421 051,50	
				inwestycja			0,00	K			0,00
		90005		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00			0,00	0,00
			1	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg",		0,00		K		0,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt		422 000,00	0,00			368 455,76	0,00
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00		K		251 346,71	
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		74 000,00		K		36 711,03	
			3	zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniebawianych		63 000,00		K		59 635,52	
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		30 000,00		K		20 762,50	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 498 600,00	130 000,00			2 249 514,71	118 792,37
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych inventaryzacje, iluminacje obiektów		2 498 600,00		K		2 249 514,71	
			2	Budowa nowych punktów świetlnych			130 000,00	K			118 792,37
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		268 697,13	70 000,00			238 264,25	67 650,00
			1	Zasilenie stawu w parku im. Gen H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta			70 000,00	K			67 650,00
			2	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		268 697,13				238 264,25	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
	90095	Pozostała działalność				2 131 673,00	61 000,00			1 980 944,16	60 714,59
			1	Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: a/ Oflagowanie miasta b/ Zagospodarowanie podwórek , likwidacja barier architektonicznych c/ Utrzymanie placów zabaw,zakup i montaż małej architektury, urządzeń zabawowych i r.nieprzewidziane d/ Utrzymanie i konserwacja fontann,źródłka solankowego e/ Dzierżawa terenu składowego MZZDiOS f/ Wymiana i remonty ławek parkowych g/ Deratyzacja h/ Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych, umieszczenie tablic inf. i/ Remont nawierzchni alejek parkowych j/ Oplaty na rzecz jst k/ Naprawa, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w tym remont l/ Inwentaryzacja drzew i krzewów - hangary ł/ ekspertyzy	34 500,00 254 000,00 167 000,00 149 000,00 30 000,00 122 311,00 11 000,00 18 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 0,00 18 500,00	825 311,00		K	34 009,50 202 471,20 110 891,17 124 659,66 29 520,00 118 566,89 16 478,64 11 847,15 13 818,95 0,00 0,00 0,00 18 204,00	680 467,16	
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia w zadaniach powyżej	0,00					0,00	
			2	Obliczenie i płatność podatku od nieruchomości za grunty, budynki, lasy pozostające we władaniu Gminy Miasto Kołobrzeg (nieprzekazane)		1 303 362,00		FN,GN,K		1 297 477,00	
		inwestycyjne	3	Zakupy inwestycyjne Zakup elementów infrastruktury komunalnej, w tym likwidacja barier architektonicznych			51 000,00	K			50 714,59
		UE inwestycja	4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			2 000,00	I			2 000,00
			5	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach przeniesiono wydatek do 90002 Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		0,00		K		0,00	
			6	pomoc finansowa dla Gminy Mielno w opłaceniu obsługi prawnej i wykonania analizy ekonomicznej uzasadniającej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej		3 000,00		R		3 000,00	
		dotacja	7	Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" na modernizację zasilania elektrycznego			8 000,00	K			8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 038 500,00	748 417,12			4 944 076,51	720 154,96
	92113	Centra kultury i sztuki				3 250 000,00	0,00			3 250 000,00	0,00
		dotacje	1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 250 000,00		EKS		3 250 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
	92116	Biblioteki				1 361 400,00	0,00			1 361 400,00	0,00
		dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 361 400,00		EKS		1 361 400,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				24 100,00	748 417,12			8 699,20	720 154,96
			1	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki, w tym tłumaczenia		0,00 10 000,00 800,00 1 000,00		UA		0,00 1 968,00 0,00 130,00	
		UE	2	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń renowacja Ratusza Etap II			718 417,12	I			701 212,96
			3	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej		12 300,00		OR		6 601,20	
			4	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, przygotowanie renowacji Ratusza Etap III			30 000,00	I			18 942,00
	92195	Pozostała działalność				403 000,00	0,00			323 977,31	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, 1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez 2/ Współorganizacja imprez patriotycznych 3/ Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00 25 000,00 10 000,00 10 500,00 10 000,00	140 000,00		EKS EKS EKS	86 616,93 22 155,72 6 780,00 2 212,40 6 780,00	115 552,65	
		dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 1/ „Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp., 2/ „Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta, 3/ „Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów,		200 000,00		EKS		156 828,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
				4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem.							
			3	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	0,00	63 000,00		K	0,00	51 596,66	
926	KULTURA FIZYCZNA					6 965 013,00	222 113,20			6 935 649,96	174 462,40
	92601 Obiekty sportowe					0,00	140 000,00			0,00	140 000,00
	dotacje		1	Pomoc dla powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne "Remont boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11".			140 000,00	EKS			140 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej					3 833 013,00	0,00			3 833 013,00	0,00
	dotacja		1	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/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej h/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółtkiewskiego RAZEM	882 035,00 900 281,00 168 838,00 960 037,00 26 578,00 278 927,00 319 295,00 0,00 134 776,00 46 118,00 116 128,00 3 833 013,00	3 833 013,00		EKS	882 035,00 900 281,00 168 838,00 960 037,00 26 578,00 278 927,00 319 295,00 0,00 134 776,00 46 118,00 116 128,00 3 833 013,00	3 833 013,00	
			2	Dotacja celowa na modernizację nawierzchni "Euroboiska"			0,00				0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 032 000,00	0,00			3 002 636,96	0,00
	dotacje		1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: 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	2 770 000,00 97 000,00	2 867 000,00		EKS	2 756 771,06 95 000,00	2 851 771,06	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2014	Wydatki majątkowe 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
		wynagrodzenia	2	Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez oraz zakup nagród w tym wynagrodzenia i pochodne w tym współorganizacja XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	1 100,00 18 000,00	95 000,00		EKS	1 000,00 14 751,94	86 613,18	
			3	Dzień Olimpijczyka		25 000,00				24 992,72	
		świadczenia	4	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe		20 000,00		EKS		14 260,00	
		świadczenia	5	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		25 000,00		EKS		25 000,00	
		92695 Pozostała działalność				100 000,00	82 113,20			100 000,00	34 462,40
		wynagrodzenia	1	Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Zespół Szkół (Podczele) Plan UM w tym wynagrodzenia (razem)	11 205,00 35 090,00 3 705,00 50 000,00 19 051,00	100 000,00		EKS	11 205,00 35 090,00 3 705,00 50 000,00 19 051,00	100 000,00	
			2	Budżet obywatelski Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			22 113,20	I			1 203,20
			3	Budżet obywatelski Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej.			60 000,00	K			33 259,20
				Razem		156 580 189,24	42 448 520,91			149 238 870,89	41 216 082,26
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		199 028 710,15				190 454 953,15	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA , ODROCZENIA W 2014R.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2013	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2014	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	987 358,81	320 417,93	0,00	612,99	1 225 363,70	0,00	1 605 275,12	62,58
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	20 853,90	26 173,00	0,00	4 997,00	123 044,43	0,00	22 553,90	8,15
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	400 877,18		**	**	0,00	0,00	312 396,50	-22,07
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	2 219 460,01	834 131,65	218 505,39	4 207,96	819 626,47	0,00	2 252 284,25	1,48
Podatek rolny	3 469,87	1 311,76	0,00	126,80	0,00	0,00	2 528,13	-27,14
Podatek leśny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 434,24	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,54	-2,14
Podatek od środków transport.os.fiz..	523 722,40	50 630,89	0,00	2 050,00	97 103,13	0,00	541 228,79	3,34
Opłata od psów	10 501,10	2 992,86	0,00	0,00	0,00	50 800,00	8 924,94	-15,01
Opłata targowa	6 175 964,29	9 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 334,02	2,68
Opłata uzdrowskowa	14 705,80	14 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,30	-55,60
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 648,73	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,80	17,78
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	41 181,20	39 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 037,26	28,79
Mandaty	599 699,36	67 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	275 705,21	-54,03
Opłata przystankowa (75618 §0490)	3 478,07	734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	942,41	-72,90
Opłata adiacencka (75618§0490)	14 714,07	2 328,52	**	**	0,00	0,00	311 551,69	2 017,37

Oплата за вечyste użytkowanie gr.	203 707,31	19 210,99	**	**	0,00	0,00	216 917,88	6,49
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	43 034,71	5 476,68	**	**	0,00	0,00	41 331,82	-3,96
Zajęcie pasa drogowego (75618§0490)	647 110,76	20 763,10	0,00	**	0,00	0,00	654 379,03	1,12
Dzierżawa-pas drogowy	23 423,27	4 087,93	**	**	0,00	0,00	19 345,66	-17,41
Oплата parkingowa (75618§0490)	123 736,51	67 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193 080,86	56,04
Sprzedaż mienia	57 182,85	458,53	**	**	0,00	0,00	56 738,00	-0,78
Najem, dzierżawa	818 609,54	78 017,68	**	**	0,00	0,00	756 379,52	-7,60
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	13 002 128,57	1 565 436,07	218 505,39	11 994,75	2 265 137,73	50 800,00	13 742 064,22	5,69
TBS (najem)	7 627 101,81	*	**	**	0,00	0,00	7 820 356,29	2,53
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	10 999,37	*	**	**	0,00	0,00	10 934,66	-0,59
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6 i Nr 8)	16 970,58	*	**	**	0,00	0,00	57 553,79	239,14
Zespół Szkół	28 502,26	*	**	**	0,00	0,00	29 163,41	2,32
Gimnazja (dot. Nr 3)	38 487,57	*	**	**	0,00	0,00	26 879,92	-30,16
MOSiR	364 521,69	*	**	**	0,00	0,00	331 077,32	-9,17
MOPS	4 861 956,61	*	**	**	0,00	0,00	5 511 897,02	13,37
Podatek PCC	7 337,99	*	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,95	3,90
Podatek od spadków i darowizn	71 344,60	*	970,50	400,00	0,00	0,00	104 853,10	46,97
Podatek - karta podatkowa	916 998,47	*	0,00	0,00	0,00	0,00	920 368,09	0,37
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	13 944 220,95	0,00	970,50	400,00	0,00	0,00	14 820 707,55	6,29
RAZEM Urząd + Jednostki	26 946 349,52	1 565 436,07	219 475,89	12 394,75	2 265 137,73	50 800,00	28 562 771,77	6,00

* brak danych

** patrz załącznik nr 19 do sprawozdania - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2014 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

**Informacja z dokonanych ulg wierzytelności cywilnoprawnych w 2014 r.
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 2014 r. poz. 2433)

Lp.	Podmiot	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
	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.						
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	14921,63 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-10191,52zł, odsetki-1156,77zł ; odsetki od zaległości nakazowej z 2005r.-1599,56zł ; odsetki od zaległości nakazowej z 2008r -1757,78zł , koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -150,00zł , koszty klauzuli -66,00zł.	14 921,63			
2		jw.	713,13 - w tym: zaległość bieżąca – należność główna -651,21zł, odsetki – 61,92zł	713,13			
3		jw.	9,49-zaległość główna	9,49			
4		jw.			4 956,28	31-12-2015	
5		jw.				2 325,77	8
6		jw.				1 518,13	6
7		jw.				1 394,66	6
8		jw.				3 014,56	11
9		jw.				584,04	4
10		jw.				1 378,95	11

Lp.	Podmiot	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
11		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	1257,78 w tym: 142,16zł-odsetki ; odsetki od zaległości nakazowej z 2012r -1115,62zł	1 257,78		1 257,76	13
12		jw.	5293,23 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-2432,26zł ; zaległość nakazowa z 2006r- należność główna-1927,71zł, zasądzone odsetki-344,48zł , koszty procesu-588,78zł.	5 293,23			
13		jw.	1003,56 odsetki	1 003,56			
14		jw.	5285,51 w tym: zaległość bieżąca -	5 285,51		6 607,02	67
15		jw.		3,13			
16		jw.	1641,89 – zaległość główna	1 641,89		1 641,88	33
17		jw.	8075,47 -odsetki od zaległości nakazowej z 2001r.	8 075,47			
18		jw.	148,46 – odsetki	148,46			
19		jw.	3706,66 w tym: zaległość bieżąca - 2744,69zł, odsetki - 961,97zł	3 706,66		39 422,07	789
20		jw.	1497,53- odsetki od zaległości nakazowej z 2009r	1 497,53		1 497,53	15
21		jw.	3901,11 w tym:zaległość nakazowa z 2012r.- należność główna -589,54zł, zasądzone odsetki -83,96zł, dalsze odsetki -400,11zł, zaległość nakazowa z 2012r. -należność główna -1375,42zł, zasądzone odsetki - 398,33zł, dalsze odsetki -1053,75zł	3 901,11			
22		jw.	914,79 – odsetki	914,79			
23		jw.	576,85 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- należność główna 326,50zł, koszty procesu -26,20zł, koszty klauzuli -12,00zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -212,15zł	576,85			
24		jw.	89,33	89,33			
25		jw.	707,32 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-569,14zł, odsetki- 138,18zł	707,32			

Lp.	Podmiot	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
26		jw.	2378,74 w tym: zaległość nakazowa z 2006r- należność główna-823,17zł, odsetki-1555,57zł	2 378,74				
27		jw.	72,81	72,81				
28		jw.	1324,17 w tym: odsetki od zaległości nakazowej z 2012r – 722,82zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r –601,35zł	1 324,17				
29		jw.	3731,30 odsetki	3 731,30				
30		jw.	233,94 – odsetki	233,94				
31		jw.	10343,35 – odsetki	10 343,35				
32		jw.	926,72 – odsetki	926,72				
33		jw.	2697,57 w tym: zaległość nakazowa z 2011r. -należność główna -2171,20zł, odsetki -376,37zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -150,00zł,	2 697,57				
34		jw.	6647,30 w tym: zaległość bieżąca – należność główna -3729,26zł, odsetki -96,38zł, zaległość nakazowa z 2011r. -należność główna -1732,95zł, odsetki -79,70zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -150,00zł, zaległość nakazowa z 2011r. - należność główna -791,95zł, odsetki - 22,06zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -45,00zł,	6 647,30				
35		jw.	116,22	116,22				
36		jw.	1298,45 – odsetki	1 298,45			3 444,11	18
37		jw.	283,8 - zaległość główna	283,80				
38		jw.	757,71 – odsetki	757,71				
39		jw.	17781,04 w tym: zaległość bieżąca – należność główna -1136,10zł, odsetki -343,22zł, zaległość nakazowa z 2006r. -odsetki -885,48zł, zaległość nakazowa z 2009r -należność główna -6591,90zł, zasądzone odsetki -1992,31zł, dalsze odsetki -6832,03zł	17 781,04				

Lp.	Podmiot	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
40		jw.	290,31 – odsetki	290,31			517,77	11
41		jw.	15026,89 w tym: zaległość bieżąca –należność główna - 4638,45zł, odsetki -1050,41zł, zaległość nakazowa z 2012r- należność główna - 5070,23zł, zasądzone odsetki - 609,15zł, dalsze odsetki -1743,65zł, koszty procesu -1280,00zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -300,00zł, zaległość nakazowa z 2013r.- koszty procesu – 320.00zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji – 15,00zł	15 026,89				
42		jw.	8519,41- odsetki od zaległości nakazowej z 1998r	8 519,41				
43		jw.	2362,21- odsetki od zaległości nakazowej z 2002r	2 362,21			2 362,21	48
44		jw.	586,04 – odsetki	586,04				
45		jw.			9 637,75	15-09-2014	8 912,99	45
46		jw.			1 695,07	15-01-2015		
47		jw.			17 398,69	17-02-2014		
48		jw.			2 000,00	1-09-2014		
49		jw.			3 600,00	20-09-2014	5 572,94	28
50		jw.			4 970,17	30-11-2014		
51		jw.			7 304,71	20-08-2014		
52		jw.			529,86	31.05.2014		
53		jw.			10 617,75	29-11-2014		
54		jw.			7 277,82	30-09-2014		
55		jw.			5 071,07	31-05-2015		
56		jw.			1 000,00	31-12-2014	4 909,71	17
57		jw.			2 000,00	30-09-2014		
58		jw.			2 000,00	30-09-2014	6 904,94	35
59		jw.			7 304,71	30-08-2014	7 304,70	8
60		jw.			11 985,41	10-08-2014		
61		jw.			500,00	30-10-2014	5 538,79	28
62		jw.			1 513,85	30-11-2014		
63		jw.			5 041,43	30-04-2014		
64		jw.			4 442,87	30-04-2014		
65		jw.			1 947,77	15-03-2014		
66		jw.			2 963,01	6-10-2014		
67		jw.			2 130,52	30-06-2014		
68		jw.			1 288,90	20-07-2014		

Lp.	Podmiot	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
69		jw.		13 505,84	15-09-2014		
70		jw.		13 505,84	15-02-2015		
71		jw.				20 085,57	201
72		jw.				2 988,63	60
73		jw.				17 424,21	175
74		jw.				17 424,21	175
75		jw.				804,00	9
76		jw.				3 762,08	19
77		jw.				8 291,10	12
78		jw.				2 867,58	15
79		jw.				1 535,54	16
80		jw.				2 038,80	41
81		jw.				5 502,60	111
82		jw.				1 034,79	21
83		jw.				84 456,44	845
84		jw.				3 022,41	31
85		jw.				3 315,26	34
86		jw.				292,60	4
87		jw.				1 726,83	18
88		jw.				1 734,71	12
89		jw.				2 760,54	14
90		jw.				36 162,64	120
91		jw.				1 670,09	34
92		jw.				1 658,80	9
93		jw.				1 014,65	11
94		jw.				536,16	4
95		jw.				18 208,87	365
96		jw.				723,73	8
97		jw.				4 348,62	29
98		jw.				1 486,33	15
99		jw.				707,73	15
100		jw.				24 608,47	124
101		jw.				4 608,50	47
102		jw.				704,28	15
103		jw.				697,20	7
104		jw.				3 954,45	8
105		jw.				2 724,00	14
106		jw.				6 665,49	67
107		jw.				7 464,50	15
108		jw.				2 492,63	50
109		jw.				7 699,06	77
110		jw.				9 731,69	10
111		jw.				11 789,32	59

Lp.	Podmiot	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
112		jw.				30 637,19	205
113		jw.				13 762,33	69
114		jw.				1 005,90	6
115		jw.				2 461,81	50
116		jw.				18 390,03	123
117		jw.				1 999,36	20
118		jw.				2 935,34	23
119		jw.				5 270,56	36
120		jw.				52 950,13	530
121		jw.				3 565,52	36
122		jw.				18 944,54	64
123		jw.				567,14	3
124		jw.				1 363,50	14
125		jw.				92 060,54	36
126		jw.				28 400,36	285
127		jw.				4 362,50	44
128		jw.				44 683,78	447
129		jw.				168 622,44	169
130		jw.				9 365,82	47
131		jw.				23 813,63	159
132		jw.				1 524,15	4
133		jw.				1 038,03	21
134		jw.				7 878,70	79
135		jw.				2 831,79	29
136		jw.				16 653,89	120
137		jw.				1 035,65	10
138		jw.				3 736,01	38
139		jw.				3 659,38	2
140		jw.				6 745,41	135
141		jw.				43 081,09	72
142		jw.				4 994,21	10
143		jw.				6 026,89	31
144		jw.				19 245,25	193
145		jw.				4 651,67	47
146		jw.				2 557,00	26
147		jw.				34 790,18	696
148		jw.				1 914,51	20
149		jw.				14 300,00	13
150		jw.				67 822,17	136
151		jw.				67 822,17	206
152		jw.				4 360,21	88
153		jw.				1 792,53	36
154		jw.				566,68	12

Lp.	Podmiot	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
155		jw.				316,80	3
156		jw.				867,87	18
157		jw.				1 945,55	20
158		jw.				2 025,52	24
159		jw.				3 949,88	40
160		jw.				1 297,84	22
161		jw.				7 700,41	39
162		jw.				10 982,35	22
163		jw.				8 685,34	22
164		jw.				4 321,65	15
165		jw.				2 247,48	23
166		jw.				668,93	14
167		jw.				16 752,52	84
168		jw.				38 387,36	96
169		jw.				1 069,86	22
170		jw.				1 803,49	61
171		jw.				21 871,37	110
172		jw.				8 106,71	55
173		jw.				2 269,88	46
174		jw.				45 136,97	452
175		jw.				1 025,46	11
176		jw.				4 756,49	48
177		jw.				1 261,77	26
178		jw.				3 205,29	65
179		jw.				4 061,98	82
180		jw.				4 758,35	48
181		jw.				1 463,40	15
182		jw.				196,81	2
183		jw.				19 186,77	20
184		jw.				11 429,39	29
185		jw.				10 350,13	26
186		jw.				3 018,20	16
187		jw.				1 907,37	39
188		jw.				5 487,92	55
189		jw.				21 550,35	108
190		jw.				3 490,58	35
191		jw.				2 057,05	42
192		jw.				14 401,05	49
193		jw.				825,66	9
194		jw.				4 702,04	48
195		jw.				7 955,09	80
196		jw.				2 009,26	14
197		jw.				40 718,45	82

Lp.	Podmiot	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
198		jw.				6 836,87	35
199		jw.				742,50	3
200		jw.				4 908,54	4
201		jw.				2 379,45	15
202		jw.				2 067,87	42
203		jw.				8 097,69	162
204		jw.				7 198,34	36
205		jw.				4 366,10	88
206		jw.				1 703,27	35
207		jw.				1 306,63	27
208		jw.				1 101,32	23
209		jw.				2 374,69	24
210		jw.				2 447,80	25
211		jw.				1 241,94	11
212		jw.				4 732,01	12
213		jw.				7 565,21	76
214		jw.				21 385,70	120
215		jw.				2 091,68	21
216		jw.				961,29	20
217		jw.				2 388,30	12
218		jw.				3 843,00	2
219		jw.				15 901,72	160
220		jw.				1 200,29	3
221		jw.				981,42	5
222		jw.				2 406,31	25
223		jw.				6 226,82	89
224		jw.				3 563,76	72
225		jw.				3 951,15	20
226		jw.				656,29	14
227		jw.				2 052,79	21
228		jw.				7 948,41	53
229		jw.				2 735,91	2
230		jw.				5 489,97	55
231		jw.				947,12	10
232		jw.				6 326,32	127
233		jw.				2 613,27	5
234		jw.				4 226,66	2
235		jw.				1 015,55	4
236		jw.				5 597,68	38
237		jw.				3 031,73	10
238		jw.				7 244,25	25
239		jw.				4 077,37	41
240		jw.				17 615,36	118

Lp.	Podmiot	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
241		jw.				5 092,97	34
242		jw.				3 325,15	67
243		jw.				1 106,50	23
244		jw.				1 237,43	4
245		jw.				2 204,07	23
246		jw.				71 809,79	719
247		jw.				4 196,97	42
248		jw.				5 327,91	11
249		jw.				3 775,67	19
250		jw.				1 461,36	15
251		jw.				41 614,20	12
	Umorzenia ogółem (poz.1-44) = 125124,85 zł		125 124,85				
	Odroczenia ogółem (poz. 4-70) = 146 189,32 zł			146 189,32			
	Rozłożenie na raty (poz. 5-251) =1 967 954,64 zł					1 967 954,64	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu						
1.		Bezumowne użytkowanie lokalu położonego w przyziemiu Sali Rycerskiej przy ul. Wąskiej 1- wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie o sygn. Akt VI Gc 126/06, pismo Nr EKS.426.19.2014.V z dn. 03.09.2014				113 664,24	120
2.		Należność z tytułu usług hotelowych, nakaz zapłaty Sygn. Akt I Nc 1340/10 z dn 30-08-2010 r.; Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (KM 2977/10). Należność główna - 800 zł, odsetki - 88,60 zł.	888,60				
3.		Należność z tytułu dzierżawy pasa technicznego plaży, nakaz zapłaty Sygn.Akt V Gnc-upr.3464/10 z dn. 08.11.2010Postanowienie Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji (KM 2575/11). Należność główna - 1.098 zł, odseki - 176 zł.	1 274,00				
4.		Należność z tytułu usług hotelowych, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn.Akt. VGNC-upr 766/11 dn.23.09.2011 r.; Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie – brak możliwości wyegzekwowania zaległości (Nr ES/724-1543/13). Należność główna - 2.556 zł, odsetki - 89,20 zł.	2 645,20				

Lp.	Podmiot	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
5.		Zaległość z tyt. zakupu biletów wstępu na basen. Płatność dokonana po terminie, w wyniku czego naliczono odsetki.	16,95				
6.		Zaległości w zapłacie składek ZUS (2013 r.) w wyniku złożenia błędnego oświadczenia dla płatnika.	5,34				
7.		Zaległości w zapłacie składek ZUS (2011 r.) w wyniku złożenia błędnego oświadczenia dla płatnika.	150,72				
Umorzenia ogółem (poz. 2-7) = 4 980,81 zł			4 980,81				
Rozłożenia na raty (poz. 1) = 113 664,24 zł						113 664,24	
Przedszkole Miejskie nr 2							
		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	1 409,33				
Przedszkole Miejskie nr 3							
		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	230,78				
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6							
		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	426,62				
Przedszkole Miejskie nr 7							
		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	256,73				
Przedszkole Miejskie nr 8							
		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	256,73				
ogółem			132 685,85	146 189,32		2 081 618,88	

Realizacja przedsięwzięć planowanych na lata 2014 - 2018 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w załączniku Nr 2do URM Nr III/11/14 z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie WPF na lata 2014-2031

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	wydatki do 2013	Nakłady ogółem	Plan 2014	Wykonanie 2014	Zaawansowanie zadania	
1	Przedsięwzięcia razem					212 970 950,34	43 194 113,19	42 134 834,39		
1.a	- wydatki bieżące					12 964 966,51	3 435 375,92	3 004 307,73		
1.b	- wydatki majątkowe					200 005 983,83	39 758 737,27	39 130 526,66		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):					139 498 948,23	29 480 678,37	29 423 487,54		
1.1.1	- wydatki bieżące					3 259 747,03	721 233,92	703 001,80		
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”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	4 372,65	809 488,85	333 247,60	333 243,90	41,7%	R
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	24 121,06	59 493,40	35 372,34	35 372,34	100,0%	Z
1.1.1.3	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozdz.85395, Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2014	1 685 205,70	1 942 004,21	255 766,98	243 542,32	99,3%	Z
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	81 147,91	448 760,57	96 847,00	90 843,24	38,3%	R
1.1.2	- wydatki majątkowe					136 239 201,20	28 759 444,45	28 720 485,74		
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	3 770,00	203 770,00	0,00	0,00	1,9%	P
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	196 342,74	316 342,74	2 000,00	2 000,00	62,7%	R

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	wydatki do 2013	Nakłady ogółem	Plan 2014	Wykonanie 2014	Zaawansowanie zadania	
1.1.2.3	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie dojścia do molo (rozd. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	102 533,57	15 280 105,62	3 961 478,72	3 950 603,17	26,5%	R
1.1.2.4	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 607 454,36	2 355 871,47	718 417,12	701 212,96	98,0%	Z
1.1.2.5	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	13 402 926,45	45 599 693,27	24 077 548,61	24 066 669,61	82,2%	R
1.1.2.6	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 101 797,02	72 483 418,10	0,00	0,00	96,7%	Z*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					73 472 002,11	13 713 434,82	12 711 346,85		
1.3.1	- wydatki bieżące					9 705 219,48	2 714 142,00	2 301 305,93		
1.3.1.1	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	19 992,92	117 716,92	97 724,00	97 723,95	100,0%	Z
1.3.1.2	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	36 900,00	18 450,00	18 450,00	50,0%	R
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	R
1.3.1.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	880 000,00	80 000,00	76 260,00	8,7%	R
1.3.1.5	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	0,00	21 750,00	4 350,00	4 350,00	20,0%	R
1.3.1.6	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	22 140,00	45 140,00	23 000,00	22 140,00	98,1%	Z
1.3.1.7	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	1 799 915,00	2 399 915,00	600 000,00	572 260,00	98,8%	Z

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	wydatki do 2013	Nakłady ogółem	Plan 2014	Wykonanie 2014	Zaawansowanie zadania	
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 991 161,99	4 101 865,08	1 255 000,00	1 253 864,35	79,1%	R
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	350,00	25 650,00	12 300,00	6 601,20	27,1%	R
1.3.1.10	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	636,00	318,00	318,00	50,0%	R
1.3.1.11	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	40 000,00	73 000,00	18 000,00	14 751,94	75,0%	R
1.3.1.12	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	774 658,16	1 516 258,16	255 000,00	215 346,71	65,3%	R
1.3.1.13	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	2014	36 388,32	386 388,32	350 000,00	19 239,78	14,4%	R
1.3.2	- wydatki majątkowe					63 766 782,63	10 999 292,82	10 410 040,92		
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00	533 761,06	29 900,00	29 900,00	5,6%	R
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	194 183,64	694 183,64	0,00	0,00	28,0%	R
1.3.2.3	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	528 649,62	3 661 720,27	1 833 070,65	1 833 070,35	64,5%	R
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	22 029,30	1 122 029,30	0,00	0,00	2,0%	P
1.3.2.5	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.6	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	250 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	R*
1.3.2.7	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	478 878,00	4 338 268,83	0,00	0,00	11,0%	P
1.3.2.8	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	400 000,00	22 113,20	1 203,20	0,3%	R
1.3.2.9	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	2 137 632,00	12 254 808,58	2 473 132,16	2 473 132,16	37,6%	R

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	wydatki do 2013	Nakłady ogółem	Plan 2014	Wykonanie 2014	Zaawansowanie zadania	
1.3.2.10	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	834 176,54	945 176,54	111 000,00	109 913,43	99,9%	Z
1.3.2.11	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2015	31 817,29	2 131 817,29	700 000,00	231 429,19	12,3%	R
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	48 507,00	12 385 807,00	87 300,00	83 850,00	1,1%	R
1.3.2.13	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 416 960,83	3 920 010,83	0,00	0,00	87,2%	Z
1.3.2.14	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	0,00	401 161,00	1 161,00	1 161,00	0,3%	R
1.3.2.15	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	52 582,50	1 514 582,50	12 000,00	0,00	3,5%	R
1.3.2.16	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	0,00	3 552 000,00	52 000,00	51 045,00	1,4%	R
1.3.2.17	Przebudowa ścieżki rowerowej do os. Podczele.(Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.18	Przebudowa ul. Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	11 562,00	369 615,59	358 053,59	358 053,59	100,0%	Z
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	123 299,00	5 154 445,60	5 031 145,96	4 954 700,95	98,5%	Z**
1.3.2.20	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	325 311,16	1 641 151,16	15 000,00	14 760,00	20,7%	R
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	50 430,00	3 658 430,00	8 000,00	6 888,00	1,6%	R
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	6 970,00	361 075,00	54 105,00	54 105,00	16,9%	R
1.3.2.23	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	658 348,18	908 348,18	0,00	0,00	72,5%	R
1.3.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	88 079,00	99 390,26	11 311,26	6 829,05	95,5%	R*

P Planowane

Z* Zakończone rzeczowo, pozostały ostatnie płatności, za nadzory w okresie gwarancji

Z** Zakończone rzeczowo, pozostały ostatnie płatności

R Realizowane

R* Realizowane, w roku 2015 przedłużono kontynuację wraz z deklaracją na ten cel dodatkowych kwot

R Realizowane

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 r.

Część opisowa

W 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości **212 387 746,75 zł** co stanowi **101,06 %** planu rocznego.

Syntetyczny obraz realizacji dochodów wg źródeł przedstawia zał. 2 do sprawozdania.

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

W 2014 roku zrealizowano dochody własne w wysokości **131 908 287,41 zł** co stanowi **102,11 %** planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących **117 506 998,60 zł** zaś dochodów majątkowych **14 401 288,81 zł**.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **35 307 263,00 zł** zostały zrealizowane w **99,62 %**, tj. w kwocie **35 173 674,86 zł**

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu podatku zniesionego tj. 6,14%.

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

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	10 250 000,00	9 734 547,66	94,97%
podatek od nieruchomości os. prawne	21 250 000,00	20 620 823,21	97,04%
Razem	31 500 000,00	30 355 370,87	96,37%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 219 460,01	2 252 284,25	1,48%
podatek od nieruchomości os. prawne	987 358,81	1 605 275,12	62,58%
Razem	3 206 818,82	3 857 559,37	20,29%

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 9 734 547,66 zł, co stanowi ok. 94,97% kwoty zaplanowanej na 2014 r.

Zaległości – 2 252 284,25 zł. W stosunku do zaległości z początku 2014 roku zadłużenie wzrosło o ok. 1,48%.

Zaległości dotyczą 1844 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 1707 podatników na kwotę 188 345,72 zł (ok. 8% całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 114 podatników na kwotę 359 843,82 zł (ok. 16% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 16 podatników na kwotę 345 186,31 zł (ok. 16% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1 358 908,40 zł (ok. 60% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 499 779,80 zł (ok. 22% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 4543 upomnień na łączną kwotę 8.602.661,02 zł. Wystawiono 822 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 633.976,69 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami).

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Do dnia 31.12.2014r. złożono łącznie 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej. 5 wniosków na łączną kwotę 546.237,45 zł zostało rozpatrzonych do końca 2014 roku. 3 wnioski na łączną kwotę 67.572,00 zł wpisano w styczniu 2015r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 20.620.823,21 zł, co stanowi 97,04 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zaległości – 1.605.275,12 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2014 zadłużenie wzrosło o 62,58 %.

Zaległości dotyczą 194 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 67 podatników na kwotę 18.277,67 zł (ok. 1% całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 100 podatników na kwotę 295.846,73 zł (ok. 18 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 19 podatników na kwotę 353.898,99 zł (ok. 23% całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 8 podatników na kwotę 937.251,73 zł (ok. 58% całej zaległości)

Analizując zaległości należy zwrócić uwagę na dwie istotne rzeczy wpływające na znaczny wzrost zaległości tj.

1. Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości to kwota 529.086,11 zł co stanowi ok. 33 % ogólnej kwoty zaległości w p.n.o.p. Rekordzista posiada zadłużenie w wys. 259.314,60 zł (ok. 16 % całej zaległości) – w upadłości

2. Wpływ na wzrost zaległości miało również ujawnienie pod koniec roku zobowiązań dot. podatku w skutek wydanych z urzędu decyzji określających wysokość podatku do nieruchomości na kwotę 320.613,00 zł.

W głównej mierze te dwa czynniki spowodowały, iż zanotowano na koniec roku 2014 wzrost zaległości o kwotę 617 916,31 zł w stosunku do końca 2013 roku.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 693 upomnienia na łączną kwotę 1.476.778,63 zł. Wystawiono 279 tytułów

wykonawczych na łączną kwotę 443.543,28zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Na dzień 31.12.2014r. ustanowiono 6 hipotek przymusowych, na łączną kwotę 266.101,50 zł oraz przygotowane jest 1 zarządzenia zabezpieczenia na łączną kwotę 49.666,50 zł.

Powodem powyższego jest zubożenie podatników. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania na bieżąco pod koniec roku utracili tymczasowo swoje zdolności płatnicze. Na pierwszy plan wysuwa się również upadłość dłużników, których z każdym rokiem przybywa, a spraw związane z zakończeniem postępowania upadłościowego trwają latami.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	25 507,00	27 506,54	107,84%
podatek rolny os. prawne	8 111,00	7 425,00	91,54%
Razem	33 618,00	34 931,54	103,91%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	3 469,87	2 528,13	-27,14%
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	0,00%
Razem	3 469,87	2 528,13	-27,14%

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 27.506,54 zł, co stanowi ok. 107,48% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014r.

Zaległości – 2.528,13 zł. W stosunku do zaległości z początku 2014 roku zadłużenie spadło o ok. 27,14%.

Zaległości dotyczą 61 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 61 podatników na kwotę 2.528,13 zł (ok. 100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 7 425,00 zł, co stanowi ok. 91,54 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Brak zaległości.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%
podatek leśny os. prawne	3 145,00	2 395,00	76,15%
Razem	3 145,00	2 395,00	76,15%

Wykonanie – 2 395,00 zł, co stanowi ok. 76,15% kwoty zaplanowanej w budżecie .
Brak zaległości.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek od śr.transportowych os. fizyczne	300 000,00	318 199,95	106,07%
podatek od śr.transportowych os. prawne	350 000,00	378 139,02	108,04%
Razem	650 000,00	696 338,97	107,13%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek od śr.transportowych os. fizyczne	523 722,40	541 228,79	3,34%
podatek od śr.transportowych os. prawne	20 853,90	22 553,90	8,15%
Razem	544 576,30	563 782,69	3,53%

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 318 199,95 zł co stanowi 106,07 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zaległości - 541 228,79 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2014 zadłużenie wzrosło o 17 506,39 zł tj. 3,34% .

Zaległość dotyczy 44 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 9 podatników na kwotę 5.366,09 zł (tj. 0,99% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 20 podatników na kwotę 84.711,67 zł (tj. 15,65 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 295.365,93 zł (tj. 54,57 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatnik na kwotę 155.785,10 zł (tj. 28,78% zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 378 139,02 zł co stanowi 108,04 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zaległości - 22 553,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2014 zadłużenie wzrosło o kwotę 1.700,00 tj. o 8,15%.

Zaległość dotyczy 5 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1 podatnik na kwotę 483,00 zł (tj. 2,14 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 3 podatników na kwotę 11.908,90 zł (tj. 52,80 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 10.162,00 zł (tj. 45,05 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

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

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano - 118 upomnień na kwotę 349.244,32 zł. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 243.227,44 zł, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Zrealizowanych zostało 9 tytułów na kwotę 26.668,32 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	440 000,00	477 612,09	108,55%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	916 998,47	920 368,09	0,37%

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	180 000,00	315 211,50	175,12%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	71 344,60	104 853,10	46,97%

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 291 784,19	131,67%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	7 337,99	7 623,95	3,90%

1.8 Podatek zniesiony

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
podatek zniesiony	500,00	30,70	6,14%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1 434,24	1 403,54	-2,14%

Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest bezskuteczna. Urząd Skarbowy umarza postępowania egzekucyjne z tytułu nieściągalności zobowiązania (zobowiązany nie ma dochodów i nie posiada majątku). Zostały podjęte działania mające na celu umorzenie z urzędu zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego powstały przed 1997r. i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej. Powyższa zaległość dot. 2 podatników.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości **22 013 479,10 zł** zostały zrealizowane w **102,85 %** tj. w kwocie **22 640 414,84 zł**.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata targowa	350 000,00	333 497,62	95,29%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata targowa	6 175 964,29	6 341 334,02	2,68%

Wykonanie – 333.497,62 zł stanowi 95,29% wykonania założonego na 2014r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 323.922,70 zł. Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 9.574,92 zł.

Zaległości – 6.341.334,02 zł wzrosły o 2,68% w stosunku do początku 2014 roku.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 114 osób.

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	10	4.303,80 zł	1%
od 1 001 zł do 10 000 zł	34	153.657,87 zł	2%
od 10 001 zł do 50 000 zł	37	1.026.113,93 zł	16%
powyżej 50 000 zł	33	5.157.258,42 zł	81%
łącznie	114	6.341.334,02 zł	100%

Windykacja

Skuteczność prowadzonej egzekucji jest znikoma. Czynności egzekucyjne podejmowane przez Urzędy Skarbowe są na ogół bezskuteczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokość egzekwowanych kwot oraz inne bariery ograniczające efekty działania zarówno organu podatkowego, jak i egzekucyjnego. Do głównych barier zaliczyć należy: liczne wymeldowania zobowiązanych przy jednoczesnym niedopełnianiu obowiązku meldunkowego, brak aktualizacji danych adresowych, migracje za granicę.

Problem stanowi niekiedy sama identyfikacja osób dokonujących handlu, gdyż nie figurują w ewidencji ludności i poza fikcyjnym adresem zamieszkania organ nie dysponuje żadnymi innymi danymi umożliwiającymi odszukanie danej osoby. Często są to osoby przebywające w Kołobrzegu tylko czasowo, tj. na czas prowadzenia handlu w sezonie letnim. Zdarza się, że są to obywatele innych krajów, w związku z czym ustalenie ich miejsca pobytu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest utrudnione, a w wielu przypadkach niemożliwe.

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	9 635 000,00	10 529 347,20	109,28%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	14 705,80	6 529,30	-55,60%

Wykonanie – 10.529.347,20 zł stanowi 109,28% wykonania założonego na 2014r. planu.

Dochód z opłaty uzdrowskiej kształtowany jest głównie przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność całorocznie. Bogata baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Niezmiennie nasilenie wpływów z przedmiotowej opłaty przypada na miesiące: lipiec – wrzesień.

Zaległości – 6.529,30 zł spadły o 55,6% w stosunku do początku bieżącego roku.

Na 31.12.2014 roku zaległości posiadało 6 inkasentów. Kwota zaległości jest głównie wynikiem rozksięgowania odsetki wpłat dokonanych po terminie płatności. Zobowiązania regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wzrost/spadek %
opłata skarbową	800 000,00	723 646,57	90,46%

Zaległość 170,00 zł. dotyczy 1 podatnika w stosunku do którego wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 930 000,00	2 106 453,36	109,14%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 648,73	1 941,80	17,78%

Wykonanie – 2 106 453,36 zł co stanowi 109,14 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

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

Zaległość - 1 941,80 zł wzrosła o 17,78 % i dotyczy min. osób którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie. Kwota dot. 7 podatników.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15 000,00	10 318,80	68,79%

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczą wodę mineralną i torf leczniczy (borowinę). W 2014 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 10 318,80 zł co stanowi 68,79% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	60 000,00	49 044,66	81,74%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	10 501,10	8 924,94	-15,01%

Wykonanie - 49 044,66 zł co stanowi 81,74 % kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległość – 8 924,94 zł zmniejszyła się o 1.576,16 zł tj. o 15,01 % w stosunku do początku roku 2014. Zaległość dotyczy 76 osób.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano 89 upomnień oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 3.459,60 zł celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Zrealizowano 17 tytułów na kwotę 838,60 zł.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
licencje taxi	6 750,00	8 537,50	126,48%

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 8 537,50 zł co stanowi 126,48 % kwoty zaplanowanej w budżecie. Od 2010r licencje zostały „uwolnione”, każda osoba która złoży wniosek i spełni warunki może taką licencję uzyskać.

Zaległości - 7 000 zł dotyczą 7 osób i wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata adiacencka	50 000,00	82 719,06	165,44%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	14 714,07	311 551,69	2017,37%

Wykonanie – 82 719,06 zł co stanowi 165,44 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014r.

Zaległość – 311 551,69 zł zwiększyła się o 2 117,37 % w stosunku do początku roku 2014.

Zaległość dotyczy 43 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 36 podatników na kwotę 3 862,23 zł (tj. 1 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 13 929,46 zł (tj. 4,5 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - 3 podatników na kwotę 293 760,00 zł (tj. 94,5 % zaległości)

Wysłano 17 upomnień, wystawiono 5 tytułów na kwotę 295 260,00 zł w tym 3 dłużników to kwota zaległości 293 760,00 zł. Obecnie Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 63,12 zł

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	7 890,00	0,00%

Nie zaplanowano w budżecie wpływów z tytułu opłaty planistycznej.

Wykonanie – 7 890,00 zł.

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 300 000,00	2 183 315,61	94,93%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	123 736,51	193 080,86	56,04%

Wykonanie- 2 183 315,61 zł co stanowi 94,93% zaplanowanej kwoty w budżecie.

Zaległość – 193 080,86 zł zwiększyła się o 56,04 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

W dniu 10 kwietnia 2014r., 31 lipca 2014r. wczytano zobowiązania z opłaty dodatkowej przekazane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o. o. na kwotę **135 475,00 zł** w celu prowadzenia dalszej egzekucji zobowiązań w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Przypisanie nieopłaconych opłat dodatkowych należnych z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej przekazanych celem dalszej egzekucji wpłynęły na wzrost zadłużenia z tytułu opłaty parkingowej.

W ramach prowadzonej windykacji spraw przekazanych przez Komunikację Miejską do dalszej egzekucji w 2014 roku wystawiono:

- 327 upomnień na kwotę 22.875,00 zł oraz
- 1204 tytułów wykonawczych na kwotę 69.020,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano przez Organ egzekucyjny 1417 tytułów wykonawczych na kwotę 52.582,58 zł .

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	694 320,97	86,79%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	647 110,76	654 379,03	1,12%

Wykonanie – 694 320,97 zł co stanowi 86,79 % kwoty zaplanowanej w budżecie. W/w wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego charakteryzują się sezonowością. Ich nasilenie przypada na okres sezonu letniego, tj. czerwiec – sierpień.

Zaległości – 654 379,03 zł w stosunku do zaległości z początku roku wzrosły o 1,12 %.

Zaległości dotyczą 120 osób w tym:

- do 1000 zł – 85 podatników na kwotę 16 772,39 zł (ok. 2,56 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 31 podatników na kwotę 91 773,08 zł (ok. 14,02 % całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 2 podatników na kwotę 29 066,00 zł (ok. 4,44% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 2 podatników na kwotę 516 767,56 zł (ok. 78,97% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 452 607,56 zł (69,16% całej zaległości).

Windykacja

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

Wysłano 110 upomnień, w łącznej kwocie 71 292,96 zł.

Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 055,12 zł.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata przystankowa	23 000,00	27 771,09	120,74%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	3 478,07	942,41	-72,90%

Wykonanie – 27 771,09 zł co stanowi 120,74 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 r.

Zaległość – 942,41 zł zmniejszyła się o 72,90 % w stosunku do początku roku 2014.

Zaległość dotyczy 9 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 13 dłużników na kwotę 942,41 zł (tj. 100 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – brak
- od 10 001 do 50 000 - brak
- powyżej 50 000 - brak

Wysłano 5 upomnień.

2.13 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 31.12.2014	Wykonanie %
opłata produktowa	500,00	5 854,41	1170,88%

Wykonanie – 5 854,41 zł co stanowi 1 117,88% kwoty zaplanowanej w budżecie.

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

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

2.14 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	2 000,00	348,00	17,40%

Wykonanie – 348,00 zł co stanowi 17,40 % wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

2.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	5 800 000,00	5 641 120,89	97,26%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	41 181,20	53 037,26	28,79%

Wykonanie – 5 641 120,89 zł, co stanowi ok. 97,26 % kwoty zaplanowanej w budżecie.
Zaległości – 53 037,26 zł zwiększyła się w stosunku do początku roku o 28,79 %.

Zaległości dotyczą 270 osób w tym:

- do 1000 zł – 263 podatników na kwotę 42 288,46 zł (ok. 79,73 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 7 podatników na kwotę 10 748,80 zł (ok. 20,26 % całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 0 podatników
 - powyżej 50 000 – 0 podatników
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 2 100,00 zł (3,95 % całej zaległości).

Windykacja

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

Wysłano 1293 upomnień na łączną kwotę 336 510,49 zł.

Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11 722,60 zł .

2.16 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłaty za wycinkę drzew-strefa uzdrowiskowa	241 229,10	236 229,10	97,93%

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości **691 115,00 zł** zostały zrealizowane w **98,08 %** tj. w kwocie **677 835,29 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę **30 790 898,00 zł** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **114,48 %** tj. w kwocie **35 249 506,89 zł**.

- udział we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych.
Wielkości udziału w CIT wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 200 000,00 zł został zrealizowany w 115,58 % tj. w kwocie 1 386 901,89 zł.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
Wielkości udziału w PIT wynosi 37,53 % , zaplanowany dochód w wys. 29 590 898,00 zł został zrealizowany w 114,44 % tj. w kwocie 33 862 605,00 zł.

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

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości **31 115 233,99 zł** dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w **89,66 %** tj. w kwocie **27 899 394,92 zł**.

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

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie	2 998 000,00	3 002 144,86	100,14%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie	604 584,49	529 314,38	-12,45%

Wykonanie – 3 002 144,86 zł co stanowi 100,14% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zaległość - 529 314,38 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zmniejszyła się o 12,45% w stosunku do początku roku 2014.

Zaległość dotyczy 1 185 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1144 użytkowników na kwotę 65 222,85 zł (tj. 12 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 38 użytkowników na kwotę 119 292,21 zł (tj. 23 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak użytkowników
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 344 799,32 zł (tj. 65 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 1.334 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 68.030,97 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.2 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
sprzedaż mienia	16 135 733,99	13 646 400,07	84,57%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	57 182,85	56 738,00	-0,78%

Wykonanie – 13 646 400,07 zł co stanowi 84,57% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014 rok.

Zaległość – 56 738,00 zł i zmniejszyła się o 0,78 % w stosunku do początku 2014r.

Zaległość dotyczy 9 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 4 podatników na kwotę 38,54 zł (tj. 0,4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 17 946,46 zł (tj. 31,6 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 –1 podatnik na kwotę 38 753,00 zł (tj. 68 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak dłużników

Kryzys na rynku nieruchomości mimo złagodzenia przez banki polityki kredytowej trwa w dalszym ciągu. Widoczne jest zdecydowane spowolnienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów gdyż inwestycje w Kołobrzegu związane są z wytworzeniem nieruchomości zabudowanych do dalszego obrotu – jego skala jest uzależniona ewidentnie od siły nabywczej na wolnym rynku.

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

5.3 Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	103 000,00	111 537,88	108,29%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	23 423,27	19 345,66	-17,41%

Wykonanie - 111 537,88 zł co stanowi 108,29 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013r.

Zaległości - 19 345,66 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 4 077,61 zł tj. o 17,41 %.

Zaległość dotyczy 44 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 37 dłużników na kwotę 6 109,20 zł (tj. 31 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 7 dłużników na kwotę 13 326,46 zł (tj. 69 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

5.4 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	2 893 000,00	2 999 978,50	103,70%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	818 609,54	756 379,52	-7,60%

Wykonanie - 2 999 978,50 zł co stanowi 103,70 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014r.

Zaległości – 756 379,52 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 7,60 %.

Zaległość dotyczy 424 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 349 dłużników na kwotę 25 083,36 zł (tj. 3 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 55 dłużników na kwotę 196 143,07 zł (tj. 26 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 17 dłużników na kwotę 360 443,22 zł (tj. 48 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj. 23 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 413 wezwań do zapłaty .

Skierowano 33 spraw na kwotę 145 348,87 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 45 792,50 zł.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	495 000,00	508 423,88	102,71%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	43 034,71	41 331,82	-3,96%

Wykonanie – 508 423,88 zł co stanowi 102,71 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2014r.

Zaległość – 41 331,82 zł i zmniejszyła się o 3,96 % w stosunku do początku 2014 r.

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 42 upomnienia. Zrealizowano 12 tytułów wykonawczych na kwotę 31.361,90 zł.

Zaległość dotyczy 99 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 88 podatników na kwotę 8 251,57 zł (tj. 20 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 11 podatników na kwotę 33 080,25 zł (tj. 80 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8 446 000,00	7 530 644,87	89,16%

Zaległości	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	7 627 101,81	7 820 356,29	2,53%

Wykonanie – 7 530 644,87 zł co stanowi 89,16% wpływów założonych w budżecie .

Zaległości (w samych czynszach) – 7 820 356,29 zł zwiększyły się o 2,53% w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

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

5.7 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy z tytułu	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych	44 500,00	100 264,86	225,31%

6. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w wys. **801 610,33 zł** dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w **105,32%** tj. w kwocie **844.232,26 zł**

6.1. Dochody pozyskiwane przez MOPS:	156 164,50 zł
6.2. Żłobek „Krasnal”:	285 248,00 zł
6.3. Przedszkola:	10 045,79 zł
6.4. Dochody przekazane przez szkoły podstawowe:	10 308,74 zł
6.5. Gimnazja (porozumienie ze Starostwem – zwrot subwencji oświatowej)	154 291,90 zł
6.6. Wpływy z rozliczeń (KTBS)	163 130,99 zł
6.7. Zwrot dotacji z MOSiR	6 200,00 zł
6.8. Zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia	2 524,33 zł
6.9. Wpływy z rachunków wydzielonych jednostek oświatowych	56 318,01 zł

7. POZOSTAŁE DOCHODY

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości **5 470 278,16 zł** zostały zrealizowane w **118,44 %** tj. w kwocie **6 479 093,73 zł**.

Na to źródło dochodów składają się min. :

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty)
- 7.2. koszty upomnienia
- 7.3. koszty sądowe
- 7.4. wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT
- 7.5. wpływy z usług (rozd. 70005;75023, 75495 §0830)
- 7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zaliczka alimentacyjna (50%) i fundusz alimentacyjny (20% gm. wierzyciela i 20% gm. dłużnika), zwrot zaliczki alimentacyjnej
- 7.7. prace społecznie użyteczne
- 7.8. wpływy z tytułu zysku Spółek j.s.t.
- 7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) oraz opłaty pobierane przez Miasto np. opłata za wycinkę drzew
- 7.10. spadki, darowizny w postaci pieniężnej

8. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w **101,13%** w kwocie **2 752 102,62 zł**.

Porozumienia dotyczą:

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

9. DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł zrealizowano w **93,04%** tj. w kwocie **248 530,01 zł**

W pozycji tej ujęto wpływy m.in. z:

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- 9.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 i § 2460
- 9.3. Środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych ul. Krzywoustego
- 9.4. Na realizację programu Fair Friends Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania
- 9.5. Dotacja na bilbordy reklamujące inwestycje na plażach i prezentujące materiały edukacyjne § 6280

II. Subwencja ogólna

Wykonanie – 26 051 166,00 zł dochody zrealizowano w **100,00 %** kwoty zaplanowanej na rok .

III. Dotacje z budżetu państwa

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 9 396 946,58 zł , co stanowi 98,32% planu, w tym:

- 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego (rejestr działalności gospodarczej, USC, dowody osobiste)
- 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców
- 1.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego
- 1.4. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych
- 1.5. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 1.6. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 1.7. Dodatki mieszkaniowe
- 1.8. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1.9. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego
- 1.10. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne
- 1.11. Wybory samorządowe
- 1.12. Wyposażenie szkół w podręczniki i inne materiały edukacyjne

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wykonanie 5 315 732,35 zł, co stanowi 96,81% planu, w tym:

- 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego
- 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej
- 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej
- 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 3.5. Na dożywianie
- 3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach
- 3.7. Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny
- 3.8. Dofinansowanie dla Żłobka „Krasnal” kontynuacja programu Maluch
- 3.9. Pomoc dla uczniów (wyprawka)

4. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wykonanie 68 380,30 zł tj. 78,08% planu.

5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 8 233 311,00 zł

6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, wykonanie 207 177,03 zł co stanowi 93,32% planu, w tym:

- 6.1. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”
- 6.2. Zaliczki na program „Miejskie obszary funkcjonalne”

7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne

- 7.1. Refundacja środków na zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku – Ratusz”.
- 7.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – przebudowa ul. Rzecznej – „Schetynówka”.

IV. Środki zagraniczne

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 92 169,15 zł, tj. 97,82% planu, w tym na realizację projektów

- 1.1 „Comenius”
- 1.2 Europe Direct”

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące, wykonanie 1 315 639,23 zł, tj. 93,95% planu w tym:

- 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”.
- 2.2 Zaliczka na program „Miejskie obszary funkcjonalne”.

3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe, wykonanie 27 396 131,44 zł, tj. 100,02% planu, w tym:

- 3.1 Zadanie „Budowa ul św. Macieja”
- 3.2 Zadanie ‘Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu’ Etap I
- 3.3 Zadanie ‘Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu’ Etap II
- 3.4 Na zadanie „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”.
- 3.5 Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej (nie uzyskano dofinansowania, trwa kontrola projektu)
- 3.6 Refundacja wydatków na zadanie „Ochrona i zabezpieczenie zabytku – Ratusz”.
- 3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej.
- 3.8 Informatyka, program „Gmina na fali”.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej (SP nr 4,5,8, Gimnazjum nr 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne.

CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.008,63 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **708,86 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....**4,299,77 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 4.215,46 zł i koszty obsługi zadania 84,31 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **40.653.199,34 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....**4.205.791,12 zł**

W 2014 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki „Komunikacja Miejska w Kołobrzegu”, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **4.205.791,12 zł**.

Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w 2013 r. w wysokości 105.791,12 zł (różnica wynikająca z faktycznie przekazanej dopłaty do 31.12.2013 r., a wykazanim wynikiem finansowym spółki, który został zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników w I półroczu 2014 r.) oraz dopłata na pokrycie straty powstałej w 2014 r. w wysokości 3.958.061,10 zł. O przeznaczeniu powstałej różnicy w wysokości 141.938,90 zł, pomiędzy faktycznie przekazaną dopłatą w wysokości 4.100.000,00 zł, a stratą spółki, zadecyduje zgromadzenie wspólników, przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2014 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne..... **11.756.179,33 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE **5 942 776,58 zł**

1. Remonty nawierzchni chodników w pasie drogowym ulic: Wojska Polskiego, Solnej i Łopuskiego w Kołobrzegu. W tym :
 - a. ul. Solna- wartość prac 23.038,50 zł. Wykonano 224,0m2 nawierzchni chodnika
 - b. ul. Wojska Polskiego -wartość prac 45.834,33 zł. Wykonano 189,25 m2 nawierzchni chodnika oraz 206,40 m2 powierzchni miejsc postojowych
 - c. ul. Łopuskiego- wartość prac 57.168,37 zł. Powierzchnia nawierzchni chodnika - 599,00 m2.
2. Remont nawierzchni jezdni na Oś. Witkowiec w Kołobrzegu, wartość prac- 134.385,87 zł. Wykonano 1.271,50 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu polbruk w tym nawierzchni jezdni ul. Akacyjnej- 1.158,50 m2.
3. Remont nawierzchni chodnika w ul. Grottgera w Kołobrzegu. Wartość prac - 67.999,98 zł. Powierzchnia wymienionej nawierzchni chodnika- 458,00 m2

4. Remont nawierzchni chodnika w ul. Okopowej w Kołobrzegu. Wartość prac – 56.999,59 zł. Powierzchnia wyremontowanej nawierzchni chodnika- 546,08 m².
5. Remont nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Brzeskiej w Kołobrzegu. Wartość prac - 72.364,55 zł. Wykonano 755,50 m² nawierzchni ścieżki rowerowej.
6. Remont nawierzchni chodników w ul. Okopowej w Kołobrzegu. Wartość prac - 87.016,14 zł. Wykonano 283,75 m² nawierzchni chodnika i 289,00 m² nawierzchni miejsc postojowych.
7. Remont nawierzchni chodników w pasie drogowym ulic w Kołobrzegu;
 - a. ul. Zygmuntowska - wartość prac 39.975,00 zł., nawierzchni chodnika - 301,58 m²
 - b. ul. Koniecpolskiego- wartość prac 72.078,00 zł., powierzchnia nawierzchni chodnika - 367,28 m²
 - c. ul. Grzybowska- wartość prac 34.071,00 zł. Powierzchnia nawierzchni chodnika - 300,00 m²
8. Remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remontów – 275.508,17 zł.
9. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni. Wartość wykonanych remontów – 296.618,07 zł.
10. Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych – 308.685,25 zł.
11. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska – 2.551.656,57 zł.
12. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, I i II obsada gazonów rabat w pasach drogowych, konstrukcji przestrzennych – 329.185,41 zł.
13. Energia elektryczna– 5.314,70 zł.
14. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej - 43.128,06 zł.
15. Opracowanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu – 29.864,40 zł.
16. Ewidencja dróg- 99.876,00 zł.
17. Ekspertyzy i oceny dendrologiczne – 800,00 zł.
18. Utrzymanie małej architektury -3.134,04 zł.
19. Inne usługi – 54 210,23 zł.
20. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – 1.253.864,35 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 5.813.402,75 zł:

1. Przebudowa ul. Krótkiej.....358.053,59 zł
 W oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę wykonano roboty budowlane polegające na budowie:
 - a) 108,68 m drogi z kostki betonowej o powierzchni 685 m²,
 - b) zjazdów do posesji z kostki betonowej – 138 m²,
 - c) kanalizacji deszczowej w ulicy:
 - kanał DN300 – 226 mb
 - kanał DN160 – 97 mb
 Prace zakończono zgodnie z umową – protokół odbioru z 11 lipca 2014r.
 Koszt całości zadania – 369 615,59

2. Przebudowa ul. Spacerowej.....54.105,00 zł
Wykonano projekt budowlany oraz zawarto porozumienie z firmą WELLMED w sprawie realizacji części zadania.
3. Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego.....0,00 zł
Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2014 ze względu na kwoty proponowane w przetargu przekraczające możliwości planu wydatków na ten cel. Zaplanowano opracowanie projektu ulicy Krakusa i Wandy
4. Przebudowa ul. Rzecznej.....4.954.700,95 zł
28 listopada 2014r zakończono przebudowę ulicy. Długość ulicy po przebudowie to 533 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni betonowej, szerokości 4,5 – 5,0 m, chodnik z płyt granitowych o szerokości podstawowej 2,0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy z asfaltu lanego koloru czerwonego o szerokości 2,5 m. Na odcinkach ulicy przy jezdni usytuowane są miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz zatoka autobusowa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom zastosowano słupki zabezpieczające, ozdobne wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych.
Inwestycja dofinansowana z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
5. Przebudowa ul. Wiosennej.....6.888,00 zł
W 2014 nie rozpoczęto prac budowlanych przy przebudowie ulicy. Miasto jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowej i wymaganych decyzji. W roku bieżącym wykonano program inwestycyjny dla potrzeb pozyskania dofinansowania z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.
6. Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji.....0,00 zł
Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2014.
7. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej.....14.760,00 zł
Prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych – 30 czerwca 2015r.
8. Przebudowa mostu na rz. Parsęta w ciągu ul. Łopuskiego – PT..... 51.045,00 zł
9. Przebudowa ul. Łopuskiego w Kołobrzegu, na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Walki Młodych. Wartość robót 373.850,21 zł.

Wykonano:

- a) nawierzchnie jezdni z asfaltobetonu - 1.156,60 m²
- b) chodniki z kostki betonowej - 59,0 m²
- c) miejsca postojowe z kostki betonowej- 284,70 m²

10. Zakup z montażem wiat przystankowych. Do realizacji nie przystąpiono -0,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....394.299,28 zł

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydano 345.858,92 zł, a na utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego 47.279,36 zł. W ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych wykonano m.in.:

1. Remont ścieżki rowerowej – nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk.
Remont nawierzchni asfaltowej – objazd do oś. Podczele, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową.
2. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu i oznakowanie ścieżki rowerowych.
3. Remont mostu drewnianego na ścieżce rowerowej do osiedla Podczele
4. Remont nawierzchni działka nr - ul. Plażowa
5. Dopłata do drogi dojazdowej na oś. Ogrody
6. Remont nawierzchni chodnika na skwerze Pionierów

WYDATKI INWESTYCYJNE – 1.161,00 zł

1. Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej.....1.161,00 zł
Trwają prace przy realizacji projektu budowlanego

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa 24.296.929,61 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 230.260,00 zł

W ramach rozdziału

1. wypłacono część kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w trakcie realizacji zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) -Etap II”.
2. opracowano projekt usunięcia usterki jezdni wykonanej w ramach zadania "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) -Etap II"

WYDATKI INWESTYCYJNE - 24.066.669,61 zł

1. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I 24.066.669,61 zł

Zakończono prace budowlane. W ramach zadania wykonano:

- a) budowę nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej
 - długość nowej trasy od ul. Portowej go ul. Solnej 571,33m,
 - długość przebudowywanego odcinka ul. Solnej 215,1m
- b) budowę mostu drogowego nad rzeka Parsętą o długości 104,5m
 - długość całkowita w osiach podparcia – 104,5m
 - szerokość całkowita płyty obiektu - 16,5m
 - szerokość jezdni na obiekcie 7m
- c) budowę dwóch estakad o łącznej długości 203m
- d) przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego z zmianą jego kategorii

- e) przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej solnej Zygmuntońskiej
- f) przebudowę ul. Solnej na odcinku od mostu na Kanale drzewnym do mostu istniejącego na rzece Parsęcie
- g) budowę ekranu akustycznego
- h) budowę murów oporowych
- i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
- j) wykonanie iluminacji mostu wraz z estakadą

Projekt realizowany był w ramach dotacji Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowania z UE)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA4.053.646,05 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 318,00 zł

Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność..... 4.053.328,05 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 56.219,88 zł

Utrzymanie i eksploatacja kładki nad torami – **56.219,88 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.997.108,17 zł

1. Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"0,00 zł
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wykonał projekt techniczny całego zakresu ścieżki. Miasto Kołobrzeg sfinansowało 15% części projektu dotyczącego terenów naszej gminy.
2. Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy29.900,00 zł
W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy na bazie którego w systemie zaprojektuj-wybuduj wykonana zostanie wymiana niedziałających platform na dźwigi osobowe.
3. Modernizacja kołobrzесьkiego molo.....3.950.603,17 zł
Roboty zakończono. Wykonano:
 - a) roboty rozbiórkowe
 - rozbiórka całego pokładu pomostu z desek gr. 5cm oraz drewnianych poprzecznic (podkonstrukcji) wraz z połączeniami stalowymi,
 - demontaż obustronnej barierki stalowej,
 - demontaż słupów oświetleniowych,

- demontaż ławek,
 - demontaż koszy na śmieci
- b) roboty hydrotechniczne
- naprawa ubytków betonu - oczyszczenie i uzupełnienie zaprawami,
 - naprawa i wykonanie prawidłowych zabezpieczeń kabli i urządzeń elektrycznych,
 - usunięcie wykwitów solnych,
 - wymiana odcinka dylatacyjnego nr I: ścianek szczelnych, ściągów stalowych, oczepów wraz z płytą pomostową,
 - odtworzenie wjazdów kanalizacyjnych do kontroli zasypki za ściankami szczelnymi,
 - wymiana płyt stropowych,
 - wykonanie nowych powierzchni posadzkowych oraz nawierzchni na płytach,
 - wykonanie nowych nawierzchni oraz izolacji na tarasie górnym oraz kładce łączącej pomost spacerowy z głowicą,
 - naprawa i uszczelnienie styków dylatacyjnych,
 - wykonanie schodów na pomost dolny,
 - budowa pomieszczeń na głowicy mola,
 - usunięcie wystających elementów starych drabinek i haków cumowniczych na elementach betonowych,
 - oczyszczenie dna wokół obiektu,
 - wymiana wyposażenia cumowniczo-odbojowego – 84,51mb.
- c) roboty budowlane
- wykonanie nowego pomostu głównego mola o długości L=204,2mb i szerokości 9,0mb (deski z tworzywa),
 - remont głowicy mola z częścią kubaturową:
 - kubatura 232,4 m³, pow. użytkowa 83m², dł. L=71,15mb, i szer. 29,52m,
 - montaż balustrad stalowych (ocynkowanych, malowanych) – 658,0mb
 - montaż opraw oświetleniowych na słupach o wys. 5m, z zastosowaniem opraw z ukrytym źródłem światła oraz odbłyśnikiem – szt. 26
 - wyposażenia obiektu w instalacje: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne,
 - montaż ławek szt. 5,
 - montaż koszy na śmieci – szt. 14
- d) wykonanie przyłączy:
- wodociągowego PE 42, o dł. L=230mb,
 - kanalizacji sanitarnej PCV 200, o dł. L=68 mb.
4. Budżet obywatelski Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej16.605,00 zł
- Wykonano koncepcję budowy molo (na wysokości ul. Plażowej) i promenady w dzielnicy zachodniej (na odcinku od zjazdu technologicznego na plażę na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego do ul. Plażowej). W oparciu o koncepcję w2015r Miasto zleci wykonanie dokumentacji projektowej
5. Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego.....0,00 zł

Prowadzone są czynności przygotowawcze zmierzające do zaprojektowania optymalnej wersji dojścia

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14.849.169,82 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.376.037,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 11.880.085,56 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowały dwa wydziały: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Komunalny.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wydatki bieżące przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	438 460,00	197 718,05	45,09
Usługi różne, w tym:	251 460,00	92 293,88	36,70
1. Usługi publikacji	150 000,00	50 627,34	33,75
2. Usługi prawne i notarialne	91 460,00	39 599,14	43,30
3. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	10 000,00	2 067,40	20,67
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	140 000,00	66 245,91	47,32
Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	35 000,00	34 198,26	97,71
Koszty postępowań sądowych	12 000,00	4 980,00	41,50

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne (§ 4300, § 4390, § 4610) realizowane są na bieżąco, w tym usługi publikacji – 50.627,34 zł zrealizowane w 33,75 %, usługi prawne i notarialne – 39.599,14 zł zrealizowane w 43,30 %, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 2.067,40 zł zrealizowane w 20,67 %.

Wykonanie ekspertyz, tj. koszty wycen i inwentaryzacji (§ 4390) – 66.245,91 zł zrealizowane w 47,32 %, koszty postępowań sądowych (§ 4610) – 4.980,00 zł zrealizowane w 41,50 %.

Zaplanowane środki na opłaty na rzecz budżetu j.s.t., tj. opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 4520) zostały zrealizowane w 97,71 % - 34.198,26 zł - jest to zapłata opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – Starostwo Powiatowe.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Komunalny wydatki bieżące na funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu Miasta kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	11 740 000,00	11 682 202,69	99,51
Zakupy energii	2 445.000,00	2 439 716,81	99,78
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 681 000,00	1 673 716,41	99,52
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 175 000,00	1 174 832,51	99,91
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków	2 476 000,00	2 442 819,38	98,66
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 220 000,00	3 219 495,24	99,98
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	514 000,00	506 938,54	98,63
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	229 000,00	224 683,80	98,55

WYDATKI INWESTYCYJNE - 495.952,10 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 494.000,00 zł – wydatkowano 493.135,42 zł (99,8 %) na modernizacje lokali i budynków komunalnych i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami § 6060) w kwocie 85.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.816,68 zł na zadania w tabeli poniżej:

1.	Wydatek za akt notarialny Rep A nr 124/2014 z 09.01.2014 r. dotyczący ustanowienia użytkowania wieczystego na działce nr 1/5, obręb 4, część lądowa molo spacerowe na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg	692,00 zł	GN
2.	Wydatek za akt notarialny Rep A nr 5780/2014 z dnia 26.06.2014r. dotyczący nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg działek o numerach 4/60 obr. 3 i 174/14 obr. 4 położonych w granicach Portu Kołobrzeg	2.124,68	GN
3.	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych wykonywane za pośrednictwem TBS – administratora zasobów gminy	493,135,42 zł	K
OGÓLEM MAJĄTKOWE		495.952,10 zł	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 2.473.132,16 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 2.473.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. w 2014r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę wkładu pieniężnego w wysokości 2.473.000,00 zł.

Środki pieniężne zostały przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych (budownictwo komunalne i socjalne) przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej.

W/w kwota dotyczy realizacji pierwszego budynku (druga transza w wysokości 1.395.500,16 zł) oraz drugiego budynku (pierwsza transza w wysokości 1.077.632,00 zł). W związku z tym, iż jeden udział w kapitale zakładowym spółki ma wartość 1.000,00 zł, różnica kwota wydatków bieżących 132,16 zł zasilą kapitał zapasowy spółki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 539.879,29 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego127.945,23 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 492.724,00 zł wydatkowano 127.945,23 zł z czego:

1. Kwotę 19.239,78 zł głównie na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód, „5-Trzebiatowska”, osiedla „Podczele II” oraz wywołaniem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta w śródmieściu, ale także na wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód i Uzdrowisko Zachód czy niezbędnych informacji do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Zachód.
2. Kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach związanych z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów miasta Kołobrzeg.
3. Kwotę 97.723,95 zł na przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu (uwzględniając plac przed molo i dojście do ul. Rodziewiczówny) aż do granicy z Ekoparkiem, w tym na nagrody Uczestnikom Konkursu 70.000,00 zł i rozliczenie umowy z SARP Oddział Koszalin na zorganizowanie konkursu 27.723,50 zł.
4. Kwotę 4.981,50 zł na wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze wody z ujęcia „Gustaw” zlokalizowanego na terenie działki nr 5/2 w obr. 5 (przy Sanatorium Uzdrowskim „Perła Bałtyku”) oraz niezbędne do tego celu badania. Powyższa kwota jest połową ceny za ww. usługę. Drugą połowę zapłaciło Uzdrowisko Kołobrzeg SA na wniosek, którego zadanie zostało zlecone.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16.939,28 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zaplanowane środki na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez j.s.t. na rzecz j.s.t. - wypisy i wyrisy realizowane są na bieżąco wg potrzeb – wykonanie GN **16.875,64 zł** (17,9%).

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

Z planowanych środków w wysokości 7.000,00 zł wydatkowano zaledwie **63,64 zł** za wydanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 niezbędnej do sporządzenia załącznika graficznego do analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze61.750,88 zł

Plan - **129.000,00 zł**, wydano - **61.750,88 zł**, pozostało - **67.249,12 zł**.

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, dotacja ZUW – **23.000,00 zł**;
2. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, środki własne – **29.064,65 zł**;
3. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarza, środki własne – **9.686,23 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....333.243,90 zł

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowany jest projekt pn.: „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, Projekt jest realizowany od 2013 roku i zostanie zakończony w roku 2015. Zaplanowano następujące działania i w 2014 sfinansowano ich realizację w kwotach:

- delimitacja (wyznaczenie granic) Kołobrzесьkiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – 73.800,00 zł,
- opracowanie strategii – 77.490,00 zł,
- opracowanie polityki transportowej – 147.600,00 zł,
- opracowanie jednolitego systemu identyfikacji turystycznej – 18.450,00 zł,
- opracowanie waloryzacji przyrodniczej KSO – 11.070,00 zł,
- promocja projektu 4.833,90 zł.

W związku z powyższym w 2013 r. wydatkowano 4.372,65 zł. Stworzono oraz aktualizowano stronę internetową projektu <http://mof.kolobrzeg.pl>, zamieszczono artykuły w prasie lokalnej na temat realizowanego projektu oraz zamówiono roll-up.

W roku 2014 r. kontynuowano projekt i wydatkowano 333.243,90 zł W ramach tej kwoty wkład EFR to 279.148,50 zł, wkład budżetu państwa 49.261,50 zł i wkład własny 4.833,90 zł. Gminy Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg uczestniczą finansowo w projekcie. Wpłaty środków zaplanowano na 2015 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....4.350,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....4.350,00 zł

Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przekazujemy środki na utrzymanie trwałości projektu. W dalszym ciągu aktualizowane są warstwy w systemie GIS oraz dodawane są nowe funkcjonalności na portalu: <http://gis.parseta.pl>. Na dzień dzisiejszy posiadamy moduły: archiwalne plany miejscowości, planowanie przestrzenne, konsultacje Społeczne oraz oferta inwestycyjna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17.550.861,95 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie341.600,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)255.143,63 zł

Na planowaną kwotę 370.353,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 255 143,63 zł, tj. 68,89 % planu. Środki wydatkowano na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i sesji Rady, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (§ 3030, wykonanie – 246 412,68 zł, tj. 72,01%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 15 sesji, Komisja Rewizyjna – 52 posiedzenia, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 22 posiedzenia, Komisja Komunalna - 22 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 24 posiedzenia, Komisja Uzdrowska – 26 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 21 posiedzeń.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 3 541,41 zł, tj. 48,25 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 5.110,90 zł, tj. 33,21%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360 wykonanie – 54,12 zł, tj. 8,34%).
5. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370 wykonanie – 24,52 zł, tj. 0,98%).
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).
7. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....14.390.662,09 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	10 060 000,00	9 807 000,00	9 533 766,86	97,2%
	a/ wynagrodzenia osobowe, w tym:	4010	7 700 000,00	7 430 000,00	7 249 252,86	97,6%
	<i>administracja gospodarką odpadami</i>				88 675,07	
	<i>pozostali</i>				7 160 577,79	
	b/ wynagrodzenia prowizyjne, w tym:	4100	25 000,00	80 000,00	74 440,68	93,1%
	c/ nagrody z ZFN, w tym:	4040	605 000,00	592 000,00	591 354,08	99,9%
	<i>administracja gospodarką odpadami</i>				6 849,30	
	<i>pozostali</i>				584 504,78	
	d/ składki ZUS, w tym:	4110	1 370 000,00	1 345 000,00	1 310 988,20	97,5%
	<i>administracja gospodarką odpadami</i>				15 963,66	
	<i>pozostali</i>				1 295 024,54	
	e/ składki na FP w tym:	4120	180 000,00	180 000,00	132 007,18	73,3%
	<i>administracja gospodarką odpadami</i>				2 275,22	
	<i>pozostali</i>				129 731,96	
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000,00	180 000,00	175 723,86	97,6%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	42 400,00	42 400,00	28 243,30	66,6%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00	40 000,00	25 843,30	64,6%
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	5 004 100,00	5 161 920,00	4 489 979,10	87,0%
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	513 000,00	379 820,00	281 520,18	74,1%
	1. Zakup środków czystości		25 000	35 000	29 287,56	
	2. Zakup prasy		21 000	10 000	4 025,96	
	3. Zakup pieczętek		9 000	10 000	1 262,91	
	4. Zakup materiałów biurowych		35 000	30 000	19 966,29	
	5. Zakup kopert			8 000	7 602,72	
	6. Zakup druków		18 000	23 000	20 943,93	
	7. Zakup materiałów eksploatacyjnych		35 000	10 000	6 016,06	
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych		33 000	25 000	18 419,02	

	9. Zakup mebli biurowych		60 000	30 000	26 761,97	
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		40 000	50 000	40 791,09	
	11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		23 000	23 000	15 309,83	
	12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000	50 000	21 585,68	
	13. bhp, leki, woda		4 000	4 000	3 032,78	
	14. Zakup materiałów konserwatorskich do bieżących remontów)		80 000	26 820	20 837,78	
	15. Inne		60 000	45 000	45 676,60	
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	21 000,00	21 000,00	9 087,15	43,3%
	Zakup energii	4260	481 500,00	421 500,00	341 175,74	80,9%
	1. Energia elektryczna,		195 000	175 000	154 627,04	
	2. Energia cieplna, gaz		266 000	236 000	181 381,61	
	3. Woda,		20 500	10 500	5 167,09	
	Zakup usług remontowych	4270	90 000,00	138 000,00	119 386,62	86,5%
	1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje zegara, przeglądy, kserokopiarki, samochody, rowery		40 000	115 000	101 891,20	
	2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		50 000	0	0,00	
	3. Inne/ awarie , czyszczenie kanalizacji			20 000	17 495,42	
	4. BHP - ekspertyzy			3 000	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	4 682,00	46,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 685 500,00	3 084 750,00	2 898 389,00	94,0%
	1. Opłaty pocztowe		265 000	265 000	237 792,59	
	2. Ogłoszenia		20 000	20 000	2 942,46	
	3. Umowy i zlecenia stałe		155 000	155 000	137 864,32	
	4. Usługi materialne		30 000	30 000	15 238,58	
	5. Umowy informatyczne		330 000	330 000	325 352,65	
	6. Niszczenie dokumentów		8 000	8 000	2 385,67	
	7. Inne		77 500	76 750	55 057,62	
	8. Wydział dochodów		1 800 000	2 200 000	2 121 755,11	
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	18 000,00	17 713,71	98,4%

	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	20 000,00	15 281,41	76,4%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 000,00	28 000,00	16 544,60	59,1%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	45 000,00	45 000,00	24 172,22	53,7%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00	8 000,00	361,25	4,5%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	50 000,00	35 000,00	246,00	0,7%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	162 200,00	162 200,00	128 749,54	79,4%
	1. Ratuszowa 12		155 000	155 000	124 000,87	
	2. Armii Krajowej		4 200	4 200	3 300,00	
	3.inne		3 000	3 000	1 448,67	
	Podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00	60 000,00	31 613,31	52,7%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00	15 000,00	2 414,45	16,1%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	350 000,00	270 000,00	238 980,10	88,5%
	1. Ubezpieczenia			268 000	238 980,10	
	2. Inne opłaty i składki			2 000	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	211 000,00	211 000,00	189 529,66	89,8%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	500,00	500,00	489,00	97,8%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	1 500,00	42,00	2,8%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Pozostałe odsetki	4580	400,00	1 150,00	768,00	66,8%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	145 000,00	145 000,00	114 221,91	78,8%
	Szkolenia pracowników	4700	75 000,00	75 000,00	54 611,25	72,8%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		96 847,00	96 847,00	96 843,24	100,0%
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską "Europa direct "		96 847,00	96 847,00	96 843,24	100,0%

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	42 620,00	42 620,00	42 620,00	100,0%
		4012	14 527,00	14 527,00	14 527,00	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	19 700,00	13 158,37	13 154,62	100,0%
		4212				
	Zakup usług pozostałych	4301	16 000,00	24 176,30	24 176,29	100,0%
		4302				
	Podróże służbowe krajowe	4411	2 000,00	1 414,60	1 414,60	100,0%
		4412				
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	2 000,00	950,73	950,73	100,0%
		4422				
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	15 203 347,00	15 108 167,00	14 148 832,50	93,7%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	300 000,00	259 480,00	241 829,59	93,2%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	87 300,00	83 850,00	96,0%
	<i>1. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu</i>		<i>150 000,00</i>	<i>87 300,00</i>	<i>83 850,00</i>	
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	150 000,00	172 180,00	157 979,59	91,8%
	<i>1. zakup sprzętu komputerowego, opłaty licencyjne, oprogramowanie</i>		<i>130 000,00</i>	<i>172 180,00</i>	<i>157 979,59</i>	
	<i>2. Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>3. Inne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		15 503 347,00	15 367 647,00	14 390 662,09	93,6%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w 2014 r. ukształtowało się na poziomie ok. 97,2%. W Rozdziale 75011 wykonano wydatki w 100%. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki osobowe na zadania zleczone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 87,0% planu, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane, wykonywane są własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych. W ten sposób były z reguły prowadzone remonty w urzędzie.

Wydatki majątkowe. Zakupy zrealizowano w 91,8 % i zostały wykonane tylko zadania niezbędne z zakresu wyposażenia w sprzęt komputerowy. Podjęto decyzję o zleceniu wykonania projektu „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu”. W półroczu precyzowano z wykonawcami warunki umowy i kryteria dokumentacyjne umożliwiające w przyszłości skorzystanie z programu dofinansowania zadania z programu „LEMUR” i na ten cel wydatkowano w 2014 r. 83.850,00 zł.

W Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt wspierany środkami Unii Europejskiej: **projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017.**

Wydatki w 2014 roku w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2013-2017” związane były

z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą z zakresu podatku VAT, przygotowania biznesplanu, czy technik efektywnej sprzedaży,
- Współorganizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych z zakresu dostępu do informacji publicznej,
- Organizacja Europejskiej Majówki z okazji Dnia Europy,
- Organizacja lekcji europejskich dla dzieci 7-8 letnich,
- Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych z okazji 10-lecia Polski w UE,
- Współorganizacja Forum Samorządowego z okazji 10-letniej obecności Polski we Wspólnocie Europejskiej,
- Współorganizacja Europejskich Dni Kołobrzegu,
- Współorganizacja festynu na terenie przed Szkołą Podstawową nr 6 w Kołobrzegu,
- Współorganizacja II Powiatowego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróże po Europie”,
- Reedycja publikacji „Kołobrzeg – europejskie miasto”,
- Prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego,
- Współorganizacja festynu rodzinnego pn. „Bezpieczny powrót do szkoły”,
- Współorganizacja imprezy z okazji Europejskiego Dnia Języków,
- Współorganizacja I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu,
- Zakup materiałów promocyjnych sieć ED,
- Współorganizacja akcji sprzątania świata oraz wielkiego sadzenia roślin.

Ponadto

- Konsultanci PIE ED Kołobrzeg wzięli udział w dorocznym spotkaniu sieci punktów informacji europejskiej z całej Europy w Brukseli, w AGM w Bonn oraz dorocznym spotkaniu sieci PIE ED – Polska w Białymstoku oraz we Wrocławiu.

Wydatki bieżące 96.843,20 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE	82.316,24 zł
– wkład własny jst	14.527,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 2.091.083,36 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu roku budżetowego ulegał zmianie. W pierwszym półroczu 2014 r. wzrósł decyzją Rady Miasta URM XLVI/593/14 z 28.05.14 r. o kwotę 200 000,00 zł i wynosił ogółem: 1 934 500, 00 zł. Następnie, w drugim półroczu 2014 r. dokonywano przesunięć między paragrafami oraz dopisano dodatkowy paragraf, tym samym kwota planu finansowego Biura Prezydenta wzrosła i wyniosła 2 191 171,00 zł.

Wykonanie planu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 2 091 083,36 zł. (95 % planu).

Podział wydatków na kierunki realizacyjne w ramach wydatków bieżących (1.949.134,34 zł) przedstawiał się następująco:

1. Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych – 56 191,09 zł.:

To realizacja materiałów i nośników promocyjnych takich jak gadzety reklamowe, m.in.: długopisy, smycze, koszulki, kubki, breloki reklamowe, zestawy piśmiennicze oraz zakup statuetek i trofeów okolicznościowych.

2. Wydawnictwa: katalogi, foldery, ulotki. Spoty i billboardy reklamowe – 300 145,03 zł.:

Na wydatek ten składa się praca nad katalogami tematycznymi, które zostały wydane w trzech wersjach językowych (PL, DE, EN): szlaki piesze i rowerowe, katalog wizerunkowy, podręczny, składany plan miasta. Są to także inne artykuły reklamowe drukowane: teczki, torby, notesy, naklejki, zakładki, pocztówki, kalendarze, zaproszenia okolicznościowe, plakaty, ulotki z programem imprez i inne ulotki okolicznościowe.

Zrealizowane zostały także materiały audiowizualne: plansza sponsorska, tzw. billboard reklamowy 8 s., spot reklamowy 15 s., spot reklamowy 30 s.

(Emisja związana z kampanią wiosenną, letnią i jesienną miała miejsce w kanałach: TVN24, TVN Style, TTV oraz TVP Polonia i TVP 2)

Przygotowana i oddana do użytku została pierwsza aplikacja mobilna Klimatyczny Kołobrzeg działająca offline.

Ważnym narzędziem stosowanym w promocji stała się platforma pogodowa Skywindows, która funkcjonowała w czterech obszarach:

Internet: skywindows.tv, facebook, Wirtualna Polska, Onet.pl

Telewizja: TV 80 programów w 50 stacjach; [m.in.](#): 16 TV Regionalnych, Telewizja Silesia, Superstacja, Wielkopolska Telewizja Kablowa, ONTV Poznańska Telewizja Kablowa, JAMBOX tj. TV Pogodowa Skywindows Edusat

Rozwiązania digital – signage: TV Benefit 200 największych klubów fitness/ 350 monitorów, EVIO 40 tys. dekodery w polskich domach, MOVE TV sieć sklepów TESCO, ponad 17 mln kontaktów, DECATHLON wybrane sklepy Media Markt; 47 sklepów do kilkuset monitorów, Saturn; 17 sklepów, TESCO; 40 marketów, największe telebimy LED, Lukoil; 152 lokalizacji, Shell; ponad 20 stacji benzynowych z prezentacją Państwa non stop, lotnisko Okęcie Warszawa; 3 telebimy 60' non stop 24h, PKP INTERCITY; 42 dworce w największych miastach ponad 180 ekranów, hotele, pensjonaty; ok. 200 lokalizacji ([m.in.](#): Mercure, Gołębiowski, Interferie, Sandra, Orbis, Ibis), restauracje; ([m.in.](#): KFC, Pizza Hut), salony prasowe, sklepy; ([m.in.](#): Fresh, In Medio, Relay, 1 Minute, Butterfly) a ponadto **aplikacje Google play, Samsung Smart TV (Samsung Apps)**

3. Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indor – 580 492,27 zł.:

Kampania przed sezonem letnim, telewizja:

- Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gmina Miasto Kołobrzeg związana była z telewizją TVN rocznym kontraktem zakładającym m.in. przynajmniej dwukrotny pobór i transmisję obrazu z kamery umiejscowionej na Latarni Morskiej. Obrazy prezentowały: molo spacerowe, wejście do portu, plażę zachodnią.
- W terminie od 30 maja do 15 czerwca 2014 r. zrealizowana została kampania spotowa w telewizji TVN w kanałach: TVN24 i TVN Style i TTV (TVN24 – 150 spotów, TVN Meteo – 960 spotów). Zrealizowana została również kampania billboardowa oraz sponsoring prognozy pogody w TVN24 i TTV, TVN Style.
- Od dnia 1 do 30 czerwca 2014 r. emitowano billboardy reklamowe miasta Kołobrzeg na początku i na końcu każdej ze sponsorowanych audycji na TVN24 (emisja 44 billboardy) i na TTV (emisja 78 billboardów).
- W terminie od 16 do 29 czerwca 2014 r. zrealizowano kampanię spotową dedykowaną miastu Kołobrzeg w ramach wydarzenia tj. koncertu na powitanie wakacji, relacje Kamila Nosela, informacje na stronach internetowych partnerów. W ramach tej realizacji wykonano na rzecz miasta Kołobrzeg również 4 wejścia telewizyjne TVP2 na żywo w dniu koncertu z udziałem gwiazd koncertu oraz władz miasta. Tego samego dnia tj. 29 czerwca 2014 r. Radio ZET zrealizowało program na żywo ZET Cafe z kołobrzесьkiego portu pasażerskiego. Koncert z kołobrzесьkiej plaży transmitowany był przez TVP 2 w dniu 29 czerwca 2014 r. w godzinach 21.00 – 22.30.
- W dniach 12 i 13 lipca 2014 r. zrealizowano 4 wejścia oprawowe oraz wejścia live do porannego programu Dzień Dobry Wakacje TVN.
- W dniach 4 i 5 października 2014 r. ramach kampanii jesiennej w stacji TVN 24, prognozy pogody prezentowane były z Kołobrzegu.

Kampania Outdoor

Wizerunek budowany za pomocą telewizji został wzmocniony kampanią outdoor realizowaną w roku 2014 za pomocą narzędzi: reklamy wielkoformatowej, billboardów oraz za pomocą nośników led zlokalizowanych w centrach

handlowych, środkach komunikacji miejskiej, lotniskach, dworcach. Kampania outdoor miała miejsce w terminie od 31 maja do 30 czerwca 2014 r. w wybranych miastach tj.: Poznań, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz, Katowice Aglomeracja, Kraków. Reklama Kołobrzegu pojawia się na 60 billboardach, 40 citylight oraz 130 ekranach LED. Ten sam wizerunek turyści mogli zaobserwować w Kołobrzegu, w 8 lokalizacjach.

Kampania Kołobrzeg za 50 %

W roku 2014 odbyły się dwie edycje akcji promocyjnej „Kołobrzeg za 50%”. Edycja wiosenna w dniach 4-6 kwietnia i edycja jesienna w dniach 17-19 października. W obu edycjach zaprezentowano około 130 różnych ofert (58 w edycji jesiennej i 72 w edycji wiosennej). Kołobrzescy gestorzy coraz częściej i chętniej dołączają się do akcji wzbogacając tym samym kolejne edycje. Z badań wynika, że rok 2014 był to pierwszy rok, który przyniósł wzrost turystów korzystających z ofert za 50% względem mieszkańców. 60% badanych pochodziło spoza powiatu kołobrzesckiego, a 40% byli to mieszkańcy miasta i okolic. Najczęściej wybieraną ofertą była oferta gastronomiczna – 71% badanych. Drugą najczęściej wybieraną ofertą były noclegi – z tych ofert skorzystało około 35% ankietowanych.

Reklama na portalach internetowych i social mediach:

www.klimatycznykolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.de, www.epoznan.pl, www.infoludek.pl, www.gk24.pl, www.gloswielkopolski.pl, współpraca z www.miastokolobrzeg.pl, www.informacjekolobrzeg.pl oraz profile FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie

Reklama miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe: katalog Żagle ISSA, Katalog Tur Kol, Wiadomości Turystyczne – Moskwa, W podróży.

4. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe – 42.224,36 zł.:

W ramach tego zadania Kołobrzeg prezentował się na targach turystycznych, gdzie organizował i prezentował walory na stoiskach wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych jak również prezentacji plenerowe:

- ITB Berlin 05-09.03.2014 r.
- Dni Kołobrzegu w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich 13-15.05.2014 r.
- Fest an der Panke Berlin Pankow 13-14.09.2014 r.
- Tour Salon Poznań 23-25.10.2014 r.
- udział ofertowy Goeteborg, MTT Wrocław, Lato Warszawa, Reisen Hamburg, Wiatr i Woda Warszawa,
- wystawa w Sejmie promująca walory przyrodnicze rejonu "Kreślone piórem - ptaki pomorskie" dofinansowana z WFOŚiGW.

5. Organizacja i współorganizacja imprez – 959 112,61 zł.:

- **Spotkanie Noworoczne Prezydenta** pn. „Koniki Kołobrzesckie” 18.01.2014 r.
- **Forum Samorządowe** 3-4.06.2014 r.
- **Koncert zespołu Aframental** podczas Dni Kołobrzegu w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich z w dniach 14.06.2014 r.

- **Triathlon Kołobrzeg** 19–20.06.2014 r.
- **Festyn rodzinny – Noc Świętojańska** – 21.06.2014 r.
- **Powitanie wakacji z Radiem ZET i TVP 2** + emisja koncertu w prime time, relacje z imprezy Kamila Nosela, informacje na stronach internetowych partnerów, olbrzymi potencjał PR, dotarcie do słuchaczy w różnych regionach Polski – 29.06.2014 r.
- **Projekt Plaża TVN** 11–13.07.2014 r. oraz związania z evenetem kąpienia poprzedzająca tydzień na głównym kanale TVN od 7 do 13 lipca 2014 r. oraz program Oliviera Janiaka pn. „Co za Tydzień” zrealizowany w całości z Kołobrzegu w dniu 20.07.2014 r.
- **Forum Promocji Zdrowia** 5-6.09.2014 r.
- **I Forum Ekologiczne wraz z Targami EKO** 16-18.09.2014 r.
- **Wstajesz i Wiesz. Poranek z Kuźniarem** 22–24.08.2014 r. Przez cały weekend między godziną 6.00 a 11.00 z kołobrzesckiej plaży realizowany był poranny program kanału TVN24.

6. Delegacje krajowe 756,70 zł.

7. Wynagrodzenia pochodne – 8 700,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 1 323,63 zł., składki na fundusz pracy 188,65 zł.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano projekt pn. „Promocja projektu Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km. 330,4-333,4” – **141 949,02 zł** dofinansowany w 75% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach zadania w dwóch punktach w Kołobrzegu – ulica Morska i ulica Rodziewiczówny stanęły **dwa telebimy**, które pełnią funkcję edukacyjno – informacyjną. Na ich ekranach wyświetlane jest przebieg prac i efekt końcowy inwestycji pn. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km. 330,4 – 333,4”, informacje o ekorozwoju, oraz informacje miejskie. Telebimy nie służą do wyświetlania reklam i innych materiałów komercyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność472.372,87 zł

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

Z zaplanowanych w 2014 roku wydatków na rzecz Rad Osiedli w kwocie 38.274,00 zł wykorzystano 31.152,37 zł (78%), w tym na diety 24.624,00 zł (100%) i 6.640,68 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	wykonanie %
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 624	24 624	24 624,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%

	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	10 950,00	4 982,22	45%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	1 559,64	76%
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	350,00	325,77	93%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	1 062,68	89%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	116,85	6%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	1 000,00	998,12	100%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	224,02	37%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	695,14	99%
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	2 500,00	1 558,46	62%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	1 400,00	1 399,75	100%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	0,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	77,31	39%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	0,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	81,40	81%
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	200,00	200,00	100,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 3		100,00	100,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	100,00	100%
	RAZEM		38 374,00	38 274,00	31 264,68	82%

Na współpracę zagraniczną zaplanowano 85.000,00 zł w Biurze Prezydenta. Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu roku budżetowego ulegał zmianom, został zmniejszony do kwoty 62 300,00 zł.

Wykonanie planu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 51 775,43 zł. (83,1% planu).

W 2014 roku Gmina Miasto Kołobrzeg obchodziła XX-lecie współpracy zagranicznej z Berlinem Pankow. W związku z tym odbyły się liczne imprezy i spotkania organizowane w Kołobrzegu i Berlinie:

- Spotkanie Noworoczne,
- Spotkanie z okazji 69. Rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem - burmistrz Matthias Köhne wystartował w Biegu Zaślubin,
- Fair Friends – projekt sportowo – edukacyjny
- Art Camp – warsztaty artystyczne dla młodzieży,
- Fest an der Panke – udział w tradycyjnym festynie.

Ponadto w ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z pozostałymi miastami partnerskimi. Gościliśmy w Kołobrzegu:

- Delegację z Landskrony z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej,
- Żołnierzy sił NATO (USA i Kanada) – zorganizowano wspólne obchody Święta Niepodległości. W trakcie pobytu odbył się również towarzyski mecz koszykówki z reprezentacją Kołobrzegu,
- Gościliśmy dzieci z domu dziecka z Ukrainy.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	8 686,91	41%
2	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	48 300,00	43 088,52	85%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00	1 000,00	0,00	0%
	Zagraniczne podróże służbowe	4420	35 000,00	3 000,00	0,00	0%
RAZEM			85 000,00	62 300,00	51 775,43	83,1 %

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.

W 2014 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **389.332,76 zł.**

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	8 928,40	8 928,40	8 933,40
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	13 960,00	13 960,00	13 960,00
Związek Miast Polskich	12 665,16	12 665,16	12 665,16
Euroregion Pomerania	26 785,20	28 138,20	28 138,20
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	206 414,40	205 866,00	205 866,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	100 792,00	100 792,00	100 792,00
Stowarzyszenie S-6	00,00	500,00	500,00
ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	0,00	78 293,00	9 438,00
Inne oraz wzrost stawek	1 414,84	110,24	0,00
Razem	380 000,00	458 293,00	389 332,76

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 249 799,51 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.830,38 zł**

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

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie..... 178.822,54 zł**

Z przyznanej dotacji celowej (181.161,00 zł) na zadana zlecone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku wydatkowano **178.822,54 zł** tj. 98,7%. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 24 lokali wyborczych oraz diety dla członków 24 Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej (103.560,00 zł). Wybory odbywały się w dwóch turach.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.....63.146,59 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze. Z przyznanej dotacji celowej (64.008,00 zł) na zadana zlecone w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. wydatkowano **97,7%**. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 24 lokali wyborczych (31.626,59 zł) oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (31.520,00 zł).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2.953.394,11 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 74.000,00 zł

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo oraz zakup dwóch rowerów do patroli w strefie nadmorskiej

Rozdział 75406 – Straż Graniczna0,00 zł

Miejscowa placówka Straży Granicznej zgłosiła do budżetu wnioski o dofinansowanie wydatków bieżących i w planie budżetu ujęta została kwota 15.000,00 zł . Jednak w wyniku zasad stosowanych przez przełożonych wyższego szczebla odstąpiono od korzystania z takiej pomocy. Plan skorygowano.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.....0,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Kwotę planu (40.000,00 zł) zamierzano przeznaczyć na zakupy inwestycyjne doposażające naszą komendę. Jednak w wyniku analiz potrzeb w 2014 roku odstąpiono od korzystania z takiej pomocy. Plan skorygowano

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 29.209,36 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, szkolenie na zdobycie uprawnień, opłacenie polis ubezpieczeniowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 26.816,95 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
2. Zakup sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych;
3. Opłatę za energię elektryczną zasilającą monitoring wizyjny miasta;
4. Konserwację systemu łączności „Bryza”;
5. Ćwiczenie ratownicze „Amoniak 2014”;
6. Kalibrację urządzeń do działań.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1.260.500,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	1 273 500,00	1 260 500,00	99%
		4300	Utrzymanie plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu (MOSIR)	1 246 000,00	1 243 500,00	1 230 500,00	99%
		4300	Dzierżawa samochodu WOPR	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR)	20 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (WOPR)	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Przekazano z budżetu środki w kwocie 1.230.500,00 zł na zwrot poniesionych kosztów. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu zawartego przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzесьkiego (do 15 maja) oraz Umowy Dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dn. 8 maja 2014 r., poniósł koszty na:

- a) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
- c) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- d) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- e) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- f) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- g) wykonanie natrysków dla plażowiczów,
- h) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plażę,
- i) sprzątanie plaży,
- j) piaskowanie zejść na plażę,
- k) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania plaży i kąpieliska w sezonie letnim. W roku 2014 kąpielisko funkcjonowało od 23 czerwca do 31 sierpnia. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił 60 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.246.000,00 zł. Powyższy plan został skorygowany in minus o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Plan środków budżetowych na 31 grudnia 2014 r. wynosił 1.243.500,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowość na łączną wartość 1.230.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na rozliczenie kosztów, przy uwzględnieniu uzyskanych w roku 2014 przychodów z innych źródeł, w styczniu 2015 r. zostanie zwrócona na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwota 17.000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W wydatkach przewidziano także dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w formie dotacji w kwocie 20.000 zł. Środki te przeznaczono na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną oraz patrole nawodne. Przekazano 20.000,00 zł. Dotacja

została wykorzystana w kwocie 19.937,50 zł. Kwota 62,50 zł do zwrotu przekazana została w styczniu 2015 r.

Ponadto formą wsparcia dla działań ratowniczych jest zawarta umowa na wyłączne wykorzystanie na terenie miasta Kołobrzeg samochodu ratowniczego WOPR do końca 2017 roku za kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 1.410.356,88 zł

754	75416	STRAŻ MIEJSKA	Budżet 2014	Udział Gminy Miasto Kołobrzeg	Udział Gminy Kołobrzeg
				81,40%	18,60%
		Plan w ramach wspólnych wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg	1 730 494,00	1 412 684,00	317 810,00
		PLAN	1 730 494,00	1 412 684,00	317 810,00
		Plan Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg po zmianach w ciągu roku	1 595 494,00	1 277 684,00	317 810,00
		Plan wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg - zwrot dotacji za 2013r.	63 015,31	63 015,31	
		PLAN PO ZMIANACH	1 658 509,31	1 340 699,31	317 810,00
		Wykonanie w ramach wspólnych wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg	1 336 135,69	1 087 614,45	248 521,24
		Wykonanie wydatków Gminy miasto Kołobrzeg - zwrot dotacji za 2013r.	63 015,31	63 015,31	
		WYKONANIE DO ROZLICZENIA Z GMINĄ KOŁOBRZEG	1 399 151,00	1 150 629,76	248 521,24
		Wydatki dotyczące tylko Gminy Miasto Kołobrzeg (§ 4270)	11 205,88	11 205,88	
		WYKONANIE OGÓŁEM W ROKU 2014	1 410 356,88	1 161 835,64	248 521,24
		PRZEKAZANA W 2014 R PRZEZ GMINĘ KOŁOBRZEG DOTACJA NA WYDATKI			317 810,00
		NADPŁATA DO ZWROTU W 2015 R.			69 288,76
		kwota wykonania budżetu na 31.12.2014 roku pomniejszona o par. 4270 usługi remontowe kwota (11 205,88 zł), powyższy paragraf nie brał udziału w ustalaniu wysokości % udziału			
		1 336 135,69			

W trakcie prezentowanego okresu rozliczeniowego, w Straży Miejskiej w Kołobrzegu dokonano zmian planu wydatków związanych ze zmianami organizacyjnymi obniżając plan wydatków podstawowych o 135.000,00 zł (wynagrodzenia, pochodne i świadczenia) oraz wprowadzono do planu kwotę 63.015,31 zł zwrotu dotacji dla Gminy Kołobrzeg.

W 2014 roku na podstawie art. 45 § 3 ustawy kodeks wykroczeń nastąpiło przedawnienie pewnej części z 994 wystawionych tytułów wykonawczych w 2011 roku. Na podstawie umorzonych postępowań egzekucyjnych na podstawie art. 64 c § 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Organy Egzekucyjne kosztami umorzonych postępowań obciążają Wierzyciela. Tym samym w październiku 2014 roku dokonano przesunięcia kwoty 800,00 zł z § 4210 (materiały i wyposażenie) do § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2014 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 85%.

Zgodnie z założeniem budżetowym w 2014 roku w Straży Miejskiej nie planowano wydatków majątkowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....152.510,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 42.597,49 zł

Na realizację składają się:

- 1) Środki finansowe przekazane Powiatowi w formie dotacji celowej, przeznaczonej na refundację odłowa dzików na terenie miasta Kołobrzeg (13.000,00 zł)
- 2) Środki finansowe na konserwację systemu monitoringu miasta 19 580,00zł,
- 3) Środki finansowe na opłatę dzierżawy dachu na OW „Perła Bałtyku”, gdzie zamontowany jest osprzęt przekaźnikowy monitoringu miasta 4 428,00 zł
- 4) Zakup energii do monitoringu miasta 2 589,49 zł,
- 5) Wydatki na organizację święta służb mundurowych 3.000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE – 109.913,43 zł

Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem monitoringu telewizyjnego miasta. Wykonano:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy: lokalizacja ul. Rodziewiczówny oraz Bulwar Szymańskiego
- 2) projekt budowlano-wykonawczy przyłączy energetycznych dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych, centrum monitoringu, punktów dystrybucyjnych.
- 3) włączenie istniejących punktów kamerowych do rozbudowywanego systemu monitoringu z uwzględnieniem modernizacji sposobu przesyłu.
- 4) rozbudowę Zespołu Rejestratora Cyfrowego.
- 5) rozbudowę istniejących Centrów Monitoringu.
- 6) podłączenie do systemu kamer Stadionu Miejskiego przy ul. Solnej – 34 kamery istniejące.
- 7) podłączenie do systemu kamer budynku Ratusza na placu Ratuszowym – 24 kamery istniejące.

- 8) rozbudowę Systemu Transmisji Radiowej.
- 9) budowę nowych punktów kamerowych:
 - a) Bulwar Szymańskiego – 4 kamery stałe, 1 kamera obrotowa
 - b) ul. Marii Rodziewiczówny – 6 kamer stałych, 3 kamery obrotowe
 - c) Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Wschodniej - 2 kamery stałe
 - d) Sanatorium Perła Bałtyku (dawniej Kombatant) – 2 kamery stałe
 - e) kamery stałe na skrzyżowaniach ulic Wschodniej i Koszalińskiej, oraz Krzywoustego i Chrobrego
- 10) przeniesienie lokalizacji kamery z molo w bardziej strategiczne miejsca (przy wejściu na molo), wymiana kamery na nową w celu monitorowania większego obszaru

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.313.777,50 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 2.313.777,50 zł

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

Miesiąc 2014r.	Obligacje 2010 serii G,H,I,J,K,L M,N,O,P	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	Bank Handlowy S.A. 20 mln zł (2012-2014)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Linia kredytowa w rachunku bieżącym 8,98 mln zł	Suma miesięcznie
Styczeń			28 027,40	24 460,27		52 487,67
Luty			25 391,78	22 093,15		47 484,93
Marzec		23 897,59	28 112,33	24 460,27		76 470,19
Kwiecień			20 404,11	23 671,23		44 075,34
Maj			20 404,11	24 536,71		44 940,82
Czerwiec	518 400,00	23 047,31	21 147,95	23 745,21		586 340,47
Lipiec	523 800,00		14 098,63	24 392,33		562 290,96
Sierpień			13 149,32	24 316,10		37 465,42
Wrzesień		21 986,23	14 465,75	23 457,94		59 909,92
Październik			6 985,62	22 728,10		29 713,72
Listopad			5 945,21	19 052,47		24 997,68
Grudzień	702 000,00	18 543,94	6 102,74	20 295,66	658,04	747 600,38
Suma	1 744 200,00	87 475,07	204 234,95	277 209,44	658,04	2 313 777,50

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

Miesiąc 2014r.	Obligacje 2010 serii G,H	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	Bank Handlowy S.A. 20 mln zł (2012-2014)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń						
Luty						
Marzec		125 000,00	2 500 000,00		2 625 000,00	2 625 000,00
Kwiecień						
Maj						
Czerwiec	9 000 000,00	125 000,00	2 500 000,00	25 000,00	11 650 000,00	14 275 000,00
Lipiec						
Sierpień						
Wrzesień		125 000,00	2 500 000,00	25 000,00	2 650 000,00	16 925 000,00
Październik						
Listopad						
Grudzień		125 000,00	2 500 000,00		2 625 000,00	19 550 000,00
Suma	9 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	50 000,00	19 550 000,00	

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

Pierwotnie w budżecie ujęto potencjalną pokaźną kwotę (3.735.721,57 zł) zabezpieczającą potencjalne roszczenia z tytułu udzielonych poręczeń, których udzielono własnym spółkom i ZMiGDP . Podmioty te regulują jednak swoje zobowiązania terminowo. W trakcie roku całkowicie zredukowano plan wydatków i nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA162.905,78 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe162.905,78 zł

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia za sukces (prowizja 10%) dla kancelarii prawnej za uzyskanie zwrotu VAT od inwestycji prowadzonych w latach 2009-2010 i jest to kwota 154.198,09 zł .

W ramach tego rozdziału dokonuje się także rozliczeń za żołnierzy rezerwy powoływanych do służby i wypłacanych im rekompensat (kwoty są refundowane przez resort obrony lecz okresowo stanowią wydatek budżetu i na koniec roku była to kwota 904,50 zł.

Pozostała kwota 7.902,19 zł to opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych rachunków indywidualnych dla podatników podatku od nieruchomości, oraz prowizje bankowe np. za wydanie opinii itp.

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

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

Z rezerwy ogólnej w wysokości 1.340.000,00 zł w trakcie 2014 r.:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 10/14 z dnia 31.01.2014 kwotę 21.538,00 zł na konserwację urządzeń monitoringu miasta
2. ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 kwotę 66.260,31 zł na zwrot dotacji Gminie Kołobrzeg na Straż Miejską - 63.015,31 zł, oraz na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.245,00 zł
3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 8.000,00 na zakup energii do zasilania monitoringu (Rozdział 75495)
4. ZP nr 79/14 z dnia 15.09.2014 kwotę 28.500 zł, w tym na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.500,00 zł i na remont awaryjny w Przedszkolu Nr 10 - 25.000,00 zł (R.80104)
5. ZP nr 84/14 z dnia 30.09.2014 kwotę 10.000,00 zł na dzierżawę (dyspozycyjność) samochodu WOPR
6. ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 kwotę 100.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł na dowozy na basen do rozdziału 80195 oraz 70.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na podatek od nieruchomości za miejskie tereny niedostępne i drogi wewnętrzne w rozdziale 90095
7. ZP nr 99/14 z dnia 28.11.2014 kwotę 79.170,00 zł w związku z doniesieniami medialnymi o przyznaniu tej kwoty w ramach rezerwy subwencji oświatowej i zamiarem prawidłowego zadysponowania kwot na wyposażenie klas dla dzieci 6 letnich do rozdziału 80101
Zwiększono:
1. URM XLV/582/14 z 31.03.2014 o kwotę 658.000,00 zł
Zmniejszono:
1. URM XLII/554/14 z 30.01.2014 kwota 477.888,98 zł
2. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 40.000 zł
3. URM XLIX/613/14 z 25.07.2014 kwota 376.314,61 zł
4. URM LII/645/14 z 29.10.2014 kwota 367.672,15 zł
5. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 400.000,00 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 22.655,95 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 500.000,00 zł w trakcie 2014 r:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 25/14 z dnia 7.04.2014 kwotę 380.000 zł na remonty obiektów oświatowych w tym ; do Gimnazjum Nr 1 na remont holu i korytarzy – 64.000,00 zł, do Gimnazjum Nr 3 na wymianę oświetlenia i remont sali korekcyjnej 75.000,00 zł i do Zespole Szkół Nr 2 na remont elewacji 204.000,00 zł oraz do Przedszkola Nr 7 - 37.000,00 zł na remont sal II i III
2. ZP nr 52/14 z dnia 29.05.2014 kwotę 3.000,00 zł na remont boiska w ZS
3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 90.000,00 zł na remont patio w SP 4 kwotę 41.300,00 zł, na wymianę stolarki w sali gimnastycznej SP 3 - 23.700.00 zł, na remont chodnika w Przedszkolu nr 6 - 25.000,00 zł
Zmniejszono:
1. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 27.000 zł

Rezerwa została w całości wykorzystana.

Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopaów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **540.000,00** zł w trakcie 2014 r.:

Zmniejszono;
1. URM XLV/582/14 z 31.03.2014 kwota 20.764 zł
2. URM LII/645/14 z 29.10.2014 kwota 120.000 zł
3. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 150.000,00 zł
Rozdysponowano:
1. ZP nr 84/14 z dnia 30.09.2014 kwotę 158.314 zł na uzupełnienie wynagrodzeń w SP 5 w rozdziale 80101 kwotę 108.871 zł, w rozdziale 80103 kwotę 12.787 zł, oraz w SP 6 w rozdziale 85401 kwotę 36.656 zł
2. ZP nr 85/14 z dnia 14.10.2014 kwotę 24.999 zł do rozdziału 80110 dla ZS Nr 2
3. ZP nr 113/14 z dnia 31.12.2014 kwotę 7.980,00 zł do rozdziału 80101 i 80110 dla ZS

Pozostała nierozdysponowana kwota 57.943,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** w trakcie 2014 r. :

Rozdysponowano:
1. ZP nr 30/14 z dnia 30.04.2014 kwotę 1.500,00 zł na wystawę w Sejmie dofinansowywaną z WFOŚiGW w rozdz.75075
Zmniejszono;
1. URM XLIX/613/14 z 25.07.2014 kwota 318,00 zł
2. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 28.182,00 zł (rozwiązanie rezerwy)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550.000,00** zł. w tym inwestycyjnych 350.000,00 zł, nie była dysponowana.

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 ustalonej w kwocie **200.000,00** zł została w 2014 r.:

Zmniejszona
1. URM XLII/554/14 z 30.01.2014 kwota 100.000,00 zł
2. URM XLIII/576/14 z 3.03.2014 kwota 15.445,84 zł
3. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 50.922,16 zł (rozwiązanie rezerwy)
Rozdysponowano:
1. ZP nr 25/14 z dnia 7.04.2014 kwotę 10.632,00 zł na termomodernizację przedszkoli i żłobka realizowanych w ramach ZMIGDP

2.ZP nr 79/14 z dnia 15.09.2014 na modernizację zasilania energetycznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Kolejarz": 8.000,00 zł

3.ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 na modernizację odwodnienia budynku ZS Nr 2, kwota 15.000,00 zł do rozdziału 80110

Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego ustalona w kwocie **500.000,00 zł** została w 2014 r:

Rozdysponowana:

ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 na trzy zadania:

1. Koncepcja budowy promenady i molo w dzielnicy zachodniej R. 63095. – 40.000,00 zł,
2. Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej R. 92695 – 60.000,00 zł,
3. Plac "Trzech Pokoleń" - miejsce do rekreacji na Osiedlu Radzikowo R. 92695 – 400.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 48.058.408,83 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 19.515.982,06 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	19 973 849,00	20 102 801,84	19 515 982,06	97,1
			Razem szkoły podstawowe	19 158 306,00	19 361 539,02	18 799 134,27	97,1
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 355 800,00	3 383 998,00	3 153 524,86	93,2
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 428 633,00	3 487 864,50	3 433 724,13	98,4
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 031 611,00	4 173 237,75	4 072 848,59	97,6
			Szkoła Podstawowa Nr 6	3 650 808,00	3 666 761,27	3 601 330,16	98,2
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 561 810,00	3 579 323,75	3 477 059,04	97,1
			Zespół Szkół	1 129 644,00	1 070 353,75	1 060 647,49	99,1
			Plan Urząd Miasta	815 543,00	641 262,82	617 929,36	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00	459,85	452,07	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 543,00	522 500,00	499 248,57	95,5
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	815 543,00	522 500,00	499 248,57	95,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 658,25	1 584,00	95,5
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	1 658,25	1 584,00	95,5

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	116 644,72	116 644,72	100,0
		rozliczenie dotacji za 2013 r. z Gminą Kołobrzeg	0,00	116 644,72	116 644,72	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	98 918,43	98,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	71 918,43	98,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2014 r.*

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność niepublicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę fizyczną – **Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”** w kwocie 522 500,00 zł. Wykonanie dotacji za 2014 r. wyniosło 499 248,57 zł; czyli 95,5 % planu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di oraz poszczególne wskaźniki wagi. Zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2014”, wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia niepublicznej szkoły podstawowej	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,0000	5 243,3096	436,9425
- wskaźnik dla miasta Di	1,00365572770	5 262,4777	438,5398
- waga P ₄₃	0,0010	5,2433	0,4369
Razem		5 267,7210	438,9767

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.243,3096 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który obecnie wynosi 1,00365572770. Ponadto na każdego ucznia przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” 0,001% na każdego ucznia klasy pierwszej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 98.918,43 zł

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – modernizacja monitoringu szkolnego - 23 000 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na rozbudowę monitoringu 50.000,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 8 – na zakup placu zabaw – 27.000,00 zł

Środki zostały wydatkowane w kwocie ogółem 98 918,43 zł, w tym:

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – modernizacja monitoringu – 21 918,43 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na rozbudowę monitoringu – 50.000,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 8 – na zakup placu zabaw – 27.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....1.635.117,68 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 663 962,00	1 763 033,53	1 635 117,68	92,7
			Szkoła Podstawowa Nr 5	676 808,00	691 033,00	646 768,75	93,6
			Szkoła Podstawowa Nr 6	649 465,00	651 475,04	586 116,86	90,0
			Zespół Szkół	337 689,00	347 872,00	347 484,18	99,9
			W planie Urząd Miasta :				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 000,00	35 094,40	66,2
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		53 000,00	35 094,40	66,2
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	19 653,49	19 653,49	100,0
			rozliczenie dotacji za 2013 r. z Gminą Kołobrzeg	0,00	19 653,49	19 653,49	100,0

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie w omawianym okresie funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 6 oddziałów, w których dzieci realizowały roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 3 oddziały, do których uczęszczały dzieci 3 i 4 letnie (od 1 września 2013 r. powstał nowy oddział w Szkole Podstawowej nr 5).
- 1 oddział w Szkole Podstawowej Nr 5 funkcjonujący jako oddział wczesnego wspomaganie, dla dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera (czworo dzieci), w których realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) metodą behawioralną.

Rozdział 80104 - Przedszkola 12.052.099,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	13 831 889,00	13 034 149,59	12 052 099,00	92,5
			Przedszkola miejskie	9 886 106,00	9 982 528,00	9 249 601,18	92,7

3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 442 543,00	1 467 436,00	1 440 208,01	98,1
	Przedszkole Nr 2	1 362 743,00	1 367 536,00	1 255 613,17	91,8
	Przedszkole Nr 3	1 212 579,00	1 189 963,00	1 097 468,66	92,2
	Przedszkole Nr 6	1 546 598,00	1 566 232,00	1 424 322,34	90,9
	Przedszkole Nr 7	1 586 001,00	1 624 585,00	1 470 551,53	90,5
	Przedszkole Nr 8	1 327 618,00	1 328 059,00	1 238 967,52	93,3
	Przedszkole Nr 10	1 408 024,00	1 438 717,00	1 322 469,95	91,9
Plan Urząd Miasta :		3 545 783,00	2 886 438,36	2 639 555,70	91,4
4300 i 4610	Urząd Miasta		2 395,00	1 010,00	42,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	3 181 247,00	2 451 400,00	2 207 942,50	90,1
	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	858 901,00	589 300,00	565 648,14	96,0
	Przedszkole Społeczne STO	731 760,00	602 800,00	595 426,32	98,8
	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	712 474,00	600 800,00	488 938,54	81,4
	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	878 112,00	658 500,00	557 929,50	84,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 536,00	364 536,00	362 495,84	99,4
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	68 107,36	68 107,36	100,0
	rozliczenie dotacji za 2013 r. z Gminą Kołobrzeg	0,00	68 107,36	68 107,36	100,0
	Wydatki majątkowe	400 000,00	165 183,23	162 942,12	98,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 142,60	160 142,60	100,0
6650	Wpływy z wpłat gmin na zadania inwestycyjne		5 040,63	2 799,52	55,5

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2014 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t. Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Na 31.12.2014 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 647,25 zł (75% z kwoty 863,00 zł). Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 90,1%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była znacznie wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek. Z rozdziału 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z Gminy Kołobrzeg za dzieci mieszkańców Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Gminie Kołobrzeg - „Różany Dworek”.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 162 942,12 zł

1) **Przebudowa Przedszkola nr 10..... 159.527,60 zł**

Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego wykonano część prac mających na celu wyeliminowanie występowania awarii na instalacji sanitarnej, tj.:

- a) wymiana instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci (bez pomieszczeń zaplecza technicznego) ,
- b) wymiana instalacji c.o. w w/w pomieszczeniach,
- c) wymiana okładzin ścian i podłóg w pomieszczeniach W.C.

2) **Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10..... 3.414,52 zł**

Wykonano projekt budowlany oraz niezbędne audyty energetyczne dokonano także wpłat na poczet realizacji projektu do ZMiGDP firmującego ten projekt. W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 6 i 10. w oparciu o posiadane projekty budowlane i pozwolenia na budowę. Do czasu otrzymania dofinansowania z „Funduszy Norweskich” zadania nie są realizowane

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 141.304,51 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 120,00	168 320,00	141 304,51	83,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 096,00	129 296,00	126 049,45	97,5
			Akademia Małego Europejczyka	78 048,00	53 248,00	50 105,45	94,1
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	78 048,00	76 048,00	75 944,00	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 024,00	39 024,00	15 255,06	39,1

W 2014 roku Miasto Kołobrzeg desygnowało środki z budżetu dla 2 placówek oświatowych prowadzonych w formie punktu przedszkolnego i były to:

- Akademia Małego Europejczyka;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny „Mały Poliglota”

Placówki przygotowane są na objęcie opieką 14 i 20 dzieci i na taką liczbę dzieci zaplanowana została dotacja, która wynosiła 40% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej prowadzonej przez miasto Kołobrzeg tj. z kwoty 863,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. kwota ta opiewała na 345,20 zł. Do punktów przedszkolnych uczęszczało mniej dzieci niż planowano średnio, stąd też niższe wykorzystanie środków na poziomie 97,5%.

Zaplanowano również środki na zwrot kosztów dotacji dla gmin, za dzieci będące mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja 12.928.812,19 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	12 925 551,00	13 141 556,34	12 928 812,19	98,4
			Razem gimnazja	12 022 079,00	12 397 110,00	12 220 885,27	98,6
		3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	4 137 570,00	4 197 654,00	4 154 206,83	99,0
			Zespół Szkół Nr 2	2 744 586,00	2 978 267,00	2 882 863,33	96,8
			Gimnazjum Nr 3	4 254 350,00	4 337 725,00	4 309 946,97	99,4
			Zespół Szkół	885 573,00	883 464,00	873 868,14	98,9
			Plan Urząd Miasta :	899 472,00	704 146,34	667 712,92	94,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty :	899 472,00	677 700,00	641 266,58	94,6
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	330 096,00	328 500,00	328 068,37	99,9
			Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	220 064,00	44 600,00	36 589,51	82,0
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	349 312,00	304 600,00	276 608,70	90,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:	0,00	26 446,34	26 446,34	100,0
			rozliczenie dotacji za 2013 r. z Gminą Kołobrzeg	0,00	26 446,34	26 446,34	100,0
			Wydatki majątkowe :	4 000,00	40 300,00	40 214,00	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	36 216,00	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 998,00	100,0

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2014 r.*

Środki w formie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja przekazywano do gimnazjów niepublicznych, czyli dla:

- Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO;
- Społecznego Gimnazjum w Radzikowie;
- Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK”

Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół. Wysokość dotacji równoważna jest wysokości otrzymanej subwencji.

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2014, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosi:

wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,0000	5 243,3096	436,9425
- wskaźnik dla miasta Di	1,00365572770	5 262,4777	438,5398
- waga P ₂₈	0,0400	209,7324	17,4777
- waga P ₄₃	0,0010	5,2433	0,4369
Razem		5 477,4534	456,4544

WYDATKI INWESTYCYJNE – 40 214,00 zł

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zaprojektowano wydatki majątkowe tj. 4.000,00 zł na zakupy i 36.300,00 zł na odwodnienie budynku. Wydatki zrealizowano w kwocie: odpowiednio 3 998,00 zł – zakupy inwestycyjne (zakup komputera dla głównego księgowego) oraz 36 216,00 zł na wykonanie odwodnienia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół32.005,48 zł

Zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty wydatkowano w 80,0%. Należą do nich między innymi dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do następujących szkół:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kołobrzegu,
- Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Frekwencja uczniów na podstawie, która stanowi podstawę zwrotu kosztów dowozu poświadczana jest przez pracowników szkół, do których uczęszczają dzieci.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół 429.203,01 zł**

Plan finansowy (452.026,00 zł) Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w 2014 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 95 %. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia:

- wynagrodzenia i pochodne 374.134,04 zł, w tym
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.026,26 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych 6.347,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 6.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 208.453,49 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	247 458,00	247 458,00	208 453,49	84,2
			Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000,00	21 000,00	13 813,99	65,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	22 791,00	22 791,00	15 602,29	68,5
			Szkoła Podstawowa Nr 5	32 440,00	32 440,00	26 492,51	81,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	23 800,00	23 800,00	23 045,89	96,8
			Szkoła Podstawowa Nr 8	20 000,00	20 000,00	18 150,74	90,8
			Zespół Szkół	13 700,00	13 700,00	10 195,80	74,4
			Gimnazjum Nr 1	20 000,00	20 000,00	17 004,07	85,0
			Zespół Szkół Nr 2	21 151,00	21 151,00	16 731,77	79,1
			Gimnazjum Nr 3	23 000,00	23 000,00	18 843,69	81,9
			Przedszkole Nr 1	7 556,00	7 556,00	7 296,89	96,6
			Przedszkole Nr 2	6 619,00	6 619,00	6 610,56	99,9
			Przedszkole Nr 3	6 098,00	6 098,00	5 829,40	95,6
			Przedszkole Nr 6	8 149,00	8 149,00	8 141,64	99,9
			Przedszkole Nr 7	8 089,00	8 089,00	7 748,58	95,8
			Przedszkole Nr 8	6 465,00	6 465,00	6 390,37	98,8
			Przedszkole Nr 10	6 600,00	6 600,00	6 555,30	99,3

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

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 825 007,55 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 017 116,00	952 016,00	825 007,55	86,7
			Przedszkole Nr 1	143 938,00	133 438,00	119 600,44	89,6
			Przedszkole Nr 2	141 472,00	129 072,00	107 641,37	83,4
			Przedszkole Nr 3	129 218,00	124 218,00	108 220,29	87,1
			Przedszkole Nr 6	128 800,00	125 550,00	95 167,53	75,8
			Przedszkole Nr 7	155 200,00	139 000,00	132 077,14	95,0
			Przedszkole Nr 8	145 240,00	140 790,00	123 748,69	87,9
			Przedszkole Nr 10	173 248,00	159 948,00	138 552,09	86,6

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 290.423,86 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	515 988,00	355 479,66	290 423,86	81,7
			W planach szkół	207 956,00	216 300,34	174 684,05	80,8
			zajęcia- basen:				
			Szkoła Podstawowa Nr 3	25 900,00	31 160,00	20 137,54	64,6
			Szkoła Podstawowa Nr 4	38 163,00	21 573,00	14 651,90	67,9
			Szkoła Podstawowa Nr 5	23 794,00	27 878,00	20 613,54	73,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	51 500,00	34 232,00	28 320,24	82,7
			Szkoła Podstawowa Nr 8	50 700,00	50 700,00	40 310,90	79,5
			Zespół Szkół	6 000,00	2 531,00	2 423,59	95,8
			Program "Comenius" i wymiana młodzieży ze środków "Pomeranii" odpowiednio:				
			Szkoła Podstawowa Nr 6	11 899,00	35 372,34	35 372,34	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	12 854,00	12 854,00	100,0
			Plan Urząd Miasta :	308 032,00	139 179,32	115 739,81	83,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

		Urząd Miasta - nagrody na DEN	90 000,00	0,00	0,00	
	3020 do 4700	Wydatki na dojazd szkół na basen	75 000,00	55 000,00	37 538,74	68,3
		Fair Friends	133 032,00	74 179,32	74 179,32	100,0
		Inne drobne wydatki; drobne upominki, kwiaty itp..	8 000,00	8 000,00	2 021,75	25,3

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

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

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

- 1) Pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w ramach środków bieżących realizowała program finansowany środkami UE – wymiana młodzieży ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 w ramach środków bieżących realizowała program finansowany środkami UE – Comenius.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA3.335.061,06 zł**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii 66.543,60 zł**

Zwalczenie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		70 000,00	70 000,00	66 543,60	95,0%
Urząd Miasta		67 000,00	70 000,00	66 543,60	95,0%
	w tym:				
	Dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	52 000,00	55 000,00	51 543,60	93,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	MOPS	3 000,00	0,00	0,00	0,0%

Plan wydatków MOPS obejmował pierwotnie dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej. Ośrodek w I półroczu złożył wniosek o zdjęcie z planu dofinansowania, ponieważ w ramach projektu pn. „Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji Społecznej CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu” zrealizowane zostanie zadanie Klubu Integracji Społecznej (12 uczestników).

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

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

W ramach zadania II – udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:
Zorganizowano wypoczynek dla 40 dzieci ze szkół podstawowych – podopiecznych MOPS, w formie półkolonii letnich z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno – profilaktycznym.

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1) Sfinansowano organizację placu zabaw dla dzieci i rodziców, uczestników „Pikniku Rodzinnego na Sportowo” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny,

2) Sfinansowano zakup nagród na współorganizowaną z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną „Olimpiadę wiedzy HIV/AIDS w 2014r. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kołobrzeskiego”.

W ramach zadania IV – wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

1) Zatrudniono dwóch wychowawców w placówkach wsparcia dziennego - świetlicach dla dzieci prowadzonych przez Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta:

a) świetlica na Osiedlu „Ogrody”

b) świetlica przy ul. Granicznej

2) Zakupiono na potrzeby Straży Granicznej w Kołobrzegu testery ampułkowe do wykrywania narkotyków,

3) Zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 2.935.920,51 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	600,0%
Urząd Miasta		1 662 525,00	2 665 414,42	2 634 152,66	98,8%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	342 128,00	300 928,00	296 269,80	98,5%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	44 328,00	44 328,00	43 792,04	98,0%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	138 800,00	134 694,10	97,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 800,00	107 800,00	107 783,66	99,0%
3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	320 397,00	372 597,00	350 658,77	94,1%

	Wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 991 889,42	1 987 224,09	99,8%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych (wydatki opłacone)	1 000 000,00	1 833 070,65	973 634,01	53,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych (wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego)			859 436,64	
6050	Zakup z montażem placów zabaw i placów rekreacyjnych	0	158 818,77	154 153,44	97,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		192 475,00	301 875,00	297 167,85	98,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	43 318,00	43 318,00	40 160,45	92,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	Gimnazjum Nr 1	6 000,00	6 000,00	5 893,15	98,0%
	Gimnazjum Nr 3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Zespół Szkół Nr 2	7 000,00	7 000,00	6 983,16	99,0%
	Zespół Szkół	3 500,00	3 500,00	3 499,85	99,0%
	Przedszkole nr 1	1 800,00	1 800,00	1 795,80	99,8%
	Przedszkole nr 2	0	400	400,00	100,0%
	Przedszkole nr 3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Przedszkole nr 8	3 000,00	3 000,00	2 996,40	99,0%
	Przedszkole nr 10	500	500	500,00	100,0%
	MOPS	101 487,00	210 487,00	209 069,04	99,0%
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek realizujących MPPiRPA **		5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 2	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
Ogółem wydatki		1 860 000,00	2 971 889,42	2 935 920,51	98,8%

WYDATKI BIEŻĄCE - 944.096,42 zł:

1. Wydatki bieżące w planie UMK - 646.928,57 zł,
2. Wydatki bieżące w planie MOPS – 209.069,04 zł,
3. Wydatki bieżące w planie jednostek oświatowych:
 - 1) szkoły – 80.406,61 zł,
 - 2) przedszkola – 7.692,20 zł.

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

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu,
2. Sfinansowano udział 5 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok,
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo przez cały rok,
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup samopomocowych AA, AI - Anon, NA),
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
 - a) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) wykonanie przez biegłych 92 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - c) złożono 83 wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - d) zakupiono 83 znaczki opłaty sądowej,
7. Pokryto koszty związane z budową Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu.

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

1. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - a) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - b) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
2. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
3. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - a) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo - rekreacyjne, w tym słodki poczęstunek oraz nauka jazdy na łyżwach i nauka pływania dla dwóch 30-osobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,
 - b) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5,00 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 1.380 wejściówek,
 - c) wejście za ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 550 wejściówek.
4. Sfinansowano udział 5 osób w szkoleniu pn. „Warsztatowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego,

5. Sfinansowano wykonanie wizytówek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego,
6. Zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla dzieci, podopiecznych MOPS w Kołobrzegu, ze szkół podstawowych z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, w miejscowości Ełk na Mazurach.

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

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 3: Realizacja programu pn.: „Szkoła w ruchu”;
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 4:
 - VII konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla klas I – III,
 - Program „Profilaktyka oczami dziecka”;
 - c) Szkoła Podstawowa nr 5:
 - Zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych na kompleksie sportowym Moje boisko – Orlik 2014,
 - Program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI;
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - Zakup nagród dla uczestników programu „Walki Gigantów”,
 - Realizacja programu „Wychowanie to dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne”;
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - Dni szkoły bez przemocy,
 - Tydzień profilaktyki szkolnej,
 - Program profilaktyczny z elementami socjoterapii;
 - f) Gimnazjum Nr 1:
 - IX Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych,
 - Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc,
 - Muzyką malowane program dla uczniów z zaburzeniami mowy;
 - g) Zespół Szkół Nr 2: Program „Razem dla siebie i innych”;
 - h) Gimnazjum Nr 3: Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń, w tym:
 - Programy profilaktyczne,
 - Piknik integracyjny „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia z sobą”;
 - i) Zespół Szkół: Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”, w tym:
 - Tydzień promocji zdrowego stylu życia,
 - Cykl zajęć o charakterze socjoterapeutycznym;
 - j) Przedszkole Miejskie nr 1: Kontynuacja programu „Proszę nie pal przy mnie, proszę nie pij przy mnie”, w tym zakup Dinozaura;
 - k) Przedszkole Miejskie nr 2: Zakup laboratorium wraz z przyrządami do realizacji programu „Mam zdrowe i ciekawe życie”;
 - l) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu: Realizacja programu własnego profilaktyki „Gdy jest mi smutno , gdy jest mi źle”;

- ł) Przedszkole Miejskie Nr 8: Program „Wszystkiemu co złe mówię nie, czyli zdrowo i bezpiecznie w domu i w przedszkolu”;
- m) Przedszkole Nr 10: Program „Razem bezpiecznie”.

2. Sfinansowano realizację programu profilaktycznego pn. „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów” w Społecznym Przedszkolu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
3. Sfinansowano działania profilaktyczne w Zespole Szkół Społecznych im. Z. Herberta
4. Sfinansowano organizowaną przez MOSiR imprezę pn. „W zdrowym ciele Zdrowy duch” – działanie towarzyszące obchodom 96 rocznicy Święta Niepodległości,
5. Sfinansowano organizowane przez MOSiR zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci na boisku Orlik przez cały rok (wynagrodzenie trenerów),
6. Sfinansowano organizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne Wakacje z MOSiR-
7. Sfinansowano funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego - świetlicy dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie dla dwóch osób wychowawców oraz koszty najmu sali parafialnej i zakupu artykułów spożywczych i papierniczych,
8. Pokryto koszty zakupu i montażu urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu i zestawu zabawowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
9. Sfinansowano organizację pikniku integracyjnego „Nad Parsętą” – dla mieszkańców Osiedla Nr 3 promującego zdrowy styl życia.

W ramach zadania IV - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 9 organizacjom pozarządowym.
2. Przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
 - a) Dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. styczeń – kwiecień, 50 posiłków dziennie,
 - b) Zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym oraz dezynfekcję pomieszczeń,
 - c) Organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS,
 - d) Remont noclegowni przy ul. Zwycięzców 12.
3. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2014”.
4. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących programów:
 - a) „RCK przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
 - b) „Świetlice RCK przeciw patologiom”,
 - c) Zajęcia edukacyjne pn. „Edukacja seksualna” dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
5. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
 - a) ZSO im. M. Kopernika:
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne z unihokeja,
 - warsztaty fotograficzne „Flora i fauna Kołobrzegu”,
 - koło dziennikarskie,
 - klub rowerowy,
 - b) ZS im. H. Sienkiewicza: Realizacja programu „Bez nikotyny bez alkoholu bez narkotyków”,

- c) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich:
- realizacja programu „Ukierunkowanie umiejętności wrotami do przyszłości”,
 - wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizację czasu wolnego – internat,
- d) Zespół Szkół Morskich: „Bez nudy = Bez alkoholu” - program wspierania zachowań chroniących przed nałogami,
- e) Zespół Szkół: Realizacja programu „Żyj zdrowo – bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych,
- f) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
- program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci „Zabawy dla mowy”,
 - zajęcia „Ja + Ty = My”,
 - zajęcia edukacyjne „Ja i mój zawód”,
- g) Ognisko Pracy Pozaszkolnej: Realizacja programu „Pić albo być wypoczywam, uczyć się, tworzyć”;
- h) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
- działania profilaktyczne w ośrodku,
 - zajęcia „Bez agresji i bez presji, ale na sportowo i odlatowo”,
 - zajęcia edukacyjne „Cudze chwalimy czas poznać swoje”.
6. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na:
- Oddział Psychiatryczny: Wsparcie i rehabilitacja pacjentów uzależnionych,
 - Dzienny Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
 - Oddziały szpitalne, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - udzielanie wczesnej specjalistycznej pomocy medycznej i usługi pielęgniacyjne,
7. Pokryto koszty podróży służbowej członka Miejskiej Komisji ds. RPA w ramach kontroli organizacji wycieczki letniej dla dzieci,
8. Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na pokrycie rekompensaty za czas służby przekraczającej normę dla policjantów KPP w Kołobrzegu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej,
9. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
10. Pokryto koszty wynagrodzenia osób do prowadzenia:
- prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - prac biurowych związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzeniem sekretariatu Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Pokryto koszty działań realizowanych na bieżąco przez różne podmioty w ramach realizacji Miejskiego Programu PiRPA, m.in.:
- 1) przeprowadzenie przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w 50 punktach sprzedaży alkoholu na terenie Kołobrzegu usługi pn. „Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim” wraz kampanią informacyjną, na które składało się:
- a) pierwsza wizyta - zakup kontrolowany,
 - b) druga wizyta - szkolenie terenowe dla sprzedawców alkoholu,

- 2) organizacja placu zabaw dla dzieci i rodziców, uczestników „Pikniku Rodzinnego – sport, zdrowie, zabawa”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia,
12. Sfinansowano ekspozycję plakatów w autobusach komunikacji miejskiej oraz na wiatkach przystankowych na potrzeby kampanii społecznej pn. „Alkohol za kierownicą – nie zgadzam się”, której głównym celem był wzrost świadomości i społecznej, kształtowanie postaw braku przyzwolenia dla nietrzeźwych kierowców oraz poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze,
13. Pokryto koszty szkolenia dla organizacji pozarządowych pn. „Realizacja zadań publicznych na rzecz gminy przez organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

Realizacja planu MOPS

§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
MOPS		101 487,00	210 487,00	209 069,04	99,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	24 948,04	97,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	75 787,00	64 787,00	64 121,00	98,0%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 210.487,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Organizację Dnia Dziecka – 11.750,00 zł.
2. Zabawę mikołajkową – 18.350,00 zł.
3. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” - 32.277,00zł.
4. Dożywianie osób bezdomnych – 28.110,00 zł.
5. Remont noclegowni - 120.000,00zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 209.069,04 zł. przypada na:

- organizację Dnia Dziecka – 10.630,00 zł.,
- zabawę mikołajkową – 18.722,02 zł.,
- realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” – 31.611,00 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 28.106,02 zł.
- remont noclegowni – 120.000,00 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 30 maja MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 237dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 10.630,00 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na udział w loterii fantowej, spożycie kiełbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Wszystkie dzieci brały udział w loterii fantowej, wygrywając zabawki, gry planszowe lub edukacyjne, albo artykuły sportowe.

Imprezę pt. „Poszukiwacze podwodnego skarbu” prowadzili piraci z Agencji Eventowej Krzysztof Kaczor z Koszalina. Zabawy prowadzone przez piratów rozwijały u dzieci fantazję, kreatywność oraz zręczność. Zabawa przeplatała się z pirackimi tańcami, zajadaniem owoców morza, wędkowaniem, puszczaniem baniek mydlanych. Festyn kończył się odnalezieniem skarbu, w którym były nagrody dla każdego uczestnika zabawy. Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza „PARAMEDIC.”

Impreza mikołajkowa – „Witaj Św. Mikołaju”

21 grudnia 2014r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się spektakl pt. „Cudowna lampa Aladyna” przygotowany przez aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, na który zaproszono 260 dzieci.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci otrzymały z rąk Mikołaja paczki ze słodyczami.

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca”

W 2014r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 30.627,00 zł. oraz koszty usługi dezynfekcji pomieszczeń noclegowni za kwotę 984,00zł.

Dożywianie osób bezdomnych

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba. W 2014r. wydatki na ten cel wyniosły 24.510,00 zł. MOPS zakupił naczynia jednorazowe za kwotę 596,02 zł., stoły i krzesła za kwotę 2.000,00zł. oraz zakupił usługę dezynsekcji pomieszczeń, w których wydawane są zupy, za kwotę 1.000,00zł.

Remont noclegowni

W celu osuszenia pomieszczeń piwnicznych budynku przy ul. Zwycięzców 12, w którym funkcjonuje noclegownia w okresie zimowym, wykonano specjalistyczne prace renowacyjne i remontowe pomieszczeń za kwotę 118.080,00 zł. oraz naprawiono okna w noclegowni za kwotę 1.920,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.991.824,09 zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych.....1.833.070,65 zł

Z powodu upadłości Wykonawcy robót budowlanych zostały przerwane prace budowlane. W trybie przetargu wyłoniono nowego wykonawcę na dokończenie prac. Planowane zakończenie inwestycji – 30 czerwca 2015r.

Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej 1.062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. Budynek przewidziano jako posadowiony na ławach żelbetowych, murowany z bloczków silikatowych, posiadający stropy żelbetowe wylewane na budowie. W obiekcie zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.

W ramach robót elektrycznych należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, rozproszyc kable zasilające i sterownicze, przewodowanie instalacji telefonicznej, instalacji AZART, instalacji komputerowej, instalacji dostępowej, instalacji odgromowej, instalacji oddymiającej i oświetlenie terenu.

W ramach robót sanitarnych należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, wewnętrzną instalację

sanitarną oraz instalację wentylacji mechanicznej. Wykonawcom opłacono realizację robót w łącznej kwocie 973.634,01 zł, a natomiast kwotę 859.436,64 przekazano na specjalnie utworzony rachunek wydatków niewygasających.

2. Zakup laboratorium- kącika badawczego w Przedszkolu nr 2 –4.600,00 zł

Sfinansowano zakup

3. Zakup z montażem placów zabaw i placów rekreacyjnych..... 154.153,44 zł

Zrealizowano montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz zestawów zabawowego na placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność332.596,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 132.596,95 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 126.926,47 zł:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 9 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia na kwotę 104.038,20 zł.
2. Dofinansowano realizację obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu – XI edycja na kwotę 1.000,00 zł.
3. Przeprowadzono akcję szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 67 roku życia. Zakupiono 1005 szt. szczepionek na kwotę 16.986,51 zł.
4. Dofinansowano następujące działania realizowane w ramach ochrony i promocji zdrowia:
 - Ogólnopolski Rajd „Czerwona Róża” dla krwiodawców i wolontariuszy w kwocie 136,00 zł,
 - przedsięwzięcia prozdrowotne realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kołobrzegu we współpracy z Gminą Miasto Kołobrzeg w roku 2014” w kwocie 1 589,76 zł,
 - „Dzień otwarty w Poradni Dietetycznej przy Instytucie Zdrowia w Hotelu Zdrojowym Pro -Vita” w kwocie 2 580,00 zł,
 - olimpiada HIV/AIDS organizowana przez PCK w kwocie 596,00 zł.

Z planu finansowego MOPS – 5.670,48 zł

Planowane wydatki MOPS w wysokości 7.000 zł dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w 2014r. poniósł wydatki w wysokości 5.670,48 zł. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 200.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 200.000,00 zł, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową „VICTORIA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA20.659.013,79 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM)w Kołobrzegu
Realizacja wydatków w 2014 r. w UM wyniosła 39.323,37 zł tj. 43,0% planu,
a w MOPS wyniosła 20.619.690,42 zł. tj. 97,2% planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 31.12.2014 roku**

Dział 852		Pomoc społeczna	19 964 840,00	21 217 593,80	20 619 690,42	97,2
85202		Domy pomocy społecznej	2 037 000,00	1 854 000,00	1 836 500,98	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 037 000,00	1 854 000,00	1 836 500,98	99,1
85203		Ośrodki wsparcia	294 000,00	304 000,00	292 570,06	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 923,00	155 003,00	150 800,81	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 485,00	12 484,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	29 284,00	28 003,75	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	4 111,00	3 929,47	95,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 310,00	3 285,61	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	10 291,00	6 058,50	58,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	599,30	99,9
	4260	Zakup energii	54 240,00	57 734,00	57 733,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 380,00	1 220,00	88,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	20 143,00	18 854,62	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	547,00	546,12	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	65,00	64,94	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	153,11	76,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 451,00	4 450,11	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 055,00	4 106,00	4 106,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	149,50	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	50,00	83,3

85206		Wspieranie rodziny	120 000,00	188 180,00	182 071,68	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	218,32	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 066,00	30 597,88	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 425,00	5 255,57	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	761,00	737,47	96,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 060,00	990,84	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 871,00	3 410,91	58,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	80,00	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	750,00	410,00	54,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	228,00	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	140 000,00	138 366,53	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 377,00	1 376,16	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	40,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 442 300,00	8 847 300,00	8 702 082,18	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	121,12	15,1
	3110	Świadczenia społeczne	7 665 880,00	7 983 730,00	7 882 003,77	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 608,00	376 492,00	364 154,90	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	29 130,00	29 129,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 147,00	329 137,00	323 235,68	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 406,00	9 546,00	8 072,66	84,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 987,00	8 987,00	8 275,23	92,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 788,00	19 988,00	15 194,60	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	11 676,00	9 078,74	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	2 947,09	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	40,00	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	34 310,00	28 379,54	82,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 370,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	274,76	27,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	12 034,00	11 671,14	97,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	11 909,32	79,4

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	5 824,00	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 190,00	1 770,00	55,5
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	150 000,00	146 593,00	138 916,25	94,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	146 593,00	138 916,25	94,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 000,00	1 890 000,00	1 774 073,70	93,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 295,25	1 864 808,04	1 748 881,74	93,8
	3119	Świadczenia społeczne	20 704,75	25 191,96	25 191,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650 000,00	1 692 553,80	1 622 181,93	95,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 691 719,45	1 621 848,17	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,51	90,69	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,51	40,86	33,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,08	2,23	72,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143,25	143,25	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	56,73	12,8
85216		Zasiłki stałe	918 000,00	1 130 000,00	1 067 268,88	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	918 000,00	1 130 000,00	1 067 268,88	94,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 169 340,00	3 294 570,00	3 168 992,94	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 550,00	5 291,25	80,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 013,00	2 117 013,00	2 078 830,02	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 912,00	191 819,00	191 818,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 670,00	394 670,00	384 195,88	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 498,00	42 348,00	33 291,05	78,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 520,00	50 520,00	48 436,41	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 072,51	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	183 073,00	149 490,40	81,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	210,00	209,10	99,6
	4260	Zakup energii	73 060,00	73 060,00	61 299,47	83,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	11 652,03	74,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 550,00	1 295,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	75 407,00	87 965,00	81 491,66	92,6

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 654,00	1 507,57	91,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	9 786,00	8 877,37	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 778,00	9 278,00	8 847,26	95,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 128,43	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 488,00	61 488,00	60 027,58	97,6
	4480	Podatek od nieruchomości	9 520,00	9 622,00	9 622,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	121,26	24,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 675,00	62,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	4 976,76	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 164,00	4 113,40	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	836,00	835,36	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 000,00	794 000,00	763 803,16	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935,00	3 915,00	2 671,68	68,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 125,00	466 788,00	461 122,33	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 316,00	34 423,00	34 422,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 019,00	97 626,00	95 423,51	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 903,00	6 846,00	6 293,89	91,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 582,00	13 440,00	11 489,91	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 890,00	151 594,00	133 793,20	88,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	705,00	705,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 410,00	1 106,00	78,4
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 683,00	16 500,10	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	275,00	48,2
85295		Pozostała działalność	779 000,00	1 070 197,00	1 066 251,90	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	749 000,00	1 062 978,00	1 059 033,70	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 530,00	5 530,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	448,00	447,20	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	

W tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	8 200 000,00	8 898 165,80	8 749 337,05	98,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 104 000,00	8 509 000,00	8 401 832,68	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	7 665 880,00	7 983 730,00	7 882 003,77	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 453,00	168 123,00	168 123,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 551,00	286 541,00	284 301,99	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 519,00	4 407,60	97,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	2 923,00	2 923,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	13 177,00	13 177,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	11 909,32	79,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	49 593,00	48 951,36	98,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 553,80	17 021,85	40,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 719,45	16 688,09	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,51	90,69	72,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,51	40,86	33,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,08	2,23	72,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143,25	143,25	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,00	56,73	12,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	56 000,00	42 712,96	76,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,00	21,00	21,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	864,00	453,45	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	1,00	0,51	51,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 910,00	55 114,00	42 238,00	76,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	241 019,00	238 818,20	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 800,00	231 600,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 530,00	5 530,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	1 046,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	448,00	447,20	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,0

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 98,7%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 98,7%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 40,0%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 76,3%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 99,1%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 99,1%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 96,2%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 96,8%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 88,8%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 92,7%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 93,9%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 97,3%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 94,4%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 96,2%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 80,3%

- w rozdziale 85228 – wykonanie 97,7%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 99,8%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczył potrzeby, a wskaźniki wykonania kształtują się od 98,7% do 99,1% z wyjątkiem rozdziału 85215 – 40,0% i rozdziału 85228 – 76,3%.

Niski wskaźnik wykonania w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe – dodatki energetyczne) wynika z faktu, że na pierwszy kwartał 2014r. złożono zapotrzebowanie na środki w szacunkowej wielkości, zakładając, że większa liczba osób złoży wnioski. W lipcu 2014r. dokonano zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadwyżki środków z pierwszego kwartału w kwocie 25.428,25 zł., natomiast plan nie został zmniejszony.

W zakresie zadań własnych plan również zabezpieczył potrzeby, a wskaźniki wykonania kształtują się w przedziale 80,3% - 99,8%.

Niski wskaźnik wykonania planu w rozdziale 85212 (88,8%) wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 (zadania zlecone) w IV kwartale 2014r. spowodowało zmniejszenie wydatków w ramach zadań własnych.

Niski wskaźnik wykonania planu w rozdziale 85220 (80,3%) wynika z mniejszymi niż planowano kosztami utrzymania mieszkania chronionego. Zaplanowano kwotę 6.200,00zł., a wydano 4.976,76 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 31.12.2014 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 852	Pomoc społeczna	84 700,00	91 520,00	39 323,37	43,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	59 000,00	35 128,39	59,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	32 064,91	58,3%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 063,48	76,6%

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.	2 000,00	2 000,00	272,21	13,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	272,21	13,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	1 700,00	674,80	39,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	674,80	39,7%
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	19 000,00	1 694,45	8,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	1 694,45	8,9%
85295		Pozostała działalność	3 000,00	9 820,00	1 553,52	15,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	109,08	10,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	864,00	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 820,00	580,44	8,5%

W ramach planu dokonywano głównie zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych w latach ubiegłych (§ 2910) i od nich odsetek (§ 4560). Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych i zadanie zlecone dot. wydawania kart rodziny wielodzietnej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.836.500,98 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 83 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 292.570,06 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie w MOPS Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W 2014r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 47 osobom (11.242 noclegi) oraz w noclegowni – 95

osobom (2.510 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny182.071,68 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 138.366,53 zł za 58 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2014 r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków w drugim roku pobytu oraz 50% wydatków w trzecim roku pobytu. Pozostałe wydatki w kwocie 43.705,15 (35.508,35 – środki budżetu państwa, 8.196,80 – środki gminy) dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem od 15.05.2014 r. dwóch asystentów rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....8.737.210,57 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **35.128,39 zł**). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **8.702.082,18 zł** realizowane były w części (**8.401.832,68 zł**) w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie zlecone administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie **338.300,00 zł**, z tego wydano **300.249,50 zł**.

W 2014r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **7.882.003,77 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	21.422	2.310.164,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne	10.714	1.633.887,00 zł
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	2.091	1.281.691,70 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	235	235.000,00 zł
fundusz alimentacyjny	5.897	2.421.261,07 zł

Dodatkowo za 133 osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **252.760,99 zł**.

Zasiłek dla opiekuna za okres od 01.07.2013r. do 14.05.2014 r. został wypłacony wraz z odsetkami ustawowymi, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2014r. odsetki wypłacono w kwocie **11.909,32 zł**.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **255.158,60 zł**. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **555.408,10 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..... 139.188,46 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **272,21 zł**) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I – XII 2014 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	217 osób	89.964,89 zł
świadczeń rodzinnych	91 osób	48.951,36 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.774.748,50 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **674,90 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **1.774.073,70 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 1.145 rodzinom (liczba osób w rodzinach 2.049). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	557 rodzin	1.324.581,67 zł
zasiłki celowe	963 rodziny	430.920,71 zł
sprawienie pogrzebu	2 osoby	18.571,32 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe1.622.181,93 zł

Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne obejmowały 7.965 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **1.605.160,08 zł**. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 201,53 zł.

Od 1 stycznia 2014r. ośrodek realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt. 13c osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W 2014r. wypłacono 1.163 dodatki energetyczne za kwotę **16.688,09 zł**. Koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **333,76 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1.068.963,33 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **1.694,45 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obowiązkowe zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **1.067.268,88 zł** dla 235 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej3.168.992,94 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej4.976,76 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....763.803,16 zł

Całość planu realizowana przez MOPS

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 139 osób, w tym:

- 130 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **721.090,20 zł**,
- 9 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**42.712,96zł**.

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – XII 2014r. wypracowano łącznie 33.265,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 31.757 godzin usług zwykłych i 1.508,5 godzin usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....1.067.805,42 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS – 1.066.251,90 zł:

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w 2014r. wydatki w łącznej kwocie **1066.251,90 zł**. W kwocie tej zawarte są wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	823.707,50 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	475.378,00 zł
ze środków gminy	348.329,50 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	3.726,20 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	231.600,00 zł

Wydatki w kwocie 475.378,00 zł w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2014 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1.140 osób, w tym 221 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 1.095 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 566). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w 2014 r. osiągnęła poziom 823.707,50 zł, co oznacza że w 57,7% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, porozumienie Nr 02/2014 z dnia 25.03.2014 roku zawarte pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,00 zł za 1 godzinę, a od 1 czerwca 2014r. – 8,10 zł za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 3.726,20 zł z tytułu wypracowania 462 godzin.

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

- 200 zł miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. dla osób mających ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 200 zł miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób mających ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

W okresie I – XII 2014r. pomocą finansową objęto:

- 1 osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego za okres XI– XII 2013r. na kwotę 400,00 zł,
- 105 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres I – XII 2014r. na kwotę 231.200,00 zł.

Łączny wydatek na realizację programu wynosi 238.818,20 zł, w tym 7.218,20 zł dotyczy kosztów obsługi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 1.553,52 zł:

Wydatki w ramach zadań własnych dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 864,00 zł, zwroty dotacji do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego – 109,08 zł.

W ramach zadań zleconych w planie Urzędu Miasta ujęto wydatki (6.820,00 zł) związane z wydawaniem karty wielodzietnej rodziny. Wydano 296 kart dla rodzin wieloletnich i rozliczono dotację na ten cel w kwocie 580,44 zł. Kwota przeznaczona na rozpatrzenie wniosku jednej rodziny to 8,93 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ.....2.860.325,68 zł**

Rozdział 85305 – Żłobki1.636.909,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.633.495,27 zł

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

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnał” – 1.476.495,27 zł. Szczegółowy wykaz wydatków zamieszczono w poniższej tabeli:

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Nagrody. z okazji Dnia Samorządowca	23 400,00	907 033,88
	Nagroda	23 000,00	
	Nagrody jubileuszowe	43 229,15	
	Odprawa emerytalna	14 464,80	
	Pobory pracowników	802 939,93	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	62 798,82	62 798,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	157 933,73	157 933,73
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	12 291,28	12 291,28
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	30 858,00	30 858,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	3 600,00	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	1 576,76	44 210,76
	Środki czystości, piorące	7 883,03	
	Komputer	2 983,45	
	Artykuły biurowe	2 929,01	
	Drobne zakupy, AGD, meble, szatkownica, waga elektroniczna, patelnia, zabawki	26 776,68	
	Paliwo do kosiarki, olej	116,31	
	Woda destylowana., farby, kleje, narzędzia	336,50	
	Tusz i toner do drukarek	1 609,02	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	86 679,84	86 679,84
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarki	579,45	579,45

4260 Zakup energii	Energia ciepła	40 158,79	63 565,11
	Energia elektryczna	19 056,39	
	Gaz	1 883,00	
	Woda	2 466,99	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	1 328,40	9 138,76
	Pomiary instalacji elektrycznej	564,23	
	Kontrola okresowa stanu technicznego obiektu	418,20	
	Przeгляд instalacji gazowej	369,00	
	Przeгляд gaśnic	178,35	
	Konserwacja monitoringu	295,20	
	Montaż drzwi, 2 szt. szaf	5 700,00	
	Naprawa pralki	285,38	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	1 230,00	1 230,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	31 373,98
	Inwentaryzacja techniczno-budowlana żłobka	3 000,00	
	Instrukcja p.poż.	1 722,00	
	Medium i domena, certyfikat Unizeto	363,87	
	Badanie wody	116,50	
	Monitoring	1 476,00	
	Um. z insp. ds. bhp	3 600,00	
	Um. z lek. pediatrą	5 400,00	
	Um. z informatykiem	4 800,00	
	Wywóz śmieci	2 320,11	
	Transport i inne usł., legalizacja wag	1 390,33	
	Deratyzacja pomieszczeń	738,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	315,00	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	69,00	
	Ścieki	3 945,37	
	Abonament roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 722,00	
	Opłata za RTV	63,70	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne	1 842,59	1 842,59
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	588,07	588,07
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	34 284,00	34 284,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	27 329,00	27 329,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	570,00	570,00
RAZEM			1 476 495,27

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

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

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

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

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

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

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

Wykorzystanie miejsc w Żłobku.

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

2014 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio %
Styczeń	110	69	63%
Luty	110	55	50%
Marzec	110	72	65%
Kwiecień	110	70	64%
Maj	110	76	69%
Czerwiec	108	84	78%
Lipiec	99	63	64%
Sierpień	91	55	60%
Wrzesień	115	83	72%
Październik	115	70	61%
Listopad	115	72	63%
Grudzień	115	67	58%
Miesięcznie	109	70 dzieci	64%

W 2014 r. w miesiącach od stycznia do sierpnia na 110 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych miesięcznie 106 dzieci – 96%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 68 dzieci – 64%.

We wrześniu 2014 r. utworzono dodatkowo miejsca dla 5 dzieci. Na 115 miejsc zapisanych było 115 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 73 dzieci – 63%.

Miejsca w Żłobku w 2014 r. były wykorzystane w pełni, wyjątek stanowią miesiące wakacyjne (czerwiec – sierpień), natomiast niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci a także urlopami rodziców.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu ustalone są następujące opłaty:

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie – 8,00 zł dziennie. Na wysokość opłaty składają się koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalane na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.
2. Opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w 2014 r. nie skorzystało żadne dziecko).
3. Opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za trzy posiłki, 3,70 zł za dwa posiłki.

Koszty wyżywienia dziecka rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie / śniadanie, obiad, podwieczorek / zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w Żłobku. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku.

W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie. Z takiej ulgi skorzystał 1 rodzic.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 15 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 7 rodziców.
4. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – z takiej ulgi skorzystało 2 rodziców.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku za 2014 r. – **1 119,00 zł**, w tym:

1. Dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **904,00 zł**.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **149,00 zł**.
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **66,00 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2014 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 28 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, radca prawny, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

W ramach wydatków bieżących planu finansowego Urzędu Miasta 157.000,00 zł :

W 2014 roku podpisano umowy, na mocy których Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała dla niepublicznych żłobków dotację celową w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko, w tym:

1. MEDIPRESS – BAJLANDIA prowadzący Niepubliczny Żłobek „Bajlandia” w Kołobrzegu – 114.500,00 zł,
 2. Punkt Żłobkowy Anglojęzyczny „Mały Poliglota” w Kołobrzegu – 42.500,00 zł.
- Dotacja celowa udzielana była od dnia 1 stycznia 2014r. do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego w budżecie Miasta .

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.414,53 zł

Ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt techniczny termomodernizacji żłobka „Krasnal”. Do czasu uzyskania dofinansowania z „Funduszy Norweskich” nie przewiduje się prowadzenia prac budowlanych. Przekazano środki do ZMiGDP na organizację przedsięwzięcia.

W roku bieżącym wydatkowano 3.414,53 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1.223.415,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.218.835,97 zł

W ramach planu finansowego MOPS – 611.137,51 zł:

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą realizacji:

1. projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „**Jesteśmy aktywni**”. Z planowanej kwoty **230.575,02** zł - wydatkowano **218.350,36** zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „**Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu**”, zawartej dnia 08.01.2014r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Gminą Miasto Kołobrzeg, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Kołobrzegu. Na realizację projektu w okresie od 01.12.2013r. do 30.11.2014r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.063.430,00 zł.

Projekt realizowany przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – za kwotę 437.500,00zł.
- Gminę Miasto Kołobrzeg – za kwotę 22.000,00zł.
- Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedziba w Szczecinie – za kwotę 603.930,00zł.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie spójności społecznej, poprzez aktywną integrację, wzmocnienie kapitału społecznego oraz wypracowanie trwałego partnerskiego modelu współpracy, mieszkańców obszaru rewitalizowanego CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu.

MOPS z planowanej na 2014r. kwoty **437.500,00** zł. – wydał **383.287,19** zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.

3. funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej. Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Na 2014r. zaplanowano kwotę 9.500,00 zł. na doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej. Wydatek w omawianym okresie wyniósł **9.499,96zł.**

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta –612.278,37 zł:

Wydatki bieżące – 607.698,46 zł

Wydatki inwestycyjne – 4 579,91 zł

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 3 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 9 960,00 zł
2. Pokryto koszty związane z realizacją pilotażowego programu "Kołobrzaska Karta Seniora na rok 2014" – 8 549,66 zł, w tym 4.579,91 - wydatek inwestycyjny
3. Dofinansowano II edycję Senioraliów - Dni Seniora – 1 000,00 zł
4. Finansowanie projektu „**Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu**”, w tym:
 - dotacje dla partnera programu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość z siedziba w Szczecinie – przekazano 572.854,12 zł
 - wynagrodzenia audytora i koordynatora projektu 19.914,59 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.265.465,46 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic oraz realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”) z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne), a także zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.054.031,23 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	1 113 069,00	1 136 614,40	1 054 031,23	92,7
			Szkoła Podstawowa Nr 3	159 600,00	158 162,00	137 334,61	86,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	188 200,00	188 200,00	167 304,47	88,9
			Szkoła Podstawowa Nr 5	190 829,00	177 123,00	171 293,30	96,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	111 563,00	163 212,40	153 999,31	94,4
			Szkoła Podstawowa Nr 8	195 210,00	181 360,00	168 201,42	92,7
			Zespół Szkół	91 346,00	92 346,00	92 197,41	99,8
			Gimnazjum Nr 1	48 670,00	48 560,00	45 021,17	92,7
			Zespół Szkół nr 2	69 151,00	69 151,00	62 726,27	90,7
			Gimnazjum Nr 3	58 500,00	58 500,00	55 953,27	95,6

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 206.334,23 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS:

Od 01.01.2012r. Rada Miasta Kołobrzeg upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W związku z powyższym zadanie dotychczas prowadzone przez szkoły przejął MOPS.

Łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 208 osób i zasiłków szkolnych dla 1 osoby wynosi 137.345,55 zł, z tego:

- 103.223,26 zł ze środków z budżetu państwa,
- 34.122,29 zł ze środków gminy.

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

Z planu finansowego Urzędu Miasta

Dokonano zwrotu stypendium udzielonego z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich w kwocie 608,38 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5.100,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6
			Zespół Szkół Nr 2	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6

Środki w kwocie 5 100,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA18.166.342,52 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....924.705,47 zł****WYDATKI BIEŻĄCE - 693.276,28 zł**

Plan wydatków bieżących – **744.000,00 zł**, wydano – **693.276,28 zł**, pozostało – **50.723,72 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **255.488,70 zł**;
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **64.405,22 zł**;
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK – **260.100,00 zł**;
4. Odblokowanie i utrzymanie odpływów do morza – **24.910,45 zł**;
5. Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane roboty (remont odcinka kd w ul. Gierczak do ul. Rzecznej) – **6.066,90 zł**;
6. Zakup elementów uzbrojenia wod-kan (zakup włazów żeliwnych) – **9.197,94 zł**;
7. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za 2014 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami, partycypacja w kosztach konserwacji i utrzymania Stramniczki – **36.927,11 zł**;
8. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **14.039,96 zł**,
9. Monitoring przyrodniczy poinwestycyjny „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele” – **22.140,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 231.429,19 zł

Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry – 231.429,19 zł

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy obejmujący, z uwagi na zaprojektowanie i wykonywanie przez Urząd Morski w Słupsku progów wodnych usytuowanych wzdłuż plaż kołobrzeskich, przeprojektowanie wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sułkowskiego i ul. Fredry, tak by wody deszczowe były „wyrzucane” poza progami. Uzyskano niezbędne pozwolenia. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin umowny zakończenia prac budowlanych na wylocie „Fredry” – 31 maja 2015 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 8.087.679,84 zł

Plan wydatków bieżących – **8.107.922,00 zł**, wydano – **8.087.679,84 zł**, pozostało – **20.242,16 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **15.482,75 zł** (w tym 1.486,85 zł za grudzień 2013 r.);
2. Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych – **42.422,40 zł**;
3. Wydruk broszur związanych z kampanią informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) – **5.719,50 zł**;
4. Wydruk gazetki dla dzieci „Zielony Kołobrzeg” promującej segregację odpadów – **2.952,00 zł**;
5. Opracowanie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.254,60 zł**;
6. Emisja filmów promocyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych w TKK - **1.599,00 zł**;
7. Reklama plakatowa w autobusach kom. miejskiej – **1.205,40 zł**;
8. Organizacja imprezy – przedstawienie ekologiczne dla dzieci – **2.000,00 zł**;
9. ARISCO – aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta – **510,87 zł**;
10. Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **243.648,00 zł** (w tym 20.304,00 zł za grudzień 2013 r.);
11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym kary umowne – 524.485,00 zł) – **7.666.747,20 zł** (w tym 638.895,60 zł za grudzień 2013 r. – kara umowna 29.850,00 zł);
12. Zabezpieczenie pojemników na przeterminowane leki – **201,72 zł**;
13. Dotacja dla Organizacji Pozarządowych: Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia – **2.000,00 zł**;
14. Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz od osoby prywatnej – **90.067,05zł**;
15. Organizacja konkursu ekologicznego pt. „Zbieramy zużyte baterie” – koszty nagród – **1.998,60zł**;
16. Dostawa 150 szt. BIG-BAGów niezbędnych do zabezpieczenia ścieżki rowerowej – **5.442,75zł**.
17. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami – **4.428,00 zł**;

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1.867.660,46 zł

Plan wydatków bieżących – **2.011.000,00 zł**, wydano – **1.867.660,46 zł**, pozostało – **143.339,54 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **1.787.459,78 zł**;
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **54.724,38 zł**;
3. Zakup pojemników na psie odchody – **10.110,60 zł**;
4. Likwidacja dzikich wysypisk – **15.365,70 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.201.960,91 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.201.960,91 zł

Plan wydatków bieżących – **2.428.000,00 zł**, wydano – **2.201.960,91 zł**, pozostało – **226.039,09 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Koszenie łącznie około 268 ha nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, nie będącymi drogami publicznymi – **592.853,80 zł**;
2. Bieżące utrzymanie terenów zieleni – **692 888,58 zł**, w tym:
 - a) Prowadzono bieżącą pielęgnację trawników w obszarze reprezentacyjnych terenów zieleni Kołobrzegu,
 - b) Prowadzono bieżącą pielęgnację różanek, róż rosnących w gazonach, byliniaków, żywopłotów i krzewów, młodych drzew po posadzeniu
 - c) Prowadzono cięcia pielęgnacyjne koron drzew, cięcia odmładzające i formujące skupin krzewów, dwukrotnie w okresie wegetacji przeprowadzono strzyżenie żywopłotów.
 - d) Prowadzono pielęgnację kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych oraz obsady amplit wiszących na lampach oraz przeprowadzono likwidację nasadzeń po zakończeniu okresu kwitnienia,
 - e) Wyściółkowano korą sosnową skupiny krzewów na terenie podwórza przy ul. Grochowskiej 6 od strony ul. Bogusława X,
 - f) wykonano nowy trawnik z siewu na terenie podwórza przy ul. Drzymały 6 na powierzchni 50,24 m² oraz na terenie Skweru Miast Partnerskich (w miejscu zlikwidowanego kwietnika) na powierzchni 96,44 m².
 - g) Wykonano zabezpieczenie na okres zimowy nasadzeń hiacyntów i tulipanów w Parku 18 Marca oraz na terenie Placu Koncertów Porannych oraz jego likwidacja wiosną,
 - h) Przygotowano do nasadzeń kwiatowych 2 nowe gazony kwiatowe, zlokalizowane na skraju Parku im. Jedności Narodowej od ul. Wiosennej,
 - i) Wykonano wymianę zdegradowanego podłoża na terenie GMK przy ul. Towarowej 15, w celu przygotowania stanowiska do nasadzeń krzewów iglastych, różaneczników oraz żywopłotu bukszpanowego,
 - j) Wykonano wymianę zdegradowanego podłoża pod planowane nasadzenia krzewów liściastych na terenie podwórza pomiędzy ul. Graniczną a ul. Giełdową (dz.187/28 ob.12), w Parku im. Stefana Żeromskiego dz. 5/8

- ob. 4), na terenie Skweru kom. Stanisława Mieszkowskiego (dz. 4/8 ob. 4), na terenie przy ul. Trzebiatowskiej - działki nr 319/5, nr 319/2 w obrębie 11 miasta Kołobrzeg.
- k) Przeprowadzono karczowanie samosiewów z powierzchni 0,43 ha na terenie działki nr 11/3 w ob.2, położonej prostopadle od ul. Arciszewskiego do plaży, wzdłuż terenu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu,
 - l) Podniesiono i ustabilizowano w podłożu wykrotu młodego egzemplarza świerku, zlokalizowanego na terenie Parku Teatralnego od strony ul. A. Mickiewicza.
 - m) Przeprowadzono inwentaryzację drewna opałowego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Kołobrzeg, a składowanego na placu w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
 - n) wydatkowano środki na przechowywanie agaw amerykańskich w okresie spoczynku zimowego roślin,
 - o) Przeprowadzono likwidację kwietnika na terenie Skweru Miast Partnerskich od strony ul. A. Krajowej i palisady kwietnika na terenie Skweru Pana Tadeusza,
 - p) Wypłacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg;
3. Wykonano nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów – **180.856,80 zł**, w tym:
- a) wykonano nasadzenia kwiatowe letniej obsady kwietników w Parku Żeromskiego, na terenie Skweru Miast Partnerskich, Placu płk Anatola Przybylskiego, w Parku 18 Marca,
 - b) wykonano nasadzenia letniej obsady kwiatowej gazonów oraz kwietników umieszczonych na lampach oraz wybranych gazonów obsady jesiennej (chryzantemy),
 - c) opłacono wykonanie nasadzeń roślin cebulowych w Parku 18 Marca oraz na terenie Placu Koncertów Porannych (30% wartości z umowy 2013 – tulipany, hiacynty),
 - d) opłacono wykonanie nasadzeń drzew (30% wartości z umowy 2013),
 - e) opłacono wykonanie różanki na terenie skweru przy skrzyżowaniu ul. A. Krajowej, ul. Dubois i ul. Łopuskiego (70% wartości z umowy 2014),
 - f) Przesadzono 36 egzemplarzy drzew jarząbu pospolitego z terenu Parku im. Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu, w inne miejsce na terenie Parku im. Bolesława Krzywoustego – 5 szt. oraz na teren rekreacyjno-wypoczynkowy, położony przy ul. Wieniawskiego i ul. Szymanowskiego;
4. Usunięto 210 drzew i wiatrowałów z terenów Gminy Miasto Kołobrzeg, 173,70 m² krzewów oraz 834 drzewa młodsze niż 10 lat, usunięto 25 karp po wiatrowałach – **100.113,56 zł**;
5. Przeprowadzono trzykrotne, w okresie wegetacji, niszczenie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego, rosnących na terenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg – **9.995,40 zł**;
6. Wykonywano prace związane z utrzymaniem pomników przyrody, w tym:
- a. spulchnianie i zasilanie podłoża wokół Bindaża Grabowego oraz jego nawadnianie w okresach bez opadów – **8.221,50 zł**,
 - b. dwukrotne cięcia formujące Bindaża Grabowego – **13.111,20 zł**,
 - c. cięcia sanitarne - formujące 21 egzemplarzy płatanu klonolistnego, wchodzących w kolizję z budynkiem mieszkalnym przy ul. E. Łopuskiego 54 – **13.011,84 zł**;
7. W ramach zadania Rewitalizacja parków miejskich wykonano prace za kwotę

- **421.051,50 zł**, w tym:
 - a) usunięto 283 egzemplarze wiatrowałów w Parku im. Aleksandra Fredry,
 - b) w Parku im. Stefana Żeromskiego wykonano cięcia odmładzające skupin krzewów porastających 2509 m² powierzchni (sektor VII), usunięto 7 egzemplarzy drzew, wykonano cięcia pielęgnacyjne i redukujące koronę drzewa topoli kolidującej z budynkiem restauracji „Pergola”,
 - c) usunięto 2 drzewa w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego,
 - d) w Parku im. Jedności Narodowej usunięto 10 egzemplarzy drzew, powalonych siłami natury lub uszkodzonych przez wiatr, oraz drzewa obumarłego,
 - e) w ramach projektu: „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu – prace w drzewostanie” wykonano:
 - prace związane z założeniem wiązań elastycznych w koronach 235 egzemplarzy drzew, w tym:
 - wiązania o minimalnym obciążeniu 2 t – 519 szt.,
 - wiązania o minimalnym obciążeniu 4 t – 72 szt.,
 - wiązania o minimalnym obciążeniu 8 t – 4 szt.
 - prace związane z wykonaniem cięć sanitarnych oraz cięć technicznych, korygujących w koronach łącznie 1183 egzemplarzy drzew;
- 8. Zakupiono krzew magnolii z tytułu obchodów VIII Dni Podczela – **823,55 zł**;
- 9. Zakupiono 2 agawy amerykańskie – **500,00 zł**;
- 10. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Parku 18 Marca w Kołobrzegu, Skweru Pionierów Kołobrzegu, Skweru Miast Partnerskich, Skweru 750-lecia w Kołobrzegu oraz terenu zieleni położonego wzdłuż ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu – **21.525,00 zł**;
- 11. Wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Parku im. Jedności Narodowej – **27.060,00 zł**;
- 12. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu parkowego na obszarze sektora I i III Parku im. Aleksandra Fredry oraz na terenach przylegających do parku (niewydzierżawiony fragment działki nr 119 ob. 5 oraz działka nr 33 ob.6) - **46.494,00 zł**;
- 13. Inwentaryzacja zieleni przy Molo dz. Nr 43/7-1/5 – **1.850,00 zł**.
- 14. Ekspertyza dendrologiczna drzew – **980,00 zł**;
- 15. Ocena jakości wody w stawku na oś. Janiska oraz warunków panujących w zbiorniku pod kątem bytowania ryb – **500,00 zł**;
- 16. Nadzorowano dostawę 282 krzewów na teren Gminy Miasto Kołobrzeg przy ul. Towarowej 15 (działka nr 17/10 ob.4) oraz fragment pasa technicznego drogi gminnej ul. Towarowej (działka nr 39/1 ob.4) wraz z ich posadzeniem w miejscu docelowym – **5.985,74 zł**;
- 17. Utrzymanie konstrukcji kwietnikowych – **50.736,81 zł**;
- 18. Wykonanie księgi znaku Zielony Kołobrzeg – **1.168,50 zł**;
- 19. Opłacono dostęp i aktualizację do serwisu internetowego Prawo ochrony Środowiska – **1.227,54 zł**;
- 20. Opłacono wydruk 12 grafik (plakaty i zdjęcia) do ekspozycji walorów przyrodniczych na targach Eko-Kołobrzeg 2014 – **633,45 zł**;
- 21. Sfinansowano dodruk toreb ekologicznych – **3.495,66 zł**;
- 22. Zakupiono tablice ekspozycyjne oraz ekspozytury na ulotki i atlasy drzew na potrzeby kampanii Zielony Kołobrzeg – **2.580,90 zł**;
- 23. Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz cebule kwiatowe - kampania Zielony Kołobrzeg – **3.923,40 zł**;
- 24. Zakup art. spożywczych na potrzeby kampanii Zielony Kołobrzeg – **372,18 zł**.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt 368.455,76 zł

Plan wydatków bieżących – 422 000,00 zł Wydano – 368 455,76 zł. Pozostało – 53 544,24 zł

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

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę – **251 346,71 zł**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **36 711,03 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniechanych, utrzymywanie zwierząt gospodarskich – **57.602,50 zł**
4. zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **20.762,50 zł**
5. Usługa weterynaryjna (pobranie krwi kucom) – **1 149,12 zł**
6. Wydanie paszportów i opis zwierząt – kucy – **883,90 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 2.368.307,08 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.249.514,71 zł

Plan wydatków bieżących – **2.498.600,00 zł**, wydano – **2.249.514,71 zł**, pozostało – **249.085,29 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i terenów publicznych miasta – **1.072.577,93 zł**;
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **704.024,85 zł**;
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych, usuwanie kolizji drogowych, usuwanie skutków dewastacji – **357.279,12 zł**;
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **2.760,97 zł**;
5. Usługa utrzymania systemu Columbus nadzoru oświetlenia wykonanego w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap II – **6.888,00 zł**;
6. Remonty i konserwacja Iluminacja Ratusza, Baszty Prochowej i Latarni Morskiej – **10.448,85zł**;
7. Konserwacja i przegląd szafek elektroenergetycznych – **1.650,00 zł**;
8. Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w sprawności iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej i Latarni Morskiej – **29.243,28 zł**;
9. Wynajem i dostawa dekoracji świetlnych **60.242,31 zł**;
10. Okazjonalna iluminacja budynku Ratusza – **4.305,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 118.792,37 zł

Plan wydatków inwestycyjnych – **130.000,00 zł**, wydano – **118.792,37 zł**, pozostało – **11.207,63 zł**.

1. Wykonano przyłącze „KIERMASZ” na Skwerze Pionierów za kwotę - **5.554,80 zł**;
2. Wybudowano oświetlenie w ul. Stańczyka za kwotę - **31.287,57 zł**;
3. Wykonano dokumentacje projektowe:
 - 1) budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy Alei Wojska Polskiego za kwotę - **6.000,00 zł**,
 - 2) budowa oświetlenia duktu leśnego między ul. Klonową i ścieżką rowerowopieszą Arciszewskiego Grzybowa – **4.305,00 zł**,
 - 3) modernizacja oświetlenia Skweru Pionierów, Parku 18 Marca i ul. Sybiraków – **8.300,00 zł**,
- 4) Zrealizowano instalację reduktorów mocy oświetlenia drogowego wraz z instalacją systemu nadzoru parametrów sieci w obwodach szafek oświetleniowych: ul. Morskiej, Brzeskiej, Wylotowej, Kołątaja, Zdrojowej – **63.345,00 zł**.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska305.914,25 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE - 238.264,25 zł

Plan wydatków bieżących – **268.697,13 zł**, wydano – **238.264,25 zł**, pozostało – **30.432,88 zł**.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Badania oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu ichtiofauny i środowiska zbiorników wodnych w obrębie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni w Kołobrzegu - **18.450,00 zł**;
2. Utrzymanie i odnawianie terenów zieleni, w tym:
 - 1) W ramach projektu: „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu – prace w drzewostanie” wykonano prace związane z usuwaniem 444 egzemplarzy drzew i wiatrowałów, z usuwaniem 644 egzemplarzy samosiewów drzew, uznanych za egzemplarze młodsze niż 10 lat, na usunięcie, których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia; wyfrezowano 94 pni drzew usuniętych z terenu sektora IV i VII w roku 2013 – **70.340,08 zł**,
 - 2) Zagospodarowanie terenu Ronda Solidarności – **37.800,00 zł**,
 - 3) Wykonano nasadzenia kwiatowe I obsady kwietników i gazonów – **53.610,03 zł**,
 - 4) Wykonano nasadzenia kwiatowe letniej obsady na różnych drobnych rabatach – **13.779,37 zł**,
 - 5) Posadzono 150 drzew i 753 szt. krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg (70% wartości wynagrodzenia) – **44.284,77 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 67.650,00 zł

Umożliwiono zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta. Wykonano rurociąg z odpowiednią infrastrukturą za kwotę 67.650,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność2.041.658,75 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.980.944,16 zł

W ramach rozdziału realizowano w szczególności następujące zadania bieżące:

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego, przepompowni w stawku Dąbrowskiego – **46.692,48 zł**;
2. Zakup poidełek – **1.323,97 zł**;
3. Remont układu sterowania włączania i wyłączania lamp iluminacyjnych fontanny na skwerze Towarowa/Spacerowa, remont komory pomp na Skwerze Pionierów oraz na Pl. 18 Marca, remont przyłącza wod.-kan. na Skwerze Pionierów, naprawa zdewastowanej skrzynki elektrycznej obsługującej fontannę na Placu 18 Marca, bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych trzech kołobrzeskich fontann – **37.249,45 zł**;
4. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **39.393,76 zł**;
5. Oflagowanie miasta (za 4 oflagowania: 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 18 Marca, 1, 3-8 Maja, Dni Kołobrzegu – **34.009,50 zł**;
6. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – **11.847,15 zł**;
7. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **29.520,00 zł**;
8. Przeprowadzono deratyzację w miesiącu marcu i październiku na terenie Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X oraz w miesiącu wrzeźniu na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu – **16.478,64 zł**;
9. Zakupiono łącznie 28 nowych ławek parkowych przeznaczonych do montażu na terenie Skweru Pana Tadeusza – **43.738,80 zł**;
10. Zakupiono i wymieniono zdewastowane żeliwne podpory w ławkach w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego i na terenie Skweru Miast Partnerskich – **1.116,88 zł**;
11. Przeprowadzono bieżący remont i malowanie ławek parkowych: wymieniono uszkodzone/uzupełniono brakujące 174 desek i 65 listew, pomalowano 263 ławek deskowych, 137 ławek listwowych oraz 438,29 mb ławek tzw. na murku bez oparc, naprawiono 4 ławki uszkodzone w akcie wandalizmu, a zlokalizowane na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego – **64.076,13 zł**;
12. Przeprowadzono demontaż ławki na murku przy ul. Piastowska 1-4, oraz montaż 10 ławek parkowych w Parku B. Krzywoustego, 1 przy Bema 3, 4 ławek przy ul. Obr. Westerplatte przy placu zabaw, 1 ławki W. Polskiego 16 oraz 14

- ławek na różnych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg – (sfinansowano z dotacji uzdrowskiej) – **9.389,08 zł**;
13. Przetransportowano 2 nowo-zakupione agawy na teren Skweru Miast Partnerskich – **246,00 zł**;
 14. Ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych występowania wód termalnych na obszarze Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz możliwości ich wykorzystania – **18.204,00 zł**;
 15. Remont nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg – **13.818,95 zł**;
 16. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **81.270,60 zł**;
 - 2) Zakup i montaż urządzeń zabawowych poniżej 3.500 zł – **26.049,82 zł**
 - 3) Zakup karmy dla kotów – **495,75 zł**;
 - 4) Roboty remontowe:
 - a) remont nawierzchni podwórka przy ul. Waryńskiego – **7.960,61 zł**,
 - b) demontaż i ponowny montaż płotków ostrzegawczych (Bieg Solidarności) – **699,99 zł**,
 - c) remont placu na Skwerze Pionierów – **56.659,86 zł**,
 - d) remont nawierzchni po naprawie przyłączy wod-kan – **9.952,35 zł**,
 - e) remont drewnianej wiaty (zniszczonej na skutek orkanu Ksawery) – **10.455,00 zł**,
 - f) naprawa ogrodzenia boisk sportowych Kniewskiego, Unii Lubelskiej – **7.810,50 zł**,
 - g) wykonanie prac na boisku sportowym przy ul. Basztowej – **1.141,44 zł**,
 - h) wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej Baszta Więzienna ul. Wąska – **9.348,00 zł**,
 - i) remont ogrodzenia wybiegu dla psów przy ul. Okopowej – **8.961,77 zł**,
 - j) malowanie mostku na Stramniczce – **2.704,63 zł**,
 - k) remont nawierzchni chodnika przy ul. Nowogródzkiej w Podczelu – **51.777,05 zł**,
 - l) dofinansowanie dla Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu na remont ogrodzenia – **35.000,00 zł**.
 - m) rozbiórka uszkodzonej wiaty na osiedlu ogrody – **3.075,00**
 17. Przekazano podatek od nieruchomości na rachunek dochodów budżetu za nieruchomości których nie przekazano do użytkowania, dzierżawy innym podmiotom (np. za drogi wewnętrzne) w kwocie 1.297.477,00 zł
 18. Udzielono pomocy finansowej Gminie Mielno w kwocie 3.000,00 zł na akcję przeciwdziałania budowie elektrowni atomowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 60.714,59 zł

1. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 2.000,00 zł

Zadanie w 85% dofinansowywane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W miejsce solarów w SP Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3 realizowane

mają być solary w SP Nr 6. Uzyskaliśmy zgodę instytucji dofinansowującej na zmianę w projekcie. Roboty budowlane przewidziane w 2015 r.

2. Zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń zabawowych i sportowych o wartości powyżej 3 500 zł):

- a. dostawa i montaż urządzeń zabawowych – **14.170,68 zł**;
- b. zakup materiałów do realizacji zadania pt. zjazd dla niepełnosprawnych – **18.691,51 zł**;
- c. dostaw i montaż płotka metalowego w ilości 18 szt. – **17.852,40 zł**

3. Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" na modernizację zasilania elektrycznego - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.664.231,47 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 3.250.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 600 000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1.361.400,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 680 700,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (50% planu zł). Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami728.854,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 8.699,20 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział OR

Wydatki ponoszono na utrzymanie efektów zakończonych prac, głównie na monitoring i obsługę zamontowanej windy – **6.601,20 zł**

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA

Z planowanych środków w wysokości 11.800,00 zł wydatkowano zaledwie **2.098,00 zł** w tym: na tłumaczenie na język niemiecki i angielski tekstu na tablice informacyjne o zabytkach: Placu płk A. Przybylskiego oraz Parku im. Jedności Narodowej - 130,00 zł i na wykonanie 4 tablic informacyjnych o zabytku - Ratuszu Miejskim na ekspozycję plenerową z okazji kołobrzeskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa – 1.968,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 720.154,96 zł

1. **Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń – 701.212,96 zł**

Zakończono i odebrano prowadzone prace budowlane. W ramach zadania wykonano remont elewacji budynku Ratusza wraz z fosą odwadniającą obiekt, adaptację pomieszczeń budynku Ratusza na cele Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Więcej danych w zał. nr 15 do sprawozdania.

2. **Renowacja budynku Ratusza – III etap – 18.942,00 zł**

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy instalacji c.o. budynku Ratusza.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność323.977,31 zł

W ramach zadań realizowanych przez Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (K-IO) wydział realizował zadania związane z utrzymaniem, konserwacją obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Plan wydatków bieżących Referatu – **63.000,00 zł**, wydano – **51.596,66 zł** pozostało – **11.403,34 zł**. Realizowano:

1. Wykonano prace konserwacyjno-utrzymawcze na obiektach miejsc pamięci narodowej za kwotę – **49.366,66 zł**;
2. Wycena wartości Pomnika Zaślubin Polski z Morzem – **2.230,00 zł**.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział EKS.

W budżecie miasta na 2014 r. na wydatki w Dziale – 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność przyznano kwotę 340 000,00 zł, w tym kwotę **140 000,00 zł** na organizację różnych wydarzeń kulturalnych oraz **200 000,00 zł** na realizację zadań poprzez dotacje przyznawane zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz.

Wykaz zamierzeń ustalony został Zarządzeniem Nr 5/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23.01.2014 r. a podział i wykorzystanie dotacji poprzez organizację (156.828,00 zł) przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatkowanie	Dynamika %
1.	Chór "Kombatant" - uzupełnienie umundurowania i zakup teczek do tekstów	500,00	500,00	500,00	100,0
2.	Koncertы Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
3.	Udział dzieci szkolnych z punktu nauczania języka ukraińskiego w przeglądzie w Elblągu	1 000,00	650,00	650,00	100,0
4.	Powiatowy Konkurs Piosenki Marynistycznej	300,00	300,00	300,00	100,0
5.	IV Powiatowy Konkurs Historyczno- Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	500,00	500,00	498,00	99,6
6.	Symposium popularno – naukowe – „Śladami	400,00	400,00	400,00	100,0

	Jana Pawła II"				
7.	25-lecie działalności Koła terenowego Związku Sybiraków w Kołobrzegu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
8.	Konkurs Recytatorski "Mała Herbertiada"	700,00	700,00	700,00	100,0
9.	III Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
10.	XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	600,00	600,00	600,00	100,0
11.	41.Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży szkolnej. Kielce 2014 - udział zespołu "Tirlitonki"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
12.	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	700,00	700,00	700,00	100,0
13.	XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej WP - Kołobrzeg 2014	800,00	800,00	800,00	100,0
14.	IX Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kołędnicy”	2 000,00	2 000,00	1 988,37	99,4
15.	XVIII Kołobrzescki Festiwal Piosenki Przedszkolnej	700,00	700,00	700,00	100,0
16.	Projekt edukacyjny "Dzień we wczesnym średniowieczu"	500,00	500,00	500,00	100,0
17.	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej podczas uroczystości patriotycznych w marcu, maju, wrześniu, listopadzie i podczas sezonu letniego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,3
18.	Udział Zespołu „Vigor” w 35. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
19.	IX Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
20.	"Europejski Portret Kołobrzegu - polsko - niemiecki plener fotograficzny z wystawą poplenerową	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0
21.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	24 800,00	24 800,00	22 155,72	89,3
22.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	42 000,00	42 350,00	23 980,56	56,6
23.	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzesckiego środowiska kulturalnego	10 000,00	10 000,00	6 780,00	67,8
24.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	200 000,00	200 000,00	156 828,00	78,4
Ogółem		340 000,00	340 000,00	272 380,65	80,1

Wykorzystanie przez Wydział EKS środków na różne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2014 wyniosło **272 380,65 zł**, co stanowi 80,1 % wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę **86 616,93 zł** i imprez patriotycznych na kwotę **22 155,72 zł**. Ponadto Prezydent Miasta przyznał dwie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na łączną kwotę **6 780,00 zł**.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT7.110.112,36 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 140.000,00 zł

Wydatek inwestycyjny. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zadanie inwestycyjne "Remont boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11". Przekazano dotację w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej3.833.013,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 2.458.788 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych. Więcej informacji w zał. 17 do sprawozdania i w części prezentującej wykonanie planu MOSR.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....3.002.636,96 zł

W budżecie miasta na 2014 r. na wydatki w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano kwotę **3 032 000,00 zł**, w tym kwotę **2 770.000,00 zł** przeznaczono na dotacje celowe zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, **97 000 zł** na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz **165 000,00 zł** na realizację zadań bezpośrednio przez Wydział.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na koniec 2014 wyniosło **3 002 636,96 zł**, z czego:

1. **2 756 771,06 zł** na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
2. **95.000,00 zł** na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. **108 379,03** na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 86/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15.10.2014 r. w sprawie podziału środków w Dziale 926 – Kultura Fizyczna, , rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu miasta na 2014 r.
4. **3 226,87 zł** na nagrody rzeczowe,
5. **14 260,00** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta przy okazji obchodów Dni Olimpijczyka w naszym mieście,
6. **25 000,00 zł** na stypendia sportowe .

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	MMA Fight Night	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych	800,00	800,00	800,00
3	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	799,48
4	Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Tenisie Stołowym o Puchar Prezydenta Miasta	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Rajd PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00
6	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	700,00	700,00	700,00
7	Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8	Maraton Kołobrzeg	8 000,00	8 000,00	7 999,99
9	Majówka z Kołobrzeskim Klubem Morsów	600,00	600,00	600,00
10	Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour	15 000,00	18 000,00	14 751,94
11	Polska Biega – Wiosna	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12	Regaty na „Smoczycach”	1 800,00	1 800,00	1 800,00
13	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Turniej golfowy	100,00	100,00	0,00
15	Gwiazdzisty Rajd Rowerowy	1 500,00	1 500,00	1 499,17
16	Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi na Molo	1 600,00	1 600,00	1 600,00
17	Festiwal Żagli ISSA	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Jazda rowerem na desce po wodzie	900,00	900,00	899,62
19	Święto żeglarskie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
20	Maraton Wędkowania z Plaży	1 200,00	1 200,00	1 200,00
21	XXV Ogólnopolski Bieg Solidarności	3 500,00	3 500,00	3 500,00
22	Turniej Charytatywny Tenisa Ziemnego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie	3 500,00	3 500,00	3 494,55
23	Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	1 000,00

24	XV Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	1 500,00
25	Salmo Parsęty	2 000,00	2 000,00	1 999,67
26	Integracyjny Turniej Koszykówki na Wózkach	1 500,00	1 500,00	1 500,00
27	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 200,00	1 200,00	1 180,89
28	Dni olimpijczyka	0,00	25 000,00	24 992,72
29	Inne wydarzenia w ciągu roku	17 000,00	14 000,00	10 761 ,00
	RAZEM IMPREZY	90 000,00	115 000,00	108 379,03
1	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	3 226,87
2	Nagrody Prezydenta finansowe	20 000,00	20 000,00	14 260,00
3	Stypendia sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	ŚWIADCZENIA	50 000,00	50 000,00	42 486,87
1	Dotacje w oparciu o ustawę o wolontariacie	97 000,00	97 000,00	95 000,00
2	Dotacje w oparciu o ustawę o sporcie	2 070 000,00	2 770 000,00	2 756 771,06
	DOTACJE	2 167 000,00	2 867 000,00	2 851 771,06
	Ogółem	2 307 000,00	3 032 000,00	3 002 636,96

Rozdział 92695 – Pozostała działalność..... 134.462,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 100.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			Program "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki				
			Szkoła Podstawowa 3	0,00	11 205,00	11 205,00	100,0
			Szkoła Podstawowa 4	0,00	35 090,00	35 090,00	100,0
			Zespół Szkół (Podczele)	0,00	3 705,00	3 705,00	100,0
			Plan UM - dowóz uczniów na basen	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Miasto Kołobrzeg otrzymało 100 000,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki przeznaczone są na opłacenie kosztów dojazdu uczniów oraz zakup biletów wstępu na basen.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 34.462,40 zł

W ramach realizacji inwestycji z „budżetu obywatelskiego” rozpoczęto prace zmierzające do zaprojektowania i wybudowania „**Placu Trzech Pokoleń**”. Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania placu i zlecono opracowanie projektu budowlanego. Zgodnie z propozycją Rady Osiedla Nr 4 na projektowanym placu powinny znajdować się:

1. obiekty dla dzieci małych:
 - huśtawki,
 - bujawki,
 - zjeżdżalnia,
2. obiekty dla młodzieży:
 - tor rowerowy jednokierunkowy z pętlą,
 - skatepark,
3. obiekty dla seniorów:
 - zadaszona mini siłownia,
 - stanowiska na szachy, warcaby,
4. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, roślinność.

Na realizację ww. zadania Miasto przeznaczyło kwotę 400 tys. zł. Nagrodą w niniejszym konkursie jest zlecenie na wykonanie projektu budowlanego na „Budowę Placu Trzech Pokoleń”. Opłacono koncepcję realizacji – 1.203,20 zł.

Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej. Wydano 33.259,20 zł na urządzenia w Parku Jedności Narodowej.

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół w 2014 r.

INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
na dzień 31.12.2014 r.
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 402 700,00	3 459 158,00	3 209 394,82	92,8
	80101	Szkoły podstawowe		3 355 800,00	3 406 998,00	3 175 443,29	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 831,90	91,2
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	1 950,00	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 300,00	2 252 707,00	2 160 234,91	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 800,00	181 800,00	172 507,67	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 700,00	419 469,00	386 615,00	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 115,00	39 966,79	66,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	200,00	9,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	41 176,00	40 851,36	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	23 031,00	22 835,18	99,1
		4260	Zakup energii	125 000,00	113 000,00	79 118,28	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	39 200,00	15 353,27	39,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 977,00	47,3
		4300	Zakup pozostałych usług	48 000,00	48 000,00	47 999,54	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	701,76	87,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej	1 200,00	1 200,00	432,46	36,0
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł. tel. stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	2 485,89	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	717,98	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 359,62	94,4
		4440	Odpis na ZFŚS	178 000,00	178 000,00	170 286,25	95,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne		23 000,00	21 918,43	95,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 000,00	21 000,00	13 813,99	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 081,92	61,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	29,50	3,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	1 700,00	1 635,00	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	161,05	4,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	610,44	61,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	8 300,00	8 296,08	100,0
	80195	Pozostała działalność		25 900,00	31 160,00	20 137,54	64,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	10 500,00	10 096,60	96,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 800,00	1 743,63	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	260,00	249,81	96,1
	4300	Zakup pozostałych usług	18 600,00	18 600,00	8 047,50	43,3
851	Opieka zdrowotna		3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 600,00	166 937,00	146 109,61	87,5
	85401	Świetlice w szkole	159 600,00	158 162,00	137 334,61	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 562,00	100 205,39	84,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 178,11	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	17 699,75	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 486,93	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 988,93	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 800,00	1 796,80	99,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	6 000,00	5 978,70	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 775,00	8 775,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 775,00	8 775,00	100,0
926	Kultur fizyczna i sport		0,00	11 205,00	11 205,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	11 205,00	11 205,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		11 205,00	11 205,00	100,0
Ogółem			3 566 070,00	3 641 070,00	3 370 479,43	92,6

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosił 3.641.070 zł i na dzień 31.12.2014 roku został zrealizowany na kwotę 3.370.479,43 co stanowi 92,57% planu finansowego.

Znaczącą pozycją w planie finansowym, jeżeli chodzi o wysokość wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.759.324,37 i zostały wykonane w 94,69%. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kołobrzegu obejmowało 55 osób, w tym 45 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi. W 24 oddziałach na dzień 31 grudnia uczyło się 495 uczniów. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2014 roku wydatkowano kwotę 1.840.917,50 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 1.658.217,43
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 116.312,30
- nagrody jubileuszowe – 42.087,77
- nagrody na DEN – 24.300

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 319.317,41 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 315.917,41
- nagrody na DEN – 3.400

Pracownikom w 2014 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172.507,67 z tego dla:

- nauczycieli – 148.369,37
- pracowników administracji – 11.448,14
- pracowników obsługi – 12.690,16

Średnia płaca w 2014 roku w raz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego (20,95 etatu) – 5.226,58
- nauczyciela mianowanego (13,59 etatu) – 4.186,16
- nauczyciela kontraktowego (1,79 etatu) – 3.331,38
- nauczyciel stażysta (1,59 etatu) – 2.462,96
- pracownika administracji (3,5 etatu) – 3.425,01
- pracownika obsługi (7 etatów) – 2.088,89

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 związane z bieżącą działalnością szkoły w kwocie 416.118,92 zrealizowano w 84,42% i wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 79.118,28 (opłata za energię elektryczną- 28.998,92, opłata za energię ciepłą – 45.100,22 oraz opłata za zużycie wody – 5.019,14)
- zakup usług remontowych – 15.353,27 (ze środków bieżących wykonano remont sali lekcyjnej – 2.267,20, usunięto awarię wody w szatni i awarie kanalizacji sanitarnej – 3.619,62, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych w stołówce szkolnej – 4.256,05 dokonano naprawy i konserwacji wymiennikowi ciepła – 3.444,00 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej kosztorysy remontów – 922,50, oraz koszty naprawy i konserwacji sprzętu – 843,90)
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.851,36 (materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, materiały do remontu, tonery, leki, licencje)
- zakup pozostałych usług – 47.999,54 (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, przeglądy okresowe budynku, usługi zakresu BHP, informatyczne, transportowe – wyjazdy uczniów na zawody sportowe, wynajem sali gimnastycznej z MOSIR na lekcje wychowania fizycznego dla uczniów naszej szkoły)

W rozdziale 80146 szkoła realizowała wydatki związane z doszkalaćciami nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: studia podyplomowe, korzystanie z warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych. Środki finansowe przeznaczono również na zakup materiałów szkoleniowych oraz zwroty kosztów przejazdów. Ogółem na doszkalaćciami wykorzystano kwotę 13.813,99.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 20.137,54. Szkoła realizowała naukę pływania w ramach rządowego programu „Umiem pływać”, w której brały udział dzieci z klas III.

W ramach realizacji zadania z rozdziału 85154-„Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” wydatkowano 100% przeznaczonych środków tj. 3.770,- na realizację programu „Szkoła w ruchu” zakupując pomoce dydaktyczne - sprzęt sportowy, który służył uczniom biorącym udział w programie.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2014 rok po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 158.162,- i wykonany został w 95,25%. W ramach posiadanych środków wyposażono świetlicę w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na potrzeby uczniów korzystających z zajęć w świetlicy. Zatrudnienie w świetlicy wynosiło 2,5 etatu. Jedna świetlica czynna była w godzinach od 7.00 do 17.00, oraz druga świetlica przeznaczona dla sześciolatków udostępniona od godziny 12.30. Codziennie z zajęć korzystało średnio 95 uczniów, nauczyciele prowadzili zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe. Dzieci miały możliwość odrobienia

lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych, komputerów, placu zabaw oraz oglądania bajek i filmów edukacyjnych.

W roku budżetowym 2014 wypłacono wyprawkę szkolną 35 uczniom uprawnionym do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w wysokości 8.775..

Na koniec roku budżetowego wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

ZUS składka na ubezpieczenia społeczne – 78.704,16

ZUS składka zdrowotna – 14.810,53

ZUS składka na Fundusz Pracy – 7.712,03

US zaliczka na podatek – 20.671

Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” za 2014 r. – 182.524,54

MEC sp. z o.o. – 7.959,45

Energa-Obrót – 2.561,20

MZZDiOŚ – 597,01

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. – 617,48

ZSzeH im. Emilii Gierczak – 1.033,86

Eden Springs Sp.z o.o. – 205,87

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801	Oświata i wychowanie			3 489 587,00	3 582 228,50	3 513 978,32	98,1
	80101	Szkoły podstawowe		3 428 633,00	3 537 864,50	3 483 724,13	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 146,00	3 962,01	77,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	2 734,00	2 734,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 433,00	2 278 433,00	2 277 367,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	188 000,00	178 615,33	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 854,00	413 629,85	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 128,00	48 868,70	79,9
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	8 664,00	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	15 000,00	14 124,80	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	45 088,88	45 029,06	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	17 430,62	17 427,13	100,0
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	117 223,95	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	61 300,00	61 263,69	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	57 100,00	54 463,56	95,4
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 910,00	1 790,00	1 787,50	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	950,00	881,36	92,8

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3 240,00	2 923,50	90,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	342,30	34,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	827,87	55,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 797,75	89,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	176 000,00	192 670,00	178 939,95	92,9
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 030,00	67,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		22 791,00	22 791,00	15 602,29	68,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 300,00	2 938,64	46,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 791,00	8 791,00	4 963,65	56,5
80195	Pozostała działalność		38 163,00	21 573,00	14 651,90	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	9 626,00	6 397,29	66,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 551,00	1 550,13	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,00	1 560,00	1 115,98	71,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	126,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 710,00	5 588,50	64,2
851	Ochrona zdrowia		4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		188 200,00	193 950,00	173 054,47	89,2
	85401	Świetlice szkolne	188 200,00	188 200,00	167 304,47	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 660,00	135 660,00	120 649,35	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 406,52	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 195,00	26 195,00	21 627,07	82,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 595,00	2 879,66	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,47	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 750,00	7 750,00	7 742,40	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0

926	Kultura fizyczna		0,00	35 090,00	35 090,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	35 090,00	35 090,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 624,00	15 624,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,00	2 961,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 039,00	16 039,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY			3 682 387,00	3 815 868,50	3 726 722,79	97,7

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosił 3.537.864,50 zł i na dzień 31.12.2014 roku został zrealizowany na kwotę 3.483.724,13 zł co stanowi 98,47% planu finansowego.

Znaczącą pozycją w planie finansowym, jeżeli chodzi o wysokość wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.918.481,70 zł i zostały wykonane w 98,58%. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu obejmowało 59 osób, w tym 48 nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi. W 25 oddziałach na dzień 31 grudnia uczyło się 595 uczniów. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2014 roku wydatkowano kwotę 1.922.316,49 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 1.875.942,47 zł
- nagrody jubileuszowe – 20.144,02 zł
- nagrody na DEN – 26.230 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 355.051,33 zł w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 348.183,68 zł
- nagrody jubileuszowe – 3.367,65 zł
- nagrody na DEN – 3.500 zł

Pracownikom w 2014 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178.615,33 zł z tego dla:

- nauczycieli – 150.812,43 zł
- pracowników administracji – 13.638,36 zł
- pracowników obsługi – 14.164,54 zł

W roku 2014 dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 178.939,95 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 związane z bieżącą działalnością szkoły w kwocie 386.302,48 wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 117.223,95 zł (opłata za energię elektryczną- 37.824,17 zł, opłata za energię cieplną – 73.457,80 zł oraz opłata za zużycie wody – 5.941,98 zł)
- zakup usług remontowych – 61.263,69 zł (ze środków bieżących wykonano remont systemu alarmowego – 8.303,48 zł, remont i konserwację sprzętu – 1.093,66 zł, wymianę nawierzchni patio – 35.513,57 zł, naprawę dachu – 3.352,98 zł, remont filarów i schodów – 8.000,00 zł, remont podjazdu dla niepełnosprawnych – 5.000,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 029,06 zł (materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, materiały do remontu, tonery, leki, licencje)
- zakup pozostałych usług – 54.463,56 zł (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, przeglądy okresowe budynku, usługi zakresu BHP, informatyczne, dzierżawa kserokopiarki, usługi transportowe – wyjazdy uczniów na zawody sportowe, ścieki)
- wydatki inwestycyjne – wykonanie monitoringu szkoły – 50.000 zł

W rozdziale 80146 szkoła realizowała wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: studia podyplomowe, korzystanie z warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych. Środki finansowe przeznaczono również na zakup materiałów szkoleniowych oraz zwroty kosztów przejazdów. Ogółem na doszkalaćanie wykorzystano kwotę 15.602,29 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 14.651,90 zł. Szkoła realizowała naukę pływania, w której brały udział dzieci z klas III.

W ramach realizacji środków przyznanych na rok 2014 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” wydatkowano 100% przeznaczonych środków.

Środki wydatkowano na działalność edukacyjną „Profilaktyka oczami dziecka” w kwocie 3.000,00 zł, w tym: spotkania ze specjalistami, teatr profilaktycznych, zakup nagród i pomocy dydaktycznych. Ponadto szkoła organizowała VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wydatek na kwotę 1.600,00 zł.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 na 2014 rok po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 167.304,47 zł i wykonany w 88,90%. W ramach posiadanych środków wyposażono świetlicę w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na potrzeby uczniów korzystających z zajęć w świetlicy. Świetlica czynna była w godzinach od 7.00 do 16.30. Nauczyciele prowadzili zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe. Dzieci miały możliwość odrobienia lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych, komputerów, placu zabaw oraz oglądania bajek i filmów edukacyjnych.

W roku budżetowym 2014 wypłacono w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dotację 22 uczniom uprawnionym do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w wysokości 5.750,00 zł.

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 331.789,14 zł:

ZUS składka na ubezpieczenia społeczne – 88.027,14 zł

ZUS składka zdrowotna – 15.935,57 zł

ZUS składka na Fundusz Pracy – 8.034,36 zł

US zaliczka na podatek – 15.962,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” za 2014 r. – 197.585,92 zł

Energa-Operator – 2.400,65 zł

MZZDiOŚ – 1.063,07 zł

ORANGE – 68,26 zł

PGE Obrót – 1.873,76 zł

SSM Poland – 700,41 zł

Ekwiwalent pieniężny za użytkowanie własnej odzieży roboczej – 138,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 764 653,00	4 924 588,75	4 766 723,39	96,8
	80101	Szkoły podstawowe		4 031 611,00	4 173 237,75	4 072 848,59	97,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 384,63	62,6
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 689,00	2 861 200,00	2 819 137,45	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 001,00	213 991,00	213 990,10	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	509 310,00	515 878,00	497 052,84	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00	63 683,00	55 896,03	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 300,00	6 224,94	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	52 536,30	49 295,63	93,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 700,00	14 528,45	14 269,55	98,2
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	159 738,10	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	17 500,00	12 699,17	72,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 700,00	2 155,00	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	44 000,00	38 164,50	86,7
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600,00	600,00	448,12	74,7
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	600,00	560,80	93,5
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 600,00	2 933,80	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	16,00	32,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 543,83	97,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 961,00	190 961,00	190 961,00	100,0
		4610			610,00	608,10	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 150,00	2 150,00	1 019,00	47,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		676 808,00	691 033,00	646 768,75	93,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124,00	124,00	124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 641,00	486 700,00	471 789,12	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 337,00	31 942,00	31 939,52	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	87 656,00	92 708,00	85 640,13	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 421,00	9 930,00	8 752,63	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 840,37	92,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 030,55	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	14 523,43	57,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 129,00	28 129,00	28 129,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 440,00	32 440,00	26 492,51	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 831,25	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00	3 509,68	41,6
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	6 151,58	87,9

80195	Pozostała działalność		23 794,00	27 878,00	20 613,54	73,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	8 800,00	6 722,98	76,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832,00	1 522,00	972,01	63,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	216,00	138,55	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	12 780,00	73,7
851	Ochrona zdrowia		43 318,00	43 318,00	40 160,45	92,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 318,00	43 318,00	40 160,45	92,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 156,00	6 156,00	5 414,85	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 745,60	93,7
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 829,00	190 083,35	184 253,65	96,9
85401	Świetlice szkolne		190 829,00	177 123,00	171 293,30	96,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133,00	133,00	133,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 706,00	123 200,00	119 801,75	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	10 150,00	10 149,68	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	24 956,00	22 508,00	22 477,59	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	3 264,00	3 134,28	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 166,75	97,2
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	4 038,15	65,1
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	824,10	91,6
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	12 960,35	12 960,35	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 960,35	12 960,35	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			4 998 800,00	5 157 990,10	4 991 137,49	96,8

W rozdziale 80101 ustalony budżet na 2014 r. wynosił 4 173 237,75 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 wynosi 96,8% czyli 4 072 848,59 zł. Do największych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne – 3 586 076,42 zł; co stanowi 88,7% wykonanego budżetu. Zatrudnionych było (w etatach) 47,51 nauczycieli oraz 5 w administracji.

Odpis na ZFŚS wykonano w 100% - 190 961,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków wyniosła 295 811,17 zł i obejmuje w szczególności usługi w zakresie dostarczenia gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody – na kwotę 159 738,10 zł. Pozostała kwota 136 073,07 zł to koszty wydatków na: ścieki, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły co zapewniło normalne funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80103 ustalony na 2014 budżet wynosił 691 033 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 646 768,75 czyli 92 %. Z tego płace i pochodne wyniosły 598 121,40 zł czyli 86,20% wykonanego budżetu. Zatrudnionych było 8 nauczycieli oraz 3 osoby obsługi. Odpis na ZFŚS wykonano w 100% - 28 129,00 zł.

W rozdziale 80146 na zaplanowaną kwotę 32 440 zł wydatkowano 26 492,51 zł, w tym na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 6 151,58 zł. Obowiązek tworzenia takiego funduszu dla organów prowadzących szkoły wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i obowiązuje od 2002 r.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano środki na realizację rządowego programu „Umiem pływać”, z którego korzystali uczniowie klas III.

W rozdziale 85154 zaplanowane środki na funkcjonowanie boiska szkolnego „Orlik” wydatkowano w kwocie 40 160,45 zł czyli 92,7 % planu. Były to koszty zatrudnienia 2 osób na umowę zlecenie.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie planowanych środków wyniosło 96,9 % planu, czyli 184 253,65 zł. Do głównych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne 155 563,30 zł. Zatrudnienie w etatach wyniosło 3 osoby.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 387 472,00	4 411 640,65	4 274 185,49	96,9
	80101	Szkoły podstawowe		3 650 808,00	3 666 761,27	3 601 330,16	98,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	13 700,00	12 003,28	87,6
		3240	Stypendia i inne formy pom.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 423 832,00	2 438 332,00	2 437 972,55	100,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	188 332,00	181 685,90	181 685,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 257,00	454 026,00	442 543,80	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 940,00	65 055,00	51 689,99	79,5
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 000,00	1 354,00	67,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 476,49	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 350,04	33 350,04	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 000,00	27 599,46	26 945,46	97,6
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	188 678,68	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 800,00	3 280,00	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 981,56	100,0
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	2 580,56	67,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 670,65	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 204,33	93,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	140 447,00	131 212,87	131 212,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		649 465,00	651 475,04	586 116,86	90,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 571,00	423 571,00	384 570,26	90,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	29 175,00	29 175,00	23 526,49	80,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 722,00	77 722,00	61 872,74	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 135,00	11 135,00	8 036,82	72,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 759,94	94,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	4 980,28	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	66 585,00	70 585,00	70 580,03	100,0
		4400	Czynsze za pomieszczenia	10 000,00	6 000,00	4 947,26	82,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 833,00	23 843,04	23 843,04	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		23 800,00	23 800,00	23 045,89	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych.	9 000,00	4 500,00	4 280,00	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	14 300,00	13 765,89	96,3
80195		Pozostała działalność	63 399,00	69 604,34	63 692,58	91,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 138,00	12 138,00	12 080,88	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 122,00	1 925,40	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	312,00	251,46	80,6
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 429,62	13 429,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 960,00	19 660,00	14 062,50	71,5
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 010,00	1 010,00	100,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 120,00	2 120,00	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 899,00	18 812,72	18 812,72	100,0
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 563,00	165 912,40	156 699,31	94,4
	85401	Świetlice szkolne	111 563,00	163 212,40	153 999,31	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	79 598,00	119 598,00	112 209,01	93,8
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 661,40	6 661,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	20 276,00	19 500,19	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	3 617,00	2 569,04	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	10 560,00	10 559,67	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		Razem	4 504 035,00	4 582 553,05	4 435 884,80	96,8

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z Oddziałami Przedszkolnymi oraz ze świetlicą szkolną wynosił na początek roku 2014 - 4.504.035,00, a po zmianach wynosił 4.582.553,05. Plan został zrealizowany w 2014 r. w 96,80% na kwotę 4.435.884,80.

W ramach wydatków rozdziału 80101 plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 wynosił na początek roku 2014 - 3.650.808,00, a po zmianach na koniec roku wynosił 3.666.761,27. Plan został zrealizowany w 2014 r. w 98,22% . Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 2.437.972,55, co stanowi 100,00% wykonania planu i 67,70 % wszystkich wydatkowanych środków w rozdziale 80101. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 181.685,90. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia - na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 494.233,79. Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami ZUS stanowią 86,95 % wydatkowanych środków w tym rozdziale. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 131.212,87. Kolejną pozycją jest zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 4210 na kwotę 33.350,04, która stanowi 100,0% planowanych na ten paragraf środków. Środki te zostały przeznaczone na: akcesoria komputerowe (tonery, tusze) – 2.553,69, wyposażenie apteczki szkolnej – 732,61, materiały biurowe – 966,30, materiały do remontów i konserwacji (farby, zawory, śruby, płyty laminowane, kleje itp.) – 4.119,20, odzież ochronną – 1.343,93, paliwo – 147,27, papier do ksero i drukarek – 1.288,87, pozostałe na kwotę 7.014,98 to (min. świetlówki - 474,34, siatka ochronna na boisko - 2.164,80, klucze systemowe - 320,45 mopy i części do nich - 422,46, lustra drogowe -

708,48), prasa i materiały szkoleniowe – 2.207,96, środki czystości – 4.798,48 i wyposażenie (min. krzesła i fotele do czytelnicy i biblioteki na kwotę 3.252,92, suszarki do rąk – 1.499,99, urządzenie wielofunkcyjne – 1.000,00, pufy i skrytki moduły na antresolę – 2.350,04) na sumę 8.176,75. Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych zrealizowano w 97,63% i przeznaczono na wyposażenie nowo powstałych oddziałów, na zakup tablicy szkolnej białej, płyt DVD na lekcje historii, pomocy do języka angielskiego oraz tabletek wraz z modułami – 13.516,80 i wizualizera. W paragrafie 4240 zrealizowano zadanie zlecone na zakup książek w kwocie 9.295,50. Wydatki na zakup energii w kwocie 188.678,68 stanowią 85,76% planu. Wydatki z paragrafu 4270 – 15.000,00 zrealizowano w 100,00% (przebieg techniczny budynku – 850,00, serwis urządzeń wentylacyjnych – 4.598,18, naprawa systemu alarmowego, przebieg gaśnic – 467,40, kontrola przewodów kominowych – 469,86, demontaż i montaż okien – 1.452,99, wymiana żarówek na sali gimnastycznej – 3.651,12, napraw różne – 2.324,55). Zakup usług pozostałych – paragraf 4300 wydatkowano 39.981,56 co stanowi 100,00% planu wydatków (abonament TV – 1.777,45, usługi transportowe – 1.260,95, ochrona mienia – 3.615,46, opłaty pocztowe – 2.330,02, wywóz nieczystości – 10.568,43, ścieki – 7.354,91 i pozostałe usługi – 13.074,34. Zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 3.000,00 – paragraf 4350 oraz opłaty z tytułu telefonii komórkowej – paragraf 4360 w kwocie 1.200,00 wykonano w 100,00%. Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – paragraf 4370 wykonano w 67,91 %. Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe zrealizowano w 89,02%, a szkolenia pracowników – paragraf 4700 w 100,00 %.

W ramach rozdział 80103 plan finansowy w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 wynosił na początek roku 2014 - 649.465, a po zmianach na koniec roku wynosił 651.475,01. Plan został zrealizowany w 2014 r. w 90,00% na kwotę 586.116,86. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe, których wykonanie wynosi 384.570,26, co stanowi 90,79% wykonania planu i 65,61% wszystkich wydatkowanych środków w rozdziale 80103. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 23.526,49. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 69.909,56. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 23.843,04 oraz zakup usług pozostałych – paragraf 4300 na kwotę 70.580,03, który to obejmuje wydatki związane z wyżywieniem oddziału przedszkolnego. Wydatki z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej kwocie 3.759,94 oraz 4240 - zakup pomocy naukowych w kwocie 4.980,28 zostały wykonane w 94,00% i 99,61%.

W ramach wydatków rozdziału 80146 plan finansowy w 2014 r. na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wynosił 23.800,00 został zrealizowany w 96,83%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli – 4.280,00, co stanowi 95,11%, kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli – 13.765,89, co stanowi 96,26% oraz zwroty kosztów przejazdu – 4.000,00, tj. 100% planu oraz zakupów materiałów – 1.000,00, co stanowi 100,00% planu.

Plan finansowy 2014 r. na pozostałą działalność wynosił na początek roku 2014 63.3991,00, a po zmianach 69.604,34 i został zrealizowany w 91,51%. Środki zaplanowane w ramach programu Comenius wynosiły 35.372,34 i zostały wydatkowane w

100,00%. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone też na basen, wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów. Zostały zrealizowane w 82,73%. Wydatki związane z basenem to kwota 28.320,24.

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej nr 6 wynosił na początek roku 111.563,00, a po zmianach na koniec roku wynosił 163.212,40. Plan został zrealizowany w 94,36% na kwotę 153.999,31. Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 112.209,01 co stanowi 93,82%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 6.661,40. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 22.069,23. Pozostałe wydatki to kwota 13.059,67 i jest to odpis na ZFŚS – 10.559,67 oraz 2.000,00 – wydatki na pomoce dydaktyczne i 500,00 na zakupy materiałów i wyposażenia, np. zakup zegara giganta na kwotę 301,35 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 632 510,00	3 689 877,75	3 575 374,68	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 810,00	3 606 323,75	3 504 059,04	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	5 377,00	69,2
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 391 000,00	2 387 500,00	2 353 801,64	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 240,00	179 240,00	179 197,11	100,0
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	435 590,00	436 701,00	416 749,66	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 410,00	57 576,00	46 140,25	80,1
		4140	Składki na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 994,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	39 364,00	39 363,68	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	32 372,75	32 319,70	99,8
		4260	Zakup energii	170 000,00	136 000,00	117 789,63	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 742,84	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 740,00	82,9
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	58 500,00	52 857,46	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	5 300,00	4 596,45	86,7
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 035,62	86,3
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 900,00	2 900,00	2 646,13	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	390,64	35,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 581,00	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	185 100,00	185 100,00	178 585,50	96,5
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	950,00	47,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	18 150,74	90,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,93	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	1 728,00	86,4
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	1 467,01	58,7
		4700	Szkolenie pracowników	15 000,00	12 400,00	11 855,80	95,6

80195	Pozostała działalność		50 700,00	63 554,00	53 164,90	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	11 939,32	91,8
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 250,00	2 250,00	2 177,15	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	311,93	89,1
	4300	Zakup pozostałych usług	35 100,00	47 954,00	38 736,50	80,8
851	Ochrona zdrowia		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	800,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		195 210,00	189 585,00	176 426,42	93,1
85401	Świetlice szkolne		195 210,00	181 360,00	168 201,42	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	131 600,00	121 565,66	92,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 160,00	8 260,00	8 209,77	99,4
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	25 960,00	24 260,00	21 601,49	89,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 470,00	3 151,29	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 441,98	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	10 970,00	10 970,00	10 881,23	99,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	8 225,00	8 225,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 225,00	8 225,00	100,0
Razem			3 832 220,00	3 883 962,75	3 756 301,10	96,7

Średnie zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu w 2014 roku wyniosło:

- nauczyciele 42,72
- administracja i obsługa 11

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8 za 2014 roku w rozdziale 80101 został wykonany w kwocie 3 504 059,04 zł. co stanowi 97,16%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 91,35%.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2014 r. wydatkowano kwotę 1 980 166,92 zł w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń 1 739 529,67 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa 160 308,04 zł
- nagrody DEN 15 200,00 zł
- nagroda Prezydenta 6 500,00 zł
- nagroda jubileuszowa dla 5 osób 31 324,29 zł
- odprawa emerytalna 13 318,92 zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla 3 osób 13 986,00 zł

Wydatki na Zakładowy Fundusz Socjalny wyniosły 116 823,80 zł. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 391 419,71 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 373 634,72 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń 357 176,01 zł
- nagrody jubileuszowe dla 3 osób 13 013,71 zł
- nagrody DEN 3 445,00 zł

Zakładowy fundusz Socjalny wyniósł 12 033,23 zł.

Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 71 470,20 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla emerytów wyniósł 49 728,47 zł.

Pracownikom w 2014 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie:

- dla nauczycieli 150 955,65 zł.
- dla pracowników administracji i obsługi 28 241,46 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 17 994,73 zł dla nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu ALGI.

Pozostałe wydatki w 2014 r. – w kwocie 311 590,15 zł. stanowi 8,64% planu, zrealizowano w 91,27% i wydatkowano na:

➤ energię elektryczną	25 144,35 zł
➤ energia cieplna	85 374,84 zł
➤ zużycie wody	5 387,67 zł
➤ zużycie gazu	1 882,77 zł
➤ remonty	19 742,84 zł
w tym:	
montaż okien	8 605,89 zł
zabudowa wnęki	3 500,01 zł
naprawa powierzchni boiska	1 800,00 zł
naprawa powierzchni po wycince drzew	3 000,00 zł
naprawa oświetlenia	1 665,54 zł
drobne naprawy i konserwacje	1 171,40 zł
➤ materiały biurowe i papiernicze	2 647,55 zł
➤ środki czystości	3 023,71 zł
➤ materiały do remontów, prace we własnym zakresie	16 476,74 zł
➤ licencje	5 324,67 zł
➤ wycięcie drzew	1 188,00 zł
➤ książki dla klas I	8 686,76 zł
➤ wyposażenie dla klas przeznaczonych dla sześciolatków	20 000,00 zł
➤ wywóz nieczystości	5 833,19 zł
➤ ścieki	7 553,74 zł
➤ monitoring szkoły	2 952,00 zł
➤ przeglądy roczne	1 926,18 zł
➤ dzierżawa urządzeń ksero	15 585,90 zł
➤ wykonanie dokumentacji projektowej	3 305,00 zł
➤ usługa BHP	3 000,00 zł
➤ usługa informatyczna	8 750,00 zł
➤ plac zabaw dla dzieci	27 000,00 zł

Podsumowując wydatki za 2014 r. można stwierdzić, że wysokość środków zaplanowana na realizację zadań w grupie wydatków bieżących była wystarczająca i zaspokoiła podstawowe potrzeby oraz zapewniła prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Szkoła w 2014 r. realizowała wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w rozdziale 80146. Realizacja planu została wykonana 90,75%. Środki finansowe zostały przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, szkolenie rad pedagogicznych i doszkadzanie nauczycieli.

Szkoła w 2014 r. realizowała naukę pływania, w której udział brało 85 uczniów – wykonano wydatki w kwocie 40 310,90 zł. – tj. 79,51%.

Szkoła realizowała w rozdziale 80195 program polsko-niemieckiego Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA. Wydatki na wymianę uczniów w kwocie 12 854,00 zł. zrealizowane zostały w 100,00%.

W rozdziale 85154 szkoła realizowała program przeciwdziałanie alkoholizmowi, który został zrealizowany w 100,00%.

Plan finansowy w rozdziale 85401 świetlice szkolne w 2014 rok został ustalony w wysokości 181 360,00 zł i wykonany 92,74%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 165 409,44 zł. tj. w 92,63%. Na świetlicę uczęszcza 205 uczniów. Realizacja planu na pomoc materialną dla uczniów w ramach wydatków w rozdziale 85415 na wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników została zrealizowana w 100,0%.

GIMNAZJUM Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 157 570,00	4 217 654,00	4 171 210,90	98,9
	80110	Gimnazja		4 137 570,00	4 197 654,00	4 154 206,83	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 850,00	98,3
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 850 500,00	2 855 000,00	2 855 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 400,00	221 400,00	215 322,01	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 125,00	525 894,00	525 894,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 215,00	75 330,00	65 414,30	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	241,80	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	48 998,89	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	105 000,00	95 000,00	73 822,76	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	78 000,00	77 947,60	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 945,00	97,3
		4300	Zakup pozostałych usług	67 200,00	64 700,00	64 694,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	3 730,00	3 144,29	84,3
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 180,02	98,3
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 951,63	73,8
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	713,56	71,4
		4430	Inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 528,81	76,4
		4440	Odpis na ZFŚS	204 800,00	195 500,00	194 528,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	230,00	38,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000,00	20 000,00	17 004,07	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 115,72	42,3
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	6 555,00	6 555,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	2 445,00	2 361,35	96,6
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	5 972,00	99,5
851	Ochrona zdrowia			6 000,00	6 000,00	5 893,15	98,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00	5 893,15	98,2

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415,00	415,00	411,05	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	37,57	62,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	2 405,00	2 404,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 618,43	99,9
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	422,00	84,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 670,00	53 810,00	50 271,17	93,4
	85401	Świetlice szkolne	48 670,00	48 560,00	45 021,17	92,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	35 000,00	31 901,09	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 671,67	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 470,00	6 470,00	6 206,73	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	886,78	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	474,90	98,9
	4440	Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 880,00	2 880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 250,00	5 250,00	100,0
	Razem		4 212 240,00	4 277 464,00	4 227 375,22	98,8

Na koniec 2014 roku w gimnazjum zatrudnionych było 50 nauczycieli na 48,52 etatach, wszyscy czynni zawodowo. W administracji i obsłudze natomiast 11 osób na 11 etatach. W 21 oddziałach uczyło się 491 uczniów, w tym 74 w 4 oddziałach integracyjnych. Plan wydatków w rozdziale 80110 za 2014 rok został wykonany w 98,96%, który po wprowadzonych zmianach, na koniec roku wynosił 4 197 654,00.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2014 roku wydatkowano kwotę 2 496 511,29 w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 2 126 430,22
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa 300 964,60
- nagrody jubileuszowe 36 692,77
- ekwiwalent za urlop 3 207,12
- nagrody z okazji święta KEN 21 700,00
- zasiłek na zagospodarowanie 7 516,58

Fundusz płac pracowników administracji i obsługi w 2014 roku wyniósł 358 488,71 w tym:

- wypłaty wynagrodzeń –administracja 175 221,15
- wypłaty wynagrodzeń-obsługa 179 767,56
- nagrody z okazji święta KEN-administracja 500,00
- nagrody z okazji święta KEN-obsługa 3 000,00

Pracownikom gimnazjum w 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 322,01 z tego dla:

- nauczycieli 186 504,78
- pracowników administracji 14 068,86
- pracowników obsługi 14 748,37

Średnia płaca w 2014 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Gimnazjum nr 1 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego 5 422,00
- nauczyciela mianowanego 3 944,00
- nauczyciela kontraktowego 3 361,00
- nauczyciela stażysty 2 830,00

- pracownika administracji 3 954,00
- pracownika obsługi 2 410,00

W grupie wydatków rzeczowych w 2014 roku poza tymi, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zakup dodatkowych szafek do szatni,
- wyposażenie w krzesła i ławki jednej sali lekcyjnej,
- zakup projektorów (2 szt.), komputerów (3 szt.) do sal lekcyjnych i do biblioteki,
- wykonanie instalacji internetowej sieci bezprzewodowej WIFI w związku z utworzeniem klasy cyfrowej,
- wykonanie instalacji na rozszerzenie systemu telewizji przemysłowej, monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- naprawę, czyszczenie i wymianę rynien na budynku gimnazjum,
- wykonanie i montaż pochwyków nierdzewnych przy schodach,
- odnowienie pomieszczenia dla woźnego.

Ze środków otrzymanych z rezerwy budżetowej (remontowej) wykonaliśmy gruntowny remont korytarzy i klatek schodowych na I i II piętrze budynku szkolnego.

W 2014 roku ośmioro nauczycieli otrzymało pomoc finansową z funduszu zdrowotnego. 31 uczniów otrzymało nagrody Prezydenta Miasta i Dyrektora szkoły za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i osiągnięcia sportowe.

Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywała się zgodnie z preliminarem komisji socjalnej. Wszystkim pracownikom i emerytom udzielono świątecznej pomocy finansowej, wypłacono „wczasy pod gruszą”, nauczycielom świadczenie urlopowe. Ze środków funduszu dofinansowano pracownikom wycieczkę zagraniczną, wyjazd na mecz MŚ w piłce siatkowej, festyny integracyjne oraz zabiegi rehabilitacyjne. Pracownicy i emeryci otrzymali również zapomogi zdrowotne i socjalne, dofinansowanie do pobytu w sanatorium oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci. W 2014 roku udzielono 4 pożyczek na remont mieszkania oraz 2 na zakup mieszkania.

Na koniec roku budżetowego w Gimnazjum nr 1 wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

• § 4010 ZUS Pracownik za XII/2014	25 888,37
• § 4010 ZUS NFZ za XII/2014	18 860,76
• § 4010 US zaliczka na podatek za XII/2014	17 257,00
• § 4110 ZUS Zakład Pracy za XII/2014	24 884,04
• § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89,79
• § 4260 zakup energii	9 766,17
• § 4300 zakup pozostałych usług	1 531,52
• § 4360 zakup usług telefonii komórkowej	98,39
• § 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	58,93

Razem: 98 434,97

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2014 rok: 277 339,65

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 roku w rozdziale 80110 wynoszą 375 774,62. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ze środków finansowych rozdziału 80146 w 2014 roku dokonano zakupu programów edukacyjnych dla nauczycieli do nauki języków obcych i przedmiotów ścisłych, sfinansowano szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy i warsztaty metodyczne oraz koszty przejazdu na szkolenia odbywające się poza miejscem zamieszkania.

Dofinansowano również dla 4 nauczycieli opłaty za studia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

W ramach rozdziału 85154 realizowano zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wydatkowane były na realizację trzech projektów:

1. „Muzyką malowane” - program profilaktyczno-plastyczny.
2. IX Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych.
3. Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc.

W świetlicy zatrudnionych było dwóch nauczycieli na jednym etacie, którzy uzupełniają etat historii i edukacji dla bezpieczeństwa. Nauczyciele ci prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe i informatyczne. Pomagają uczniom w przygotowywaniu się do lekcji i odrabianiu lekcji. W świetlicy przebywają uczniowie w czasie doraźnych zastępstw, uczniowie dojeżdżający, pracujących rodziców, nieuczęszczający na religię lub etykę, oraz uczniowie niepełnosprawni.

Na koniec 2014 roku w świetlicy wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 999,64. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 dofinansowano zakup podręczników dla 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 277 350,00	4 360 725,00	4 328 790,66	99,3
	80110	Gimnazja		4 254 350,00	4 337 725,00	4 309 946,97	99,4
		3020	Wydatki osobowe	2 500	2 100,00	2 100,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 250	8 250,00	8 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 000	2 870 000,00	2 869 653,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000	253 000,00	245 945,10	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000	512 196,00	508 824,73	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	61 179,00	60 908,63	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	43 700,00	42 700,00	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 300	7 300,00	7 280,05	99,7
		4260	Zakup energii	250 000	236 000,00	223 613,53	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	78 000,00	77 879,61	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900,00	2 360,00	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	56 000,00	54 813,49	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100,00	994,07	90,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	3 700	4 100,00	4 001,99	97,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100,00	2 099,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 800,00	2 783,20	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	196 000	193 200,00	193 200,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	1 340,00	51,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	18 843,69	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000,00	503,13	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 700,00	5 700,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 300,00	2 055,01	62,3
	4700	Szkolenia pracowników	10 000	12 000,00	10 585,55	88,2
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	58 500,00	55 953,27	95,6
	85401	Średnioetatowcy szkolni	58 500,00	58 500,00	55 953,27	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650	41 650,00	40 554,75	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600,00	3 573,67	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800,00	7 543,99	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 150,00	1 080,86	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 100	1 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
OGÓLEM BUDŻET SZKOŁY			4 341 850,00	4 425 225,00	4 390 743,93	99,2

Rozdział 80110

Plan finansowy wydatków został wykonany prawie w całości – 4 309 947 zł – 99,4%.

Struktura wydatków :

- wydatki płacowe z pochodnymi	3 878 533 zł	88,8%
- pozostałe wydatki	431 414 zł	10,0%
w tym zakupy rzeczowe	49 980 zł	1,2%

Największym wydatkiem były wynagrodzenia. Na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wydatkowano 2 675 598 zł, w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń	2 455 960 zł
- wypłaty za godziny ponadwymiarowe	133 494 zł
- nagrody jubileuszowe	23 866 zł
- nagrody Dyrektora	19 100 zł
- odprawy zw. z redukcją etatów	43 178 zł

Na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wydatkowano 431 839 zł w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń	407 732 zł
- nagrody jubileuszowe	7 762 zł
- odprawa emerytalna	12 145 zł
- nagrody Dyrektora	4 200 zł

Wypłacono „trzynastki” w kwocie 245 945 zł, z tego dla :

- kadry pedagogicznej	212 968 zł
- pracowników obsługi i administracji	32 977 zł

Średnie zatrudnienie 61,21 et.

w tym :

- kadra pedagogiczna	47,35 et.
- pracownicy obsługi i administracji	13,86 et.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (z 'trzynastką") 4 565 zł

w tym :

- kadra pedagogiczna 5 083 zł

- pracownicy obsługi i administracji 2 794 zł

Liczba oddziałów szkolnych – 19

Liczba uczniów - 474

Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły łącznie 77 880 zł, w tym:

- remont instalacji oświetleniowej na małej sali sportowej – 26 000 zł,

- remont sali korekcyjnej 28 375 zł,

- remont placu przed Szkołą – 19 500 zł,

pozostałe wydatki to usuwanie awarii instalacji elektrycznej i wodnej.

Do szkolnej biblioteki i czytelnicy zakupiono 210 lektur na kwotę 1 284 zł. Natomiast na

zakupy sprzętu audiowizualnego wydatkowano 3 668 zł, pomoce dydaktyczne – 2 189 zł.

Rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wykonano w 81,9% - 18 844 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim szkoleń kadry pedagogicznej – 10 585 zł, kosztów przejazdu na szkolenia i kursy 2 055 zł oraz dopłaty do czesnego – 5 700 zł.

Rozdział 85154

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 6 000 zł – 100%, z tego na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 4 500 zł i piknik integracyjny dla uczniów – 1 500 zł.

Rozdział 85401

Wydatki na świetlicę wyniosły 55 953 zł i wykonane zostały w 95,6%.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰. Ze świetlicy korzysta średnio 20 uczniów dziennie. W świetlicy zatrudniona jest 1 nauczycielka. Świetlica wyposażona jest w 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Ze świetlicy korzystają uczniowie podczas przerw lekcyjnych i w czasie przed i pozalekcyjnym.

W świetlicy prowadzone są również zajęcia w ramach zastępstw i godzin wyrównawczych.

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 r. przebiegała planowo i bez przeszkód.

Na koniec 2014 r. łącznie zobowiązania wyniosły 387 092 zł , z tego :

- naliczone „trzynastki” 226 220 zł

- pochodne od naliczonych „trzynastek” 44 226 zł

- pochodne od wynagrodzeń XII 2014 z terminem płatności w I 2015 106 801 zł

- faktury m-ca XII 2014 z terminem płatności w I 2015 9 845 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 372 606,00	2 317 920,75	2 294 619,20	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 129 644,00	1 070 353,75	1 060 647,49	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700	1 630,70	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 465,00	702 366	702 364,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 794,00	62 188	62 187,06	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 839,00	114 628	114 626,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 646,00	15 192	15 191,94	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000	959,80	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000	16 999,99	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	13 680	13 670,08	99,9
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000	58 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500	5 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800	755,00	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700	15 752,53	89,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	2 070	2 051,64	99,1
	4360	Opłaty z tyt.usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200	1 200,00	100,0
	4370	Opłaty z tyt.usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600	870,41	54,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	750,04	75,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500	1 669,55	66,8
	4440	Odpis na ZFŚS	47 160,00	47 160	45 330,00	96,1
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	70	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników ncksc	2 000,00	2 000	1 138,00	56,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		337 689,00	347 872,00	347 484,18	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	740,00	735,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 008,00	247 783	247 782,07	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 814,00	17 705	17 704,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	19 267	19 266,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	3 437	3 387,47	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200	2 181,00	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520	520,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	35 000	34 774,16	99,4
	4370	Opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300	213,32	71,1
	4440	Odpis na ZFŚS	14 820,00	14 820	14 820,00	100,0
80110	Gimnazja		885 573,00	883 464,00	873 868,14	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000	2 630,12	87,7
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	250	250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 558,00	596 386	596 385,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 907,00	48 269	48 268,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 674,00	107 278	107 277,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 774,00	11 121	11 117,51	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360,00	3 360	3 360,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200	9 199,07	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500	2 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000	43 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	3 400	3 212,88	94,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400	740,00	52,9
	4300	Zakup pozostałych usług	16 700,00	16 700	8 715,02	52,2

	4370	Opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200	1 125,54	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	433,74	86,7
	4440	Odpis na ZFŚS	35 300,00	35 300	35 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600	352,00	58,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 700,00	13 700,00	10 195,80	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	664,52	66,5
	4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	7 500	6 470,76	86,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200	655,52	54,6
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	4 000,00	4 000	2 405,00	60,1
80195	Pozostała działalność		6 000,00	2 531,00	2 423,59	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530	1 424,49	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298	296,81	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43	42,29	98,3
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	660	660,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		3 500,00	3 500,00	3 499,85	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00	3 499,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000	1 999,85	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		91 346,00	94 671,00	94 522,41	99,8
	85401	Świetlice szkolne	91 346,00	92 346,00	92 197,41	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00	76 768	76 767,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197,00	13 197	13 196,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881	1 734,72	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	498,82	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 325,00	2 325,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 325,00	2 325,00	100,0
926	Kultura fizyczna		0,00	3 705,00	3 705,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 705,00	3 705,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 705	3 705,00	100,0
Razem			2 467 452,00	2 419 796,75	2 396 346,46	99,0

W skład Zespołu Szkół wchodzi: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Oddział przedszkolny 5-6 latków i oddział przedszkolny 3-4 latków oba 10-cio godzinne. Stan zatrudnienia w Zespole Szkół w Kołobrzegu w roku 2014 przedstawiony w tabeli poniżej:

ROK SZKOLNY:	ZATRUDNIENIE W 2014 R.			
	NAUCZYCIELE	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA	RAZEM:
2014 – stan na 30.08.2014	32	4	8	44
2014 – stan na 31.12.2014	34	4	8	46

W roku 2014 w Szkole Podstawowej nr 9 zatrudnienie średnio wynosiło 15 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 10,61; natomiast zatrudnienie administracji i obsługi w całym Zespole w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,50 pracowników. Wykonanie rozdziału 80101 – Szkoła Podstawowa wynosi 1 060 647,49 co daje 99,23 % realizacji planu. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa, nagrody w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 506 597,12 zł
- godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa 30 280,44 zł

• nagroda Prezydenta(1)	2 000,00 zł
• nagroda Dyrektora(3)	3 966,45 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	49 808,62 zł
Średnia płaca nauczyciela	4 654,83 zł
• wynagrodzenia administracji	151 305,33 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	12 378,44 zł
• nagroda jubileuszowa	6 565,22 zł
• nagrody Dyrektora (3)	1 650,00 zł
Średnia płaca administracji	4 092,83 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. – rozdział 80101

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	55 242,45
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2014	17 051,31
składki ZUS i Fundusz Pracy	22 197,68
Inter Risk	776,00
energia elektryczna	2 590,03
woda i ścieki	862,89
energia cieplna	14 376,19
Razem	113 096,55

Realizacja wydatków w ramach rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2014 r. wynosiła 347 484,18 tj. 99,89%. W oddziale 5-6 latków było 26 uczniów, a w oddziale 3-4 latków średnio 25 przedszkolaków. W oddziałach tych było zatrudnionych 7 osób, czterech nauczycieli oraz trzy pomoce nauczyciela. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe, nagrody Dyrektora i 1 nagrodę jubileuszową z tego:

• pobory nauczycieli	159 346,47 zł
• godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	8 368,98 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	12 799,08 zł
• nagroda Dyrektora	4 650,00 zł
Średnia płaca nauczyciela	3 781,95 zł
• pobory obsługi	70 261,73 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	5 682,36 zł
• nagroda jubileuszowa	3 028,29 zł
• nagroda Dyrektora(3)	1 350,00 zł
Średnia płaca pracownika obsługi	2 231,18 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. – rozdział 80103

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	17 283,54
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2014	4 953,43
składki ZUS i Fundusz Pracy	4 926,93
Wyżywienie przedszkole	3 233,00
Razem	30 396,90

W Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w 2014 roku zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli tj 9,91 etatu. Wykonanie planu w ramach rozdziału - 80110 Gimnazjum – w 2014 r. wynosi 873 868,14 tj. 98,91% W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenia osobowe, nadgodziny, 1 nagrodę Prezydenta i nagrody Dyrektora z tego:

• wynagrodzenia nauczycieli	447 987,00 zł
• godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	21 570,66 zł
• nagroda Prezydenta(1)	2 500,00 zł
• nagroda Dyrektora(4)	2 183,55 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	42 209,35 zł
Średnia płaca nauczyciela	4 342,84 zł
• pobory obsługi	118 394,51 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	7 959,58 zł
• nagroda Dyrektora (4)	1 850,00 zł
Średnia płaca obsługi	2 136,73 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. – rozdział 80110

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.	49 548,49
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2014	16 355,22
składki ZUS i Fundusz Pracy	14 186,69
energia elektryczna	2 000,00
wywóz nieczystości	480,17
Razem	82 570,57

W wydatkach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2014 r. zostały ujęte wydatki na:

- szkolenia rady pedagogicznej 1 000,00 zł
- warsztaty i szkolenia , kursy doskonalące 4 553 zł
- dopłaty do opłat za studia (1 osoba) 3 200,00 zł
- delegacje 655,52 zł
- publikacje-nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna 664,52 zł

W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność - środki zostały wykorzystywane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” za m-c styczeń 2014 rok. Od lutego koszty wynajmu basenu były pokrywane z rozdziału 92695 kultura fizyczna – pozostała działalność. Ogółem do 31.12.2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę 3 499,85 zł.

Środki z rozdziału - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano na poniższe zadania zgodnie z planem na 2014 r. tj.:

- warsztaty profilaktyczne – 700,00 zł
- spektakl profilaktyczny – 800,00 zł
- promowanie postaw prozdrowotnych (Dzień bez papierosa, Dzień tolerancji, Światowy Dzień Zdrowia – 1 999,85 zł

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w 2014 r. wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 2 325,00 zł dla 8 uczniów.

Środki dotyczące rozdziału 85401 - Świetlice szkolne - wydatkowano w wysokości 92 197,41 zł. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w ramach łączenia etatów tj. 2 etaty. Średnia płaca nauczyciela w świetlicy - 3 198,66 zł

Poza podstawowymi wydatkami szkoły, które wynikały z planu na 2014 rok wykonano między innymi:

- wymiana hydrantu – kontynuacja 861,00 zł
- naprawa i regulacja okien 676,50 zł
- remont ogrodzenia 2 951,54 zł
- środki czystości 3 658,72 zł
- prasa i pomoce fachowe 1 246,42 zł
- dostęp do INFORLEX 2 427,77 zł
- materiały do konserwacji i remontów 4 571,95 zł
- tonery, papier ksero, materiały biurowe 2 981,34 zł
- leki do apteczki szkolnej 519,69 zł
- kopiarka – 3 490,00 zł
- drukarka do pok. nauczycielskiego 439,00 zł
- meble do Sali 203 - 4 895,39 zł
- klucz elektroniczny 389,18 zł
- sprzęt sportowy 1077,00 zł
- książki do biblioteki 1 158,28 zł
- podręcznika dla klas I SP dla 21 uczniów - dotacja 1 509,75 zł
- pomoce dydaktyczne dla klas I SP w których są dzieci 6-letnie 12 000,00 zł
- przegląd techniczny i dozór 1 005,00 zł
- przegląd kominów 787,20 zł
- posiłki dla przedszkola 32 862,00 zł
- obsługa sieci 10 000,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 769 737,00	3 039 718,00	2 939 809,10	96,7
	80110	Gimnazja		2 748 586,00	3 018 567,00	2 923 077,33	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 685,94	81,2
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 324,00	1 807 324,00	1 768 186,57	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 800,00	147 799,00	147 798,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 196,00	330 050,00	316 371,16	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 166,00	47 294,00	34 662,60	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	49 990,38	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	17 538,00	17 488,89	99,7
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	71 034,15	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	219 000,00	218 924,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 530,00	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	131 142,06	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 100,00	1 667,18	79,4

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	857,45	71,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 400,00	707,54	50,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	936,11	46,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 137,72	66,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	110 462,00	110 462,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	2 181,00	72,7
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	36 300,00	36 216,00	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	3 998,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 151,00	21 151,00	16 731,77	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,28	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 151,00	4 151,00	2 748,04	66,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	7 670,45	73,1
851	Ochrona zdrowia		7 000,00	7 000,00	6 983,16	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00	6 983,16	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 583,16	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 248,00	76 648,00	69 226,27	90,3
	85401	Świetlice szkolne	69 151,00	69 151,00	62 726,27	90,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	45 271,16	90,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 052,64	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 268,00	9 268,00	8 123,97	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00	1 085,50	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 693,00	96,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
OGÓLEM:			2 851 985,00	3 123 366,00	3 016 018,53	96,6

Plan finansowy Zespołu Szkół nr 2 wynosił na początek roku 2014- 2 851 985,00 zł, a po zmianach wynosi 3 123 366,00 zł. Plan został zrealizowany w całym 2014 roku w 96,56%.

Rozdział 80110 - Plan finansowy dla Gimnazjum wynosił na początek roku 2014 – 2 748 586,00 zł, a po zmianach wynosi – 3 018 567,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 96,84%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 1 768 186,57 zł, co stanowi 97,83%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 147 798,50 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 351 033,76 zł. Znaczną pozycję

w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis do ZFŚS na kwotę 110 462,00 zł, wynajem sali gimnastycznych i basenu dla uczniów szkoły w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 75 175,00 zł, oraz opłaty za energię w kwocie 71 034,15 zł. Dodatkowo przeprowadzone zostały prace remontowe na elewacji budynku szkoły na kwotę 195 384,99 zł, oraz inwestycja budowy kanalizacji deszczowej na kwotę 36 216,00. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności szkoły przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

Rozdział 80146 – Plan finansowy na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 79,11%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 16 731,77 zł.

Rozdział 85154 – Plan finansowy w całym roku 2014 programu przeciwdziałania alkoholizmowi został zrealizowany w kwocie 6 983,16 zł, co stanowi 99,76%. Środki wydatkowane na nagrody w konkursach, zawodach, zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne.

Rozdział 85401 – Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 wynosi 69 151,00 zł i został zrealizowany w 90,71%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej do naszej szkoły, na którą wydatkowano kwotę 62 726,27 zł. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 4 193,00 zł to jest do zakupu komputera oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Plan finansowy pomocy materialnej dla uczniów wynosił 1 400,00 zł, i został zrealizowany w 100%. Z pomocy korzystało czterech uczniów.

Rozdział 85417 – zaplanowane środki przeznaczone na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 6097,00 zł zostały wykorzystane w 83,6%. Główną pozycję wydatkową stanowiło wynagrodzenie kierownika schroniska w kwocie 5100,00 zł.

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych przedszkoli
w 2014 roku

W 2014 r. plany finansowe wszystkich przedszkoli uległy zmianie w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

- wynagrodzenia, na które składają się:
 - wypłata wynagrodzeń nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
 - wynagrodzenie za doraźne zastępstwa,
 - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi,

które w ogólnej kwocie planów finansowych stanowią ponad 80% – 85%.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj. zakup energii i energii cieplnej, wody, gazu, środków czystości, opłaty za telefon i Internet.

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- 1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 5) szkolenia rad pedagogicznych,
- 6) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,
- 7) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia. W przedszkolach nr 2 i 3 nie ma wydzielonych pomieszczeń na stołówkę. W pozostałych przedszkolach takie stołówki mają miejsce. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 – 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $\frac{3}{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.

Na dzień 31.12.2014 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli,

plany po zmianach i wykonanie na dzień 31.12.2014 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Przedszkole Miejskie nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 594 037,00	1 608 430,00	1 567 105,34	97,4
	80104		Przedszkola	1 442 543,00	1 467 436,00	1 440 208,01	98,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 756,00	2 756,00	893,30	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 167,00	1 018 467,00	1 010 488,74	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 903,00	69 603,00	69 546,49	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	181 710,00	182 052,00	177 343,05	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 898,00	23 449,00	18 268,09	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	600,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 975,90	99,8
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,85	100,0
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	45 445,03	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 205,54	53,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 175,00	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 518,84	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 469,34	73,5
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	700,00	641,32	91,6
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 900,00	1 331,86	70,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	55,12	22,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 362,24	85,1
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 859,00	69 359,00	69 220,66	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego	800,00	800,00	185,31	23,2
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	1 000,00	982,33	98,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 556,00	7 556,00	7 296,89	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	1 256,00	1 256,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 700,00	6 300,00	6 040,89	95,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 938,00	133 438,00	119 600,44	89,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	52,70	26,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 417,00	76 417,00	71 242,21	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,00	5 933,00	5 421,01	91,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 156,00	15 156,00	13 848,49	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 018,00	230,80	22,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 952,87	99,4
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 000,00	10 875,69	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 372,68	34,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	140,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	4 361,75	72,7
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 214,00	4 214,00	4 102,24	97,3
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 795,80	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	1 800,00	1 795,80	99,8

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 795,80	99,8
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 595 837,00	1 610 230,00	1 568 901,14	97,4

Przedszkole Miejskie nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 510 834,00	1 503 227,00	1 369 865,10	91,1
	80104	Przedszkola		1 362 743,00	1 367 536,00	1 255 613,17	91,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 662,00	2 662,00	2 657,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 292,00	909 292,00	855 739,69	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 011,00	70 011,00	59 028,02	84,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 374,00	169 716,00	152 500,30	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 140,00	24 191,00	17 602,23	72,8
		4140	PFRON	11 000,00	11 000,00	10 273,00	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 485,50	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 570,00	16 258,36	98,1
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 446,00	96,4
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 764,97	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 410,03	94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 020,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 706,69	89,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 400,00	1 283,97	91,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	560,43	93,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 500,00	1 036,78	69,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	491,32	49,1
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 414,00	70 414,00	63 830,38	90,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	1 280,00	518,50	40,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 619,00	6 619,00	6 610,56	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	671,00	670,46	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,00	40,60	99,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 907,00	3 899,50	99,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		141 472,00	129 072,00	107 641,37	83,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	500,00	199,20	39,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 900,00	60 159,23	81,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 138,00	5 533,71	90,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 759,00	13 759,00	9 724,32	70,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	1 463,77	74,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 394,28	91,3
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 000,00	13 331,62	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	140,00	28,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	2 854,05	95,1
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 214,00	4 214,00	3 741,24	88,8
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	100,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 515 834,00	1 508 227,00	1 374 865,10	91,2

Przedszkole Miejskie nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 347 895,00	1 320 279,00	1 211 518,35	91,8
	80104	Przedszkola		1 212 579,00	1 189 963,00	1 097 468,66	92,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 610,00	1 610,00	1 231,64	76,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 245,00	788 745,00	748 181,75	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 862,00	57 962,00	57 884,11	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		151 290,00	150 059,00	135 126,15	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 366,00	21 481,00	16 123,38	75,1
	4140	PFRON		1 400,00	1 400,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	4 497,00	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	14 301,05	95,3
	4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		1 500,00	2 250,00	2 227,00	99,0
	4260	Zakup energii		32 000,00	32 000,00	22 118,54	69,1
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	7 968,31	79,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 000,00	800,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	14 000,00	11 072,30	79,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00	1 357,77	67,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej		600,00	700,00	628,50	89,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej		2 000,00	1 900,00	1 060,89	55,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	614,27	61,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		68 956,00	68 956,00	63 407,00	92,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników		500,00	900,00	869,00	96,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 098,00	6 098,00	5 829,40	95,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	989,16	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	698,00	514,24	
	4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 400,00	3 326,00	97,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		129 218,00	124 218,00	108 220,29	87,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	26,32	13,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 329,00	70 229,00	65 031,97	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	5 127,98	91,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 682,00	13 682,00	11 907,16	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 665,00	965,80	58,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 885,53	98,6
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	11 846,54	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 369,00	45,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	40,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 285,17	42,8
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 215,00	4 215,00	2 734,82	64,9
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 349 895,00	1 322 279,00	1 213 518,35	91,8

Przedszkole Miejskie nr 6

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 683 547,00	1 699 931,00	1 527 631,51	89,9
	80104	Przedszkola		1 546 598,00	1 566 232,00	1 424 322,34	90,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 815,00	1 815,00	1 734,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 060,00	1 049 560,00	969 967,69	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 396,00	76 396,00	76 299,49	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	195 620,00	196 389,00	169 179,27	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 770,00	27 885,00	20 038,04	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 496,00	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 250,00	16 224,77	88,9
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,47	100,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 684,22	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	39 000,00	33 548,22	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 565,00	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 520,75	78,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	335,38	16,8
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	534,41	89,1
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 816,51	90,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	864,09	86,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 587,00	64 587,00	60 130,03	93,1
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	500,00	165,00	33,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	750,00	720,00	96,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 149,00	8 149,00	8 141,64	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	879,00	878,54	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	270,00	263,10	97,4
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	5 700,00	5 700,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		128 800,00	125 550,00	95 167,53	75,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	350,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 128,00	61 128,00	56 328,24	92,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	4 092,00	4 002,41	97,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 492,00	11 492,00	9 871,48	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	438,55	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 816,66	96,9
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 000,00	13 178,84	48,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	738,00	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	70,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	2 535,49	50,7
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 785,00	2 785,00	2 187,86	78,6
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 683 547,00	1 699 931,00	1 527 631,51	89,9

Przedszkole Miejskie nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 479 323,00	1 475 314,00	1 369 106,58	92,8
	80104	Przedszkola		1 327 618,00	1 328 059,00	1 238 967,52	93,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 647,00	1 647,00	1 578,62	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 078,00	902 078,00	848 429,08	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 118,00	67 268,00	67 256,83	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	168 324,00	168 751,00	156 554,61	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 990,00	22 054,00	16 441,48	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 500,00	7 991,94	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 190,00	19 846,73	98,3
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 498,79	100,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 030,44	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	3 986,97	66,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 600,00	1 110,00	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	12 691,61	90,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 283,97	64,2

	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	509,85	85,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 479,78	74,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	60,00	55,12	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 247,82	83,2
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 011,00	69 011,00	65 001,57	94,2
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	500,00	193,31	38,7
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	800,00	779,00	97,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 465,00	6 465,00	6 390,37	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,54	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	284,90	95,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 665,00	4 665,00	4 605,93	98,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 240,00	140 790,00	123 748,69	87,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	81 510,00	76 664,62	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	5 872,94	88,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 149,00	14 149,00	12 482,15	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	1 017,00	652,28	64,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 521,09	94,0
	4260	Zakup energii	24 500,00	19 500,00	12 653,27	64,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 589,16	79,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	550,00	60,00	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	2 771,39	92,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 214,00	4 214,00	3 281,79	77,9
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	3 000,00	2 996,40	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	2 996,40	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,40	99,9
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 482 323,00	1 478 314,00	1 372 102,98	92,8

Przedszkole Miejskie nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 587 872,00	1 605 265,00	1 467 577,34	91,4
	80104	Przedszkola		1 408 024,00	1 438 717,00	1 322 469,95	91,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	1 660,00	1 317,97	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 416,00	943 616,00	888 239,86	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 420,00	62 220,00	62 163,80	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	173 935,00	174 277,00	147 503,78	84,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 790,00	24 841,00	18 801,84	75,7
		4140	PFRON	7 000,00	7 000,00	365,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	47,00	2,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 550,00	15 687,08	89,4
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 497,77	99,9
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	50 990,61	89,5

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	47 000,00	46 854,39	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 520,00	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	13 294,62	91,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 700,00	1 454,94	85,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	548,50	91,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 500,00	971,10	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	899,87	81,8
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 853,00	69 853,00	61 721,82	88,4
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	800,00	590,00	73,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	6 600,00	6 555,30	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	269,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 198,30	
	4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	4 100,00	4 088,00	99,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 248,00	159 948,00	138 552,09	86,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	194,73	27,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 694,00	85 694,00	82 993,77	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00	6 512,00	6 475,63	99,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 991,00	15 991,00	14 922,62	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00	1 303,80	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 876,79	98,6
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	17 408,23	58,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	1 180,80	59,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	90,00	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 768,93	59,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 214,00	4 214,00	3 281,79	77,9
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	200,00	55,00	27,5
851	Ochrona zdrowia		500,00	500,00	500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 588 372,00	1 605 765,00	1 468 077,34	91,4

**CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJA PLANÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie uchwały nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. oraz na podstawie Uchwały nr XLVI/595/14 z dnia 28 maja 2014 r. kołobrzesckie szkoły podstawowe oraz przedszkola miejskie realizowały:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
- wydatki w ramach rachunków środków wydzielonych.

Szczegółową realizację zawarto w poniższych tabelach oraz dokonano krótkiego opisu wykonania zadań sfinansowanych w ramach tych środków.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	247,00
		0750	Dochody z najmu	100 000,00	130 000,00	94 275,64
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	188,08
		0960	Darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	1 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 972,59
	80101		Szkoły podstawowe	112 800,00	142 800,00	103 976,31
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym	112 800,00	142 800,00	103 976,31
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	6 691,97
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	62 500,00	51 249,63
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 955,10
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	928,28
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	63 000,00	36 170,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 831,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	149,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 800,00	142 800,00	103 976,31
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych	112 800,00	142 800,00	103 976,31
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.						0,00

W roku sprawozdawczym 2014 plan środków gromadzonych na rachunku wydzielonym wynosił 142.800,00 zł i wykonany został w 72,8%. Największe wpływy związane były z wynajmem pomieszczeń szkolnych, w tym:

- sale lekcyjne – 2.195,00
- stołówka szkolna – 12.300,00
- sklepik szkolny – 10.527,00
- sala gimnastyczna – 14.700,00
- organizacja kolonii letnich – 50.000,00

Dochody szkoły pochodzą również z pozyskanych środków w ramach organizacji festynu szkolnego z okazji święta szkoły, wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych.

Środki uzyskane w 2014 roku przeznaczone zostały na remonty w budynku szkoły, zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Przeprowadzono remont w salach 11 i 106 oraz zakupiono drzwi i panele podłogowe do sali na I piętrze. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną i nakładkę na tablicę, komputery, osprzęt komputerowy, sprzęt RTV, meble, krzesła, ławki, biurka. Zakupiono dodatkową kamerę do monitoringu szkolnego.

Pozyskane środki zostały również przeznaczone na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup materiałów biurowych, opłatę podatku od nieruchomości oraz opłat za przewóz uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	267,10
		0750	Dochody z najmu	50 000,00	50 000,00	55 312,90
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	76,58
		0960	Darowizny pieniężne	20 000,00	20 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	232,37
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00	81 000,00	64 388,95
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym	81 000,00	81 000,00	64 388,95
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu	300,00	300,00	14,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	63 483,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00	106 000,00	64 388,95
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych	81 000,00	106 000,00	64 388,95
			Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.			0,00

W roku sprawozdawczym 2014 plan środków wydzielonych wynosił 106.000,00 zł. Za 2014 r. wykonany został w 60,74%. Największe wpływy otrzymano z wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym:

- stołówka szkolna – 12.040,00 zł
- sklepik szkolny – 13.960,00 zł
- hol szkoły – 20.000,00 zł

Dochody szkoły pochodzą również z otrzymanych darowizn – 8 500,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych.

Środki uzyskane w 2014 roku przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup wyposażenia do sali lekcyjnych klas I – III – zakupiono 46 krzeseł z regulowaną wysokością o wartości 5 171,32 zł oraz 46 ławek z regulowaną wysokością o wartości 5 799,90 zł
- zakup 31 sztuk szafek do szatni o wartości 29 660,93 zł;

– zakup 6 projektorów wraz z akcesoriami o wartości 19 410,00 zł.

Pozyskane środki zostały również przeznaczone na zakup materiałów biurowych, opłatę podatku od nieruchomości oraz opłat za przewóz uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	238,00
		0750	Dochody z najmu	110 000,00	105 000,00	99 083,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,03
		0960	Darowizny pieniężne	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	23 300,00	23 289,71
	80101	Szkoły podstawowe		116 600,00	129 400,00	122 710,74
		0830	Wpływy z usług	33 100,00	33 100,00	20 451,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 100,00	33 100,00	20 451,66
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym			149 700,00	162 500,00	143 162,40
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 513,00	24 921,94
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	33 100,00	40 571,00	40 571,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	17 343,07
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	11 328,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 507,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 454,00	14 454,00
		4610	Koszty postępowania sądowego		1 862,00	1 862,00
	80101	Szkoły podstawowe		116 600,00	129 400,00	120 075,76
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	6 403,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	115,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	982,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	15 585,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 100,00	33 100,00	23 086,64
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			149 700,00	162 500,00	143 162,40
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.						0,00

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń
- opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
- pozostałe wpływy
- odsetki na rachunku bankowym

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na cele związane z bieżącym utrzymaniem szkoły. Ponadto realizowano dochody i wydatki wynikające z funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkole.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	135,00
		0750	Dochody z najmu	140 000,00	140 000,00	131 995,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	207,95
		0960	Darowizny pieniężne	18 000,00	23 000,00	21 595,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 397,00
	80101	Szkoły podstawowe		164 800,00	169 800,00	159 331,68
		0830	Wpływy z usług	120 850,00	120 850,00	120 253,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 850,00	120 850,00	120 366,22
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym			285 650,00	290 650,00	279 697,90
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu			22 740,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 500,00	51 481,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	44 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 000,00	30 971,00
		4350	Zakup usług Internet		1 500,00	1 129,96
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	4 000,00	1 689,56
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 500,00	53,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 083,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	3 900,00	2 017,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 900,00	820,00
	80101	Szkoły podstawowe		164 800,00	179 800,00	183 986,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 986,24
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 000,00	4 878,17
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	85 850,00	85 847,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 850,00	115 850,00	95 711,41
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			285 650,00	295 650,00	279 697,90
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.						0,00

Plan finansowy na 2014 rok dochodów wynosił 285.650,00 zł, a po zmianach 295.850,00zł i został wykonany w kwocie 279.697,90 zł co stanowi 96,23%. Wpływy stanowił przede wszystkim wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny i wpłaty za usługi świadczone przez oddział przedszkolny. Plan wydatków wynosił 285.650,00 zł, a po zmianach 295.850,00 zł i został wykonany w kwocie 279.679,90 zł co stanowi 94,60%. Na koniec roku zwrócono środki w wysokości 22.740,11 zł. Dochody zostały przeznaczone na:

- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500	169,00
		0750	Dochody z najmu	60 000,00	60 000,00	51 113,57
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200	89,69
		0960	Darowizny pieniężne	9 000,00	74 000,00	68 498,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	8 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	145 000,00	128 009,39
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym	80 000,00	145 000,00	128 009,39
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu	0,00	0,00	9,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	46 500,00	46 259,27
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	3 168,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	16 439,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	59 070,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	145 000,00	128 009,39
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych	80 000,00	145 000,00	128 009,39
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.						0,00

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu w 2014 r. uzyskała wpływy :

1. gabinet pielęgniarki - 73,45 zł
2. sklepik uczniowski - 8 993,62 zł
3. stołówka - 30 600,00 zł
4. sala gimnastyczna - 11 446,50 zł
5. złom - 17,50 zł
6. duplikaty świadectw i legitymacji - 169,00 zł
7. darowizny - 68 498,13 zł
8. pozostałe wpływy – odszkodowanie - 8 121,50 zł
9. odsetki bankowe – 89,69 zł

Uzyskane wpływy przeznaczono na następujące wydatki:

1. Podatek od nieruchomości – 3 062,00 zł
2. Okna – 4 037,40 zł
3. Rolety – 1 959,96 zł
4. Rejestrator 16 kanałowy – 3 247,20 zł
5. Instalacja Internet – 1 968,00 zł
6. Kamery – 5 904,00 zł
7. Plac zabaw – 13 231,53 zł
8. Meble do psychologa i klasy 0 - 6 450,01 zł
9. Ławki – 2 499,99 zł
10. Tablice korkowe – 1 280,50 zł
11. Zakup szafy – 2 000,00 zł
12. Telewizor i głośniki - 2 958,98 zł
13. Kosiarka + paliwo – 1 238,69 zł
14. Materiały do napraw i remontów – 2 163,15 zł

15. Koszulki, z nadrukiem, materiały biurowe, chorągiewki – 1 366,99 zł
 16. Piłki – 781,00 zł
 17. Wieniec – 334,00 zł
 18. Wycieczki – 58 004,33 zł
 19. Książki – 210,00 zł
 20. Pomiar centralnego ogrzewania – 13 162,85 zł
 21. Pozostałe wydatki – 4 098,81 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00
		0750	Dochody z najmu	145 000,00	145 000,00	130 663,92
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	227,56
		0960	Darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 077,50
	80101	Szkoły podstawowe		150 400,00	150 400,00	135 060,98
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	56 530,81
		0920	Pozostałe odsetki			43,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 000,00	72 000,00	56 574,27
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym			222 400,00	222 400,00	191 635,25
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu	0,00	0,00	63,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00
		4120	składki na FP	180,00	180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	4 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 144,07
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 831,25
		4260	Zakup energii	22 000,00	37 000,00	35 416,77
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	69 000,00	52 120,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	30 645,00	29 746,81
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	65,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 235,00	10 235,00
	80101	Szkoły podstawowe		174 100,00	174 100,00	146 832,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 969,14
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	34 833,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 300,00	56 300,00	44 802,94
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			222 400,00	230 400,00	191 635,25
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.						0,00

Realizacja planów dochodów w 2014 roku to 86 %, głównym dochodem jest najem kuchni i budynku szkoły podczas wakacji oraz sprzedaż usług przedszkolnych:

- najem kuchni (Ziemowit Sobociński, Kołobrzeg) 34 517,88
- najem budynku szkoły podczas wakacji (Anmil Travel, Łódź) 91 890,34

- sprzedaż usług przedszkolnych – 56 530,81
- mniejsze umowy wynajem sali gimnastycznej i innych sali – 4 255,70
- wydanie duplikatów – 72,00
- inne dochody – 4 097,50
- odsetki – 271,02

W 2014 r. ze środków dochodów wydzielonych m.in. sfinansowano:

- zakup nagród na konkursy organizowane w szkole 1 902,92
- miesięczne audycje umuzykalniające 2 280,00
- sfinansowano umowę zlecenie – specjalista 3 godz/tydzień, 29 tyg. X 50,00
- sfinansowano zgodnie z darowizną koszt wycieczki do Krakowa dla jednego ucznia 500,00
- zorganizowano wycieczkę dla najlepszych uczniów 11 540,00
- zakupiono środki czystości na kwotę 3 961,86
- zapłata podatku od nieruchomości 10 235,00
- przejazd uczniów na zawody, konkursy i inne spotkania 1545,54
- środki czystości 3 961,86
- część kosztów wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 38 852,80
- remont sali 207 zgodnie z kosztorysem 26 714,37
- remont sali 106 i 107 - 11 950,06
- montaż drzwi wejściowych 9 177,03
- modernizacja instalacji TV 1 500,00
- modernizacja instalacji elektrycznej 2 350,48
- montaż rolet 3 180,00

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 020,60 zł dotyczą m-ca grudnia 2014 r. i stanowią koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu w wysokości 3 879,60 oraz PIT i ZUS od umowy zlecenie w wysokości 141,00 zł. Należności ogółem to kwota 10 745,11 zł, z czego należności wymagalne to 1 563,56 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	337,00
		0750	Dochody z najmu	30 000,00	30 000,00	28 648,82
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	62,56
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 639,60
	80110		Gimnazja	38 000,00	38 000,00	33 687,98
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym	38 000,00	38 000,00	33 687,98
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu	0,00	0,00	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 513,55
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 079,80
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 420,41
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	159,00

	80110	Gimnazja	38 000,00	38 000,00	33 687,98
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		38 000,00	38 000,00	33 687,98
OGÓŁEM					

Plan dochodów środków wydzielonych w 2014 roku został wykonany w 88,65% na kwotę 33 687,98 zł. Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 28 648,82 zł i stanowią 85,04% ogółu dochodów. Pozostałe wpływy dotyczą prowizji ubezpieczeniowych, odszkodowań za uszkodzone mienie, opłat za duplikaty dokumentów oraz odsetek bankowych. W okresie sprawozdawczym dochody zostały przeznaczone na następujące cele związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły głównie na:

- remont sali lekcyjnej w części dochodów wydzielonych na kwotę 11 600,00 zł,
- szafki dla uczniów w kwocie 6 100,50 zł,
- zakup projektorów w kwocie 3 850,00 zł
- opłaty za energię w okresie wakacyjnym, kiedy działa schronisko młodzieżowe na kwotę 5 079,80 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 159,00 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: opłacenie usług związanych z przewozem uczniów na organizowane zawody, wywóz nieczystości i ścieki w okresie funkcjonowania schroniska młodzieżowego, oraz usługi pralnicze w kwocie 6 420,41 zł,
- zakupy pozostałych materiałów w kwocie 413,05 zł.

W dniu 31.12.2014 r. pozostałą kwotę 65,22 zł nie wykorzystanych dochodów zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

GIMNAZJUM nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	205,00
		0750	Dochody z najmu	51 600,00	60 600,00	59 252,64
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	153,43
		0960	Darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 000,00
	80110	Gimnazja		53 900,00	62 900,00	61 971,07
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym			53 900,00	62 900,00	61 971,07
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu			0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	23 970,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	9 956,70
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	11 586,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 258,00
	80110	Gimnazja		53 900,00	62 900,00	61 971,07
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			53 900,00	62 900,00	61 971,07

Wpływy na rachunek środków wydzielonych pochodzą przede wszystkim z dzierżawy pomieszczeń:

- dla Środkowopomorskiego Ośrodka Szkoleń w Koszalinie,
- dla Ośrodka Szkolenia Morskiego,
- na sklepik
- dla grup tanecznych
- dla innych.

W 2014 roku na rachunek środków wydzielonych wpłynęła kwota 61 971,07 zł.

Plan dochodów wykonano 98,52%. Pozyskane środki wykorzystano na:

- zakup iPadów dla nauczycieli uczących w klasie cyfrowej,
- zakup tablicy interaktywnej wraz z osprzętem.
- zakup płyt gigabyte INTEL do rozprowadzenia sieci WI-FI,
- zakup elektronicznej wagi z wzrostomierzem do gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej,
- zakup sprzętu do gry w unihokeja,
- zakup komputerów do Sali multimedialnej (2 szt.),
- zakup książek na nagrody dla uczniów,
- remont sali lekcyjnej (304),
- rozszerzenie telewizji przemysłowej (4 kamery),
- wykonanie 16 kpl. dresów sportowych wraz z nadrukiem,
- wykonanie gawertonów (11 szt.) przedstawiających osiągnięcia szkoły, uzyskane certyfikaty i tytuły.

31.12.2014 rachunek bankowy środków wydzielonych został wyzerowany. Na rachunek Urzędu Miasta została przekazana kwota 0,11 zł.

GIMNAZJUM NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	442,00
		0750	Dochody z najmu	130 700,00	169 700,00	168 683,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	196,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 000,00	16 873,87
	80110		Gimnazja	135 000,00	185 000,00	186 196,48
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym	135 000,00	185 000,00	186 196,48
				WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu			3 377,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	43 500,00	43 500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	45 000,00	15 000,00	14 970,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	68 500,00	68 494,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	9 999,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 044,18
		4420	Podróże służbowe		300,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	30 021,42
	80110	Gimnazja	135 000,00	185 000,00	186 196,48
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		135 000,00	185 000,00	186 196,48
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r.					0,00

Największe wpływy dotyczą dochodów z najmu w kwocie 168 684 zł, w tym :

- stołówki	18 975 zł
- sklepiku	11 268 zł
- sali sportowych	51 350 zł
- innych pomieszczeń (klasy)	84 246 zł
- automat spożywczy	2 845 zł
oraz : odszkodowanie majątkowe	9 556 zł
prowizja ubezpieczeniowa	4 148 zł
za złom	1 092 zł

Z łącznej kwoty wydatków 168 684 zł do największych wydatków należy zaliczyć :

- zakupy rzeczowe	43 500 zł
w tym zakup – odnowienie zdewastowanych urządzeń boiskowych – 2 165 zł	
zakup wyposażenia szkolnego – 16 007 zł (monitor do dyżurki, rusztowanie, szafy ubraniowe)	
zakup materiałów remontowych – 7 296 zł	
zakup materiałów biurowych – 8 723 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	14 970 zł
w tym zakup rzutnika	1 564 zł
zakup projektora	3 690 zł
zakup tablicy interaktywnej	3 936 zł
zakup 2 notebooków	4 780 zł
zakup 45 książek	1 000 zł
- remonty i modernizacje	68 494 zł
w tym remont posadzki w siłowni	4 674 zł
remont oświetlenia	3 500 zł
modernizacja monitoringu	3 879 zł
remont placu przed Szkołą	19 793 zł
remont sali korekcyjnej	17 583 zł
remont rozdzielni elektr.	12 360 zł
remont instalacji wentylac.	2 084 zł
- przewóz uczniów na zawody	5 737 zł
- podatek od nieruchomości	3 290 zł
- zakupy inwestycyjne	30 021 zł
w tym zakup 2 zestawów interaktywnych	13 270 zł
zakup urządzenia do siłowni	5 224 zł
zakup tablicy wyników sportowych	6 027 zł
zakup drukarko-kopiarki	5 500 zł

W kołobrzeskich przedszkolach miejskich, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Kołobrzeg, na podstawie § 2 pkt. 11 uchwały Nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. oraz uchwały nr XLVI/595/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia prowadzone są takie rachunki.

Główne dochody w każdej placówce stanowiły wpływy z tytułu usług świadczonych przez przedszkola (paragraf 083) w związku z :

- 1) odpłatnością ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola;
- 2) wpływów z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową.

Zgromadzone dochody na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – przedszkoli – w 2014 głównie przeznaczone były na:

- 1) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
- 2) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej,
- 3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
- 6) pokrycie kosztów organizacji uroczystości przedszkolnych,
- 7) cele wskazane przez darczyńcę.

Plany pierwotne oraz po zmianach wraz z wykonaniem na dzień 31.12.2014 r. w każdej z siedmiu placówek zestawione zostały w poniższych tabelach.

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	425,00
		0830	Wpływ z różnych usług	232 000,00	232 000,00	197 921,34
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	490,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	2 004,10
801	80104		Przedszkola	236 050,00	236 050,00	200 841,30
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłata do budżetu	5 050,00	5 050,00	3 915,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	17 000,00	22 000,00	17 353,78
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	149 000,00	137 173,60
		4260	Zakup energii :	16 000,00	26 000,00	18 772,42
		4270	Zakup usług remontowych ;	10 000,00	10 000,00	2 466,15
		4300	Zakup usług pozostałych:	14 000,00	24 000,00	21 160,10
801	80104	Przedszkola		236 050,00	236 050,00	200 841,30

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	450,00
		0830	Wpływ z różnych usług	225 600,00	225 600,00	184 439,08
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	286,46
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	1 972,91
801	80104	Przedszkola		229 750,00	229 750,00	187 148,45
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	5 550,00	5 550,00	1 526,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	16 471,04
		4220	Zakup środków żywności	169 200,00	139 200,00	124 619,46
		4260	Zakup energii :	20 000,00	30 000,00	21 480,94
		4270	Zakup usług remontowych ;	10 000,00	10 000,00	9 671,95
		4300	Zakup usług pozostałych:	10 000,00	20 000,00	13 378,60
801	80104	Przedszkola		229 750,00	229 750,00	187 148,45

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 050,00
		0830	Wpływ z różnych usług	208 000,00	208 000,00	172 437,10
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	251,20
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	1 000,00	550,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	206,38
801	80104	Przedszkola		212 650,00	212 650,00	175 494,68
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	3 650,00	3 650,00	95,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	15 000,00	20 000,00	19 057,69
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00	131 000,00	121 425,70
		4260	Zakup energii :	20 000,00	25 000,00	10 549,26
		4270	Zakup usług remontowych ;	8 000,00	13 000,00	9 730,50
		4300	Zakup usług pozostałych:	10 000,00	20 000,00	14 636,09
801	80104	Przedszkola		212 650,00	212 650,00	175 494,68

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływ z różnych usług	174 400,00	174 400,00	136 916,80
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	249,46
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	200,00	18 200,00	18 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	630,00
801	80104	Przedszkola		178 250,00	196 250,00	155 796,26
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	8 450,00	8 450,00	3 797,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 138,91
		4220	Zakup środków żywności	130 800,00	108 800,00	94 716,46
		4260	Zakup energii :	10 000,00	15 000,00	8 857,99
		4270	Zakup usług remontowych ;	9 000,00	16 000,00	14 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych:	5 000,00	15 000,00	1 546,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	18 000,00	18 000,00
801	80104	Przedszkola		183 250,00	196 250,00	155 796,26

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	600,00
		0830	Wpływ z różnych usług	324 800,00	324 800,00	262 527,49
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	332,09
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	1 000,00	2 100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	124,00
801	80104	Przedszkola		329 450,00	329 450,00	265 683,58

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	10 650,00	10 650,00	4 105,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	33 277,73
		4220	Zakup środków żywności	243 600,00	203 600,00	179 728,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	16 958,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	9 287,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	30 200,00	22 326,47
801	80104		Przedszkola	329 450,00	329 450,00	265 683,58

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	705,00
		0830	Wpływ z różnych usług	280 000,00	280 000,00	215 884,49
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	246,51
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	9 000,00	6 470,25
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	200,00	182,00
801	80104		Przedszkola	284 650,00	292 650,00	223 688,25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	9 650,00	9 650,00	2 093,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	25 000,00	30 000,00	29 402,83
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	180 000,00	149 218,09
		4260	Zakup energii :	20 000,00	30 000,00	15 347,14
		4270	Zakup usług remontowych ;	10 000,00	10 000,00	2 008,79
		4300	Zakup usług pozostałych:	10 000,00	25 000,00	18 397,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 220,10
801	80104		Przedszkola	284 650,00	292 650,00	223 688,25

REALIZACJA PLANU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 637,50
		0830	Wpływ z różnych usług	302 400,00	302 400,00	255 350,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	393,44

		0960	Otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	18 200,00	23 667,62
801	80104	Przedszkola		307 050,00	325 050,00	283 048,56
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
		2400	Wpłaty do budżetu	5 250,00	5 250,00	1 329,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	15 000,00	15 000,00	22 604,87
		4220	Zakup środków żywności	226 800,00	226 800,00	175 125,64
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 754,46
		4270	Zakup usług remontowych ;	15 000,00	15 000,00	34 959,22
		4300	Zakup usług pozostałych:	15 000,00	15 000,00	28 274,48
801	80104	Przedszkola		307 050,00	307 050,00	283 048,56

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU W 2014

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu*.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa
- budynek socjalno – administracyjny
- basen
- Stadion piłkarski
- Euroboisko
- sala sportowa przy ul. Wąskiej
- molo spacerowe
- hala łucznicza
- lodowisko
- Skate Park na Osiedlu Ogrody
- ORLIK 2012
- boiska ul. Wylotowa

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

- ✓ administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- ✓ wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych MOSiR obiektów i terenów sportowych,
- ✓ eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ udostępnianie szkołom, klubom, stowarzyszeniom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej MOSiR na podstawie umów cywilnoprawnych,
- ✓ pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów MOSiR,
- ✓ techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- ✓ zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- ✓ prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w obiektach MOSiR według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg,
- ✓ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- ✓ ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- ✓ rozwijanie form uatrakcyjnienia korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacja przedmiotowa stanowią kwotę: **8.870.813 zł.** Natomiast osiągnięte przychody własne i przekazana dotacja wynoszą **8.816.607,73 zł.** Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 99,4 %. Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	553,50	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 140 000	1 113 685,02	97,7%
	w tym:			
	Hotel	40 000	52 660,84	131,7%
	Hala Milenium	370 000	354 625,79	95,8%
	Basen	100 000	95 488,29	95,5%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	92 073,98	92,1%
	Stadion piłkarski	130 000	134 276,92	103,3%
	Euroboisko	90 000	75 782,42	84,2%
	Tory łucznicze	100 000	103 669,71	103,7%
	Lodowisko	10 000	5 180,04	51,8%
	Plaża - pas techniczny	200 000	199 927,03	100,0%
0830	Wpływy z usług	3 813 500	3 797 861,80	99,6%
	w tym:			
	Hotel	970 000	1 088 507,62	112,2%
	Hala Milenium	110 000	110 955,84	100,9%
	Basen	1 200 000	1 133 256,05	94,4%
	Sala sportowa ul. Wąska	5 000	3 111,11	62,2%
	Stadion piłkarski	19 000	19 207,72	101,1%
	Euroboisko	0	695,00	-
	Lodowisko	200 000	160 148,32	80,1%
	Kąpielisko	1 243 500	1 215 788,62	97,8%
	Plaża - pas techniczny	46 000	46 878,05	101,9%
	ORLIK 2012	20 000	19 313,47	96,6%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 300	9 304,97	100,1%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 362,35	53,6%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	54 327,09	83,6%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 833 013	3 833 013,00	100,0%
	w tym:			
	Hala Milenium	882 035	882 035,00	100,0%
	Basen	900 281	900 281,00	100,0%
	Sala sportowa ul Wąska	168 838	168 838,00	100,0%

Stadion piłkarski	960 037	960 037,00	100,0%
Euroboisko	26 578	26 578,00	100,0%
Tory łucznicze	278 927	278 927,00	100,0%
Lodowisko	319 295	319 295,00	100,0%
Skate Park	116 128	116 128,00	100,0%
ORLIK 2012	134 776	134 776,00	100,0%
Boiska ul. Wylotowa	46 118	46 118,00	100,0%
OGÓLEM:	8 870 813	8 816 607,73	99,4%

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.077.575 zł, która stanowiła 43,4 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zmniejszony o kwotę 244.562 zł Uchwałą Nr LII/644/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2014 r. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2014 r. wyniósł więc 3.833.013 zł. Rozliczenie omawianej dotacji w dalszej części sprawozdania.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji została przyznana Uchwałą NR LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni Euroboiska. Jednakże z powodu braku możliwości realizacji zadania do końca roku budżetowego oraz niewystarczających środków na jego wykonanie, zadanie zostało wycofane z planu finansowego zgodnie z Uchwałą NR III/10/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wykonanie przychodów własnych kształtuje się na poziomie 98,9 %. Wykonanie przychodów własnych w § 0750 wynosi 97,7 % a w § 0830 wynosi 99,6 %. Najwyższe znaczące wykonanie odnotowano z tytułu usług hotelowych – 112,2 %. Najniższe wykonanie odnotowano z tytułu dzierżawy/wynajmu lodowiska – 51,8 %.

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 31 grudnia 2014 r. wyniosły 8.858.844 zł, natomiast ich realizacja – 8.492.247,33 zł.

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w roku 2014 wynosi 95,9 %. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 450	4 401,50	80,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 055	2 223 636,62	99,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 010	176 142,09	95,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 302	424 806,63	96,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 590	46 039,24	79,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443 754	420 811,94	94,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 483	727 708,04	94,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	6 965,50	92,9%
4260	Zakup energii	1 231 637	1 159 274,16	94,1%
4270	Zakup usług remontowych	403 266	361 026,71	89,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 394	4 623,00	72,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 811 702	1 713 602,11	94,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 503	7 661,90	90,1%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	15 470	15 337,99	99,1%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	16 000	14 899,14	93,1%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0,00	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	122,36	81,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 647	11 061,52	75,5%
4430	Różne opłaty i składki	49 012	42 988,34	87,7%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 164	76 347,18	95,2%
4480	Podatek od nieruchomości	1 050 111	1 043 819,12	99,4%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	210	209,62	99,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 834	812,62	28,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	1 350,00	20,5%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 600	8 600,00	100,0%
	OGÓLEM:	8 858 844	8 492 247,33	95,9%

Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu roku odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotel	896 115,83	11,9%	110 771,93	1 006 887,76
2.	Hala Milenium	1 153 087,44	15,3%	142 537,06	1 295 624,50
3.	Basen	2 000 793,28	26,5%	247 324,87	2 248 118,15
4.	Sala sportowa ul. Wąska	170 233,68	2,3%	21 043,16	191 276,84
5.	Stadion piłkarski	931 707,92	12,3%	115 171,59	1 046 879,51
6.	Euroboisko	85 475,84	1,1%	10 565,96	96 041,80
7.	Tory łucznicze	315 549,71	4,2%	39 006,17	354 555,88
8.	Lodowisko	445 687,41	5,9%	55 092,94	500 780,35
9.	Kąpielisko	760 379,28	10,1%	93 993,07	854 372,35
10.	Plaża - pas techniczny	541 118,15	7,2%	66 889,46	608 007,61
11.	Skate Park	92 691,88	1,2%	11 457,96	104 149,84
12.	ORLIK 2012	125 401,17	1,7%	15 501,27	140 902,44
13.	Boiska ul. Wylotowa	39 738,14	0,5%	4 912,17	44 650,31
	OGÓLEM	7 557 979,73	100,0%	934 267,60	8 492 247,33

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu na koniec roku wynosi 17).

Zestawienie kosztów wraz ze wskaźnikiem procentowego ich wykorzystywania według poszczególnych działalności wyliczonych w stosunku do łącznej sumy kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie za 2014 r.	% udział w wykonaniu ogółem
1.	Hotel	1 006 887,76	11,9%
2.	Hala Milenium	1 295 624,50	15,3%
3.	Basen	2 248 118,15	26,5%
4.	Sala sportowa ul. Wąska	191 276,84	2,3%
5.	Stadion piłkarski	1 046 879,51	12,3%
6.	Euroboisko	96 041,80	1,1%
7.	Tory łucznicze	354 555,88	4,2%
8.	Lodowisko	500 780,35	5,9%
9.	Kąpielisko	854 372,35	10,1%
10.	Plaża - pas techniczny	608 007,61	7,2%
11.	Skate Park	104 149,84	1,2%
12.	ORLIK 2012	140 902,44	1,7%
13.	Boiska ul. Wylotowa	44 650,31	0,5%
OGÓŁEM		8 492 247,33	100,0%

III. Środki obrotowe MOSiR w Kołobrzegu

Stany środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniosły w MOSiR odpowiednio -35.214,54 zł i 2.500,00 zł.

Na stan środków obrotowych na dn. 31 grudnia 2014 roku składają się:

➤ środki pieniężne	346.818,99 zł
➤ należności netto	+ 618.585,82 zł
➤ pozostałe środki obrotowe (magazyn)	+ 1.228,17 zł
➤ zobowiązania	- 964.132,98 zł

Wśród należności netto wyróżnić należy:

✓ należności bieżące od kontrahentów	461.933,12 zł
✓ należności z tyt. podatku VAT (Urząd Skarbowy)	148.034,70 zł
✓ należności od pracowników	6.237,74 zł
✓ należności dochodzone na drodze sądowej (wymagalne)	630,26 zł
✓ depozyty	1.750,00 zł

Natomiast na kwotę zobowiązań na koniec 2014 roku składają się następujące zobowiązania:

✓ z tyt. zakupu (wpływ faktur w m-cu 01/2015)	314.764,55 zł
w tym:	
• energii, woda, ścieki	194.418,68 zł
• sprzętanie	21.329,20 zł
• ochrona obiektów	12.783,90 zł
• rozliczenie kąpieliska (nota)	17.000,00 zł
• zabezpieczenie ratownicze	14.208,91 zł
• serwisy i konserwacje	15.367,62 zł
• pozostałe	39.656,24 zł
✓ podatek dochodowy za m-c XII	20.068,00 zł
✓ nadwyżka budżetowa	303.051,38 zł
✓ składki na ZUS i FP (za m-c XII i od 13-tki)	116.798,70 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014	176.142,09 zł
✓ rozliczenia z tytułu płac	7.511,90 zł
✓ kaucje	9.816,34 zł
✓ opłata uzdrowskowa (Urząd Miasta Kołobrzeg)	1.586,50 zł
✓ rozliczenia międzyokresowe przychodów (zaliczki)	14.393,52 zł

Termin realizacji powyższych zobowiązań przypada na miesiące styczeń – marzec roku 2015. MOSiR w Kołobrzegu nie posiadał na dn. 31 grudnia 2014 r. zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z § 43 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dokonano ustalenia wpłaty do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2014:

Lp.	Wyszczególnienie / §§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	-35 214,54
PRZYCHODY		
2.	0580	553,50
	0750	1 113 685,02
	0830	3 797 861,80
	0870	9 304,97
	0920	5 362,35
	0970	54 327,09
	2650	3 833 013,00
	Inne zwiększenia	26 403,33
	<i>Razem</i>	<i>8 840 511,06</i>
KOSZTY		
3.	3020-6080	8 492 247,33
	Inne zmniejszenia	9 997,81
	<i>Razem</i>	<i>8 502 245,14</i>
Nadwyżka (1+2-3)		303 051,38

IV. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, na dn. 31 grudnia 2014 r. wyniosło 64 oraz 4 osoby zatrudnione jako pracownicy sezonowi (obsługa lodowiska). Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów na dn.	
		1 stycznia	31 grudnia
1.	Hotel	10	9
2.	Hala Milenium	12	10
3.	Basen	19	17
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2	2
5.	Stadion piłkarski	6	6
6.	Tory łyżnicze/lodowisko	2	2
7.	Organizacja kąpieliska	1	1
8.	Plaża - pas techniczny	4	3
9.	Skate Park	0,5	0,5
10.	ORLIK 2012	1	1
11.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	0,5
12.	Administracja	9	9
13.	Marketing	3	3
	RAZEM	70	64

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.242.055 zł a wykonano 2.223.636,62 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze (z premią) 1.844.112,13 zł

➤ dodatek stażowy	223.722,13 zł
➤ dodatek funkcyjny (z premią)	81.111,64 zł
➤ wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne)	27.713,16 zł
➤ ekwiwalent za niewykorzystany urlop	999,82 zł
➤ odpraw z tyt. likwidacji stanowiska	11.379,85 zł
➤ nagrody jubileuszowe (7 osób)	34.597,89 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.677,32 zł.

V. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr XLI/542/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2014 roku zatwierdzone zostały stawki dotacji przedmiotowej stanowiące dopłatę do 1 m² powierzchni nieruchomości gruntowej poza obrysem zabudowy powiększonej o powierzchnię użytkową usytuowanych na niej obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.077.575 zł, która stanowiła 43,4 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zmniejszony o kwotę 244.562 zł Uchwałą Nr LII/644/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2014 r. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2014 r. wynosił więc 3.833.013 zł.

Rozliczenie przedmiotowej dotacji dla MOSiR w Kołobrzegu przedstawia załączona tabela.

obiekt	powierzchnia do ustalenia części dotacji przedmiotowej	stawka dotacji przedmiotowej	okres wykorzystanie obiektu	kwota
1	2	3	4	5
1	m ²	zł / m ²	x dni / 365	kol.2 x kol.3 x kol.4
Hala Milenium	14 789,32	59,64	1,00	882 035
Basen sportowy	13 245,27	67,97	1,00	900 281
Hala sportowa przy ul. Wąskiej	890,45	189,61	1,00	168 838
Stadion piłkarski	33 863,74	28,35	1,00	960 037
Euroboisko	10 144,36	2,62	1,00	26 578
Tory łucznicze	5 454,18	51,14	1,00	278 927
Lodowisko	2 761,59	115,62	1,00	319 295
Skate Park	2 464,00	47,13	1,00	116 128
Boisko "ORLIK 2012" przy ul. Makuszyńskiego	6 295,00	21,41	1,00	134 776
Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej	6 182,00	7,46	1,00	46 118
Ogółem dotacja przedmiotowa				3 833 013

VI. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach Miasta Kołobrzeg

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na MOSiR w Kołobrzegu w zawartym w dniu 15 kwietnia 2011 r. porozumieniu o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzесьkiego oraz umową dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dnia 8 maja 2014 r., w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.246.000 zł.

Powyższy plan został skorygowany in minus o kwotę 2.500 zł zgodnie z Uchwałą Nr LII/645/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. Plan środków budżetowych na dn. 31 grudnia 2014 r. wynosił 1.243.500 zł.

Realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Realizacja przychodów	Realizacja kosztów	Różnica
Organizacja kąpieliska	1.215.788,62	854.372,35	361.416,27
w tym: środki budżetowe	1.213.500,00		
Plaża – pas techniczny	246.805,08	608.007,61	-361.202,53
Razem	1.462.593,70	1.462.379,96	213,74

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowe na łączną wartość 1.230.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na niepełne wykonanie kosztów, w m-cu styczniu 2015 r. zostanie zwrócona na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwota 17.000 zł. Stąd też wykonanie przychodów MOSiR na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 1.213.500 zł.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 19/2015
z dnia 31.03. 2015**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

I SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

I. Sprzedaż gruntów

1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu.

W 2014 r. na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.) uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

LP	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	Wrocławska	894 obr. 9	0,01	MN	5 100,00	4 146,34
2	Wojska Polskiego	148/4 obr. 12	0,0021	Zabudowana garażem	40 700,00	40 700,00
3	Unii Lubelskiej Okopowa	84, 100 obr. 12	0,5156	MW	3 282 500,00	3 041 828,70
4	Kościuszki	46 obr. 5	1,2355	U	5 655 000,00	4 597 560,98
5	św. Macieja	225/7 obr. 11	0,0874	U	333 000,00	333 000
6	Wylotowa	5/22 obr. 1 udział 1681/10.000 części w działkach 5/7 i 5/14 obr. 1	łącznie (w tym udział) 0,3613	UT	1 060 500,00	862 195,12
7	Wylotowa	5/10 i 5/21 obr. 1 udział 1694/10.000 części w działkach 5/7 i 5/14 obr. 1	łącznie (w tym udział) 0,3641	UT	1 060 500,00	862 195,12
8	Wylotowa	5/11 obr. 1 udział 1743/10.000 części w działkach 5/7 i 5/14 obr. 1	łącznie (w tym udział) 0,3745	UT	1 090 800,00	886 829,27
9	Artyleryjska	230/4 obr. 11	0,0861	U	139 890,00	113 731,71
10	Kniewskiego 11	34 obr. 12	0,1041	MW	1 613 000,00	1 613 000,00
	Łącznie		3,1407		14 280 990,00	12 355 187,24

Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych : 2 764,23 zł netto - działka nr 633 obr. 17 o pow. 0,0188 ha, położona przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Kołobrzegu.

2. Nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym.

2.1. na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości :

LP	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	Ul. Wodna	207/17 obręb 13	0,0025	MN8	6 027,00	4 900,00
2	ul. Trzebiatowska	283/5, 282/2 obręb 11	0,0512	U-18	171 462,00	139 400,00
	Łącznie		0,0537		177 489,00	144 300,00

2.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w związku z przekroczeniem granicy działki, sprzedaż na podstawie art. 151 kodeksu cywilnego.

LP	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (netto)	Bonifikata *
1	ul. Armii Krajowej	249/2	0,0025	MW.C-5	3 582,61	27 317,39
	Łącznie		0,0025		3 582,61	27 317,39

* - bonifikata w wysokości 97% ceny , w kwocie 27 317,39 zł udzielona została na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Porozumienie”, do jej udziału w wysokości 9114/10000 części w nieruchomości wspólnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

II. Sprzedaż lokali :

1. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

P	Liczba sprzedanych mieszkań	Pow. w m ²	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m ²	Wpływy netto	Pow. w m ²	Wpływy netto (I opłata)
	48	2 244,73	381 498,74	1 144,56	23 336,46	585,20	10 234,17

2. Lokali mieszkalnych w przetargu

LP	Liczba sprzedanych mieszkań	Pow. w m ²	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m ²	Wpływy netto	Pow. w m ²	Wpływy netto (I opłata)
1	2	176,68	363 041,40	30,33	45 504,90	30,85	9 645,07

3. Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaż) w przetargu

LP	Liczba sprzedanych lokali	Pow. w m ²	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow.	Wpływy	Pow. gruntu m ²	Wpływy netto (I opłata)
1	2	57,80	97 525,10	43,79	9 040,20	38,36	1 742,83

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

1. Pod budownictwem jednorodzinym.....11 318,50 zł
Przekształcono 2 działki o łącznej pow. 0,0719 ha. Ustalone opłaty wyniosły 11 318,50 zł.

Zgodnie z brzmieniem uchwały Rady Miasta Nr XLVI/566/05 (tekst jednolity), w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udzielone zostały odpowiednie bonifikaty:

- ✓ z bonifikatą w/g stawki 75 %, w łącznej wysokości 19 411,50 zł , przekształcona została 1 działka,
- ✓ z bonifikatą wg stawki 90 %, w łącznej wysokości 43 632,00 zł przekształcona została 1 działka.

2. Pod budynkami usługowymi i garażami.....241 331,41 zł
Przekształcono 9 działek, o łącznej pow. 0,8747 ha, ustalone opłaty wyniosły 466 976,00 zł. Faktyczne wpływy do budżetu miasta wyniosły 241 329,41 zł, pozostała część ustalonej opłaty w łącznej wysokości 225 646,59 zł rozłożona została na raty, płatne w latach następnych.

Łączne wpływy z tytułu przekształcenia (pod budownictwem jednorodzinym , budynkami usługowymi i garażami) wyniosły 252 649,91 zł; powierzchnia przekształconych gruntów - 0,9466 ha.

3. Pod zabudową wielolokalową.....86 031,34 zł

- ✓ Działka nr 206, obręb 2 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0675 ha, położona przy ul. Wiosennej 13, ustalona opłata w wysokości 5 040,91 zł, wpływy w 2014 roku z tytułu naliczonej opłaty wynoszą..... 2 974,31 zł, pozostała część opłaty, tj. 2 066,60 zł rozłożona została na raty.
- ✓ Działka nr 24/15, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0191 ha, położona przy Placu 18 Marca 2, ustalona opłata i wpływy wynoszą 6 400,28 zł,
- ✓ Działka nr 48/20, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0132 ha, położona przy ul. Unii Lubelskiej 6 – ustalona opłata i wpływy wynoszą4 043,35 zł,
- ✓ Działka nr 45/2, obręb 10 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0232 ha, położona przy ul. Jedności Narodowej 27 – ustalona opłata i wpływy wynoszą..... 3 540,22 zł,
- ✓ Działka nr 173/3, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0158 ha, położona przy ul. Walki Młodych 34 –ustalona opłata i wpływy wynoszą..... 3 685,29 zł,
- ✓ Działka nr 202/11, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,1148 ha, położona przy ul. Ratuszowej 4,5,6– ustalona opłata i wpływy wynoszą42 460,29 zł,

- ✓ Działka nr 23, o powierzchni 0,0307 ha położona, przy ul. Dworcowej 1 oraz działka nr 24/9, o powierzchni 0,0210 ha położona, obie położone w obrębie 12 miasta Kołobrzeg przy ul. Kniewskiego 6 – ustalona opłata i wpływy wynoszą20 861,00 zł.

Łącznie:

- łączna kwota ustalonych opłat wyniosła- 86 031,34 zł
- wpływy z tyt. ustalonych opłat wyniosły – 83 964,74 zł
- pozostała kwota z ustalonych opłat została rozłożona na raty – 2 066,60 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

IV. Dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne, użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie oraz opłaty za służebność.

1. Dzierżawy realizowane przez Wydział GN stanowią kwotę 2 781 836,47 zł netto.

2. Opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie oraz służebności, łączne wpływy2 892 675,07 zł netto

w tym :

- ✓ opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, wpływy.....2 792 815,74 zł
- ✓ opłaty zarządu, wpływy 2 727,82 zł
- ✓ pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży części wspólnych, wpływy.....14 681,43 zł
- ✓ pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali mieszkalnych, wpływy.....19 879,24 zł
- ✓ pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali użytkowych wpływy.....1 742,83 zł,
- ✓ opłaty za służebności60 828,01 zł.

V. Opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.....361 650,00 zł.

1. Opłata adiacencka - łączne wpływy z tytułu opłat adiacenckich wyniosły.....353 760,00 zł

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w wyniku zatwierdzenia jej podziału geodezyjnego – wydano 4 decyzje administracyjne na łączną kwotę327 600,00 zł, natomiast kwota w wysokości 31 899,99 zł , za rozłożenie opłat adiacenckich na raty z lat ubiegłych
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, wydano 8 decyzji administracyjnych na łączną kwotę26 160,00 zł,

2. Opłata planistyczna, łączne wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły.....7 890,00 zł

- ✓ Wydano 3 decyzje administracyjne na łączną kwotę.....7 890,00 zł

Wyżej przedstawione dochody to wielkości wynikające z zawartych umów i decyzji natomiast ich kasowe wykonanie przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu w załącznikach 1 i 2.

VI. Przekazanie nieruchomości na majątek spółek miejskich tytułem aportów

Gmina Miasto Kołobrzeg wniosła do:

KTBS Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, prawo własności n/w działki gruntu:

- ✓ działka nr 27, obręb 10, o pow. 0,0025 ha, położona przy w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej

II. STAN GRUNTÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

W okresie sprawozdawczym zasób gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 3,3838ha na skutek:

- sprzedaż gruntu na własność, w przetargach	-	3,1477 ha
- sprzedaż bezprzetargowa	-	0,1707 ha
- przekazanie w użytkowanie wieczyste	-	0,0654 ha

łącznie	-	3,3838 ha

Przyrost powierzchni gruntów Gminy Miasto Kołobrzeg – 2,1119 ha.

Powierzchnia zasobu gruntów gminnych, w granicach administracyjnych miasta, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1013 ha.

117 ha – powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Miasto Kołobrzeg była właścicielem 1187 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg oraz 62 ha położonych poza obrębem Miasta Kołobrzeg łącznie 1249 ha.

Sposób zagospodarowania gruntów – wg ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe:

1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości – 1013 ha w tym:

- 1) użytki rolne, rowy, grunty pod wodami 218 ha
- 2) użytki leśne 65 ha
w tym: - lasy - 26ha
- grunty zadrzewione - 39ha
- 3) grunty zabudowane i zurbanizowane 413 ha
w tym: - tereny mieszkalne -25ha
- inne tereny zabudowane -59ha
- wypoczynkowe -121ha
- drogi -147 ha
- inne tereny komunikacyjne -25 ha
- tereny niezabudowane -33 ha
- tereny przemysłowe -3 ha
- 4) użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne 317 ha

2. Grunty w zarządzie i użytkowaniu 57 ha
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 117 ha
4. Grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Kołobrzeg 62 ha

III. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Obiekty komunalne	Ilość
1.	Budynki mieszkalne	59
2.	Lokale mieszkalne	1 444
3.	Lokale użytkowe	62
4.	Garáže	84

IV. WARTOŚĆ KAPITAŁÓW ORAZ MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK KOMUNALNYCH

1. Majątek trwały spółek

Lp	Wyszczególnienie	brutto w tys. zł	umorzenie w tys. zł	netto w tys. zł
1.	KM	19 181,1	15 539,5	3 641,6
2.	MWiK	484 622,0	102 674,8	381 947,2
3.	MEC	72 271,2	44 049,8	28 221,4
4.	MZZDiOŚ	28 175,5	15 521,6	12 653,9
5.	KTBS	45 216,6	2 470,7	42 745,9
6.	ZPM	66 726,1	11 032,0	55 694,1
	Ogółem	716 192,5	191 288,4	524 904,1

Wartość kapitałów spółek

Lp	Wyszczególnienie	kapitał zakładowy w tys. zł	kapitał zapasowy w tys. zł	kapitał rezerwowy w tys. zł
1.	KM	1 086,0	4 307,3	24,6
2.	MWiK	61 928,0	72 784,2	3 964,5
3.	MEC	7 683,0	4 975,2	6 612,8
4.	MZZDiOŚ	7 352,0	1 615,3	801,3
5.	KTBS	27 646,0	4 664,7	183,5
6.	ZPM	27 079,0	2 602,6	56,8
	Ogółem	132 774,0	90 949,3	11 642,5

Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% udziałów w spółkach:

- Komunikacja Miejska
- Miejska Energetyka Ciepła
- Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska

- Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 - Zarząd Portu Morskiego,
 oraz 51% udziałów o wartości 31 583 000 zł w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 w Kołobrzegu sp. z o.o..

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

1. Wartość majątku Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto w pełnych złotych
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	66 166
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 323 883
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	662 561
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 339 947
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 233 516
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 211 569
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 198 176
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 015 305
9	Żłobek "Krasnal"	1 235 245
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 661 658
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 425 522
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 771 339
13	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 395 421
14	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 713 384
15	Gimnazjum Nr 1	3 514 600
16	Gimnazjum Nr 3	9 181 036
17	Zespół Szkół	4 272 838
18	Zespół Szkół Nr 2	613 967
19	Miejska Biblioteka Publiczna	3 017 651
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 381 791
21	Regionalne Centrum Kultury	600 144
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 253 947
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	764 717 420
	Razem	963 807 086

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość ewidencyjna majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, zbiory biblioteczne i dzieła sztuki) Gminy Miasto Kołobrzeg wynosi 963 807 086 zł.

3. Wartość środków trwałych (w pełnych złotych) w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna według grup klasyfikacji środków trwałych na 31.12.2013 r.								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	0	0	0	3 499	585	0	0	0	0

2	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 159	2 956 756	0	42 183	78 534	0	0	0	0
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	39 863	542 240	0	4 477	40 447	0	0	0	0
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	146 667	1 094 087	0		60 872	0	0	0	0
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	125 876	963 988	0	0	82 219	0	0	0	0
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	175 062	1 855 661	0	7 004	116 019	0	0	0	0
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	152 707	1 880 341	0	33 919	85 124	0	0	0	0
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	175 948	1 682 467	0	13 500	79 173	0	0	0	0
9	Żłobek "Krasnal"	106 098	963 565	29 127	0	0	0	119 780	0	11 795
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	112 594	1 589 221	225 546	0	0	0	0	0	35 192
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	386 550	4 184 938	0	8 970	0	0	4 434	0	32 697
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	525 338	2 961 312	1 284 204	0	0	0	76 096	0	0
13	Szkoła Podstawowa Nr 6	412 096	8 970 718	637 541	0	0	23 612	76 781	0	46 804
14	Szkoła Podstawowa Nr 8	399 454	4 341 144	1 388 821	0	6 954	0	0	0	82 721
15	Gimnazjum Nr 1	222 131	2 421 600	0	0	6 087	0	50 879	0	0
16	Gimnazjum Nr 3	662 622	5 319 815	2 325 641	0	11 448	0	18 025	0	44 359
17	Zespół Szkół	539 438	1 892 404	1 007 129	180 300	114 297	0	61 265	0	0
18	Zespół Szkół Nr 2	0	156 876	36 216	0	3 998	0	34 675	0	18 466
19	Miejska Biblioteka Publiczna	38 700	637 000	0	0	40 199	0	0	0	0
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	2 169 016	42 519	0	180 185	0	27 136	0	43 673
21	Regionalne Centrum Kultury	0	70 377	22 946	0	68 347	0	0	0	103 938
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 768 800	52 489 192	20 929 530	35 452	123 612	214 358	1 237 699	516 977	2 399 718
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	382 984 514	91 758 351	266 249 344	17 661	3 245 927	0	7 288 852	1 067 901	3 134 212
	Razem	436 116 617	190 951 069	294 178 564	346 965	4 344 027	237 970	8 995 622	1 584 878	5 953 575

3. Ogólna wartość majątku jednostek organizacyjnych w pełnych złotych brutto w ujęciu na poszczególne składniki majątku oraz osiągnięte dochody z mienia

Lp.	Jednostki organizacyjne	Środki trwałe	Wart. niem. i prawne	Zbiory biblioteczne	Wyposaż.	Dzieła sztuki	Ogółem	Forma władania nieruchom.	Dochody
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	4 084	13 493	0	48589	0	66 166	zarząd	0
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 219 632	5 686	0	98 565	0	3 323 883	zarząd	425
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	627 027	7 429	0	28 105	0	662 561	zarząd	450
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 301 626	6 006	0	32 315	0	1 339 947	zarząd	2 050
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 172 083	6 269	0	55 164	0	1 233 516	zarząd	
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 153 746	9 489	0	48 334	0	2 211 569	zarząd	600
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 152 091	3 340	0	42 745	0	2 198 176	zarząd	905
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 951 088	3 139	0	61 078	0	2 015 305	zarząd	3 637
9	Żłobek "Krasnal"	1 230 365	4 880	0	0	0	1 235 245	zarząd	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 962 553	16 158	50 396	632 551	0	2 661 658	zarząd	103 976
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 667 589	8 956	89 304	659 673	0	5 425 522	zarząd	0
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 846 950	16 750	31 410	876 229	0	5 771 339	użytkowanie	143 162

13	Szkoła Podstawowa Nr6	10 167 552	35 981	58 960	1 132 928	0	11 395 421	użytkowanie	131 996
14	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 219 094	23 925	41 208	429 157	0	6 713 384	zarząd	128 009
15	Gimnazjum Nr 1	2 700 697	3 850	41 064	768 989	0	3 514 600	zarząd	59 253
16	Gimnazjum Nr 3	8 351 910	7 882	69 145	722 099	0	9 181 036	zarząd	199 866
17	Zespół Szkół	3 794 833	15 416	42 198	420 391	0	4 272 838	zarząd	130 401
18	Zespół Szkół Nr 2	250 231	0	70 502	293 234	0	613 967	użytkownik	28 649
19	Miejska Biblioteka Publiczna	715 899	44 058	1 907 972	349 722	0	3 017 651	użytkownik	0
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 462 529	91 686	0	827 576	0	3 381 791	zarząd	0
21	Regionalne Centrum Kultury	265 608	0	0	0	334 536	600 144	-	0
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	126 715 338	21 522	0	1 499 087	18 000	128 253 947	Zarząd, użyczenie i inne	3 509 506
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	755 746 762	1 915 279	0	1 479 394	5 575 985	764 717 420	-	27 864 395
	Razem	942 709 287	2 261 194	2 402 159	10 505 925	5 928 521	963 807 086		32 307 280

Na ogólną wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg składają się:

- środki trwałe 942 709 287 zł,
- dzieła sztuki 5 928 521 zł,
- wyposażenie i pomoce naukowe 10 505 925 zł,
- zbiory biblioteczne 2 402 159 zł,
- wartości niematerialne i prawne 2 261 194 zł.

Największa wartość składników majątkowych figuruje w księgach Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej Nr 6.

Jednostki organizacyjne Gminy osiągnęły w 2014 r. dochody z tytułu mienia w kwocie 32 307 280 zł, w tym:

- 4 442 885 zł - dochody z mienia jednostek organizacyjnych oprócz Urzędu Miasta;
- 17 222 234 zł - to sprzedaż gruntów i lokali, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, zarząd i nieterminową zabudowę;
- 10 642 161 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżaw.

4. Wartość księgowa brutto mienia (w pełnych zł), sposób zagospodarowania oraz osiągnięte dochody z mienia w roku 2014

Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg

Rodzaj mienia	Grupa	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2014 roku
		01.01.2014	31.12.2014	Zarząd	Użytkowanie	Inne	
Grunty	0	383 802 530	436 116 617	x		x	19 491 835
Budynki	1	191 700 123	190 951 069	x	x	x	12 045 972
Budowle	2	289 210 924	294 178 564	x	x	x	537 342
Kotły, maszyny	3	355 426	346 965			x	
Maszyny, urządzenia	4	4 276 237	4 344 027		x	x	
Specjalistyczne maszyny	5	242 302	237 970			x	
Urządzenia techniczne	6	7 900 027	8 995 622			x	

Środki transportu	7	1 584 878	1 584 878			x	
Narzędzia, przyrządy	8	6 079 938	5 953 575			x	
Razem środki trwałe		885 152 385	942 709 287				32 075 179
Wyposażenie		9 778 433	10 505 925			x	232 131
Zbiory biblioteczne		2 259 858	2 402 159			x	
Dzieła sztuki		3 101 007	5 928 521			x	
Wartości niematerialne i prawne		2 201 457	2 261 194			x	
OGÓŁEM		902 493 140	963 807 086				32 307 280

Łączna wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 963 807 086 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do początku roku o kwotę 61 313 946 zł. Zwiększenie wartości mienia nastąpiło głównie w wyniku przyjęcia przez MOSIR w trwałe zarząd nieruchomości w wartości określonej w decyzji oraz przyjęcia do użytkowania środków trwałych pochodzących z takich inwestycji, jak: „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”, monitoring TV miasta oraz renowacja budynku Ratusza.

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA NR 19/15 Z DNIA 31 MARCA 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH
INSTYTUCJI KULTURY

*Wydział
Finansowy*

2015 -02- 24

Ilość załączników podpis

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY	
ZA 2014 R.	
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77	

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2014 w zł	Plan 2014 po korektach	Wykonanie na 31-12-2014
G	Sprzedaż usług	466 200,00	582 100,00	572 322,60
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	11 100,00	11 075,38
G	Dotacja celowa	31 200,00	31 200,00	31 183,66
G	Dotacja podmiotowa	3 200 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
G	Pozostałe przychody	130 000,00	38 000,00	37 831,85
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM	3 842 400,00	3 912 400,00	3 902 413,49
K	110 (Staw. śr. obrot. netto na początku okresu)	-36 000,00	-103 515,13	-103 515,13
L	190 Ogółem (H+K110)	3 806 400,00	3 808 884,87	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2014	Plan po korektach 2014	Wykonanie na 31-12-2014
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 518 794,00	1 379 590,00	1 352 806,07
M	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	320 000,00	317 746,56
M	Zakup materiałów	95 350,00	143 310,00	141 606,30
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS inne pozostałe bieżące	1 838 256,00	1 943 500,00	1 968 808,02
M	Usługi remontowe	15 000,00	24 000,00	23 052,87
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	25 000,00	22 000,00	21 533,63
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 842 400,00	3 832 400,00	3 825 553,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 000,00	600,00	532,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	0,00	78 328,04	78 328,04
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 843 400,00	3 911 328,04	3 904 413,49

GRACJANA SIKÓWA

Kierownik Biura Kultury

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

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2014	Stan na koniec okresu 2014
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	226 554,19	294 154,08
W	20	Stan należności	33 675,58	64 582,70
W	40	Stan zobowiązań	221 435,74	211 696,65
W	41	zysk/ strata netto	-103 515,13	78 328,04

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu Inwestycji w roku

2014

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA

KUBIAK JÓZWICKA
KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Józwicka

rok m-c dzień
2015-02-23

Kierownik Jednostki
TADEUSZ KIELAR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kolobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

W realizacji wydatków z rozdziału 92113 za rok 2014 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana w całości zgodnie z planem w kwocie 3 250 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości 583 397,98 zł, co daje wykonanie planu w 98 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń. Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zysk, skierowanych do masowego odbiorcy. Tradycyjnie realizowany był największy projekt Miasto Kultury w ramach, którego odbyły się największe imprezy tego lata tj:

- Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2014”, których koszty organizacji wyniósł 223 070,65 zł,
- Festiwal „ Sensacyjne Lato Filmów” – za który zapłacono 100 000,00 zł,
- Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 60 463,58 zł,
- Festiwal Opery i Operetki – 81 933,27 zł.

Do dnia 31-12-2014 r. RCK otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000,00 zł na realizację projektu pt. „Wakacyjny Teatralny Elementarz”. Rozliczenia pozostałych projektów są w trakcie realizacji.

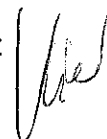
Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 3 823 553,45 zł. W realizacji zaplanowanych kosztów struktura wykorzystania środków finansowych kształtuje się następująco: 85 % to udział dotacji podmiotowej zaplanowanej na 2014 r. oraz 15 % to środki własne i pozyskane przez instytucję.

Taka relacja obydwu tych wskaźników świadczy o tym, iż w wciągu roku większość przedsięwzięć była kosztowna, ale biletowana dzięki czemu pozyskane środki umożliwiły realizację zaplanowanych zadań i utrzymanie obiektu. W następnym roku kalendarzowym instytucja zaplanowała sprzedaż biletów na wszystkie organizowane przedsięwzięcia w celu zwiększenia przychodów.

W roku 2014 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 31 200,00 zł.

Wykorzystanie w/w dotacji celowej w roku 2014 kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 podłączonego do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2014 r. wynosił:



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

1. rachunki bieżące z lokatami – 292 546,69 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 1 044,77 zł
3. kasa - 562,62 zł.

Stan należności na dzień 31-12-2014 .r. wynosił 64 582,70 zł, a stan zobowiązań 211 696,65 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

GUŁCZYŃSKA

Kataryna Kubiak-Józwińska

2015-02-23

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kolobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzystanie dotacji celowej w I półroczu :

2014 rok

Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
Zakup materiałów do zajęć warsztatowych	5 000,00	5 000,00	0,00
Spektakle dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00
Impreza integracyjna Mikołajki	1 500,00	1 500,00	0,00
zakup artykułów spoż. na świetlice dla dzieci	7 000,00	6 988,77	11,23
zakup materiałów do realizacji zajęć warsztatowych	2 000,00	1 999,97	0,03
zakup biletów do kina ...	2 000,00	2 000,00	0,00
Festyn " Bezpieczne wakacje"	2 500,00	2 494,92	5,08
Edukacja asekualne dla młodzieży	6 200,00	6 200,00	0,00
RAZEM	31 200,00	31 183,66	16,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury im. Kłobucki-Józwiński
 w Kołobrzegu im. Z. Herberta
 Tadeusz Kielar

2015 -02- 23

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	32 000,00
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2013	200 000,00
3	Festiwal "Między Słowami"/ projekt Miasto Kultury/	100 000,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	3 000,00
5	Sylwester 2012/2013	15 000,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	35 000,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	17 000,00
8	Kołobrzeska majówka	26 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	59 500,00
10	FESTIWAL Dzieciocy/ Dzień Dziecka	11 000,00
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	1 100,00
12	RCK rockFestiwal	50 000,00
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	11 300,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu	30 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	10 500,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	0,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	39 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	15 000,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	0,00
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00
21	Festiwal opery operetki	82 000,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	11 000,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Kołobrzeskie Mikołajki	10 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	10 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	40 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	10 000,00
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	65 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	40 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	3 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	3 500,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2013	69 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	3 500,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	4 500,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	1 500,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończenie lata	33 000,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 800,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	0,00
41	Komis GSW	0,00
42	Koszty ogólne pozostałe	17 500,00
43	Bal prezydencki	0,00
44	SUNRISE	150 000,00
		1 220 700,00

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Łukasz Kielar

2015 -02- 23

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwińska

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2014

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2014r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 1 361 400zł
 - 2) dotacja celowa – 6 600zł ze środków MPPiRPA na całoroczną realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2014"
2. Przychody własne Biblioteki - 47 308,32 zł. - dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficzne, internetowe, wydruki komputerowe) oraz kar regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych - 26 558,00 zł
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 261 500,00 zł środki bieżące
 - c) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 1 102 540,00 zł środki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 684 500,00	1 693 058,00	1 703 366,32	100,61%
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 361 400,00	1 361 400,00	1 361 400,00	100%
		Sprzedaż usług	20 000,00	21 500,00	21 896,65	101,84%
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKIDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	261 500,00	261 500,00	261 500,00	100%
		MKIDN – zakup nowości	25 000,00	26 558,00	26 558,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100%
		Pozostałe przychody	10 000,00	15 500,00	25 411,67	163,95
		KOSZTY z podziałem:	1 684 500,00	1 693 058,00	1 688 015,32	99,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	990 000,00	989 470,00	989 465,21	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	12 250,00	12 236,86	99,89%
		Zbiory biblioteczne i prasa	115 600,00	111 245,00	111 244,96	100%
		Dotacja MKIDN- zakup nowości wydawniczych	25 000,00	26 558,00	26 558,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100%
		MKIDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	261 500,00	261 500,00	261 500,00	100%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące	272 800,00	285 435,00	280 410,29	98,24%

		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKiDN - zakup nowości wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2014", 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 58, 62% ogółu kosztów. Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 8,16%. Pozostałe koszty, m.in. na działalność bieżącą, media, czynsz, zakup materiałów i usług - stanowiły 33,22%.

W 2014r. zgodnie z planem, kontynuowano zadanie: „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu”. Zakończono prace remontowe trzech placówek przy ul. Brzozowej; rozpoczęto roboty budowlane w siedzibie głównej Biblioteki przy ul. J. Frankowskiego.

Planowane wydatki inwestycyjne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowane zostały w 100%. Roboty remontowo-budowlane prowadzone były bez zamykania ruchu - częściowo ograniczony był dostęp do zbiorów, które na czas remontu zostały wywiezione do magazynów.

Mimo utrudnień wynikających z prowadzonych prac remontowo-budowlanych w obiektach Biblioteki przy ul. Brzozowej 9a oraz J. Frankowskiego 3 w ciągu roku organizowane były imprezy promujące książki i bibliotekę (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe dla seniorów, bajkowe poranki, przedszkolne spotkania z literaturą; wakacyjne zajęcia dla dzieci; konkursy literackie i plastyczne). Ważniejszymi były:

- Spotkanie promujące Encyklopedię Pomorza Zachodniego w ramach projektu Książnicy Pomorskiej i Fundacji sedina.pl.
- Zajęcia komputerowe dla osób dorosłych, uczące podstawowej obsługi komputera.
- Dyskusyjny Klub Książki
- Warsztaty
 - grafiki dla dzieci i młodzieży
 - teatralne - prowadzone przez aktorów Teatru Edukacyjnego „Maska” z Krakowa
 - detektywistyczne z Dariuszem Rekoszem
- Spektakle
 - „Czerwony Kapturek” w interpretacji Teatru Duet z Krakowa.
 - „Magiczna księga” - w wykonaniu aktorów Teatru Edukacyjnego „Maska” z Krakowa.
 - „Spotkanie bajek” – interaktywny spektakl przygotowany przez uczestników zajęć w Bibliotece.

- Zajęcia biblioterapeutyczne
- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką
- Klub Fanów Książki „Ziomale” - spotkania i dyskusje dla młodzieży oraz zajęcia plastyczne .
- Pogadanka o bezpieczeństwie
- Zajęcia plastyczne
- Konkursy
- Zachodniopomorskie Spotkania W Bibliotece+. Kołobrzeski Festiwal Książki. W ramach programu odbyły się imprezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
- Super Czytelnik – ranking na najaktywniejszego czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 110 638,97; należności – 0zł; zobowiązania bieżące – 9 738,15zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 23.02.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galii Anonima w Kołobrzegu
[Signature]

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galii Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
130078870- NIP 671-020-03-03

Nazwa i adres jednostki MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2014 R	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

								dział	rozdział
								921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan 2013	Plan na 2014 po korektach	Wykonanie na 31.12.2014
G	Sprzedaż usług	23 200,00	21 500,00	21 896,65
G	Dotacja celowa	261 660,00	294 658,00	294 658,00
G	Dotacja podmiotowa	1 320 000,00	1 361 400,00	1 361 400,00
G	Pozostałe przychody	13 280,00	15 500,00	25 411,67
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	1 618 140,00	1 693 058,00	1 703 366,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	84 304,53	84 304,53	100 900,82
L	190 Ogółem (H+K110)	1 702 444,53	1 777 362,53	1 804 267,14

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2013	plan na 2014 po korektach	wykonanie na 31.12.2014
M	Wynagrodzenia i pochodne	922 500,00	989 470,00	989 465,21
M	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	12 250,00	12 236,86
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	129 030,00	137 803,00	137 802,96
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	57 045,99	38 888,00	38 888,03
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFSS inne pozostałe bieżące	488 464,01	509 347,00	504 334,88
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	6 470,00	5 300,00	5 287,38
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 618 140,00	1 693 058,00	1 688 015,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	84 304,53	84 304,53	100 900,82
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 702 444,53	1 777 362,53	1 788 916,14

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2014	Stan na koniec okresu 2014
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	92 723,04	110 638,97
W	20	Należności netto ¹⁾	523,95	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	8 942,46	9 738,15
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	8 942,46	9 738,15
W	43	źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	84 304,53	100 900,82

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2014

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 102 540,00	1 102 540,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 102 540,00	1 102 540,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
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
2015-02-23

Kierownik jednostki
Halina Filip

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0 94 / 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEŻ
230078370-NIP / 77-029-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima
Halina Filip