



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 2791

**SPRAWOZDANIE NR ZP 21/14
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013r. wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,80	4 013,80	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	
		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	4 013,80	4 013,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
600			Transport i łączność	30 588 672,69	10 458 551,79	231 464,72	6 575 169,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	131 760,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131 760,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 000,00	2 363 995,76	5 897,92	2 480 552,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 897,92	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 082 000,00	1 905 353,11		2 017 909,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	458 642,65		458 642,65
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	155 000,00	90 898,70	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	90 490,11	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	5 000,00	5 000,00	408,59	
	60041		Infrastruktura portowa	29 211 672,69	7 939 556,03	2 907,11	4 094 617,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 564,56	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 342,55	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 211 672,69	7 939 556,03		4 094 617,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 144 915,00	23 620 508,19	14 561 246,29	6 117 045,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 217 915,00	14 693 508,19	6 650 289,90	6 117 045,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 040 000,00	3 040 000,00	2 781 975,03	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 473,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	300,00	300,00	457,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030 000,00	3 836 827,01	2 940 242,28	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	3 010 000,00	3 836 827,01	2 940 242,28	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	20 000,00		0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	1 700 000,00		1 848 718,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 572 415,00	5 122 171,10	0,00	4 268 326,77
			lokale mieszkalne	600 000,00	600 000,00		540 283,09
			lokale użytkowe	10 000,00	10 000,00		539 188,09
			grunty	31 962 415,00	4 512 171,10		3 188 855,59
		0830	Wpływy z usług rozliczenia wycen i kosztów hipotek	10 000,00	10 000,00	30 788,74	
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	198 066,99	109 409,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	786 143,09	785 943,09	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 927 000,00	8 927 000,00	7 910 956,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat zwroty kosztów sądowych	124 000,00	124 000,00	135 628,95	
		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				
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	8 578 000,00	8 578 000,00	7 534 173,00	
		0830	Wpływy z usług wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców	34 000,00	34 000,00	12 154,14	
		0920	Pozostałe odsetki odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	190 000,00	190 000,00	207 549,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	21 450,58	
710			Działalność usługowa	25 000,00	36 523,00	36 759,16	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	236,16	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	236,16	
	71035		Cmentarze	25 000,00	36 523,00	36 523,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	36 523,00	36 523,00	
720			Informatyka	289 022,89	289 022,89	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	289 022,89	289 022,89	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 022,89	289 022,89		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
750			Administracja publiczna	503 560,00	543 626,50	447 999,02	36 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 900,00	288 200,00	288 102,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	287 800,00	287 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	302,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 560,00	210 320,00	148 897,11	36 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,60	
		0830	Wpływy z usług,	80 100,00	80 100,00	61 095,30	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>61 095,30</i>	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			meble, urządzenia, telefony, inne	500,00	36 260,00		36 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	16 110,01	
			<i>prowinzje,</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 336,00</i>	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 774,01</i>	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 960,00	72 960,00	71 668,09	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	993,01	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	895,70	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	97,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 006,50	10 006,50	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 006,50	10 006,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 979,00	7 979,00	7 969,56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 260,00	327 660,00	328 972,02	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	2 912,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 912,02	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	11 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 400,00	
	75416		Straż Miejska	312 260,00	312 260,00	312 260,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 260,00	312 260,00	312 260,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	2 400,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 400,00	2 400,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 800 237,00	83 818 312,00	81 613 485,15	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 500,00	425 500,00	497 726,32	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	493 401,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	5 500,00	5 500,00	4 324,91	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 382 338,00	21 400 413,00	20 999 703,09	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 650 000,00	20 650 000,00	20 407 113,43	
		0320	Podatek rolny	10 500,00	10 500,00	11 470,00	
		0330	Podatek leśny	3 450,00	3 450,00	2 597,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	384 124,18	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	122 554,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	2 424,91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	150 000,00	150 000,00	35 956,57	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 388,00	33 463,00	33 463,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 333 485,00	21 333 485,00	20 966 073,83	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	9 012 441,03	
		0320	Podatek rolny	27 985,00	27 985,00	27 913,66	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	326 481,92	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	121 858,60	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	57 862,89	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 500 000,00	8 500 000,00	8 539 242,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	156 204,95	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 310 000,00	2 310 000,00	2 588 637,24	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	17 156,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	120 000,00	120 000,00	118 275,09	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 509 019,00	6 509 019,00	6 124 186,19	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	760 405,17	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	12 606,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	2 108 952,73	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 340 977,00	3 340 977,00	2 778 485,69	
		0490	<i>opłata adiacencka</i>	125 000,00	125 000,00	127 398,10	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	642 035,79	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	1 993 413,52	
			<i>opłata za przystanki</i>	30 000,00	30 000,00	15 638,28	
			<i>opłata planistyczna</i>	82 977,00	82 977,00	0,00	
			<i>inne</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	429 792,00	429 792,00	334 211,46	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje za wydanie licencji na transport drogowy	6 750,00	6 750,00	4 974,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 500,00	55 500,00	106 369,59	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>	15 000,00	15 000,00	14 933,00	
			<i>koszty upomnień inne</i>	500,00	500,00	1 047,20	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	40 000,00	40 000,00	90 389,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	3 098,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 583,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	34 149 895,00	33 025 795,72	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 949 895,00	32 949 895,00	31 747 785,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 278 010,72	
	758		Różne rozliczenia	33 697 741,20	33 246 961,00	33 443 918,92	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 734 294,00	25 283 461,00	25 299 349,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 734 294,00	25 283 461,00	25 299 349,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 963 447,20	7 963 500,00	8 144 569,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	115 238,23	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	30 000,00	30 000,00	108 884,49	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 920 447,20	7 920 500,00	7 920 447,20	
	801		Oświata i wychowanie	4 193 562,48	4 012 072,04	4 056 371,91	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	906 325,00	776 260,76	796 973,47	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 706,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 430,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	8 886,25	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 725,00	735 000,00	741 415,22	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 660,76	38 517,85	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 942,00	340 405,00	340 789,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	26 215,00	26 063,38	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	404,28	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		79 190,00	79 190,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 942,00	235 000,00	235 000,00	
	80104		Przedszkola	2 222 561,00	2 083 702,49	2 017 475,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	4 628,80	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	285 705,00	275 466,41	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 760,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 904,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		578 750,00	578 750,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 799,00	660 000,00	657 480,14	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	225 247,49	146 626,92	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 662,00	320 000,00	347 858,10	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 976,00	17 465,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 976,00	1 976,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	15 489,90	
	80110		Gimnazja	690 515,48	639 889,39	709 861,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 128,48	178 128,48	180 997,11	
			<i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i>		<i>178 128,48</i>	<i>178 128,48</i>	
			<i>dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3</i>			<i>2 868,63</i>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 387,00	440 000,00	440 270,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 760,91	88 594,05	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	78,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	78,67	
	80195		Pozostała działalność	25 719,00	166 338,40	173 727,25	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	462,90	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	277,23	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 719,00	35 000,00	35 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 744,00	74 231,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	51 594,40	63 756,12	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	490 450,00	13 316,28	485 000,00
	85154			0,00	485 000,00	8 158,16	485 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 848,45	
		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	67,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	552,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 689,52	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	485 000,00		485 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 450,00	5 158,12	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,01	
		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	5 450,00	5 010,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	143,11	
852			Pomoc społeczna	11 541 200,00	12 436 402,00	12 152 676,75	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	3 389,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 389,69	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 000,00	8 819 802,00	8 591 077,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	352,90	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 530,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	34 053,19	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	95 000,00	77 791,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	
			Świadczenia rodzinne,	6 600 000,00	6 361 602,00	6 158 309,30	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 050 000,00	2 262 200,00	2 251 674,46	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 704,75	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	39 659,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 400,00	161 006,00	142 565,43	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	95,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	59 006,00	48 566,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	99 600,00	92 498,98	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 403,75	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 200,00	902 444,00	893 763,57	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	10 237,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	882 244,00	882 244,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	1 282,43	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	14 688,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 688,43	
	85216		Zasiłki stałe	942 500,00	1 160 500,00	1 121 268,64	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 065,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000,00	1 138 000,00	1 105 190,98	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	15 012,06	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00	597 050,00	599 015,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 283,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	596 550,00	596 550,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	152 500,00	147 253,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	92 877,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	60 000,00	54 117,80	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	500,00	500,00	257,89	
	85295		Pozostała działalność	290 100,00	642 100,00	639 654,41	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	3 283,24	
		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	177 230,00	175 441,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	460 770,00	460 770,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	160,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 466,00	1 435 394,14	1 270 214,68	0,00
	85305		Żłobki	352 380,00	352 380,00	291 304,20	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	693,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 580,00	221 580,00	201 712,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	87 885,60	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 013,60	
	85395		Pozostała działalność	983 086,00	1 083 014,14	978 910,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	4 312,20	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	861 356,85	946 799,18	852 569,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 229,15	135 714,96	122 028,54	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 253,00	223 012,38	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	297 253,00	223 012,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	207 578,00	156 403,66	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
		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		89 675,00	66 408,72	
		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	160,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 218,41	9 070 206,96	4 071 180,71	2 902 967,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 975,00	1 300 000,00	93,00	1 300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	93,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 032 975,00	975 000,00		975 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	325 000,00		325 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00	3 606 032,62	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	707 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	5 100 000,00	2 897 781,62	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			601,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	947,45	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	731,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,63	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 442 363,45	2 044 535,91	17 265,90	1 470 564,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	851,89	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 763,03	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	5 650,98	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 441 863,45	1 887 292,02		1 313 820,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	156 743,89		156 743,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	700,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	29 692,70	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	29 692,70	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	82 806,04	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 325,08	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	191,55	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 377,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 900,00	136 900,00	40 065,57	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	846,28	
	90095		Pozostała działalność	553 879,96	487 671,05	333 643,00	132 402,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	714,66	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	960,09	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00		36 227,50
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>3 850,50</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>32 377,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,62	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	295 638,42	281 624,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 702,66	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 039,00	48 640,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 879,96	0,00		0,00
		6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		90 993,63		96 175,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 347,17	2 217 425,17	200 000,00	1 922 841,70
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 347,17	1 917 425,17	0,00	1 922 841,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 214 347,17	1 624 314,17		1 629 730,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	293 111,00		293 111,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	95 800,64	0,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	14,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	95 786,64	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	70 786,64	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	
Razem:				228 924 181,84	184 637 361,48	155 158 401,99	18 049 783,93
				228 924 181,84	184 637 361,48	155 158 401,99	18 049 783,93
				Razem		173 208 185,92	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	121 490 545,79	107 769 168,57	7 304 419,28	115 073 587,85	94,72%
	1. Podatki	33 962 435,00	33 498 592,47	0,00	33 498 592,47	98,63%
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	29 419 554,46		29 419 554,46	97,58%
	1.2 rolny	38 485,00	39 383,66		39 383,66	102,34%
	1.3 leśny	3 450,00	2 597,00		2 597,00	75,28%
	1.4 od środków transportowych	600 000,00	710 606,10		710 606,10	118,43%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	493 401,41		493 401,41	117,48%
	1.6 od spadków i darowizn	220 000,00	121 858,60		121 858,60	55,39%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	2 711 191,24		2 711 191,24	107,16%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00		0,00	0,00%
	2. Opłaty	19 993 727,00	17 319 613,25	0,00	17 319 613,25	86,63%
	2.1 targowa	300 000,00	156 204,95		156 204,95	52,07%
	2.2 uzdrowiskowa	8 500 000,00	8 539 242,00		8 539 242,00	100,46%
	2.3 skarbowa	750 000,00	760 405,17		760 405,17	101,39%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	2 108 952,73		2 108 952,73	111,00%
	2.5 eksploatacyjna	10 000,00	12 606,00		12 606,00	126,06%
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	57 862,89		57 862,89	82,66%
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00	4 974,00		4 974,00	73,69%
	2.8 adiacencka	125 000,00	127 398,10		127 398,10	101,92%
	2.9 planistyczna	82 977,00	0,00		0,00	0,00%
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	1 993 413,52		1 993 413,52	86,67%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	642 035,79		642 035,79	80,25%
	2.12 opłata za przystanki	30 000,00	15 638,28		15 638,28	52,13%
	2.13 produktowa	15 000,00	0,00		0,00	0,00%
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	3 098,20		3 098,20	309,82%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	2 897 781,62		2 897 781,62	56,82%
	2.16 inne	3 000,00	0,00		0,00	0,00%
	3. Odsetki	684 666,99	612 899,20	0,00	612 899,20	89,52%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	7 100,00	132 756,49		132 756,49	1869,81%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	9 000,00	3 617,26		3 617,26	40,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	159 157,57		159 157,57	57,77%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	393 066,99	317 367,88		317 367,88	80,74%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	33 025 795,72	0,00	33 025 795,72	96,71%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	31 747 785,00		31 747 785,00	96,35%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 278 010,72		1 278 010,72	106,50%
	5. Dochody z majątku gminy	22 503 258,11	13 346 880,42	6 190 032,74	19 536 913,16	86,82%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	2 781 975,03		2 781 975,03	91,51%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	5 122 171,10		4 268 326,77	4 268 326,77	83,33%
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	90 490,11		90 490,11	60,33%
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 836 827,01	2 940 242,28		2 940 242,28	76,63%
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	1 700 000,00		1 848 718,47	1 848 718,47	108,75%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	7 534 173,00		7 534 173,00	87,83%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	76 260,00		72 987,50	72 987,50	95,71%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	1 245 928,48	1 123 932,48	0,00	1 123 932,48	90,21%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,)	193 900,00	182 775,43		182 775,43	94,26%
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0830, § 0970	35 000,00	895,70		895,70	2,56%
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	291 304,20		291 304,20	82,79%
	6.4 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	297 205,00	285 210,52		285 210,52	95,96%
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0970	31 815,00	34 966,43		34 966,43	109,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	6.6. Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	178 128,48	178 128,48		178 128,48	
	6.7. Gimnazja - § 0970 (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3)	0,00	2 868,63		2 868,63	
	6.8. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	147 783,09		147 783,09	93,53%
	7. Pozostałe dochody	4 428 073,51	5 401 608,85	0,00	5 401 608,85	121,99%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	1 143 097,56		1 143 097,56	265,66%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	33 800,00	36 019,76		36 019,76	106,57%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	90 389,39		90 389,39	225,97%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w różnych rozdziałach)	852 143,09	1 128 161,07		1 128 161,07	132,39%
	7.6 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75495 § 0830,)	92 500,00	94 284,04		94 284,04	101,93%
	7.7 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	135 900,00	138 110,15		138 110,15	101,63%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00	560,29		560,29	62,25%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	34 053,19		34 053,19	85,13%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	77 791,92		77 791,92	81,89%
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	25 704,75		25 704,75	
	7.8 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295	800,00	3 283,24		3 283,24	
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	100,00%
	7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	137 000,00	82 806,04		82 806,04	60,44%
	7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	305 638,42	281 624,97		281 624,97	92,14%
	Inne	10 000,00	0,00		0,00	
	KSM na usuwanie azbestu	295 638,42	281 624,97		281 624,97	
	7.11. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzесьkie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem - § 2910	0,00	3 832,63		3 832,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310,2710, 2900,6300	2 940 260,00	2 984 773,36	0,00	2 984 773,36	101,51%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 428 000,00	2 472 513,36	0,00	2 472 513,36	101,83%
	a) w szkołach podstawowych	735 000,00	741 415,22		741 415,22	100,87%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	235 000,00	235 000,00		235 000,00	100,00%
	c) w przedszkolach	660 000,00	657 480,14		657 480,14	99,62%
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	320 000,00	347 858,10		347 858,10	108,71%
	i punktach przedszkolnych	3 000,00	15 489,90		15 489,90	
	e) w gimnazjach	440 000,00	440 270,00		440 270,00	100,06%
	f) za naukę pływania w szkołach	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	312 260,00		312 260,00	100,00%
	8.3. Ppomoc finansowa Powiatu na ul. Rzeczną § 6300 rozdz. 60016	0,00		0,00	0,00	
	8.4 Dotacja z samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na wkład do programu "Biblioteka +"	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 463,00	33 463,00	0,00	33 463,00	100,00%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	33 463,00	33 463,00		33 463,00	100,00%
	10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 2400	282 669,16	273 738,82		273 738,82	96,84%
	11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095	76 039,00	73 640,00		73 640,00	96,85%
	na usuwanie azbestu z WFOŚiGW	51 039,00	48 640,00		48 640,00	
	na program pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	12. środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	89 744,00	74 231,00	14 000,00	88 231,00	98,31%
	12.1 § 6290 rozdz. 75495 - środki z PZU na specjalne oznakowania przejść dla pieszych	10 000,00		14 000,00	14 000,00	
	12.2 § 2700 rozdz. 80195 na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	79 744,00	60 144,00		60 144,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	12.3 § 2700 rozdz. 80195 środki na polsko -niemiecką wymianę młodzieży w Szkole podstawowej Nr 8 - rozliczenie projektu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania		14 087,00		14 087,00	
	13. Środki które nie wygasły upływem roku i nie zostały wykorzystane w uchwalonym terminie § 6680	1 100 386,54		1 100 386,54	1 100 386,54	100,00%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 283 461,00	25 299 349,00	0,00	25 299 349,00	100,06%
	Subwencja oświatowa	25 283 461,00	25 299 349,00		25 299 349,00	100,06%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 070 462,76	21 091 883,97	618 111,57	21 709 995,54	98,37%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 225 280,80	8 992 902,89	0,00	8 992 902,89	97,48%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	287 800,00	287 800,00		287 800,00	100,00%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	7 969,56		7 969,56	99,88%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	5 450,00	5 010,00		5 010,00	91,93%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 623 802,00	8 409 983,76		8 409 983,76	97,52%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 006,00	48 566,80		48 566,80	82,31%
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	54 117,80		54 117,80	90,20%
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	4 013,80	4 013,80		4 013,80	100,00%
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	177 230,00	175 441,17		175 441,17	98,99%
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	36 523,00	36 523,00	0,00	36 523,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 2040	4 134 333,00	4 019 982,34	0,00	4 019 982,34	97,23%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	99 600,00	92 498,98		92 498,98	92,87%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	882 244,00	882 244,00		882 244,00	100,00%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 138 000,00	1 105 190,98		1 105 190,98	97,12%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	596 550,00	596 550,00		596 550,00	100,00%
	3.5 Na dożywianie	460 770,00	460 770,00		460 770,00	100,00%
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka i stypendia)	297 253,00	222 812,38		222 812,38	74,96%
	3.7 Wychowanie przedszkolne	659 916,00	659 916,00		659 916,00	100,00%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich § 2870	7 920 500,00	7 920 447,20	0,00	7 920 447,20	100,00%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	135 714,96	122 028,54	0,00	122 028,54	89,92%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	16 073,76	15 379,87		15 379,87	95,68%
	5.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" - rozdz.85395	119 641,20	106 648,67		106 648,67	89,14%
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	618 111,00	0,00	618 111,57	618 111,57	100,00%
	6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" - rozdz.92120	293 111,00		293 111,57	293 111,57	100,00%
	6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele - rozdz.90001	75 000,00		75 000,00	75 000,00	100,00%
	6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	15 792 891,93	998 000,45	10 127 253,08	11 125 253,53	70,44%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	134 560,90	145 430,71	0,00	145 430,71	108,08%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS i SP Nr 6- rozdz.80195	51 594,40	63 756,12		63 756,12	123,57%
	1.2 Na finansowanie Punktu Informacyjnego Europe Direct 2013-2017 - rozdz.75023)	72 960,00	71 668,09		71 668,09	98,23%
	1.3 Za realizację programu "ETC Day 2012" - rozdz.75095	10 006,50	10 006,50		10 006,50	100,00%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	946 799,18	852 569,74	0,00	852 569,74	90,05%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	268 832,38	259 849,84		259 849,84	96,66%
	2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	677 966,80	592 719,90	0,00	592 719,90	87,43%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	14 620 538,22	0,00	10 031 078,05	10 031 078,05	68,61%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	958 024,59		1 070 581,40	1 070 581,40	111,75%
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	5 502 883,34		4 094 617,33	4 094 617,33	74,41%
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69		0,00	0,00	0,00%
	3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89		0,00	0,00	0,00%
	3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2012	446 358,23		446 358,23	446 358,23	100,00%
	3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2013	1 440 933,79		867 462,44	867 462,44	60,20%
	3.6.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 90004	0,00		0,00	0,00	
	3.6.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołłątaja -rozd. 60016	947 328,52		947 328,52	947 328,52	100,00%
	3.7.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Etap I	744 979,17		750 395,43	750 395,43	100,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			%
			bieżących	majątkowych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
	3.7.2 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	879 335,00		879 334,70	879 334,70	100,00%
	3.8.1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I środki z ARiMR	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%
	3.8.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	0,00		0,00	0,00	
	3.8 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	225 000,00		225 000,00	225 000,00	100,00%
	3.9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz.72095	0,00		0,00	0,00	
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x, 661x	90 993,63	0,00	96 175,03	96 175,03	105,69%
	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	90 993,63		96 175,03	96 175,03	105,69%
	OGÓŁEM DOCHODY	184 637 361,48	155 158 401,99	18 049 783,93	173 208 185,92	93,81%

Wykonanie wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	770,00	4 853,80	4 827,49	99,5%	4 827,49	0,00
	01030		Izby rolnicze	770,00	840,00	813,69	96,9%	813,69	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	840,00	813,69	96,9%	813,69	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%	4 013,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,70	78,70	100,0%	78,70	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 935,10	3 935,10	100,0%	3 935,10	
600			Transport i łączność	54 936 000,00	29 326 407,10	27 647 433,66	94,3%	10 251 475,07	17 395 958,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 388 000,00	3 950 000,00	90,0%	3 950 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 395 000,00	4 388 000,00	3 950 000,00	90,0%	3 950 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	10 646 062,06	9 738 690,00	91,5%	5 459 253,60	4 279 436,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 149,90	64,4%	5 149,90	
		4270	Zakup usług remontowych	2 285 000,00	1 408 000,00	840 194,18	59,7%	840 194,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 000,00	4 810 000,00	4 594 352,52	95,5%	4 594 352,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	20 000,00	19 557,00	97,8%	19 557,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	1 535 606,22	1 414 987,06	92,1%		1 414 987,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 432 227,92	1 432 224,64	100,0%		1 432 224,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 432 227,92	1 432 224,70	100,0%		1 432 224,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00			0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00	430 000,00	403 599,47	93,9%	359 449,78	44 149,69
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	295 447,66	98,5%	295 447,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	64 002,12	75,3%	64 002,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 149,69	98,1%		44 149,69
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	13 862 345,04	13 555 144,19	97,8%	482 771,69	13 072 372,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	482 614,00	482 614,00	100,0%	482 614,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	236,54	157,69	66,7%	157,69	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 701 456,57	1 553 947,55	91,3%		1 553 947,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	7 861 261,92	7 856 490,88	99,9%		7 856 490,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	1 387 281,51	1 386 439,57	99,9%		1 386 439,57
		6667	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych		2 275 494,50	2 275 494,50	100,0%		2 275 494,50
630			Turystyka	2 656 000,00	213 555,79	89 733,79	42,0%	77 663,30	12 070,49
	63095		Pozostała działalność	2 656 000,00	213 555,79	89 733,79	42,0%	77 663,30	12 070,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	65 354,00	43,6%	65 354,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	10 824,00	21,6%	10 824,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 485,30	1 485,30	100,0%	1 485,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	8 339,49	8 339,49	100,0%		8 339,49

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35	100,0%		3 171,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	559,65	559,65	100,0%		559,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	16 804 848,00	14 439 193,37	85,9%	11 691 482,43	2 747 710,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	15 804 848,00	13 439 193,37	85,0%	11 691 482,43	1 747 710,94
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	2 595 415,88	86,5%	2 595 415,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	2 907 000,00	2 904 077,71	99,9%	2 904 077,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 324 000,00	2 892 164,59	87,0%	2 892 164,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00	108 778,46	62,2%	108 778,46	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020 000,00	3 020 000,00	2 976 316,52	98,6%	2 976 316,52	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	30 233,09	97,5%	30 233,09	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 302,00	6,5%	1 302,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 000,00	196 000,00	183 194,18	93,5%	183 194,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	829 360,88	92,2%		829 360,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	2 197 848,00	918 350,06	41,8%		918 350,06
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		1 000 000,00
710			Działalność usługowa	627 000,00	454 323,00	179 375,17	39,5%	179 375,17	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	225 000,00	45 702,04	20,3%	45 702,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 000,00	16,7%	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	201 000,00	41 702,04	20,7%	41 702,04	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	19 929,00	36,2%	19 929,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 403,80	41,2%	14 403,80	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	5 525,20	30,7%	5 525,20	
	71035		Cmentarze	152 000,00	163 523,00	109 371,48	66,9%	109 371,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	8 000,00	25,0%	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	27 523,00	14 135,85	51,4%	14 135,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	87 235,63	83,9%	87 235,63	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	10 800,00	4 372,65	40,5%	4 372,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	4 372,65	75,4%	4 372,65	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
720			Informatyka	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	0,00	7 900,00
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	0,00	7 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%		7 900,00
750			Administracja publiczna	19 140 637,00	18 456 264,39	16 045 152,31	86,9%	16 017 088,19	28 064,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%	287 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	239 650,00	239 650,00	100,0%	239 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%	42 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%	5 880,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	312 234,13	84,3%	312 234,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	304 418,68	89,0%	304 418,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	1 990,20	27,1%	1 990,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	5 709,73	37,1%	5 709,73	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	50,32	2,0%	50,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	65,20	21,7%	65,20	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 515 900,00	13 529 501,83	87,2%	13 501 437,71	28 064,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	32 361,20	42,0%	32 361,20	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 000,00	7 860 000,00	7 095 375,21	90,3%	7 095 375,21	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	45 200,00	100,0%	45 200,00	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	12 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 000,00	586 000,00	576 320,32	98,3%	576 320,32	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 500,00	82 500,00	18 800,11	22,8%	18 800,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000,00	1 403 945,00	1 281 695,37	91,3%	1 281 695,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	175 000,00	138 438,42	79,1%	138 438,42	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	189 826,00	184 225,62	97,0%	184 225,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000,00	523 000,00	243 474,02	46,6%	243 474,02	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 198,04	15 196,42	100,0%	15 196,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	12 174,30	58,0%	12 174,30	
		4260	Zakup energii	470 000,00	469 926,51	366 480,13	78,0%	366 480,13	
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	60 792,28	47,9%	60 792,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 071,00	50,7%	5 071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 000,00	2 554 612,34	2 441 247,40	95,6%	2 441 247,40	
		4301	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 979,02	8 974,21	99,9%	8 974,21	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 940,00	19 524,52	97,9%	19 524,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	24 302,82	86,8%	24 302,82	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	44 958,11	29 849,52	66,4%	29 849,52	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	741,25	9,3%	741,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	75 000,00	51 408,75	68,5%	51 408,75	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 700,00	157 700,00	119 375,21	75,7%	119 375,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	37 366,23	62,3%	37 366,23	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 623,29	1 623,29	100,0%	1 623,29	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	10 754,35	71,7%	10 754,35	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	999,65	999,65	100,0%	999,65	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	310 000,00	284 959,59	91,9%	284 959,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 000,00	206 000,00	190 983,68	92,7%	190 983,68	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	533,00	533,00	100,0%	533,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	370,40	24,7%	370,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki		370,00	249,47	67,4%	249,47	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	129 706,48	89,5%	129 706,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	57 274,45	71,6%	57 274,45	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	389,04	100,0%	389,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	250,00	250,00	100,0%		250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 750,00	27 814,12	17,4%		27 814,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 480 622,07	85,6%	1 480 622,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	46 572,01	77,6%	46 572,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 659 950,00	1 432 560,94	86,3%	1 432 560,94	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		50,00	38,82	77,6%	38,82	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	1 450,30	14,5%	1 450,30	
	75095		Pozostała działalność	590 884,00	552 211,39	434 994,28	78,8%	434 994,28	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	24 624,00	100,0%	24 624,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 200,00	7 026,12	21,8%	7 026,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	81 350,00	7 868,77	9,7%	7 868,77	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	452 610,00	413 937,39	395 375,39	95,5%	395 375,39	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%	7 969,56	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%	7 969,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 552,00	3 552,00	100,0%	3 552,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	611,00	610,56	99,9%	610,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 816,00	3 807,00	99,8%	3 807,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 525 165,88	3 026 727,32	85,9%	2 540 666,64	486 060,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	25 000,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%		35 000,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	14 999,26	100,0%	14 999,26	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 999,26	100,0%	14 999,26	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%	0,00	59 180,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%		59 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	28 837,93	82,4%	28 837,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 425,00	7 978,76	94,7%	7 978,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 575,00	4 999,37	76,0%	4 999,37	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 859,80	79,3%	15 859,80	
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	35 952,00	31 403,52	87,3%	31 403,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 773,41	16 487,41	87,8%	16 487,41	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 737,52	54,8%	2 737,52	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 028,59	12 028,59	100,0%	12 028,59	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,0%	150,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	0,00	0,00		0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 063 100,00	1 056 900,00	99,4%	1 056 900,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 100,00	33 100,00	100,0%	33 100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 030 000,00	1 023 800,00	99,4%	1 023 800,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 733 193,88	1 383 525,93	79,8%	1 383 525,93	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 226,88	33 226,88	100,0%	33 226,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	25 873,00	19 328,80	74,7%	19 328,80	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 074,00	1 071 074,00	858 253,92	80,1%	858 253,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	77 439,70	96,8%	77 439,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 920,00	196 920,00	158 061,43	80,3%	158 061,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 066,00	28 066,00	22 182,64	79,0%	22 182,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 366,00	70 366,00	45 689,12	64,9%	45 689,12	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 203,51	63,8%	10 203,51	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	12 698,76	50,8%	12 698,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	463,00	20,5%	463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 000,00	64 940,67	85,4%	64 940,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	974,16	30,4%	974,16	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 137,00	2 137,00	425,91	19,9%	425,91	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	40 807,03	92,7%	40 807,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 358,70	31,8%	1 358,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 250,00	10 124,00	98,8%	10 124,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 000,00	26 000,00	24 066,46	92,6%	24 066,46	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 002,00	32,5%	1 002,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	900,00	90,0%	900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	779,24	50,5%	779,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 750,00	600,00	6,2%	600,00	
		75495	Pozostała działalność	400 000,00	523 000,00	391 880,68	74,9%	0,00	391 880,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	513 000,00	391 880,68	76,4%		391 880,68
757			Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	3 664 909,67	3 662 867,53	99,9%	3 662 867,53	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	3 664 909,67	3 662 867,53	99,9%	3 662 867,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100,00	9 000,00	98,9%	9 000,00	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	3 655 809,67	3 653 867,53	99,9%	3 653 867,53	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00		0,00	
758			Różne rozliczenia	2 405 000,00	550 488,16	20 171,70	3,7%	20 171,70	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	43 264,07	20 171,70	46,6%	20 171,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 506,07	10 413,70	31,1%	10 413,70	
		4580	Pozostałe odsetki		9 758,00	9 758,00	100,0%	9 758,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	507 224,09	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 810 000,00	187 224,09	0,00	0,0%	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	320 000,00	0,00	0,0%		0,00
801			Oświata i wychowanie	50 695 135,00	48 709 118,08	45 324 070,57	93,1%	45 275 964,19	48 106,38
	80101		Szkoły podstawowe	20 026 550,00	19 551 219,22	18 540 314,40	94,8%	18 500 861,40	39 453,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 800,00	601 800,00	394 310,03	65,5%	394 310,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 735,00	33 935,00	22 530,01	66,4%	22 530,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	14 750,00	13 299,93	90,2%	13 299,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074 119,00	12 644 095,00	12 211 896,16	96,6%	12 211 896,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 235,00	967 444,00	966 927,31	99,9%	966 927,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 174,00	2 318 251,50	2 166 261,03	93,4%	2 166 261,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 435,00	320 137,75	259 618,89	81,1%	259 618,89	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 300,00	2 608,00	49,2%	2 608,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 800,00	66 189,64	86,2%	66 189,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	180 343,00	167 037,65	92,6%	167 037,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	28 800,00	24 879,11	86,4%	24 879,11	
		4260	Zakup energii	910 300,00	822 532,00	776 847,59	94,4%	776 847,59	
		4270	Zakup usług remontowych	101 250,00	260 694,86	246 915,87	94,7%	246 915,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 940,00	17 955,00	12 005,00	66,9%	12 005,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	220 480,00	210 996,52	95,7%	210 996,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700,00	10 460,00	10 125,70	96,8%	10 125,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 900,00	6 017,59	87,2%	6 017,59	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	17 390,00	15 784,24	90,8%	15 784,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	9 950,00	6 323,62	63,6%	6 323,62	
		4430	Różne opłaty i składki	14 814,00	17 556,00	15 386,05	87,6%	15 386,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	950 548,00	923 922,11	898 172,62	97,2%	898 172,62	
		4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	19,84	11,7%	19,84	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 100,00	6 709,00	55,4%	6 709,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00	100,0%		39 453,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 400 633,80	1 320 742,51	94,3%	1 320 742,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 219,00	391,00	32,1%	391,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 872,00	902 687,00	875 494,77	97,0%	875 494,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	66 119,00	66 114,37	100,0%	66 114,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 494,00	166 910,00	157 850,46	94,6%	157 850,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 077,00	23 822,00	19 331,05	81,1%	19 331,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	23 700,00	20 020,91	84,5%	20 020,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	2 894,37	80,4%	2 894,37	
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0%	10 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	450,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	330,00	325,00	98,5%	325,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	138 450,00	104 973,78	75,8%	104 973,78	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 169,00	61 646,80	61 646,80	100,0%	61 646,80	
80104			Przedszkola	13 810 712,00	12 621 269,99	11 159 157,17	88,4%	11 150 503,79	8 653,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 622,00	2 798 622,00	2 165 265,92	77,4%	2 165 265,92	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 616,00	392 616,00	323 318,70	82,3%	323 318,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	23 410,00	13 432,92	57,4%	13 432,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 388,00	6 432 768,00	6 021 908,22	93,6%	6 021 908,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 278,00	467 361,36	466 153,69	99,7%	466 153,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 477,00	1 206 555,00	1 070 901,94	88,8%	1 070 901,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 420,00	171 861,00	127 123,63	74,0%	127 123,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	28 200,00	17 790,00	63,1%	17 790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	32 959,40	58,9%	32 959,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 000,00	34 779,43	99,4%	34 779,43	
		4220	Zakup środków żywności	14 100,00	71 703,40	71 703,40	100,0%	71 703,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 080,43	93,3%	3 080,43	
		4260	Zakup energii	367 000,00	261 096,60	219 293,21	84,0%	219 293,21	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	84 500,00	67 438,24	79,8%	67 438,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 360,00	6 443,00	77,1%	6 443,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	72 200,00	52 092,18	72,1%	52 092,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	9 001,76	64,3%	9 001,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	3 531,87	84,1%	3 531,87	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	10 186,44	72,8%	10 186,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	8 000,00	6 041,51	75,5%	6 041,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 451,00	445 136,63	427 327,90	96,0%	427 327,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	9 090,00	240,00	2,6%	240,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	490,00	14,0%	490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 190,00	4 190,00	100,0%		4 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2%		4 463,38
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	60 283,80	66,4%	60 283,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 970,00	52 970,00	43 511,40	82,1%	43 511,40	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 788,00	37 788,00	16 772,40	44,4%	16 772,40	
80110			Gimnazja	13 460 195,00	12 963 607,50	12 614 945,69	97,3%	12 614 945,69	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 412,00	653 412,00	603 537,66	92,4%	603 537,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 175,00	15 175,00	13 280,43	87,5%	13 280,43	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 550,00	17 350,00	93,5%	17 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391 157,00	8 302 536,00	8 158 688,32	98,3%	8 158 688,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 892,00	653 407,00	653 381,33	100,0%	653 381,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 159,00	1 513 040,00	1 464 591,02	96,8%	1 464 591,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 860,00	201 129,50	171 394,18	85,2%	171 394,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 735,00	6 650,43	86,0%	6 650,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	119 150,00	117 597,05	98,7%	117 597,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	24 700,00	23 954,45	97,0%	23 954,45	
		4260	Zakup energii	502 600,00	467 302,00	440 477,19	94,3%	440 477,19	
		4270	Zakup usług remontowych	385 900,00	127 900,00	125 332,85	98,0%	125 332,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	8 010,00	6 460,00	80,6%	6 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	248 609,00	235 464,36	94,7%	235 464,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830,00	3 830,00	3 138,97	82,0%	3 138,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 381,15	93,9%	3 381,15	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 800,00	11 800,00	8 104,69	68,7%	8 104,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	8 200,00	6 813,06	83,1%	6 813,06	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	324,98	81,2%	324,98	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 791,00	6 415,71	94,5%	6 415,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 350,00	558 031,00	543 640,00	97,4%	543 640,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	4 967,86	48,2%	4 967,86	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6%	26 155,75	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6%	26 155,75	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	490 717,54	426 180,58	86,8%	426 180,58	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	348,26	87,1%	348,26	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 630,00	321 168,55	281 614,72	87,7%	281 614,72	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	25 870,00	25 843,06	99,9%	25 843,06	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	48 234,14	74,7%	48 234,14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	8 907,00	7 158,18	80,4%	7 158,18	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,0%	7 200,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 973,48	99,8%	10 973,48	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 100,00	5 056,23	99,1%	5 056,23	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	225,00	75,0%	225,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 800,00	23 368,86	98,2%	23 368,86	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 700,00	1 633,22	96,1%	1 633,22	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 084,77	90,4%	1 084,77	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 500,00	1 108,35	73,9%	1 108,35	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	214,28	42,9%	214,28	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00	7 110,54	6 563,58	92,3%	6 563,58	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	540,73	540,73	100,0%	540,73	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,0%	4 920,72	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	93,00	93,0%	93,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	246 484,00	173 672,88	70,5%	173 672,88	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	26 344,00	9 806,58	37,2%	9 806,58	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 649,00	10 649,00	10 201,91	95,8%	10 201,91	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 848,00	69 408,00	51 422,09	74,1%	51 422,09	
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 225,00	35 025,00	17 452,28	49,8%	17 452,28	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 308,00	105 058,00	84 790,02	80,7%	84 790,02	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	949 763,63	795 024,24	83,7%	795 024,24	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	763,62	15,0%	763,62	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 109,00	521 009,00	482 686,74	92,6%	482 686,74	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 560,00	37 890,00	37 634,01	99,3%	37 634,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 097,00	95 597,00	86 935,66	90,9%	86 935,66	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	10 916,00	6 086,44	55,8%	6 086,44	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	27 500,00	25 945,80	94,3%	25 945,80	
	4260		Zakup energii	215 000,00	132 500,00	101 883,78	76,9%	101 883,78	
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 500,00	16 268,07	35,8%	16 268,07	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	635,00	41,0%	635,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	47 800,00	14 713,48	30,8%	14 713,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 848,00	21 351,63	21 331,64	99,9%	21 331,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	140,00	4,6%	140,00	
	80195		Pozostała działalność	349 070,00	334 664,40	207 593,55	62,0%	207 593,55	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 395,00	44 365,00	31 403,37	70,8%	31 403,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	7 963,00	5 281,43	66,3%	5 281,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	1 272,00	726,69	57,1%	726,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 000,00	2 940,96	32,7%	2 940,96	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	2 338,41	26,3%	2 338,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 070,00	181 370,00	130 092,46	71,7%	130 092,46	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	4 850,32	19,8%	4 850,32	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	685,19	13,7%	685,19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	0,00	0,00		0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 294,40	27 274,72	54,2%	27 274,72	
851			Ochrona zdrowia	2 464 374,00	3 042 136,56	2 110 091,02	69,4%	1 164 249,61	945 841,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	64 422,07	92,0%	64 422,07	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	24 036,00	23 969,00	99,7%	23 969,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	8 934,02	85,1%	8 934,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	23 500,00	21 519,05	91,6%	21 519,05	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	2 562 874,56	1 665 515,80	65,0%	969 674,39	695 841,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 270,00	82 270,00	82 269,87	100,0%	82 269,87	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	161 827,75	89,9%	161 827,75	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	113 872,85	100,0%	113 872,85	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		604,00	604,00	100,0%	604,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,00	36 683,97	35 267,57	96,1%	35 267,57	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 106,03	2 106,03	100,0%	2 106,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00	25 417,00	21 352,52	84,0%	21 352,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	3 057,00	1 338,54	43,8%	1 338,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 040,00	171 740,00	155 403,41	90,5%	155 403,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	82 333,80	81 581,82	99,1%	81 581,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	6 700,00	6 683,78	99,8%	6 683,78	
		4270	Zakup usług remontowych		47 209,00	47 209,00	100,0%	47 209,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 028,00	238 815,20	219 291,52	91,8%	219 291,52	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 319,80	77,3%	2 319,80	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	204,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2%	1 093,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	21 192,00	19 952,00	94,1%	19 952,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 350 312,56	517 211,91	38,3%		517 211,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	178 630,00	178 629,50	100,0%		178 629,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	85195		Pozostała działalność	406 812,00	409 262,00	380 153,15	92,9%	130 153,15	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	72 586,65	72,6%	72 586,65	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 812,00	37 812,00	37 812,00	100,0%	37 812,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	790,00	725,22	91,8%	725,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	91,00	82,36	90,5%	82,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	4 520,00	4 153,60	91,9%	4 153,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,00	14 849,00	14 793,32	99,6%	14 793,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%		250 000,00
852			Pomoc społeczna	20 430 453,00	20 809 547,00	20 072 412,70	96,5%	20 072 412,70	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6%	1 507 315,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6%	1 507 315,82	
	85203		Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	294 381,07	97,0%	294 381,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36,00	35,66	99,1%	35,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	158 599,00	156 150,91	98,5%	156 150,91	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 574,00	12 573,48	100,0%	12 573,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	29 438,00	28 745,81	97,6%	28 745,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	4 033,64	97,0%	4 033,64	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	3 350,00	3 240,17	96,7%	3 240,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	9 310,00	7 935,76	85,2%	7 935,76	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4260	Zakup energii	54 140,00	52 540,00	51 757,52	98,5%	51 757,52	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	611,25	87,3%	611,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	21 658,00	19 192,20	88,6%	19 192,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	546,12	94,8%	546,12	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	332,09	55,3%	332,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	653,00	145,74	22,3%	145,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 376,00	4 375,72	100,0%	4 375,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	4 075,00	4 075,00	100,0%	4 075,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	90,00	90,00	100,0%	90,00	
	85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1%	71 355,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1%	71 355,96	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 020 461,00	8 757 691,56	97,1%	8 757 691,56	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	39 659,99	72,1%	39 659,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	349,84	35,0%	349,84	
		3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5%	7 773 986,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	372 912,00	363 073,32	97,4%	363 073,32	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 713,00	29 713,00	28 806,19	96,9%	28 806,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	469 527,00	448 117,76	95,4%	448 117,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 189,00	7 810,66	85,0%	7 810,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	10 060,00	8 678,04	86,3%	8 678,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	27 534,00	22 984,60	83,5%	22 984,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 385,00	8 719,90	76,6%	8 719,90	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 169,97	54,2%	2 169,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	545,00	450,00	82,6%	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 627,00	26 021,30	94,2%	26 021,30	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 366,00	3 366,00	2 869,81	85,3%	2 869,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	765,00	389,64	50,9%	389,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	11 522,37	91,4%	11 522,37	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 530,65	58,8%	3 530,65	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	6 625,63	94,7%	6 625,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 925,00	93,9%	1 925,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 200,00	160 806,00	142 469,53	88,6%	142 469,53	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 403,75	70,2%	1 403,75	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	158 606,00	141 065,78	88,9%	141 065,78	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 966 894,00	1 804 251,43	91,7%	1 804 251,43	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	1 282,43	22,5%	1 282,43	
	3110		Świadczenia społeczne	1 627 175,00	1 929 920,16	1 772 695,16	91,9%	1 772 695,16	
	3119		Świadczenia społeczne	30 775,00	30 273,84	30 273,84	100,0%	30 273,84	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9%	1 622 915,43	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9%	1 622 915,43	
85216			Zasiłki stałe	940 400,00	1 158 400,00	1 120 203,04	96,7%	1 120 203,04	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	15 012,06	79,0%	15 012,06	
	3110		Świadczenia społeczne	936 000,00	1 138 000,00	1 105 190,98	97,1%	1 105 190,98	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 400,00	0,00	0,0%	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 113 712,00	3 031 611,97	97,4%	3 031 611,97	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 240,00	7 226,93	99,8%	7 226,93	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	2 077 047,00	2 044 366,80	98,4%	2 044 366,80	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	155 022,00	155 021,80	100,0%	155 021,80	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	378 404,00	375 173,92	99,1%	375 173,92	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	34 936,00	33 455,33	95,8%	33 455,33	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	56 100,00	52 798,83	94,1%	52 798,83	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	22 303,00	92,0%	22 303,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	73 330,00	57 111,79	77,9%	57 111,79	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	71 497,00	64 997,00	64 198,44	98,8%	64 198,44	
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	43 000,00	40 253,29	93,6%	40 253,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 940,00	1 875,00	96,6%	1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	77 936,00	67 868,45	87,1%	67 868,45	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	2 545,00	2 012,28	79,1%	2 012,28	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 800,00	22 000,00	20 403,74	92,7%	20 403,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	8 651,00	6 987,04	80,8%	6 987,04	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	422,64	70,4%	422,64	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 127,99	88,7%	2 127,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 490,00	63 408,00	61 209,39	96,5%	61 209,39	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	9 472,00	9 472,00	100,0%	9 472,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	100,00	23,8%	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	7,11	1,2%	7,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 500,00	4 503,00	69,3%	4 503,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	4 300,00	4 047,18	94,1%	4 047,18	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 800,00	3 556,28	93,6%	3 556,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	500,00	490,90	98,2%	490,90	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00		0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	797 300,00	767 856,34	96,3%	767 856,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	10 100,00	9 476,17	93,8%	9 476,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	453 011,00	442 198,91	97,6%	442 198,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	33 208,00	32 229,08	97,1%	32 229,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	97 491,00	93 675,33	96,1%	93 675,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 166,00	6 458,58	63,5%	6 458,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	12 190,00	11 757,96	96,5%	11 757,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	158 344,00	152 960,00	96,6%	152 960,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	650,00	86,7%	650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 520,00	1 268,00	83,4%	1 268,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 220,00	20 220,00	16 972,31	83,9%	16 972,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	210,00	70,0%	210,00	
	85295		Pozostała działalność	701 200,00	1 023 200,00	948 313,37	92,7%	948 313,37	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	160,00	5,3%	160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	1 014 616,00	943 012,20	92,9%	943 012,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 082,00	4 082,00	100,0%	4 082,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	712,72	90,4%	712,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00	100,0%	99,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120,00	52,45	43,7%	52,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 663 300,14	2 473 464,76	92,9%	2 449 229,76	24 235,00
	85305		Żłobki	2 093 910,00	1 569 586,00	1 476 764,02	94,1%	1 452 529,02	24 235,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	142 500,00	91,3%	142 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	781 000,00	776 412,15	99,4%	776 412,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	60 483,00	60 482,28	100,0%	60 482,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	144 000,00	142 464,84	98,9%	142 464,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 000,00	11 124,63	74,2%	11 124,63	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	29 293,00	97,6%	29 293,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	28 739,59	62,8%	28 739,59	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	115 708,00	86 719,79	74,9%	86 719,79	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	296,27	49,4%	296,27	
		4260	Zakup energii	83 400,00	83 400,00	70 245,68	84,2%	70 245,68	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	10 204,14	88,7%	10 204,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 240,00	98,4%	1 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 700,00	24 786,20	80,7%	24 786,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	579,32	96,6%	579,32	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 850,80	77,1%	1 850,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	737,33	99,9%	737,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 200,00	33 912,00	33 912,00	100,0%	33 912,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	27 100,00	27 068,00	99,9%	27 068,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	273,00	26,0%	273,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 235,00	24 235,00	100,0%		24 235,00
85395			Pozostała działalność	996 086,00	1 093 714,14	996 700,74	91,1%	996 700,74	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	1 206,72	35,5%	1 206,72	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	212,95	35,5%	212,95	
		3257	Stypendia różne	0,00	33 494,36	18 116,61	54,1%	18 116,61	
		3259	Stypendia różne	0,00	4 221,25	1 507,56	35,7%	1 507,56	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 052,69	431 391,05	425 406,20	98,6%	425 406,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,21	66 938,69	66 938,69	100,0%	66 938,69	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 672,53	20 976,69	13 361,10	63,7%	13 361,10	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,57	2 063,93	1 474,66	71,4%	1 474,66	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 247,49	88 944,65	82 005,20	92,2%	82 005,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,13	13 288,74	12 265,04	92,3%	12 265,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 122,44	10 220,25	9 810,71	96,0%	9 810,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 646,26	1 563,03	1 555,28	99,5%	1 555,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0%	2 125,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,0%	375,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,91	20 717,08	19 872,05	95,9%	19 872,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,69	2 749,03	2 583,96	94,0%	2 583,96	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	4 469,82	3 280,57	73,4%	3 280,57	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	565,18	309,43	54,7%	309,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 200,00	8 479,94	92,2%	8 479,94	
		4307	Zakup usług pozostałych	277 066,90	298 920,40	262 269,14	87,7%	262 269,14	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 028,10	38 338,56	29 956,72	78,1%	29 956,72	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 814,44	2 927,35	2 927,35	100,0%	2 927,35	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,56	472,65	472,65	100,0%	472,65	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 670,40	14 140,67	9 286,04	65,7%	9 286,04	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 125,60	2 329,33	2 263,33	97,2%	2 263,33	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	552,50	396,76	71,8%	396,76	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	97,50	70,02	71,8%	70,02	
		4437	Różne opłaty i składki	1 888,89	3 710,06	3 709,12	100,0%	3 709,12	
		4439	Różne opłaty i składki	111,11	489,94	489,88	100,0%	489,88	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 003,27	10 809,30	10 419,70	96,4%	10 419,70	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 266,81	1 622,13	1 553,36	95,8%	1 553,36	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 382 643,55	1 261 710,02	91,3%	1 261 710,02	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 035 133,55	994 536,73	96,1%	994 536,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	114,00	71,3%	114,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 321,00	758 452,00	739 519,12	97,5%	739 519,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 348,00	44 199,00	44 171,23	99,9%	44 171,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 062,00	138 355,00	132 186,08	95,5%	132 186,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 313,00	21 019,00	18 577,02	88,4%	18 577,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	10 880,00	7 914,44	72,7%	7 914,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	3 550,00	2 502,10	70,5%	2 502,10	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	4 638,96	64,4%	4 638,96	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,0%	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 543,53	81,2%	1 543,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 836,00	49 318,55	43 300,25	87,8%	43 300,25	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	341 413,00	262 073,29	76,8%	262 073,29	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		160,00	160,00	100,0%	160,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	121 802,00	241 402,00	192 324,57	79,7%	192 324,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	99 851,00	69 588,72	69,7%	69 588,72	
	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	18 040 922,66	14 486 300,42	80,3%	12 962 340,57	1 523 959,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 744 562,50	1 613 174,33	92,5%	807 027,07	806 147,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	220,64	44,1%	220,64	
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	80 858,44	81,7%	80 858,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	763 000,00	693 930,13	90,9%	693 930,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 000,00	15 756,56	92,7%	15 756,56	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	15 619,90	45,9%	15 619,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	405 972,53	391 557,29	96,4%		391 557,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 158,36	165 158,36	100,0%		165 158,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 431,61	249 431,61	100,0%		249 431,61
	90002		Gospodarka odpadami	5 156 000,00	4 246 000,00	3 468 461,02	81,7%	3 468 461,02	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	6 426,00	80,3%	6 426,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	994,78	49,7%	994,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	141,79	47,3%	141,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 786,80	48,2%	5 786,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	7 784,97	25,9%	7 784,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108 000,00	4 193 700,00	3 447 326,68	82,2%	3 447 326,68	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 297 000,00	1 798 636,50	78,3%	1 798 636,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	2 282 000,00	1 798 636,50	78,8%	1 798 636,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	3 172 000,00	2 089 791,58	65,9%	1 835 975,38	253 816,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	43 000,00	4 649,08	10,8%	4 649,08	
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	2 325 493,00	1 794 819,90	77,2%	1 794 819,90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	36 507,00	36 506,40	100,0%	36 506,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 561,20	18 801,20	11,6%		18 801,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	234 219,40	117 507,50	50,2%		117 507,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	234 219,40	117 507,50	50,2%		117 507,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	422 000,00	452 600,00	439 611,70	97,1%	439 611,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	452 600,00	439 611,70	97,1%	439 611,70	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 974 200,00	2 300 891,03	77,4%	2 208 128,27	92 762,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	16 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 460 000,00	1 071 187,24	73,4%	1 071 187,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 000,00	1 133 000,00	1 050 650,82	92,7%	1 050 650,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	88 500,00	69 599,63	78,6%	69 599,63	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	138,16	13,8%	138,16	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	52,42	26,2%	52,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	92 762,76	38,7%		92 762,76
90018			Ochrona brzegów morskich	170 000,00	102 500,00	102 379,81	99,9%	0,00	102 379,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 500,00	102 379,81	99,9%		102 379,81
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	19 090,00	13,9%	0,00	19 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	19 090,00	13,9%		19 090,00
90095			Pozostała działalność	3 332 247,67	2 915 060,16	2 654 264,45	91,1%	2 404 500,63	249 763,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	93 000,00	50 491,02	54,3%	50 491,02	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	33 295,22	53,7%	33 295,22	
		4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	390 840,10	390 173,56	99,8%	390 173,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	848 704,42	707 783,51	83,4%	707 783,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	121,32	17,3%	121,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 205 636,00	98,8%	1 205 636,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 859,00	2 859,00	22,2%		2 859,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 861,34	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	245 456,64	244 904,82	99,8%		244 904,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	6 648 099,35	6 556 353,12	98,6%	4 996 253,76	1 560 099,36
		92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	
		92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,0%	1 520 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0%	1 320 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	1 572 199,35	1 560 756,86	99,3%	657,50	1 560 099,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 100,00	657,50	5,9%	657,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	387 653,08	387 653,09	100,0%		387 653,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 334,70	879 334,70	100,0%		879 334,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 111,57	293 111,57	100,0%		293 111,57
		92195	Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	275 596,26	77,4%	275 596,26	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	158 832,09	79,4%	158 832,09	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	506,00	4,2%	506,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 374,31	66,9%	13 374,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	99 883,86	92,6%	99 883,86	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
926			Kultura fizyczna	7 753 423,00	6 893 225,40	6 573 723,08	95,4%	6 567 523,08	6 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 536 171,00	4 275 371,00	94,3%	4 269 171,00	6 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 723 423,00	4 269 171,00	4 269 171,00	100,0%	4 269 171,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000,00	267 000,00	6 200,00	2,3%		6 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 311 000,00	2 253 297,68	97,5%	2 253 297,68	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	97 000,00	90 590,69	93,4%	90 590,69	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 469 000,00	1 468 823,21	100,0%	1 468 823,21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	599 945,00	100,0%	599 945,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,5%	1 500,00	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	22 100,00	88,4%	22 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	36 500,00	20 799,90	57,0%	20 799,90	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	221,62	88,6%	221,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	62 000,00	48 966,00	79,0%	48 966,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	0,00	351,26		351,26	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	46 054,40	45 054,40	97,8%	45 054,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 054,40	18 054,40	100,0%	18 054,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%	2 000,00	
Razem:				217 080 303,67	181 205 687,53	163 989 477,59	90,5%	139 203 270,77	24 786 206,82

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	4 853,80	4 853,80	4 853,80	0,00	4 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 827,49	4 827,49	4 827,49	0,00	4 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	840,00	840,00	840,00		840,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	813,69	813,69	813,69		813,69						0,00				
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	4 013,80	4 013,80	4 013,80		4 013,80						0,00				
		<i>wykonanie</i>	4 013,80	4 013,80	4 013,80		4 013,80						0,00				
600		Transport i łączność	54 936 000,00	12 241 000,00	12 241 000,00	5 000,00	12 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695 000,00	42 695 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	29 326 407,10	11 655 850,54	11 655 850,54	0,00	11 655 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670 556,56	17 670 556,56	14 388 493,77	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	27 647 433,66	10 251 475,07	842 221,47	0,00	842 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 958,59	17 395 958,59	14 382 874,29	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00		4 395 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	4 388 000,00	4 388 000,00	4 388 000,00		4 388 000,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	3 950 000,00	3 950 000,00			0,00						0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	5 000,00	7 356 000,00						4 195 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	10 646 062,06	6 246 000,00	6 246 000,00		6 246 000,00						4 400 062,06	4 400 062,06	2 864 455,84		
		<i>wykonanie</i>	9 738 690,00	5 459 253,60			0,00						4 279 436,40	4 279 436,40	2 864 449,34		
	60017	Drogi wewnętrzne	485 000,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	430 000,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00						45 000,00	45 000,00			
		<i>wykonanie</i>	403 599,47	359 449,78	359 449,78		359 449,78						44 149,69	44 149,69			
	60041	Infrastruktura portowa	38 500 000,00	0,00	0,00		0,00						38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	13 862 345,04	636 850,54	636 850,54		636 850,54						13 225 494,50	13 225 494,50	11 524 037,93		
		<i>wykonanie</i>	13 555 144,19	482 771,69	482 771,69		482 771,69						13 072 372,50	13 072 372,50	11 518 424,95		
630		Turystyka	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	213 555,79	201 485,30	201 485,30	0,00	201 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,49	12 070,49	3 731,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	89 733,79	77 663,30	77 663,30	0,00	77 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,49	12 070,49	3 731,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	213 555,79	201 485,30	201 485,30		201 485,30						12 070,49	12 070,49	3 731,00		
		<i>wykonanie</i>	89 733,79	77 663,30	77 663,30		77 663,30						12 070,49	12 070,49	3 731,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 733,00	4 021 733,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	16 804 848,00	12 707 000,00	12 707 000,00	0,00	12 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 848,00	3 097 848,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	14 439 193,37	11 691 482,43	11 691 482,43	0,00	11 691 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 710,94	1 747 710,94	0,00	1 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00		13 125 000,00						3 021 733,00	3 021 733,00			
		<i>plan po zmianach</i>	15 804 848,00	12 707 000,00	12 707 000,00		12 707 000,00						3 097 848,00	3 097 848,00			
		<i>wykonanie</i>	13 439 193,37	11 691 482,43	11 691 482,43		11 691 482,43						1 747 710,94	1 747 710,94			
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00

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	
710		Działalność usługowa	627 000,00	627 000,00	627 000,00	49 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	454 323,00	454 323,00	448 523,00	56 000,00	392 523,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	179 375,17	179 375,17	175 002,52	12 000,00	163 002,52	0,00	0,00	4 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00						0,00				
		plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	24 000,00	201 000,00						0,00				
		wykonanie	45 702,04	45 702,04	45 702,04	4 000,00	41 702,04						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		wykonanie	19 929,00	19 929,00	19 929,00		19 929,00						0,00				
	71035	Cmentarze	152 000,00	152 000,00	152 000,00	25 000,00	127 000,00						0,00				
		plan po zmianach	163 523,00	163 523,00	163 523,00	32 000,00	131 523,00						0,00				
		wykonanie	109 371,48	109 371,48	109 371,48	8 000,00	101 371,48						0,00				
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	5 000,00		5 000,00			5 800,00			0,00				
		wykonanie	4 372,65	4 372,65	0,00		0,00			4 372,65			0,00				
720		Informatyka	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 140 637,00	18 200 637,00	17 669 639,00	10 536 000,00	7 133 639,00	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	18 456 264,39	18 296 264,39	17 765 266,39	10 585 071,00	7 180 195,39	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 045 152,31	16 017 088,19	15 568 490,74	9 582 655,05	5 985 835,69	0,00	363 803,88	84 793,57	0,00	0,00	28 064,12	28 064,12	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00				
		plan po zmianach	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00			342 174,00			0,00				
		wykonanie	312 234,13	312 234,13	7 815,45		7 815,45			304 418,68			0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 215 900,00	15 051 700,00	10 242 500,00	4 809 200,00			79 400,00	84 800,00		940 000,00	940 000,00			
		plan po zmianach	15 515 900,00	15 355 900,00	15 191 700,00	10 297 271,00	4 894 429,00			79 400,00	84 800,00		160 000,00	160 000,00			
		wykonanie	13 529 501,83	13 501 437,71	13 381 882,94	9 294 855,05	4 087 027,89			34 761,20	84 793,57		28 064,12	28 064,12			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
		plan po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
		wykonanie	1 480 622,07	1 480 622,07	1 480 622,07		1 480 622,07						0,00				
	75095	Pozostała działalność	590 884,00	590 884,00	566 260,00		566 260,00			24 624,00			0,00				
		plan po zmianach	552 211,39	552 211,39	527 587,39		527 587,39			24 624,00			0,00				
		wykonanie	434 994,28	434 994,28	410 370,28		410 370,28			24 624,00			0,00				

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 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	4 163,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 969,56	7 969,56	7 969,56	4 162,56	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00						0,00			
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	4 163,00	3 816,00						0,00			
		wykonanie	7 969,56	7 969,56	7 969,56	4 162,56	3 807,00						0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 100 067,00	3 056 025,00	1 376 060,00	1 679 965,00	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	459 920,00	459 920,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 525 165,88	2 917 245,88	2 847 203,88	1 376 060,00	1 471 143,88	43 100,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	607 920,00	607 920,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 026 727,32	2 540 666,64	2 488 237,84	1 115 937,69	1 372 300,15	33 100,00	19 328,80	0,00	0,00	0,00	486 060,68	486 060,68	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		plan po zmianach	60 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						35 000,00	35 000,00		
		wykonanie	60 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						35 000,00	35 000,00		
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		wykonanie	14 999,26	14 999,26	14 999,26		14 999,26						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00		
		plan po zmianach	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00		
		wykonanie	59 180,00		0,00		0,00						59 180,00	59 180,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		wykonanie	28 837,93	28 837,93	28 837,93		28 837,93						0,00			
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		plan po zmianach	35 952,00	35 952,00	35 952,00		35 952,00						0,00			
		wykonanie	31 403,52	31 403,52	31 403,52		31 403,52						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00		1 227 000,00	33 100,00					0,00			
		plan po zmianach	1 063 100,00	1 063 100,00	1 030 000,00		1 030 000,00	33 100,00					0,00			
		wykonanie	1 056 900,00	1 056 900,00	1 023 800,00		1 023 800,00	33 100,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 699 967,00	1 689 025,00	1 376 060,00	312 965,00		10 942,00				0,00			
		plan po zmianach	1 733 193,88	1 733 193,88	1 706 251,88	1 376 060,00	330 191,88		26 942,00				0,00			
		wykonanie	1 383 525,93	1 383 525,93	1 364 197,13	1 115 937,69	248 259,44		19 328,80				0,00			
	75495	Pozostała działalność	400 000,00		0,00		0,00						400 000,00	400 000,00		
		plan po zmianach	523 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					513 000,00	513 000,00		
		wykonanie	391 880,68	0,00	0,00		0,00	0,00					391 880,68	391 880,68		

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
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 664 909,67	3 664 909,67	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 809,67	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 662 867,53	3 662 867,53	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 867,53	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		0,00						4 200 000,00	0,00		
		plan po zmianach	3 664 909,67	3 664 909,67	9 100,00		9 100,00						3 655 809,67	0,00		
		wykonanie	3 662 867,53	3 662 867,53	9 000,00		9 000,00						3 653 867,53	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00									0,00		
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			0,00		
758		Różne rozliczenia	2 405 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	550 488,16	230 488,16	230 488,16	0,00	230 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 171,70	20 171,70	20 171,70	0,00	20 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00		
		plan po zmianach	43 264,07	43 264,07	43 264,07		43 264,07							0,00		
		wykonanie	20 171,70	20 171,70	20 171,70		20 171,70							0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00							520 000,00	520 000,00	
		plan po zmianach	507 224,09	187 224,09	187 224,09		187 224,09							320 000,00	320 000,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	50 695 135,00	49 695 135,00	45 465 692,00	38 185 747,00	7 279 945,00	4 108 804,00	120 639,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	48 709 118,08	48 660 975,08	44 350 937,68	37 650 216,66	6 700 721,02	4 108 804,00	112 539,00	88 694,40	0,00	0,00	48 143,00	48 143,00	0,00	0,00
		wykonanie	45 324 070,57	45 275 964,19	41 950 794,37	35 984 240,28	5 966 554,09	3 208 625,01	81 396,17	35 148,64	0,00	0,00	48 106,38	48 106,38	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 550,00	20 026 550,00	19 370 815,00	16 882 963,00	2 487 852,00	601 800,00	53 935,00					0,00		
		plan po zmianach	19 551 219,22	19 511 766,22	18 861 281,22	16 326 728,25	2 534 552,97	601 800,00	48 685,00					39 453,00	39 453,00	
		wykonanie	18 540 314,40	18 500 861,40	18 070 721,43	15 670 893,03	2 399 828,40	394 310,03	35 829,94					39 453,00	39 453,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 106 982,00	1 105 763,00	882 364,00	223 399,00		1 219,00					0,00		
		plan po zmianach	1 400 633,80	1 400 633,80	1 399 414,80	1 159 538,00	239 876,80		1 219,00					0,00		
		wykonanie	1 320 742,51	1 320 742,51	1 320 351,51	1 118 790,65	201 560,86		391,00					0,00		
	80104	Przedszkola	13 810 712,00	12 810 712,00	9 988 680,00	8 389 563,00	1 599 117,00	2 798 622,00	23 410,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
		plan po zmianach	12 621 269,99	12 612 579,99	9 790 547,99	8 334 545,36	1 456 002,63	2 798 622,00	23 410,00				8 690,00	8 690,00		
		wykonanie	11 159 157,17	11 150 503,79	8 971 804,95	7 719 046,88	1 252 758,07	2 165 265,92	13 432,92				8 653,38	8 653,38		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00						0,00		
		plan po zmianach	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00						0,00		
		wykonanie	60 283,80	60 283,80	16 772,40		16 772,40	43 511,40						0,00		

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 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
	80110	Gimnazja	13 460 195,00	13 460 195,00	12 773 308,00	10 866 668,00	1 906 640,00	653 412,00	33 475,00					0,00		
		plan po zmianach	12 963 607,50	12 963 607,50	12 276 470,50	10 677 847,50	1 598 623,00	653 412,00	33 725,00					0,00		
		wykonanie	12 614 945,69	12 614 945,69	11 980 777,60	10 454 705,28	1 526 072,32	603 537,66	30 630,43					0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00		
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							0,00		
		wykonanie	26 155,75	26 155,75	26 155,75		26 155,75							0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	499 854,00	449 607,00	50 247,00		3 500,00					0,00		
		plan po zmianach	490 717,54	490 717,54	490 317,54	432 545,55	57 771,99		400,00					0,00		
		wykonanie	426 180,58	426 180,58	425 832,32	370 050,10	55 782,22		348,26					0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	253 484,00	253 484,00		253 484,00							0,00		
		plan po zmianach	246 484,00	246 484,00	246 484,00		246 484,00							0,00		
		wykonanie	173 672,88	173 672,88	173 672,88		173 672,88							0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	1 034 030,00	1 028 930,00	598 182,00	430 748,00		5 100,00					0,00		
		plan po zmianach	949 763,63	949 763,63	944 663,63	665 412,00	279 251,63		5 100,00					0,00		
		wykonanie	795 024,24	795 024,24	794 260,62	613 342,85	180 917,77		763,62					0,00		
	80195	Pozostała działalność	349 070,00	349 070,00	347 070,00	116 400,00	230 670,00	2 000,00						0,00		
		plan po zmianach	334 664,40	334 664,40	243 970,00	53 600,00	190 370,00	2 000,00		88 694,40				0,00		
		wykonanie	207 593,55	207 593,55	170 444,91	37 411,49	133 033,42	2 000,00		35 148,64				0,00		
851	Ochrona zdrowia		2 464 374,00	1 209 974,00	685 992,00	272 005,00	413 987,00	523 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 042 136,56	1 263 194,00	738 608,00	270 405,00	468 203,00	523 982,00	604,00	0,00	0,00	0,00	1 778 942,56	1 778 942,56	0,00	0,00
		wykonanie	2 110 091,02	1 164 249,61	685 276,49	244 398,25	440 878,24	478 369,12	604,00	0,00	0,00	0,00	945 841,41	945 841,41	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00						0,00		
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	26 000,00	34 000,00	10 000,00						0,00		
		wykonanie	64 422,07	64 422,07	54 422,07	23 969,00	30 453,07	10 000,00						0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	983 162,00	606 992,00	242 004,00	364 988,00	376 170,00					1 004 400,00	1 004 400,00		
		plan po zmianach	2 562 874,56	1 033 932,00	657 158,00	239 004,00	418 154,00	376 170,00	604,00				1 528 942,56	1 528 942,56		
		wykonanie	1 665 515,80	969 674,39	611 099,92	215 468,07	395 631,85	357 970,47	604,00				695 841,41	695 841,41		
	85195	Pozostała działalność	406 812,00	156 812,00	19 000,00	2 951,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00		
		plan po zmianach	409 262,00	159 262,00	21 450,00	5 401,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00		
		wykonanie	380 153,15	130 153,15	19 754,50	4 961,18	14 793,32	110 398,65					250 000,00	250 000,00		
852	Pomoc społeczna		20 430 453,00	20 430 453,00	6 803 203,00	4 369 933,00	2 433 270,00	0,00	13 596 475,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 809 547,00	20 809 547,00	7 051 273,00	4 540 688,00	2 510 585,00	0,00	13 728 000,16	30 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 072 412,70	20 072 412,70	6 807 249,60	4 435 227,84	2 372 021,76	0,00	13 234 889,26	30 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00		1 404 000,00							0,00		
		plan po zmianach	1 529 000,00	1 529 000,00	1 529 000,00		1 529 000,00							0,00		
		wykonanie	1 507 315,82	1 507 315,82	1 507 315,82		1 507 315,82							0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	303 474,00	206 045,00	97 429,00							0,00		
		plan po zmianach	303 474,00	303 474,00	303 438,00	204 770,00	98 668,00		36,00					0,00		
		wykonanie	294 381,07	294 381,07	294 345,41	201 503,84	92 841,57		35,66					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	wypłaty 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	
	85206	Wsparcie rodziny	114 960,00	114 960,00	114 960,00		114 960,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	71 355,96	71 355,96	71 355,96		71 355,96							0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 046 659,00	850 159,00	713 733,00	136 426,00		8 196 500,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	9 020 461,00	9 020 461,00	1 049 373,00	908 875,00	140 498,00		7 971 088,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	8 757 691,56	8 757 691,56	983 354,83	870 792,53	112 562,30		7 774 336,73					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.	157 200,00	157 200,00	157 200,00		157 200,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	160 806,00	160 806,00	160 806,00		160 806,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	142 469,53	142 469,53	142 469,53		142 469,53							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 664 650,00	6 700,00		6 700,00		1 627 175,00	30 775,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 966 894,00	1 966 894,00	6 700,00		6 700,00		1 929 920,16	30 273,84				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 804 251,43	1 804 251,43	1 282,43		1 282,43		1 772 695,16	30 273,84				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00		2 160 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00		0,00		1 657 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 622 915,43	1 622 915,43	0,00		0,00		1 622 915,43					0,00			
	85216	Zasiłki stałe	940 400,00	940 400,00	4 400,00		4 400,00		936 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 158 400,00	1 158 400,00	20 400,00		20 400,00		1 138 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 120 203,04	1 120 203,04	15 012,06		15 012,06		1 105 190,98					0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	3 081 170,00	2 645 435,00	435 735,00		6 200,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 113 712,00	3 113 712,00	3 106 472,00	2 669 659,00	436 813,00		7 240,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 031 611,97	3 031 611,97	3 024 385,04	2 630 320,85	394 064,19		7 226,93					0,00			

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 047,18	4 047,18	4 047,18		4 047,18						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	838 600,00	804 720,00	33 880,00		2 700,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	797 300,00	797 300,00	787 200,00	752 220,00	34 980,00		10 100,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	767 856,34	767 856,34	758 380,17	727 521,90	30 858,27		9 476,17				0,00			
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	701 200,00	33 300,00		33 300,00			667 900,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 023 200,00	1 023 200,00	8 584,00	5 164,00	3 420,00		1 014 616,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	948 313,37	948 313,37	5 301,17	5 088,72	212,45		943 012,20				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 589 996,00	1 451 410,00	1 035 200,00	416 210,00	156 000,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	2 663 300,14	2 639 065,14	1 400 551,00	1 006 083,00	394 468,00	156 000,00	0,00	1 082 514,14	0,00	0,00	24 235,00	24 235,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 473 464,76	2 449 229,76	1 320 508,96	996 083,90	324 425,06	142 500,00	0,00	986 220,80	0,00	0,00	24 235,00	24 235,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 093 910,00	1 593 910,00	1 437 910,00	1 031 200,00	406 710,00	156 000,00					500 000,00	500 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 569 586,00	1 545 351,00	1 389 351,00	1 004 083,00	385 268,00	156 000,00					24 235,00	24 235,00		
		<i>wykonanie</i>	1 476 764,02	1 452 529,02	1 310 029,02	994 083,90	315 945,12	142 500,00					24 235,00	24 235,00		
	85395	Pozostała działalność	996 086,00	996 086,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00			982 586,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 093 714,14	1 093 714,14	11 200,00	2 000,00	9 200,00			1 082 514,14			0,00			
		<i>wykonanie</i>	996 700,74	996 700,74	10 479,94	2 000,00	8 479,94			986 220,80			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 138 569,00	1 011 607,00	940 141,00	71 466,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	1 382 643,55	1 382 643,55	1 041 230,55	968 122,00	73 108,55	0,00	341 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 261 710,02	1 261 710,02	999 682,73	939 553,45	60 129,28	0,00	262 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 005 670,00	1 005 510,00	934 044,00	71 466,00		160,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 035 133,55	1 035 133,55	1 034 973,55	962 025,00	72 948,55		160,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	994 536,73	994 536,73	994 422,73	934 453,45	59 969,28		114,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	126 802,00	0,00		0,00		126 802,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	341 413,00	341 413,00	160,00		160,00		341 253,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	262 073,29	262 073,29	160,00		160,00		261 913,29				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00			

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	16 733 700,00	16 725 700,00	0,00	16 725 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 747,67	3 672 747,67	1 605 747,67	0,00
		plan po zmianach	18 040 922,66	15 850 544,52	15 842 544,52	34 300,00	15 808 244,52	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 378,14	2 190 378,14	883 028,77	0,00
		wykonanie	14 486 300,42	12 962 340,57	12 955 914,57	23 923,37	12 931 991,20	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 959,85	1 523 959,85	649 604,97	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
		plan po zmianach	1 744 562,50	924 000,00	924 000,00		924 000,00						820 562,50	820 562,50	414 589,97	
		wykonanie	1 613 174,33	807 027,07	807 027,07		807 027,07						806 147,26	806 147,26	414 589,97	
	90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	5 148 000,00		5 148 000,00	8 000,00					0,00			
		plan po zmianach	4 246 000,00	4 246 000,00	4 238 000,00	14 300,00	4 223 700,00	8 000,00					0,00			
		wykonanie	3 468 461,02	3 468 461,02	3 462 035,02	6 923,37	3 455 111,65	6 426,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00		2 297 000,00						0,00			
		wykonanie	1 798 636,50	1 798 636,50	1 798 636,50		1 798 636,50						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00						1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00	
		plan po zmianach	3 172 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00		2 542 000,00						630 000,00	630 000,00	468 438,80	
		wykonanie	2 089 791,58	1 835 975,38	1 835 975,38		1 835 975,38						253 816,20	253 816,20	235 015,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00			
		plan po zmianach	452 600,00	452 600,00	452 600,00		452 600,00						0,00			
		wykonanie	439 611,70	439 611,70	439 611,70		439 611,70						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00						250 000,00	250 000,00		
		plan po zmianach	2 974 200,00	2 734 200,00	2 734 200,00		2 734 200,00						240 000,00	240 000,00		
		wykonanie	2 300 891,03	2 208 128,27	2 208 128,27		2 208 128,27						92 762,76	92 762,76		
	90018	Ochrona brzegów morskich	170 000,00		0,00		0,00						170 000,00	170 000,00		
		plan po zmianach	102 500,00		0,00		0,00						102 500,00	102 500,00		
		wykonanie	102 379,81		0,00		0,00						102 379,81	102 379,81		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
		plan po zmianach	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
		wykonanie	19 090,00		0,00		0,00						19 090,00	19 090,00		
	90095	Pozostała działalność	3 332 247,67	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00						845 747,67	845 747,67	505 747,67	
		plan po zmianach	2 915 060,16	2 654 744,52	2 654 744,52	20 000,00	2 634 744,52						260 315,64	260 315,64		
		wykonanie	2 654 264,45	2 404 500,63	2 404 500,63	17 000,00	2 387 500,63						249 763,82	249 763,82		

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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	4 913 900,00	178 900,00	12 500,00	166 400,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 648 099,35	5 088 000,00	153 000,00	12 500,00	140 500,00	4 920 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 099,35	1 560 099,35	1 172 446,27	0,00	
		wykonanie	6 556 353,12	4 996 253,76	114 421,67	506,00	113 915,67	4 878 832,09	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 099,36	1 560 099,36	1 172 446,27	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00					0,00				
		plan po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00					0,00				
		wykonanie	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00					0,00				
92116		Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00					0,00				
		plan po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00					0,00				
		wykonanie	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00					0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00			
		plan po zmianach	1 572 199,35	12 100,00	12 100,00		12 100,00						1 560 099,35	1 560 099,35	1 172 446,27		
		wykonanie	1 560 756,86	657,50	657,50		657,50						1 560 099,36	1 560 099,36	1 172 446,27		
92195		Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
		plan po zmianach	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
		wykonanie	275 596,26	275 596,26	113 764,17	506,00	113 258,17	158 832,09	3 000,00				0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	7 753 423,00	7 486 423,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	7 353 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 893 225,40	6 626 225,40	143 054,40	1 100,00	141 954,40	6 435 171,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 573 723,08	6 567 523,08	113 393,18	0,00	113 393,18	6 428 529,90	23 600,00	2 000,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00	0,00	0,00	4 723 423,00					267 000,00	267 000,00			
		plan po zmianach	4 536 171,00	4 269 171,00	0,00	0,00	0,00	4 269 171,00					267 000,00	267 000,00			
		wykonanie	4 275 371,00	4 269 171,00	0,00	0,00	0,00	4 269 171,00					6 200,00	6 200,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00				0,00				
		plan po zmianach	2 311 000,00	2 311 000,00	100 000,00	1 100,00	98 900,00	2 166 000,00	45 000,00				0,00				
		wykonanie	2 253 297,68	2 253 297,68	70 338,78	0,00	70 338,78	2 159 358,90	23 600,00				0,00				
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00			0,00				
		plan po zmianach	46 054,40	46 054,40	43 054,40	0,00	43 054,40			3 000,00			0,00				
		wykonanie	45 054,40	45 054,40	43 054,40	0,00	43 054,40			2 000,00			0,00				
		Wydatki razem:	217 080 303,67	157 607 603,00	121 041 917,00	56 785 510,00	64 256 407,00	16 903 309,00	14 361 216,00	1 101 161,00	0,00	4 200 000,00	59 472 700,67	59 472 700,67	42 117 647,67	0,00	
		plan po zmianach	181 205 687,53	152 460 594,43	116 598 949,22	56 504 708,66	60 094 240,56	16 195 057,00	14 715 696,16	1 295 082,38	0,00	3 655 809,67	28 745 093,10	27 745 093,10	16 455 599,81	1 000 000,00	
		wykonanie	163 989 477,59	139 203 270,77	95 832 308,62	53 338 688,39	42 493 620,23	15 176 382,12	13 988 649,40	1 142 809,50	0,00	3 653 867,53	24 786 206,82	23 786 206,82	16 216 556,53	1 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	42 695 000,00	17 670 556,56	17 395 958,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 000,00	4 400 062,06	4 279 436,40
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego	150 000,00	60 000,00	52 582,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	52 582,50
			Przebudowa ul.Kolumba	570 000,00	515 055,97	515 055,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	515 055,97	515 055,97
			Przebudowa ul. Krótkiej	300 000,00	11 562,00	11 562,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 562,00	11 562,00
			Przebudowa ul.Rzecznej	400 000,00	150 359,00	123 299,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 359,00	123 299,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	500 000,00	244 841,16	244 001,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	244 841,16	244 001,16
			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 ul.Spacerowej	50 000,00	10 000,00	6 790,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	6 790,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	0,00	9 000,00	2 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	2 300,00
			Przebudowa mostu na ul. Łopuskiego	0,00	52 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	320 000,00	316 123,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	316 123,94
			Montaż znaków aktywnych D-6, ul Dworcowa	0,00	14 100,00	14 022,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 022,00
			Wykonanie wiat przystankowych wraz z montażem	0,00	15 000,00	14 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 800,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja	2 000 000,00	2 512 417,31	2 493 173,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	20 762,40
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 236 208,66	1 236 205,38
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 236 208,65	1 236 205,43
			Rewitalizacja kołobrzeskiej strefy uzdrowskiej - przebudowa ul. Kołataja	0,00	485 726,62	485 726,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 688,09	93 688,09
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 019,26	196 019,26
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 019,27	196 019,27
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 000,00	44 149,69
			Wykonanie nawierzchni tymczasowej ul. Stańczyka	0,00	45 000,00	44 149,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 149,69
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	13 225 494,50	13 072 372,50
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) - etap I	36 000 000,00	9 500 000,00	9 422 953,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 456,57	180 022,72
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	7 861 261,92	7 856 490,88
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00	1 387 281,51	1 386 439,57
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu. Etap III	2 500 000,00	1 450 000,00	1 373 924,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	1 373 924,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. - Etap II	0,00	2 275 494,50	2 275 494,50
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 275 494,50	2 275 494,50
630			Turystyka	2 634 000,00	12 070,49	12 070,49
	63095		Pozostała działalność	2 634 000,00	12 070,49	12 070,49
			Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego	0,00	4 405,86	4 405,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 405,86	4 405,86
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	550 000,00	3 861,06	3 861,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 861,06	3 861,06
			Modernizacja kołobrzesckiego moła	2 080 000,00	33,57	33,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	33,57	33,57
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	4 000,00	3 770,00	3 770,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39	39,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	559,65	559,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 021 733,00	4 097 848,00	2 747 710,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 733,00	3 097 848,00	1 747 710,94
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	900 000,00	829 360,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	829 360,88
			Kupno nieruchomości, zamiana, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu	2 521 733,00	2 197 848,00	918 350,06
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	2 197 848,00	918 350,06
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa, pozyskanie mieszkań przy ul. Rybackiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wrota Parsęty II - usługi	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00
750			Administracja publiczna	940 000,00	160 000,00	28 064,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00	160 000,00	28 064,12
			" Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	700 000,00	250,00	250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	250,00	250,00
			Zakup samochodu dla wydziału komunalnego	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	240 000,00	159 750,00	27 814,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 750,00	27 814,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 920,00	607 920,00	486 060,68
	75405		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup samochodu	0,00	35 000,00	35 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 180,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00	59 920,00	59 180,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 920,00	59 920,00	59 180,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	513 000,00	391 880,68
			Monitoring tv miasta	400 000,00	500 000,00	379 088,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	379 088,68
			Oznakowanie światłami przejścia dla pieszych na ul. Krzywoustego w Kołobrzegu	0,00	13 000,00	12 792,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 792,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	320 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	320 000,00	0,00
			Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe	320 000,00	320 000,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	48 143,00	48 106,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 453,00	39 453,00
			Ocieplenie ścian sali gimnastycznej SP 6	0,00	39 453,00	39 453,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	8 690,00	8 653,38
			Projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 6 i 10), audyty energetyczne	1 000 000,00	4 190,00	4 190,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 190,00	4 190,00
			Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 8	0,00	4 500,00	4 463,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38
851			Ochrona zdrowia	1 254 400,00	1 778 942,56	945 841,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 400,00	1 528 942,56	695 841,41
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	1 350 312,56	517 211,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 350 312,56	517 211,91
			Zakupy	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00
			Zakupy placów zabaw	0,00	174 230,00	174 229,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 230,00	174 229,50
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	24 235,00	24 235,00
	85305		Żłobki	500 000,00	24 235,00	24 235,00
			Termomodernizacja "Żłobek Krasnal"	500 000,00	24 235,00	24 235,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	24 235,00	24 235,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 747,67	2 190 378,14	1 523 959,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	820 562,50	806 147,26
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	200 000,00	12 054,00	12 054,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 054,00	12 054,00
			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	400 000,00	398 508,50	398 508,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	206 581,34	206 581,34
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 784,56	87 784,56
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 142,60	104 142,60
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap II	300 000,00	310 000,00	295 584,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	87 337,19	72 921,95
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 373,80	77 373,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 289,01	145 289,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	630 000,00	253 816,20
			Rewitalizacja parków miejskich	150 000,00	130 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	0,00
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	1 100 000,00	500 000,00	253 816,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 561,20	18 801,20
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	234 219,40	117 507,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	234 219,40	117 507,50
			Zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	240 000,00	92 762,76
			Budowa oświetlenia i iluminacje	250 000,00	240 000,00	92 762,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	92 762,76
	90018		Ochrona brzegu morskiego	170 000,00	102 500,00	102 379,81
			Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu	170 000,00	102 500,00	102 379,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 500,00	102 379,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	19 090,00
			Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I	137 000,00	137 000,00	19 090,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	19 090,00
	90095		Pozostała działalność	845 747,67	260 315,64	249 763,82
			Budowa automatycznych toalet	300 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia na placu zabaw w parku im.S.Żeromskiego przy ul.Obr. Westerplatte	0,00	10 000,00	0,00
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	505 747,67	2 859,00	2 859,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 859,00	2 859,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 861,34	0,00	0,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	40 000,00	40 000,00	39 448,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 448,23
			Budowa automatycznych toalet	0,00	194 183,64	194 183,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 183,64	194 183,64
			Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca	0,00	11 273,00	11 272,95
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 273,00	11 272,95
			Dofinansowanie na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 560 099,35	1 560 099,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 560 099,35	1 560 099,36
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	1 500 000,00	1 560 099,35	1 560 099,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	387 653,08	387 653,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 334,70	879 334,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 111,57	293 111,57
926			Kultura fizyczna	267 000,00	267 000,00	6 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	267 000,00	267 000,00	6 200,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00	267 000,00	6 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000,00	267 000,00	6 200,00
Razem				59 472 700,67	28 745 093,10	24 786 206,82

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

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	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	4 013,80	4 013,80	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	287 800,00	287 800,00	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	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
		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	5 450,00	5 010,00	91,9%
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 920 038,00	8 688 109,53	97,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	97,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	60 000,00	54 117,80	90,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	60 000,00	54 117,80	90,2%
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 230,00	175 441,17	99,0%
		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	177 230,00	175 441,17	99,0%
			Razem:	9 105 479,00	9 225 280,80	8 992 902,89	97,5%

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

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,80	4 013,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,70	78,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 935,10	3 935,10	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	287 800,00	287 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	239 650,00	239 650,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 969,56	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	3 552,00	3 552,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	611,00	610,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 816,00	3 807,00	99,8%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 450,00	5 010,00	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	790,00	725,22	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	91,00	82,36	90,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	4 520,00	4 153,60	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	48,82	99,6%
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 920 038,00	8 688 109,53	97,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	174 790,00	174 790,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,00	428 033,00	410 316,67	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 236,00	4 236,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	6 740,00	6 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 833,00	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	6 400,00	7 647,00	7 647,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,20	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	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.	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	60 000,00	54 117,80	90,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	245,00	168,12	68,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,00	458,00	458,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 209,00	929,59	76,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	160,00	15,34	9,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	80,00	4,91	6,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	57 344,00	52 515,00	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	6,84	1,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 230,00	175 441,17	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne		171 946,00	170 300,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 082,00	4 082,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788,00	712,72	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99,00	99,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195,00	195,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	52,45	43,7%
Razem				9 105 479,00	9 225 280,80	8 992 902,89	97,5%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	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	36 523,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			36 523,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	36 523,00	7 000,00			0,00

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

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013
1	2	3	4
756	75618	1 900 000,00	2 108 952,73
Ogółem		1 900 000,00	2 108 952,73

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2013 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	70 000,00	64 422,07	64 422,07	54 422,07	23 969,00	30 453,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	<i>Urząd Miasta</i>	65 620,00	60 042,07	60 042,07	50 042,07	23 969,00	26 073,07	10 000,00					0,00			
	<i>MOPS</i>	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00		4 380,00						0,00			
	85154	2 562 874,56	1 665 515,80	969 674,39	611 099,92	215 468,07	395 631,85	357 970,47	604,00	0,00	0,00	0,00	695 841,41	695 841,41	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	<i>Urząd Miasta</i>	2 303 465,56	1 412 976,76	721 535,35	362 960,88	175 455,61	187 505,27	357 970,47	604,00				691 441,41	691 441,41		
	<i>MOPS</i>	149 531,00	148 480,74	148 480,74	148 480,74	0,00	148 480,74						0,00			
	<i>Szkoły</i>	89 728,00	83 909,22	83 909,22	83 909,22	40 012,46	43 896,76						0,00			
	<i>Przedszkola</i>	20 150,00	20 149,08	15 749,08	15 749,08	0,00	15 749,08						4 400,00	4 400,00		
	Ogółem	2 632 874,56	1 729 937,87	1 034 096,46	665 521,99	239 437,07	426 084,92	367 970,47	604,00	0,00	0,00	0,00	695 841,41	695 841,41	0,00	0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

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

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 723 423,00	4 269 171,00	4 269 171,00
Ogółem					4 723 423,00	4 269 171,00	4 269 171,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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:	113 900,00	113 900,00	113 872,85
				<i>Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"</i>	8 250,00	8 250,00	8 250,00

				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	30 650,00	30 650,00	30 622,85
				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzieskiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	82 270,00	82 270,00	82 269,87
				w tym dla:			
				1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna		2 900,00	2 900,00
				2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”		8 120,00	8 120,00
				3) ZSO im. M. Kopernika		11 750,00	11 750,00
				4) ZS im. H. Sienkiewicza		10 000,00	10 000,00
				5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich		10 000,00	10 000,00
				6) Zespół Szkół Mechanicznych		18 000,00	18 000,00
				7) Zespół Szkół Morskich		12 000,00	11 999,87
				8) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie		4 000,00	4 000,00
				9) Zespół Szkół Policealnych		2 500,00	2 500,00
				10) Ognisko Pracy Pozaszkolnej		3 000,00	3 000,00
4		92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej		200 000,00	200 000,00
				dotacja celowa na remont obiektów w ramach programu "Biblioteka plus"		200 000,00	200 000,00
5	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	267 000,00	267 000,00	6 200,00
				dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00	267 000,00	6 200,00
Ogółem					473 170,00	673 170,00	412 342,72

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików żerujących na terenach miejskich		10 000,00	0,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	851	85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 812,00	37 812,00	37 812,00
4	900	90095	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt,	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					41 812,00	51 812,00	41 812,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	840,00	813,69
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00	25 000,00	25 000,00
3		75405	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakupy inwestycyjne - udział w zakupie samochodu służbowego		35 000,00	35 000,00
4		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,26
5		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00	59 920,00	59 180,00
6		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2012 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	33 226,88	33 226,88	33 226,88
7	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00	392 616,00	323 318,70
8		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00	37 788,00	16 772,40
9	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
10	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00	55 000,00	39 659,99
11	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	1 403,75
12	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00	5 700,00	1 282,43
13	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00	19 000,00	15 012,06
14	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	160,00
15	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie		160,00	160,00
16	900	90015	2900	Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wspólne opracowanie audytu energetycznego	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Ogółem					710 520,88	710 750,88	592 489,16

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	567 800,00	567 800,00	394 310,03
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	34 000,00	34 000,00	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	761 448,00	761 448,00	504 193,02
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	638 604,00	638 604,00	487 822,50
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	618 054,00	618 054,00	515 133,50
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	780 516,00	780 516,00	658 116,90
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	52 970,00	52 970,00	43 511,40
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	307 632,00	313 032,00	313 012,08
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	345 780,00	340 380,00	290 525,58
Ogółem					4 106 804,00	4 106 804,00	3 206 625,01

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	33 100,00	33 100,00	33 100,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00	180 000,00	161 827,75
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		21 200,00	21 200,00
				2) Polski Związek Głuchych		9 800,00	9 800,00
				3) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		9 155,00	9 155,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		9 323,00	8 229,50
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		37 300,00	37 161,25
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 490,00	40 490,00
				7) "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu		11 892,00	11 892,00
				8) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 800,00	4 800,00
				10) Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"		5 500,00	5 500,00
				11) Spółdzielnia Socjalna "Zaczarowana Dorozka"		4 500,00	600,00

				12) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		9 000,00	9 000,00
				Dotacja nierozdysponowana		13 040,00	0,00
3	85195	2360		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	72 586,65
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 000,00	7 000,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		11 335,00	11 335,00
				3) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		8 000,00	8 000,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	17 000,00
				6) Fundacja Po Pięte		3 000,00	2 751,65
				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		10 000,00	10 000,00
				8) POL-ILKO Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią		2 000,00	2 000,00
				9) Oddział Rejonowy PCK Rejonowy w Kołobrzegu		10 000,00	10 000,00
				Dotacja nierozdysponowana		27 165,00	0,00
4	85195	6190		Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00	156 000,00	142 500,00
6	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	8 000,00	8 000,00	6 426,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie "Azbest-Stop"		4 000,00	2 426,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) w tym:	200 000,00	200 000,00	158 832,09
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Klub Sportowy BESTA		5 000,00	3 332,09
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		15 000,00	15 000,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Kołobrzegu		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		27 000,00	27 000,00
				Jacht Club "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg		4 000,00	4 000,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		2 000,00	2 000,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		3 000,00	3 000,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		5 000,00	
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		2 000,00	2 000,00
				Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				nierozdysponowane środki		34 500,00	0,00

8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00	97 000,00	90 590,69
				w tym:			
				<i>KSŁ „ Mewa” - Puchar Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie</i>		8 000,00	8 000,00
				<i>MKP Kołobrzeg - V Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci</i>		4 000,00	4 000,00
				<i>Kołobrzesckie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2013</i>		15 000,00	14 722,70
				<i>XXXV Regaty o Srebrny Dzwon - Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"</i>		15 000,00	11 045,29
				<i>Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Baltic Basket Cup 2013</i>		2 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Bieg Zaślubin na organizację XXVII Międzynarodowego Biegu Zaślubin</i>		37 000,00	37 000,00
				<i>Stowarzyszenie Bieg Zaślubin na organizację Maratonu - Kołobrzeg 2013</i>		10 000,00	10 000,00
				<i>Imprezy żeglarskie -Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"</i>		6 000,00	5 822,70
				<i>pozostałe</i>			0,00
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00	1 469 000,00	1 468 823,21
				w tym:			
				<i>MKP „ Kotwica „- seniorzy</i>		700 000,00	700 000,00
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg</i>		265 000,00	264 990,85
				<i>SKK „ Kotwica Kołobrzeg"</i>		55 000,00	32 270,00
				<i>LKS „Viking"</i>		5 000,00	5 000,00
				<i>KMKL „ Sztorm "- seniorzy</i>		5 000,00	5 000,00
				<i>KMKL „Sztorm"- młodzież</i>		90 000,00	90 000,00
				<i>KSŁ „ Mewa” -</i>		86 000,00	85 990,00
				<i>Koř. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej</i>		14 000,00	14 000,00
				<i>MUKS „ Kotwica 50 "</i>		100 000,00	122 572,36
				<i>UKS, Osemka"</i>		5 000,00	5 000,00
				<i>UKS „ Zapasy Kołobrzeg "</i>		45 000,00	45 000,00
				<i>UKS OPP Powiat</i>		11 000,00	11 000,00
				<i>SZKS Gens</i>		4 000,00	4 000,00
				<i>KSZS</i>		25 000,00	25 000,00
				<i>UKS "Bałtyk Morska Odyseja</i>		2 500,00	2 500,00
				<i>Nadmorski Basket Amatorski</i>		10 000,00	10 000,00
				<i>MKP Kołobrzeg</i>		25 000,00	25 000,00
				<i>Klub Strzelecki</i>		5 000,00	5 000,00
				<i>KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai</i>		3 000,00	3 000,00
				<i>Szczerek Fight Team</i>		10 000,00	10 000,00
				<i>Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"</i>		3 500,00	3 500,00
				<i>nierozdysponowane</i>			
10			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00	600 000,00	599 945,00
				w tym:			
				<i>KKK"Kotwica Kołobrzeg" S.A.</i>		600 000,00	599 945,00
Ogółem					3 557 100,00	3 093 100,00	2 984 631,39

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

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2013	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	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	137 000,00	82 806,04	137 000,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00
Ogółem		137 000,00	82 806,04	137 000,00	19 090,00	0,00				19 090,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
Zadania ogółem (w tym):		42 956 908,67	16 576 363,16	16 067 200,32
Środki własne		8 328 336,34	4 409 616,61	4 171 785,52
Środki unijne		34 507 343,18	11 682 867,23	11 425 221,91
Dotacje z budżetu państwa		121 229,15	483 879,32	470 192,89
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)				
	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000 000,00	2 512 417,31	2 493 173,21
Środki własne		1 000 000,00	1 276 208,65	1 256 967,83
Środki unijne		1 000 000,00	1 236 208,66	1 236 205,38
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)				
	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołtąta			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	485 726,62	485 726,62
Środki własne		0,00	289 707,36	289 707,36
Środki unijne		0,00	196 019,26	196 019,26
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)				
	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000 000,00	9 500 000,00	9 422 953,17
Środki własne		6 250 000,00	1 638 738,08	1 566 462,29
Środki unijne		29 750 000,00	7 861 261,92	7 856 490,88
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)				
	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000,00	3 770,00	3 770,00
Środki własne		4 000,00	598,65	598,65
Środki unijne		0,00	3 171,35	3 171,35
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.72095)				
	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900,00	7 900,00	7 900,00
Środki własne		7 900,00	7 900,00	7 900,00
Środki unijne		0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90001)				
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		300 000,00	310 000,00	295 584,76
Środki własne		150 000,00	206 834,93	192 419,69
Środki unijne		150 000,00	77 373,80	77 373,80
Dotacje z budżetu państwa		0,00	25 791,27	25 791,27

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Zadanie inwestycyjne (R.90001)				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00	398 508,50	398 508,50
	Środki własne	100 000	281 462,42	281 462,42
	Środki unijne	300 000	87 784,56	87 784,56
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	29 261,52	29 261,52
		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00	500 000,00	253 816,20
	Środki własne	550 000,00	265 780,60	136 308,70
	Środki unijne	550 000,00	234 219,40	117 507,50
	Dotacje z budżetu państwa		0,00	
		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 747,67	2 859,00	2 859,00
	Środki własne	92 861,34	2 859,00	2 859,00
	Środki unijne	412 886,33	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
Zadanie inwestycyjne				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 500 000,00	1 560 099,35	1 560 099,36
	Środki własne	130 000	387 653,08	387 653,09
	Środki unijne	1 370 000	879 334,70	879 334,70
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	293 111,57	293 111,57
		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
Wydatki bieżące (R..75023)				
(w tym):		84 800,00	84 800,00	84 793,57
	Środki własne	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	Środki unijne	72 000,00	72 000,00	71 993,57
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
Wydatki bieżące (R. 80195)				
wydatki (w tym):		41 100,00	41 100,00	11 027,58
	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	41 100,00	41 100,00	11 027,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
Wydatki bieżące (R. 80195)				
wydatki (w tym):		0,00	47 594,40	24 121,06
	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	47 594,40	24 121,06
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)				
wydatki (w tym):		307 750,00	315 179,98	305 503,55
	Środki własne	30 775	30 273,84	30 273,84
	Środki unijne	261 588	268 832,38	259 849,84
	Dotacje z budżetu państwa	15 388	16 073,76	15 379,87

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
Wydatki bieżące (R. 85395)		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
wydatki (w tym):		705 611,00	797 608,00	710 991,09
	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	599 769,35	677 966,80	604 342,43
	Dotacje z budżetu państwa	105 841,65	119 641,20	106 648,66
Wydatki bieżące (R.)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
wydatki (w tym):		0,00	3 000,00	2 000,00
	Środki własne	0,00	3 000,00	2 000,00
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Wydatki bieżące (R.)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
wydatki (w tym):		0,00	5 800,00	4 372,65
	Środki własne	0,00	5 800,00	4 372,65
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			

wydatki bieżące	1 139 261,00	1 295 082,38	1 142 809,50
majątkowe	41 817 647,67	15 281 280,78	14 924 390,82

W tabeli nie uwzględniono wydatków - korekty finansowej płatności związanej z realizacją ze środków UE w kwocie **2.275.494,50 zł** zadania "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)" Etap II
Plany wydatków i zrealizowane wydatki zawierają także wydatki własne niekwalifikowalne związane a realizacją projektu

* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II.	Rachunki środków wydzielonych	130 019,16	3 002 650,00	0,00	0,00	0,00	3 132 669,16	282 669,16	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	82 800,00	x	x	x	96 925,52	14 125,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	71 600,00	x	x	x	71 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	162 500,00	x	x	x	162 800,22	300,22	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	303 440,00	x	x	x	303 638,39	198,39	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	84 700,00	x	x	x	84 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	134 400,00	x	x	x	154 744,78	20 344,78	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	139 000,00	x	x	x	140 416,13	1 416,13	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	35 000,00	x	x	x	35 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	225 860,00	x	x	x	246 895,56	21 035,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	227 550,00	x	x	x	235 541,96	7 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	218 750,00	x	x	x	228 145,14	27 545,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	226 950,00	x	x	x	235 662,07	22 762,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	177 850,00	x	x	x	194 208,06	38 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	317 150,00	x	x	x	325 800,07	49 800,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	295 950,00	x	x	x	305 834,98	37 034,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	299 150,00	x	x	x	310 755,21	21 755,21	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2013
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE									
II.	Rachunki środków wydzielonych	130 019,16	2 577 311,81	0,00	0,00	0,00	2 707 330,97	273 738,82	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	69 459,45	x	x	x	83 584,97	14 169,80	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	57 760,29	x	x	x	57 760,29	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	140 190,46	x	x	x	140 490,68	1 657,28	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	273 567,61	x	x	x	273 766,00	421,87	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	65 397,53	x	x	x	65 398,60	9,24	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	137 425,60	x	x	x	157 770,38	85 810,99	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	140 168,04	x	x	x	141 584,17	2 588,00	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	26 838,56	x	x	x	26 838,56	195,06	0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	182 304,15	x	x	x	203 339,71	22 259,66	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	189 237,48	x	x	x	197 229,44	17 410,12	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	202 228,53	x	x	x	211 623,67	20 804,06	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	178 863,91	x	x	x	187 575,98	12 295,79	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	140 497,98	x	x	x	156 856,04	22 428,31	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	280 930,51	x	x	x	289 580,58	32 240,55	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	233 240,98	x	x	x	243 125,96	29 427,66	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	259 200,73	x	x	x	270 805,94	12 020,43	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2013 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				220 039 405,02	24 932 445,92	23 075 237,39		
1.a	- wydatki bieżące				12 942 557,16	3 485 182,38	3 235 418,64		
1.b	- wydatki majątkowe				207 096 847,86	21 447 263,54	19 839 818,75		
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				143 185 208,45	16 573 363,16	16 065 200,32		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 980 885,91	1 292 082,38	1 140 809,50		
1.1.1.1	<i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	448 767,00	84 800,00	84 793,57	18,9%	R
1.1.1.2	<i>Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 898 796,13	315 179,98	305 503,55	88,8%	R
1.1.1.3	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	111 220,33	41 100,00	11 027,58	73,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	950 809,45	797 608,00	710 991,09	90,9%	Z
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	24 121,06	40,5%	R
1.1.1.7	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	5 800,00	4 372,65	0,3%	R
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 204 322,54	15 281 280,78	14 924 390,82		
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	47 674 164,38	9 500 000,00	9 422 953,17	28,1%	
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			100,0%	
1.1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.1.2.4	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	316 342,74	2 859,00	2 859,00	62,1%	R
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja Kołbrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 942 225,65	500 000,00	253 816,20	97,5%	Z
1.1.2.6	<i>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31	2 493 173,21	99,3%	Z
1.1.2.7	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	203 770,00	3 770,00	3 770,00	1,9%	R
1.1.2.8	<i>Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	888 451,50	398 508,50	398 508,50	100,0%	Z
1.1.2.9	<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 511 940,24	310 000,00	295 584,76	99,0%	Z
1.1.2.10	<i>Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 226 833,47	1 560 099,35	1 560 099,36	72,2%	R
1.1.2.11	<i>Rewitalizacja Kołbrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 407 777,75	485 726,62	485 726,62	100,0%	Z
1.1.2.12	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	rezygnacja do czasu rozpatrzenia wniosku				

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
	...								
1.3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				76 854 196,57	8 359 082,76	7 010 037,07		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 961 671,25	2 193 100,00	2 094 609,14		
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	199 446,20	90 000,00	6 942,12	18,2%	R
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 320 983,61	291 000,00	290 674,55	58,6%	R
1.3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 399 970,00	600 000,00	599 945,00	75,0%	R
1.3.1.4	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00	72,7%	R
1.3.1.5.	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016) przekwalifikowano na wydatek majątkowy								
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 751 597,44	1 150 000,00	1 139 564,55	53,1%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.1.7.	<i>Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	350,00	0,7%	R
1.3.1.8	<i>Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	46 000,00	23 000,00	22 140,00	48,1%	R
1.3.1.9	<i>Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie (uwzględniając plac przed moło z dojściem dom ulicy Rodziewiczówny) do granicy z Ekoparkiem od strony wschodniej</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	117 724,00	20 000,00	19 992,92	17,0%	R
1.1.1.4	<i>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</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 892 525,32	6 165 982,76	4 915 427,93		
1.3.2.1.	<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 626 151,16	244 841,16	244 001,16	20,0%	P
1.3.2.2.	<i>Przebudowa ulicy Spacerowej</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	410 000,00	10 000,00	6 970,00	1,7%	R
1.3.2.3.	<i>Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.4.	<i>Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	0,00	0,00	10,8%	P

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	3 450 430,00	0,00	0,00	1,5%	P
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 110 000,00	60 000,00	52 582,50	2,5%	R
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 450 359,00	150 359,00	123 299,00	2,8%	R
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe - projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	1 373 924,83	97,8%	Z
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	4 405,86	2,0%	P
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 254 808,58	1 000 000,00	1 000 000,00	22,4%	R
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				12 425 974,33	1 000 000,00	1 000 000,00	17,2%	R
	program TBS budynek 1				3 533 132,16	1 000 000,00	1 000 000,00	60,5%	R
	program TBS budynek 2				3 473 132,17				R
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				
	program TBS budynek 4				2 675 440,00				
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 448 507,00	250,00	250,00	0,4%	P
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	1 066 087,86	500 000,00	379 088,68	78,2%	R
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Z
1.3.2.14.	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	1 831 817,29	12 054,00	12 054,00	1,7%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 288 348,18	130 000,00	0,00	51,1%	R
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	5 342 533,57	33,57	33,57	1,9%	R
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 361 750,27	1 350 312,56	517 211,91	15,7%	R
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	536 334,97	515 055,97	515 055,97	100,0%	Z
1.3.2.19.	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 438 079,00	28 425,00	28 425,00	3,6%	R
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	114 169,50	102 500,00	102 379,81	99,9%	Z
1.3.2.21.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	450 000,00	250 000,00	250 000,00	55,6%	R
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	694 183,64	194 183,64	194 183,64	28,0%	R
1.3.2.23	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 652 000,00	52 000,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	511 562,00	11 562,00	11 562,00	2,3%	R

Uwagi

Z - Zadania zakończone, procentowe różnice wynikają z oszczędniejszego niż zakładano sfinansowania zadania

R - Zadania realizowane

P - Zadania przewidziane do realizacji w latach przyszłych

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA , ODROCZENIA W 2013R.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2012	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2013	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	1 086 999,61	582 721,09	0,00	85 184,64	1 209 607,00	0,00	987 358,81	-9,17
Podatek rolny	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	24 848,90	21 160,00	0,00	704,00	117 115,00	0,00	20 853,90	-16,08
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	440 580,60	242 074,69	**	**	0,00	0,00	400 877,18	-9,01
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	1 778 587,71	446 251,97	10 548,00	2 954,00	823 935,00	0,00	2 219 460,01	24,79
Podatek rolny	3 393,89	765,34	0,00	6,00	0,00	0,00	3 469,87	2,24
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,24	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	515 879,51	75 657,82	0,00	2 775,00	91 310,00	0,00	523 722,40	1,52
Opłata od psów	10 898,50	8 609,41	0,00	0,00	0,00	48 900,00	10 501,10	-3,65
Opłata targowa	6 142 274,69	6 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 964,29	0,55
Opłata uzdrowiskowa	8 682,30	8 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705,80	69,38
Mandaty	699 422,18	124 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	600 649,36	-14,12
Opłata przystankowa (75618 §0490)	735,01	734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,07	373,20
Opłata adiacencka (75618§0490)	13 874,52	2 328,52	**	**	0,00	0,00	14 714,07	6,05
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	185 803,66	55 605,08	**	**	0,00	0,00	203 707,31	9,64
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	74 145,62	35 767,87	**	**	0,00	0,00	43 034,71	-41,96
Zajęcie pasa drogowego (75618§0490)	576 240,89	32 161,53	**	**	0,00	0,00	647 110,76	12,30
Dzierżawa-pas drogowy	23 488,47	3 594,82	**	**	0,00	0,00	23 423,27	-0,28
Opłata parkingowa (75618§0490)	61 712,39	62 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 736,51	100,51
Sprzedaż mienia	112 392,86	43 090,66	**	**	0,00	0,00	57 182,85	-49,12
Najem,dzierżawa	764 644,75	193 190,46	**	**	0,00	0,00	818 609,54	7,06
Wpływy z różnych dochodów	72 754,59	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	-8,93
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	12 601 266,89	1 955 421,31	10 548,00	91 623,64	2 241 967,00	48 900,00	12 960 248,64	2,85

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2012	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2013	wzrost / spadek zaległości w %
TBS (najem)	7 907 874,42	*	**	**	0,00	0,00	7 627 101,81	-3,55
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	18 648,25	*	**	**	0,00	0,00	10 999,37	-41,02
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,Nr 8)	48 719,28	*	**	**	0,00	0,00	16 970,58	-65,17
Zespół Szkół	28 446,52	*	**	**	0,00	0,00	28 502,26	0,20
Gimnazja (dot. Nr 3)	29 835,40	*	**	**	0,00	0,00	38 487,57	29,00
MOSiR	306 589,27	*	**	**	0,00	0,00	364 521,69	18,90
MOPS	4 171 280,59	*	**	**	0,00	0,00	4 861 956,61	16,56
Podatek PCC	19 593,65	*	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,99	-62,55
Podatek od spadków i darowizn	22 656,20	*	246,50	1 902,00	0,00	0,00	71 344,60	214,90
Podatek - karta podatkowa	940 343,05	*	0,00	0,00	0,00	0,00	916 998,47	-2,48
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	13 493 986,63	0,00	246,50	1 902,00	0,00	0,00	13 944 220,95	3,34
RAZEM Urząd + Jednostki	26 095 253,52	1 955 421,31	10 794,50	93 525,64	2 241 967,00	48 900,00	26 904 469,59	3,10

* brak danych

** patrz załącznik Nr 19 - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2013 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

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

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

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia /zł/</i>	<i>Kwota odroczenia /zł/</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty /zł/</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
Kołobrzесьkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego							
	Umorzenia	79.140,38 zł					
	Odroczenia	109.549,48 zł					
	Rozłożenia na raty	1.828.364,50 zł					
Umorzenia , odroczenia i rozłożenia na raty							
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				114.149,15	1142
2		j.w				309,88	7
3		j.w				221,13	5
4		j.w				163,55	4

L.p.	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		j.w				1.205,94	4
6		j.w.		17.501,39	31.12.2013		
7		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	130,87				
8		j.w	504,42 - odsetki			8.827,51	59
9		j.w	313,34 - odsetki				
10		j.w	19.474,88 - odsetki				
11		j.w	853,73 - odsetki			1.992,05	20
12		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	325,87 - odsetki				
13		j.w	6.208,64 - odsetki				
14		j.w	779,59 - odsetki				
15		j.w	681,71 - odsetki			884,26	9
16		j.w	2.762,66 - odsetki			2.762,66	56
17		j.w	441,68 - odsetki od zaległości nakazowej z 2011r.				
18		j.w	1.028,49 - odsetki			1.028,49	21
19		j.w	6,16				
20		j.w	9.781,07 w tym :nakaz zapłaty z 2007r należność				

L.p.	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
			główna-2.256,59 zł, koszty procesu-635,00 zł, odsetki-523,35zł; nakaz zapłaty z 2009r należność główna-4.244,04zł, koszty procesu-1.264,00zł, odsetki-858,09 zł.				
21		j.w	2.410,72				
22		j.w	4.767,32 - odsetki				
23		j.w	234,2				
24		j.w	13.273,85 w tym : odsetki od zaległości bieżącej-128,43zł., odsetki od zaległości nakazowej z 2007r - 4.284,16zł , odsetki od zaległości nakazowej z 2009r. -4.668,88zł , odsetki od zaległości nakazowej z 2011r.- 2.801,06zł , odsetki od zaległości nakazowej z 2013r-1.391,32zł.				
25		j.w	844,42 - odsetki od zaległości nakazowej z 2011r				
26		j.w	13.417,23 w tym: nakaz zapłaty z 2009r należność główna-3.138,54, odsetki-1.926,62, koszty procesu 330,00, koszty zast. adw. w egzek.- 1.106,00 ; zaległość bieżąca – należność główna-5.332,38, odsetki 1.583,69.				
27		j.w	677,19 w tym: odsetki od zaległości bieżącej -109,60,				

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia /zł/</i>	<i>Kwota odroczenia /zł/</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty /zł/</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
			odsetki od zaległości nakazowej z 2012r.- 567,59				
28		j.w	222,34				
	Odroczenia						
29		j.w		4.173,51	31.08.2013		
30		j.w		4.008,07	31.12.2013		
31		j.w		982,80	31.12.2013		
32		j.w		2.772,32	30.06.2013		
33		j.w		1.148,52	23.05.2013		
34		j.w		2.070,37	30.09.2013		
35		j.w		4.495,90	1.11.2014		
36		j.w		12.051,88	31.12.2013		
37		j.w		6.469,49	31.12.2013		
38		j.w		5.185,01	30.09.2013		
39		j.w		2.946,38	30.06.2013		
40		j.w		1.226,66	15.10.2013		
41		j.w		8.558,66	31.12.2013		
42		j.w		1.581,56	31.08.2013		
43		j.w		8.094,09	30.11.2014		
44		j.w		1.863,86	28.02.2014		
45		j.w		600,00	22.06.2013		
46		j.w		23.819,01	31.06.2013		
	Rozłożenia na raty						
47		j.w				1.378,87	28
48		j.w				932,40	19
49		j.w				18.851,56	378
50		j.w				3.230,74	33
51		j.w				4.225,70	85
52		j.w				4.327,27	44

L.p.	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
53		j.w				7.023,16	15
54		j.w				534,03	2
55		j.w				2.350,12	48
56		j.w				1.098,37	11
57		j.w				1.373,90	10
58		j.w				3.146,75	16
59		j.w				3.958,84	80
60		j.w				1.120,44	23
61		j.w				9.604,02	97
62		j.w				29.763,60	199
63		j.w				1.057,91	11
64		j.w				3.059,74	16
65		j.w				11.705,61	118
66		j.w				5.951,81	12
67		j.w				10.086,99	202
68		j.w				6.619,48	133
69		j.w				1178	24
70		j.w				2.150,48	11
71		j.w				961,33	7
72		j.w				1.079,31	6
73		j.w				437,96	9
74		j.w				962,32	5
75		j.w				8.593,24	13
76		j.w				1.467,65	13
77		j.w				71.827,18	72
78		j.w				7.829,86	76
79		j.w				8.344,99	17
80		j.w				2.347,15	16
81		j.w				613,67	6
82		j.w				11.857,61	119

L.p.	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
83		j.w				7.971,86	40
84		j.w				9.015,81	12
85		j.w				1.246,12	9
86		j.w				18.832,15	63
87		j.w				5.255,10	106
88		j.w				685,73	14
89		j.w				6.932,96	14
90		j.w				10.023,34	101
91		j.w				4.818,63	13
92		j.w				2.009,28	41
93		j.w				3.708,49	38
94		j.w				24.290,10	243
95		j.w				22.691,96	46
96		j.w				7.319,05	74
97		j.w				3.565,80	72
98		j.w				4.495,90	45
99		j.w				491,26	5
100		j.w				1.100,00	11
101		j.w				12.711,86	85
102		j.w.				7.105,23	8
103		j.w				7.428,48	8
104		j.w				1.243,01	13
105		j.w				1.944,36	20
106		j.w				1.944,36	20
107		j.w				1.944,36	20
108		j.w				1.944,36	20
109		j.w				1.944,36	20
110		j.w				5.952,31	60
111		j.w				4.599,97	46
112		j.w				779,59	16

L.p.	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
113		j.w				3.370,68	17
114		j.w				1.211,31	11
115		j.w				1.751,39	18
116		j.w				2.486,66	25
117		j.w				2.323,57	24
118		j.w				28.763,58	288
119		j.w				19.086,13	20
120		j.w				4.319,15	87
121		j.w				27.044,39	181
122		j.w				2.331,42	24
123		j.w				1.616,80	17
124		j.w				2.271,82	23
125		j.w				4.633,83	47
126		j.w				1.021,58	6
127		j.w				1.338,93	27
128		j.w				235,80	5
129		j.w.				1.396,48	28
130		j.w				5.631,10	57
131		j.w				926,44	7
132		j.w				15.131,81	10
133		j.w				1.496,13	15
134		j.w				14.191,85	142
135		j.w				5.788,26	58
136		j.w				7.701,78	16
137		j.w				17.186,13	115
138		j.w				3.444,66	35
139		j.w				1.464,15	15
140		j.w				18.744,75	38
141		j.w				19.431,87	98
142		j.w				900,64	19

L.p.	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
143		j.w				650,81	14
144		j.w				2.825,72	57
145		j.w				16.719,59	335
146		j.w				5.016,41	21
147		j.w				1.141,59	12
148		j.w				1.485,05	30
149		j.w				936,24	19
150		j.w				12.458,97	250
151		j.w				16.434,10	83
152		j.w				3.806,69	12
153		j.w				10.966,63	110
154		j.w				6.277,39	63
155		j.w				1.422,64	29
156		j.w				11.710,57	40
157		j.w				9.854,19	66
158		j.w				13.184,74	27
159		j.w				30.166,12	151
160		j.w				1.503,91	11
161		j.w				2.073,37	14
162		j.w.				4.512,98	46
163		j.w				2.122,25	22
164		j.w				1.767,73	18
165		j.w				2.200,74	45
166		j.w				3.965,90	27
167		j.w				1.892,79	19
168		j.w				44.747,94	448
169		j.w				2.702,45	28
170		j.w				2.036,26	21
171		j.w				17.354,30	35
172		j.w				9.129,86	46

L.p.	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
173		j.w				4.100,97	69
174		j.w				44.861,27	90
175		j.w				6.505,72	33
176		j.w				1.608,54	33
177		j.w				3.745,61	75
178		j.w				2.104,90	22
179		j.w				4.620,61	24
180		j.w				618,66	7
181		j.w				1.210,83	25
182		j.w				2.678,02	27
183		j.w				7.044,56	71
184		j.w				4.463,16	90
185		j.w				1.929,03	39
186		j.w				1.578,46	32
187		j.w				1.359,42	10
188		j.w				16.539,29	67
189		j.w				4.598,89	16
190		j.w				34.452,69	69
191		j.w				3.317,10	67
192		j.w				7.375,93	50
193		j.w				11.658,68	2
194		j.w				22.810,67	457
195		j.w				573,11	2
196		j.w				487,15	10
197		j.w				1.064,98	22
198		j.w				4.798,76	96
199		j.w				6.729,80	17
200		j.w				11.959,42	30
201		j.w				4.430,10	45
202		j.w				1.082,09	11

L.p.	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
203		j.w				22.845,50	229
204		j.w				6.685,24	67
205		j.w				399,72	8
206		j.w				40.582,00	136
207		j.w				68.321,19	342
208		j.w				68.135,67	682
209		j.w				7.597,80	152
210		j.w				8.872,23	89
211		j.w				8.201,01	83
212		j.w				1.405,64	15
213		j.w				158,87	8
214		j.w				2.443,54	25
215		j.w				2.097,63	21
216		j.w				48.050,98	481
217		j.w				12.666,23	85
218		j.w				18.290,58	366
219		j.w				987,66	10
220		j.w				578,05	5
221		j.w				3.792,88	38
222		j.w				29.326,04	98
223		j.w				4.472,41	224
224		j.w				2.742,86	14
225		j.w				3.693,60	12
226		j.w				30.224,24	61
227		j.w				1.812,86	19
228		j.w				3.574,14	24
229		j.w				3.451,17	10
230		j.w				2.074,55	42
231		j.w				3.258,90	33
232		j.w				3.257,60	33

L.p.	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
233		j.w				677,19	7
234		j.w				3.091,84	16
235		j.w				29.651,15	198
236		j.w				392,23	5
237		j.w				18.358,59	13
238		j.w				740,33	8
239		j.w				7.138,98	143
240		j.w				2.502,06	51
241		j.w				3.303,51	34
242		j.w				2.547,80	51
243		j.w				7.215,09	37
244		j.w				3.916,17	14
245		j.w				5.262,80	53
246		j.w				6.043,68	61
247		j.w				3.807,79	48
248		j.w				9.626,08	33
249		j.w				4.185,71	21
250		j.w				22.383,65	45
251		j.w				3.487,41	35
252		j.w				1.297,31	26
253		j.w				3.658,90	74
254		j.w				6.952,92	17
255		j.w				5.792,10	29
256		j.w				1.549,71	8
257		j.w				2.496,90	25
258		j.w				5.524,41	28
259		j.w				11.547,49	39

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia /zł/</i>	<i>Kwota odroczenia /zł/</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty /zł/</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
	Umorzenia	15.250,00 zł					
		Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy – art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych					
1		j.w.	9.861,88				
2		j.w.	5.388,12				
Urząd Miasta – Wydział Dochodów							
		Dzierżawa gruntu					
1			3.067,90 odsetki 1.025,99	11.546,70 odsetki 941,70 koszty 1.275,00		581,69 zł	2
		Odszkodowanie					
2			4.001,40 odsetki 1.352,47				
		Sprzedaż gruntu					
3			odsetki 508,27				
		Wieczyste użytkowanie gruntu					
4						354.550,85 i odsetki 60.067,30	4

<i>L.p.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia /zł/</i>	<i>Kwota odroczenia /zł/</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty /zł/</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
Zespół Szkół							
1		opłata za usługi przedszkolne oraz pokrycie kosztów zakupu biletów	640,10				
Szkoła Podstawowa Nr 4							
1		Umowa z dnia 26.03.2007 r. dot. pokrycia kosztów związanych z doksztalaniem pracownika art. 59 ustawy o finansach publicznych				7.024,25	10
Przedszkole Miejskie nr 2							
		opłaty za świadczone usługi przedszkolne	231,40				
Przedszkole Miejskie nr 3							
1		opłaty za świadczone usługi przedszkolne	272,30				
Przedszkole Miejskie nr 7							
1		opłaty za świadczone usługi przedszkolne	173,34				
Przedszkole Miejskie nr 8							
1		opłaty za świadczone usługi przedszkolne	6.961,13				

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013R

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 853,80	0,00			4 827,49	0,00
01030 Izby rolnicze						840,00	0,00			813,69	0,00
		dotacje	1	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		840,00		D		813,69	
01095 Pozostała działalność						4 013,80	0,00			4 013,80	0,00
			1	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 013,80		D		4 013,80	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						11 655 850,54	17 670 556,56			10 251 475,07	17 395 958,59
60004 Lokalny transport zbiorowy						4 388 000,00	0,00			3 950 000,00	0,00
			1	Dopłata do kapitału zapasowego Spółki Komunikacja Miejska sp. z o.o zaliczki na poczet wyniku 2013 i pokrycie straty 2012		4 388 000,00		PNW		3 950 000,00	
60016 Drogi publiczne gminne						6 246 000,00	4 400 062,06			5 459 253,60	4 279 436,40
			1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remont i utrzymanie wpustów ulicznych		1 243 000,00		K,I		785 877,18	
		a		remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : ul. Okopowa, Mariacka, A.Krajowej odc.od Narutowicza do Giełdowej, Urocza, Akacyjowa, Łopuskiego odc.- A.Krajowej – W. Młodych	512 000,00				114 120,08		
		b		remonty częściowe jezdni bitumicznych	340 000,00				339 785,01		
		c		pozostałe remonty częściowe	391 000,00				331 972,09		
		d		remont nawierzchni ul Brzozowej (w standardzie starówki),	0,00				0,00		
		e		remont mostu na Parsęcie , projekt techniczny remontu	0,00				0,00		
		f		remonty małej architektury	0,00				0,00		
			2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych:		3 286 000,00		K		3 030 709,77	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
			a	energia	8 000,00				5 149,90		
			b	utrzymanie wpustów ulicznych	95 000,00				łącznie w pozycji.d		
			c	utrzymanie, wycinka, nasadzenia zieleni w pasch drogowych	410 000,00				364 758,66		
			d	utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	2 600 000,00				2 576 340,30		
			e	utrzymanie kładki nad torami	38 000,00				34 877,15		
			f	eksploatacja sygnalizacji świetlnej	37 000,00				36 162,00		
			g	inne usługi	98 000,00				13 421,76		
			3	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja ewidencji dróg, projekty techniczne, inne		567 000,00				503 102,10	
			a	opracowania PT na remonty	70 000,00				54 317,00		
			b	oznakowanie	397 000,00				351 826,60		
			c	opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu	30 000,00				29 397,00		
			d	ewidencja dróg	50 000,00				48 004,50		
			e	ekspertyzy i oceny dendrologiczne	20 000,00				19 557,00		
			4	Administrowanie strefami płatnego parkowania		1 150 000,00		K		1 139 564,55	
		wynagrodzenia		w tym w rozdziale wynagrodzenia bezosobowe		0,00				0,00	
		inwestycja		Przebudowa ulicy Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej			320 000,00	K			316 123,94
		inwestycja		Przebudowa ulicy Łopuskiego na odcinku od ul.A.Krajowej do ul.W.Młodych			9 000,00	K			2 300,00
		inwestycja		Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			52 000,00	K			0,00
		inwestycja		Budowa lub zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00	K			14 800,00
		inwestycja		Montaż znaków aktywnych na ulicy Dworcowej			14 100,00				14 022,00
		inwestycja		Przebudowa ul. Krótkiej			11 562,00	I			11 562,00
		inwestycja		Przebudowa ul. Spacerowej			10 000,00	I			6 790,00
		inwestycje		Inwestycje zgodnie z WPF: Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego			60 000,00	K			52 582,50
		inwestycja		Przebudowa ul.Rzecznej			150 359,00	I			123 299,00
UE	inwestycja			Budowa ul. Św. Macieja			2 512 417,31	I			2 493 173,21
	inwestycja			Przebudowa ul.Kolumba			515 055,96	I			515 055,97
	inwestycja			Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			244 841,16	I			244 001,16
	inwestycja			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			0,00	I			0,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
	UE	inwestycja		Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul Kołłątaja			485 726,63	I			485 726,62
60017 Drogi wewnętrzne						385 000,00	45 000,00			359 449,78	44 149,69
		inwestycja	1	Remonty nawierzchni jezdni i chodników ścieżek rowerowych, w tym bitumicznych, konserwacja oznakowania ulic		385 000,00		K		359 449,78	
				Wykonanie nawierzchni tymczasowej ulicy Stańczyka			45 000,00	K			44 149,69
60041 Infrastruktura portowa						636 850,54	13 225 494,50			482 771,69	13 072 372,50
Zadania inwestycyjne ujęte w WPI :											
	UE	inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I			9 500 000,00	I			9 422 953,17
		inwestycja		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap III			1 450 000,00	I			1 373 924,83
Zadania bieżące											
				Wyplata kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w w trakcie realizacji zadania: Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II		154 236,54				157,69	
				Korekta finansowa zadania Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II zwrot dotacji odsetki		482 614,00	2 275 494,50			482 614,00	2 275 494,50
630 TURYSTYKA						201 485,30	12 070,49			77 663,30	12 070,49
63095 Pozostała działalność						201 485,30	12 070,49			77 663,30	12 070,49
	UE	inwestycja	1	Stworzenie koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dąbrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		0,00		UA		0,00	
			2	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			3 770,00	I			3 770,00
		inwestycja	3	Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” nowe windy		200 000,00	3 861,06	I		76 178,00	3 861,06
		inwestycja	4	Modernizacja kołobrzeskigo molo		1 485,30	33,57	I		1 485,30	33,57

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		inwestycja	5	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego			4 405,86	I			4 405,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 707 000,00	4 097 848,00			11 691 482,43	2 747 710,94
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 707 000,00	3 097 848,00			11 691 482,43	1 747 710,94
			1	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	477 000,00		GN	108 778,46	257 757,65	
			2	Usługi różne, w tym: publikacje, usługi prawne i notarialne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	252 000,00 9 000,00			GN	114 973,10		
			3	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. np..użytkowanie wieczyste opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	32 000,00			GN	30 233,09		
			4	Koszty postępowań sądowych	9 000,00			GN	3 773,00		
		inwestycje	5	Zakupy inwestycyjne, w tym mieszkań za zobowiązania zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:			2 000 000,00	GN			918 350,06
		inwestycje	6	Zwrot bonifikat związany z działkami pozyskanymi z bonifikatą a przeznaczonymi do sprzedaży			197 848,00	GN			0,00
			7	Oplaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS		3 020 000,00		K		2 976 316,52	
		inwestycje	8	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia	2 907 000,00	8 970 000,00	900 000,00	K	2 904 077,71	8 276 685,08	829 360,88
			9	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		53 000,00		K		1 302,00	
			10	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		187 000,00		K		179 421,18	
	70095 Pozostała działalność					0,00	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
		inwestycje	1	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg			1 000 000,00				1 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					454 323,00	0,00			179 375,17	0,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					225 000,00	0,00			45 702,04	0,00
			1	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg: a/ mpzp Ekopark b/ mpzp zmiany i studium		0,00 90 000,00		UA		0,00 6 942,12	
			2	Opracowania specjalistyczne:		50 000,00		UA		14 760,00	
			3	Konkursy: a/ Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk "		40 000,00		UA		19 999,92	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia	4	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia	24 000,00	45 000,00		UA	4 000,00		
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						55 000,00	0,00		19 929,00	0,00	
			1	Opracowanie podkładów geodezyjnych		5 000,00		UA	1 389,00		
			2	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów scaleń, opracowania map		50 000,00		GN	18 540,00		
71035 Cmentarze						163 523,00	0,00		109 371,48	0,00	
		wynagrodzenia	1	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło	127 000,00 36 523,00 25 000,00	163 523,00		K	72 848,48 36 523,00 8 000,00	109 371,48	
71095 Pozostała działalność						10 800,00	0,00		4 372,65	0,00	
		UE	1.	Różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne,		5 000,00		UA	0,00		
			2.	Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”		5 800,00			4 372,65		
720 INFORMATYKA						0,00	7 900,00		0,00	7 900,00	
72095 Pozostała działalność						0,00	7 900,00		0,00	7 900,00	
		UE inwestycja	1	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			7 900,00	INF		7 900,00	
		UE	2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg program realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka			0,00	INF,WS		0,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						18 296 264,39	160 000,00		16 017 088,19	28 064,12	
75011 Urzędy wojewódzkie						287 800,00	0,00		287 800,00	0,00	
		wynagrodzenia	1	Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej (USC, sprawy wojskowości, inne) wynagrodzenia i pochodne	287 800,00	287 800,00		OR,BK	287 800,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
75022 Rady gmin						370 353,00	0,00			312 234,13	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	304 418,68 7 815,45	312 234,13	
75023 Urzędy gmin						15 355 900,00	160 000,00			13 501 437,71	28 064,12
		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	10 297 445,00 79 400,00 4 894 255,00	15 271 100,00		OR BK	9 294 855,05 34 761,20 4 087 027,89	13 416 644,14	
		inwestycja	2	Zakupy sprzętu komputerowego, biurowego, licencji komputerowych modernizacja pomieszczeń i budynków,			159 750,00 0,00	INF OR			27 814,12 0,00
		UE	3	Program Europa - Direct , punkt konsultacyjny - informacyjny o UE wkład własny środki UE	12 800,00 72 000,00	84 800,00		WRM	12 800,00 71 993,57	84 793,57	
		inwestycja	4	Opracowanie projektu budowlanego pt." Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			250,00	S,I			250,00
			5	Zakup samochodu dla wydziału komunalnego			0,00	OR			0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 730 000,00	0,00			1 480 622,07	0,00
				W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym 1/ Wydawnictwa własne, artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze, materiały promocyjne itp. 2/ Media: telewizja, radio, internet, 3/ Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe 4/ Organizacja i współorganizacja imprez	420 000,00 600 000,00 150 000,00 560 000,00	1 730 000,00		Biuro Prezydent a OR	376 366,12 512 225,20 34 128,41 557 902,34	1 480 622,07	
75095 Pozostała działalność						552 211,39	0,00			434 994,28	0,00
			1	Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: Związek Miast i Gmin Morskich Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Związek Miast Polskich Euroregion Pomierania Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Droga S-11	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 170,60 240 935,00 0,00	413 937,39		PNW	8 942,60 13 522,00 12 435,19 28 170,60 222 473,00 0,00	395 375,39	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				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		
				Inne oraz wzrost stawek	100,00				0,00		
		świadczenia	2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00	38 274,00		OR	24 624,00	30 685,70	
			3	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		100 000,00		Biuro Prezydenta		8 933,19	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				7 979,00	0,00			7 969,56	0,00
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 979,00	0,00			7 969,56	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	7 979,00		OR	4 162,56	7 969,56	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 917 245,88	607 920,00			2 540 666,64	486 060,68
		75405 Komendy powiatowe Policji				25 000,00	35 000,00			25 000,00	35 000,00
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i żywienia sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy		25 000,00		WZK		25 000,00	
		inwestycja		Środki na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, przeznaczone na zakup nieoznakowanego samochodu operacyjnego			35 000,00	WZK			35 000,00
		75406 Straż Graniczna				15 000,00	0,00			14 999,26	0,00
		dotacja		Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00		WZK		14 999,26	
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	59 920,00			0,00	59 180,00
		dotacja		Skokochron ratowniczy z osprzętem			59 920,00	WZK			59 180,00
		75412 Ochotnicze strażne pożarne				35 000,00	0,00			28 837,93	0,00
				Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		35 000,00		WZK		28 837,93	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
75414 Obrona cywilna						35 952,00	0,00			31 403,52	0,00
				Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji, zabezpieczenia przeciw uszkodzonym przez dziki		33 000,00		WZK		28 451,52	
				Dzierżawa dachu pod monitoring		2 952,00				2 952,00	
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						1 063 100,00	0,00			1 056 900,00	0,00
			1	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 030 000,00				1 023 800,00	
	dotacja		2	Dotacja celowa dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;		33 100,00		WZK		33 100,00	
75416 Straż gminna (miejska)						1 733 193,88	0,00			1 383 525,93	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	1 376 060,00 26 942,00 296 965,00	1 699 967,00		SM	1 115 937,69 19 328,80 215 032,56	1 350 299,05	
	dotacja		2	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej wykorzystania na wydatki w roku 2012		33 226,88		SM, FN		33 226,88	
75495 Pozostała działalność						10 000,00	513 000,00			0,00	391 880,68
	inwestycja		1	Monitoring miasta			500 000,00	I			379 088,68
			2	Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego			13 000,00				12 792,00
	dotacja		3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików		10 000,00				0,00	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						3 664 909,67	0,00			3 662 867,53	0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.						3 664 909,67	0,00			3 662 867,53	0,00
			1	Odsetki od kredytów, obsługa obligacji,		3 655 809,67		FN		3 653 867,53	
			2	Prowizja od kredytu		9 100,00				9 000,00	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego						0,00	0,00	FN		0,00	0,00
			1	Wyplata potencjalnych poręczeń		0,00				0,00	

					PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
758 RÓŻNE ROZLICZENIA						230 488,16	320 000,00			20 171,70	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						43 264,07	0,00			20 171,70	0,00
			2	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		43 264,07		FN		20 171,70	
75818 Rezerwy ogólne i celowe						187 224,09	320 000,00			0,00	0,00
			1	Rezerwa ogólna Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195) 2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na odszkodowania w rozdziale 60041 (154.236,54 zł) i na ekspertyzy w rozdziale 75023 (10.000 zł) 3. ZP nr 52/13 z dnia 28.06 kwotę 1.485,30 na opłaty za wydanie decyzji w sprawie kołobrzесьkiego moła (R.63095) 4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 kwoty 156.500,00 zł na zwiększone wydatki w miesiącach wrzesień i październik w przedszkolach wynikające z ustawowego zmniejszenia opłat rodziców do 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka. 5. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 3.000 do R.75414 na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki 6. ZP nr 91/13z dnia 18.11 kwotę 9.100 do R.75702 na prowizję od kredytu 7. ZP nr 97/13z dnia 17.12 kwotę 18.204,40 w tym; do R.92695 na zastępczą gwarancyjną naprawę boiska "Orlik" przy SP 5 - 18.054,40; do R.01030 na wpłaty do izb rolniczych 70,00 zł; do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł 8. ZP nr 99/13z dnia 31.12 do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń 80,00 zł Zmniejszona 1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 kwota 203.490,19 zł 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 150.000,00 zł 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 75.834,48 zł		8 069,09		FN		0,00	
			2	Rezerwy celowe:							
			a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych Rozdysponowano: 1. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 88.535 w tym na remonty do Gimnazjum Nr 1 kwoty 40.000 (R. 80110) i do Szkoły Podstawowej Nr 8 kwoty 48.535 (R.80101) 2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na remont sali gimnastycznej w SP Nr 6 (127.512,00 zł) i remont instalacji wodnej w G Nr 3 (26.000,00 zł)		0,00		EKS		0,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				3. ZP Nr 52/13 z dnia 28.06.2013 na remont instalacji wodnej w G Nr 3 (6.000,00 zł) 4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 na remont instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i dachu w P Nr 10 (28.200,00 zł) i wymianę kamer monitorujących w SP 8 (11.900,00)							
				Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 39.453,00,00 zł 2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 62.500,00 zł 3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 9.900 zł (rozwiązanie rezerwy)							
		wynagrodzenia	b)	Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urloпами 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 Rozdysponowano: 1. ZP nr 87/13z dnia 30.10 kwotę 25.845 do Gimnazjum Nr 3 na nadmiernie uszczuplony plan w kwietniu 2013 Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 200.000,00 zł 2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 150.000,00 zł		24 155,00		EKS	0,00		
			c)	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. Zmniejszona 1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 kwota 5.800,00 zł 2. URM XXXVII/490/13 z 9.09.2013 kwota 24.200,00 zł		0,00		FN	0,00		
			d)	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Rozdysponowano: 1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02 kwotę 25.000 na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		155 000,00	320 000,00	WZK	0,00	0,00	
			e)	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 Rozdysponowano: 1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwotę 80.000 na monitoring Tv miasta do R.75495 2. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 40.000 na ul.Kolumba do R.60016			0,00	I		0,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013
				Zwiększenia: 1.URM Nr XXXI/417/13 o kwotę 73.344,08 zł Zmniejszona 1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 kwota 100.000,00 zł 2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 kwota 53.344,08 zł (rozwiązanie rezerwy)						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				48 660 975,08	48 143,00			45 275 964,19	48 106,38
	80101 Szkoły podstawowe					19 511 766,22	39 453,00		18 500 861,40	39 453,00
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 888 798,50 6 750,00 420 141,00	3 315 689,50		SP3	2 723 762,55 5 748,99 379 867,66	3 109 379,20	
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	2 976 098,75 11 100,00 407 873,00	3 395 071,75		SP4	2 855 794,15 9 464,93 383 357,89	3 248 616,97	
	wynagrodzenia świadczenia	3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 541 479,00 5 150,00 479 899,22	4 026 528,22		SP5	3 510 465,09 4 358,65 445 219,21	3 960 042,95	
	wynagrodzenia świadczenia inwestycja	4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne ocieplenie ścian sali gimnastycznej	2 880 805,25 11 000,00 508 009,75	3 399 815,00	39 453,00	SP6	2 821 678,59 5 827,76 555 309,36	3 382 815,71	39 453,00
	wynagrodzenia świadczenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 093 688,75 10 970,00 501 226,00	3 605 884,75		SP8	2 816 965,32 8 058,23 486 531,10	3 311 554,65	
	wynagrodzenia świadczenia	6	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	945 858,00 3 715,00 217 404,00	1 166 977,00		ZS	942 227,33 2 371,38 149 543,18	1 094 141,89	
	dotacja	7	środki w planie finansowym UM : Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych nr 2		34 000,00		EKS		0,00	
	dotacja	8	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		567 800,00		EKS		394 310,03	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 400 633,80	0,00			1 320 742,51	0,00
	wynagrodzenia świadczenia	1	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	437 659,00 121,00 67 621,07	505 401,07		SP5	435 667,21 121,00 57 925,10	493 713,31		
	wynagrodzenia świadczenia	2	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	439 149,00 358,00 109 023,73	548 530,73		SP6	405 494,28 0,00 86 802,44	492 296,72		
	wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	282 730,00 740,00 63 232,00	346 702,00		ZS	277 629,16 270,00 56 833,32	334 732,48		
80104 Przedszkola						12 612 579,99	8 690,00			11 150 503,79	8 653,38
	wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 215 060,00 3 750,00 151 415,21	1 370 225,21		PM 1	1 108 344,87 1 948,51 139 761,48	1 250 054,86		
	wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 107 407,34 3 595,00 153 907,00	1 264 909,34		PM 2	1 043 341,50 2 358,00 136 207,78	1 181 907,28		
	wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	993 424,00 2 582,00 132 632,00	1 128 638,00		PM 3	936 090,08 1 595,65 116 773,48	1 054 459,21		
	wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 473 520,71 3 987,00 160 408,00	1 637 915,71		PM 6	1 306 246,35 1 775,00 138 511,02	1 446 532,37		
	wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 322 836,06 3 759,00 150 049,21	1 476 644,27		PM 7	1 226 049,15 2 853,76 129 100,14	1 358 003,05		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakupy inwestycyjne	1 118 439,50 3 109,00 125 772,21	1 247 320,71	4 500,00	PM 8	1 066 508,37 1 424,00 108 238,37	1 176 170,74	4 463,38
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 103 857,75 2 628,00 189 203,00	1 295 688,75		PM 10	1 032 466,56 1 478,00 160 847,10	1 194 791,66	
				W planie finansowym UM :							
		dotacja	8	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		761 448,00		EKS		504 193,02	
		dotacja		2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego		780 516,00		EKS		658 116,90	
		dotacja		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"		618 054,00		EKS		515 133,50	
		dotacja		4/ Przedszkole Prywatne "Różany Dworek" na Ogrodach		638 604,00		EKS		487 822,50	
		dotacje	9	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		392 616,00		EKS		323 318,70	
			10	Koszty prowadzenia projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8) przez Powiat Szczecinecki		0,00		EKS I		0,00	
			11	Dotacja przedszkolna do rozliczenia ze zmniejszonymi dochodami		0,00		FN		0,00	
		inwestycja	12	Termomodernizacja (Przedszkole nr 6 i 10) roboty budowlane			4 190,00	I			4 190,00
				80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		90 758,00	0,00			60 283,80	0,00
		dotacja	1	Akademia Małego Europejczyka		52 970,00				43 511,40	
		dotacja	2	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		37 788,00		EKS		16 772,40	
				80110 Gimnazja		12 963 607,50	0,00			12 614 945,69	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1.	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 464 290,75 10 700,00 456 482,00	3 931 472,75		G1	3 440 442,10 10 450,00 435 171,57	3 886 063,67	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia świadczenia	2	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 945 072,75 9 550,00 589 350,00	4 543 972,75		G3	3 918 461,87 9 520,00 583 990,96	4 511 972,83	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 512 806,00 10 000,00 444 900,00	2 967 706,00		ZS2	2 361 967,97 7 758,09 406 521,22	2 776 247,28	
		wynagrodzenie świadczenia	4	Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	755 678,00 2 975,00 108 391,00	867 044,00		ZS	733 833,34 2 902,34 100 388,57	837 124,25	
		dotacja	5	W planie finansowym UM : Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		340 380,00		EKS		290 525,58	
		dotacja	6	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		313 032,00		EKS		313 012,08	
80113 Dowożenie uczniów do szkół						60 000,00	0,00			26 155,75	0,00
			1	Dowóz uczniów		60 000,00		EKS		26 155,75	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						490 717,54	0,00			426 180,58	0,00
		wynagrodzenie świadczenia	1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	432 545,55 400,00 57 771,99	490 717,54		EKS	370 050,10 348,26 55 782,22	426 180,58	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						246 484,00	0,00			173 672,88	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)	21 000,00 21 933,00 32 440,00 28 848,00 19 500,00 16 000,00 26 000,00 22 589,00 9 100,00	246 484,00		EKS SZKOŁY	 18 451,03 10 730,20 19 448,90 20 335,24 15 369,75 11 807,85 11 007,65 15 407,62 8 411,76	173 672,88	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				Przedszkole Miejskie nr 1	7 480,00			PRZED-SZKOLA	7 269,40		
				Przedszkole Miejskie nr 2	5 945,00				5 408,65		
				Przedszkole Miejskie nr 3	5 816,00				5 001,00		
				Przedszkole Miejskie nr 6	9 875,00				7 758,12		
				Przedszkole Miejskie nr 7	7 588,00				6 035,45		
				Przedszkole Miejskie nr 8	6 085,00				5 631,82		
				Przedszkole Miejskie nr 10	6 285,00				5 598,44		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						949 763,63	0,00			795 024,24	0,00
		wynagrodzenia świadczenia	1	Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	97 193,00 500,00 36 781,79	134 474,79		PM 1	88 749,89 0,00 22 964,01	111 713,90	
		wynagrodzenia świadczenia	2	Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	98 713,00 800,00 41 481,79	140 994,79		PM 2	89 611,34 0,00 31 528,58	121 139,92	
		wynagrodzenia świadczenia	3	Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	85 082,00 1 000,00 26 454,82	112 536,82		PM 3	79 677,69 0,00 14 316,75	93 994,44	
		wynagrodzenia świadczenia	4	Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	68 766,00 500,00 52 137,86	121 403,86		PM 6	62 034,37 0,00 31 812,15	93 846,52	
		wynagrodzenia świadczenia	5	Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	96 571,00 800,00 49 081,79	146 452,79		PM 7	92 402,75 763,62 34 604,62	127 770,99	
		wynagrodzenia świadczenia	6	Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	107 319,00 500,00 33 331,79	141 150,79		PM 8	100 492,32 0,00 21 689,44	122 181,76	
		wynagrodzenia świadczenia	7	Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	111 768,00 1 000,00 39 981,79	152 749,79		PM 10	100 374,49 0,00 24 002,22	124 376,71	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
80195 Pozostała działalność						334 664,40	0,00			207 593,55	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	30 000,00 30 490,00 23 794,00 35 501,00 41 430,00 0,00 6 155,00 48 000,00 53 600,00	215 370,00		SZKOŁY EKS	18 856,57 26 871,93 12 651,38 18 274,45 24 027,65 3 287,01 42 650,32 37 411,49	146 619,31	
		wynagrodzenia	2.	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej.	0,00	9 000,00		EKS	0,00	4 225,60	
		dotacja	3.	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków w planie UM		2000,00				2 000,00	
		wynagrodzenia	4.	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	0,00	0,00		EKS	0,00	0,00	
UE			5.	Program Comenius w Zespole Szkół (w planie szkoły)		41 100,00		ZS		11 027,58	
UE			6.	Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły)		47 594,40		SP 6		24 121,06	
			7.	Wyżywienie i inne wydatki związane z wymianą uczniów w ramach programu „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”		19 600,00		SP 8		19 600,00	
851 OCHRONA ZDROWIA						1 263 194,00	1 778 942,56			1 164 249,61	945 841,41
85153 Zwalczanie narkomanii						70 000,00	0,00			64 422,07	0,00
		dotacja	1.	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: 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	10 000,00	10 500,00		WS PU		10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
			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		5 500,00		PU		3 725,00	
		wynagrodzenia	4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		29 620,00		PU		26 317,07	
					26 000,00				23 969,00		
		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	4 380,00		MOPS	0,00	4 380,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						1 033 932,00	1 528 942,56			969 674,39	695 841,41
		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,	30 000,00	137 061,00		PU	30 000,00	129 705,34	
		wynagrodzenia		wynagrodzenia w tym dla Komisji ds. RPA	67 461,00				60 604,34		
		inwestycja	1a	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe) roboty budowlane			1 350 312,56	I, PU			517 211,91
			2	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/ wypoczynek letni i zimowy młodzieży	24 000,00 51 562,00	111 726,00		PU	18 000,00 48 200,00	98 489,05	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		dotacja		c/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00				10 000,00		
		wynagrodzenia		d/ zatrudnienie konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - radca prawny	11 964,00				12 109,05		
			3	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.		180 878,00		PU		169 800,39	
				W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym:	105 478,00			SZKOŁY	99 658,30		
				Szkoła Podstawowa 3	4 800,00				4 800,00		
				Szkoła Podstawowa 4	1 760,00				1 760,00		
				Szkoła Podstawowa 5	1 000,00				983,79		
				Zatrudnienie trenera na boisku "Orlik	42 318,00				37 039,25		
				w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5							
				Szkoła Podstawowa 6	6 300,00				6 300,00		
				Szkoła Podstawowa 8	5 000,00				5 000,00		
				Gimnazjum 1	9 800,00				9 772,28		
				Gimnazjum 3	4 750,00				4 750,00		
				Zespół Szkół 2	10 000,00				9 528,45		
				Zespół Szkół (Podczele)	4 000,00				3 975,45		
				Przedszkole nr 1	2 400,00				2 399,99		
				Przedszkole nr 2	0,00				0,00		
				Przedszkole nr 3	5 000,00				4 999,09		
				Przedszkole nr 6	2 000,00				2 000,00		
				Przedszkole nr 7	0,00				0,00		
		inwestycja		Przedszkole nr 8 wydatki majątkowe			4 400,00				4 400,00
				Przedszkole nr 10	6 350,00				6 350,00		
		wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne w szkołach i przedszkolach	45 318,00				40 012,46		
				W planie UM:							
				1/ Wydatki bieżące	75 400,00			PU	70 142,09		
		wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	18 000,00				17 985,00		
		inwestycja		Zakup placu zabaw			174 230,00				174 229,50
			4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		454 736,00		PU		423 198,87	
				W planie UM	454 736,00				338 441,65		
				w tym dotacje dla:							
		dotacja		a/ Powiatu Kołobrzесьkiego na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne	82 270,00				82 269,87		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		dotacja		b/ Regionalnego Centrum Kultury na funkcjonowanie osiedlowych świetlic środowiskowych	30 650,00				30 622,85		
		dotacja		c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 250,00				8 250,00		
		dotacja		d/ Organizacji pozarządowych	180 000,00				161 827,75		
				e/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00				35 000,00		
				f/ Komenda Wojewódzka Policji dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu	10 000,00				10 000,00		
		wynagrodzenia		Wynagrodzenia w działaniu razem	96 261,00				84 757,22		
				W planie finansowym MOPS		149 531,00		MOPS		148 480,74	
				Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj),	29 250,00				29 248,40		
				Ochrona noclegowani dla bezdomnych	25 531,00				25 522,50		
				Remont i wyposażenie schroniska dla bezdomnych	60 770,00				60 770,00		
				Dożywanie bezdomnych	31 980,00				30 479,84		
				Koszty dezynfekcji	2 000,00				2 460,00		
		wynagrodzenia	5	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, w tym		0,00		MOPS PU		0,00	
				W planie finansowym MOPS							
				w tym na wynagrodzenia i pochodne	0,00				0,00		
85195 Pozostała działalność						159 262,00	250 000,00			130 153,15	250 000,00
		wynagrodzenia	1	Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	5 401,00	5 450,00		MOPS	4 961,18	5 010,00	
		dotacja	2	Plan finansowy Urząd Miasta szczepienia ochronne przeciwko grypie		15 000,00		WS		13 744,50	
			3	pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej		37 812,00				37 812,00	
			4	Obchody Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu - X edycja		1 000,00				1 000,00	
			5	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężeniami ruchowymi							
		dotacja	6	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum	250 000,00	100 000,00	250 000,00	WS	250 000,00	72 586,65	250 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA						20 809 547,00	0,00			20 072 412,70	0,00
85202 Domy pomocy społecznej						1 529 000,00	0,00			1 507 315,82	0,00
			1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		1 529 000,00		MOPS		1 507 315,82	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		dotacje	2.	Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM	2 000,00 200,00	2 200,00		D	1 403,75 0,00	1 403,75	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						1 966 894,00	0,00			1 804 251,43	0,00
		świadczenia świadczenia UE	1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni")	882 244,00 1 047 676,16 30 273,84	1 960 194,00		MOPS	882 244,00 890 451,16 30 273,84	1 802 969,00	
		dotacje	2	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	5 700,00 1 000,00	6 700,00		D	1 282,43 0,00	1 282,43	
85215 Dodatki mieszkaniowe						1 657 000,00	0,00			1 622 915,43	0,00
		świadczenia	1	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		1 657 000,00		MOPS		1 622 915,43	
85216 Zasiłki stałe						1 158 400,00	0,00			1 120 203,04	0,00
		świadczenia świadczenia	1	Wypłata świadczeń plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	1 138 000,00	1 138 000,00		MOPS	1 105 190,98 0,00	1 105 190,98	
		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 1 400,00	20 400,00		D	15 012,06 0,00	15 012,06	
85219 Ośrodki pomocy społecznej						3 113 712,00	0,00			3 031 611,97	0,00
		świadczenia wynagrodzenia inne	1	a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	7 240,00 2 669 659,00 436 813,00	596 550,00 2 517 162,00		MOPS MOPS MOPS	7 226,93 2 630 320,85 394 064,19	596 550,00 2 435 061,97	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						4 300,00	0,00			4 047,18	0,00
			1	Koszty utrzymania		4 300,00		MOPS		4 047,18	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						797 300,00	0,00			767 856,34	0,00
		świadczenia wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	10 000,00 692 804,00 34 496,00	737 300,00		MOPS	9 476,17 673 435,85 30 826,52	713 738,54	
		świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	100,00 59 416,00 484,00	60 000,00			0,00 54 086,05 31,75	54 117,80	
85295 Pozostała działalność						1 023 200,00	0,00			948 313,37	0,00
		świadczenia	1	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywanie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	374 900,00 460 770,00	835 670,00		MOPS	307 180,00 460 770,00	767 950,00	
		świadczenia	2	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych w planie finansowym UM w planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00 5 000,00		WS MOPS		1 108,80 3 653,40	
		dotacje	3	W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		0,00		MOPS		0,00	
		dotacje	4	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	3 000,00 300,00	3 300,00		D	160,00 0,00	160,00	
		świadczenie	5	Zadanie zlecone. W ramach planu finansowego MOPS Wyplata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny Obsługa świadczeń	171 946,00 5 284,00	177 230,00		MOPS	170 300,00 5 141,17	175 441,17	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 639 065,14	24 235,00			2 449 229,76	24 235,00
85305 Żłobki						1 545 351,00	24 235,00			1 452 529,02	24 235,00
		wynagrodzenia	1	Działalność Żłobka "Krasnal" w Kolobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	1 004 083,00 385 268,00	1 389 351,00		ŻŁOBEK	994 083,90 315 945,12	1 310 029,02	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		inwestycje	2	W planie finansowym UM: Termomodernizacja Żłobka "Krasnal"			24 235,00	I			24 235,00
		dotacja	3	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		156 000,00		WS		142 500,00	
85395 Pozostała działalność						1 093 714,14	0,00			996 700,74	0,00
	UE		1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Program "Jesteśmy aktywni" ze środków UE ze środków budżetu państwa świadczenia do programu w rozdziale 85214	268 832,38 16 073,76 30 273,84	284 906,14		MOPS	259 849,84 15 379,87 30 273,84	275 229,71	
	wynagrodzenia		2	Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	11 200,00		MOPS	2 000,00	10 479,94	
	UE		3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" ze środków UE ze środków budżetu państwa	677 966,80 119 641,20	797 608,00		MOPS	604 342,43 106 648,66	710 991,09	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 382 643,55	0,00			1 261 710,02	0,00
85401 Świetlice szkolne						1 035 133,55	0,00			994 536,73	0,00
	wynagrodzenia		1	Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	115 361,00 9 800,00	125 161,00		SP3	110 113,22 9 108,59	119 221,81	
	wynagrodzenia		2	Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	162 527,00 8 979,00	171 506,00		SP4	156 449,85 8 618,53	165 068,38	
	wynagrodzenia świadczenia		3	Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	168 958,00 114,00 17 239,73	186 311,73		SP5	168 399,85 114,00 13 707,72	182 221,57	
	wynagrodzenia		4	Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	106 491,00 7 759,82	114 250,82		SP6	106 028,83 6 724,67	112 753,50	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	152 520,00 12 971,00	165 491,00		SP8	143 961,27 10 807,77	154 769,04	
		wynagrodzenia	6	Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	47 766,00 3 470,00	51 236,00		G1	42 202,03 3 360,00	45 562,03	
		wynagrodzenia	7	Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	55 500,00 4 300,00	59 800,00		G3	55 163,10 4 300,00	59 463,10	
		wynagrodzenia świadczenia	8	Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	62 077,00 46,00 7 150,00	69 273,00		ZS 2	60 532,71 0,00 2 842,00	63 374,71	
		wynagrodzenia	9	Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	91 604,00 500,00	92 104,00		ZS	91 602,59 500,00	92 102,59	
85415 Pomoc materialna dla uczniów						341 413,00	0,00			262 073,29	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	207 578,00 44 000,00	251 578,00		MOPS	156 403,66 39 100,91	195 504,57	
		świadczenia	2	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki 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	89 675,00 40 404,32 8 375,00 4 707,67 14 813,01 3 125,00 14 800,00 1 400,00 0,00 1 000,00 1 050,00	89 675,00			66 408,72 17 488,04 8 375,00 4 707,67 14 813,01 3 125,00 14 800,00 1 400,00 0,00 1 000,00 700,00	66 408,72	
		dotacje	3	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		160,00				160,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				15 850 544,52	2 190 378,14			12 962 340,57	1 523 959,85
				90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		924 000,00	820 562,50			807 027,07	806 147,26
			1	Oplaty 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		876 000,00		K		760 694,44	
			2	Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul.Sułkowskiego		25 000,00				24 192,63	
			3	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele”		23 000,00				22 140,00	
			4	Zadania inwestycyjne ujęte w WPF :							
UE	inwestycja			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II			310 000,00	I			295 584,76
UE	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele			398 508,50	K , I			398 508,50
	inwestycja			Odbudowa odpływu do morza - rejon ul Sułkowskiego w km 330+750, projekt			12 054,00	I			12 054,00
	inwestycja			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba			100 000,00				100 000,00
				90002 Gospodarka odpadami		4 246 000,00	0,00			3 468 461,02	0,00
			1	Gospodarka odpadami wydatki bieżące		4 238 000,00		K		3 462 035,02	
				Tworzenie nowego systemu zbierania odpadów, wielkogabarytowych, zbiórka selektywna w tym niebezpiecznych	4 100 000,00				3 373 742,72		
				Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych i programów	97 000,00				68 037,33		
				Akcja edukacyjna i promocyjna gospodarki odpadami , W tym	1 000,00				0,00		
				wynagrodzenia i pochodne	40 000,00				20 254,97		
					14 300,00				6 923,37		
		dotacja	2	Dotacje związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska		8 000,00		K		6 426,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
90003 Oczyszczanie miast i wsi						2 297 000,00	0,00		1 798 636,50	0,00	
				Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 297 000,00		K	1 708 811,74	1 798 636,50	
				Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	170 000,00				68 780,83		
				Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	72 000,00				21 043,93		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 542 000,00	630 000,00		1 835 975,38	253 816,20	
			1	Utrzymanie zieleni, w tym		2 342 000,00		K		1 742 351,80	
				1/ utrzymanie i zakładanie terenów zielonych, nasadzenia roślin	2 100 493,00				1 615 919,56		
				2/ wydatki związane z pracami komisji ds..oceny drzewostanu	13 000,00				6 040,00		
				3/ przedsięwzięcia związane z ochroną zieleni i środowiska	122 000,00				52 815,60		
				4/ oceny dendrologiczne i inne	36 507,00				36 506,40		
				5/ utrzymanie konstrukcji kwietnikowych	70 000,00				31 070,24		
				Zadania inwestycyjne ujęte w WPF							
				Rewitalizacja parków miejskich							
				wydatki bieżące		200 000,00		K		93 623,58	
				wydatki inwestycyjne			130 000,00	K		0,00	
				zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych			0,00			0,00	
				(z wyłączeniem parków nadmorskich)							
				Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski			500 000,00	K			
				i Park Jedności Narodowej			0,00	I		253 816,20	
90013 Schroniska dla zwierząt						452 600,00	0,00		439 611,70	0,00	
			1	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom		291 100,00		K		290 674,55	
				najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka							
			2	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		73 500,00		K		69 556,51	
			3	zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniedbywanych		33 000,00		K		31 717,52	
			4	Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom , opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		55 000,00		K		47 663,12	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						2 734 200,00	240 000,00		2 208 128,27	92 762,76	
			1	Oświetlanie miasta - wydatki na energię elektryczną		2 717 700,00		K		2 191 628,27	
				Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń, oświetleniowych, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych							
				inwentaryzacje, iluminacje obiektów							
			2	Budowa nowych punktów świetlnych			240 000,00	K			
			3	Audyt " Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMI GDP		16 500,00		K		16 500,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
			6	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		346 677,42		K		330 264,97	
		dotacja	7	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego w zakupie broni pneumatycznej do usypiania dzikich zwierząt			2 000,00	WZK			2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					5 088 000,00	1 560 099,35			4 996 253,76	1 560 099,36
	92113 Centra kultury i sztuki					3 200 000,00	0,00			3 200 000,00	0,00
	dotacje		1.	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 200 000,00		EKS		3 200 000,00	
	92116 Biblioteki					1 520 000,00	0,00			1 520 000,00	0,00
	dotacje		1.	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 320 000,00		EKS		1 320 000,00	
			2.	Dotacja celowa ze środków przekazanych przez Województwo Zachodniopomorskie w formie pomocy finansowej na program "Biblioteka plus"		200 000,00				200 000,00	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					12 100,00	1 560 099,35			657,50	1 560 099,36
			1.	Różne wydatki: Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Tablice informacyjne przy zabytkach Remonty tablic Inne drobne wydatki	0,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00	8 000,00		UA	0,00 0,00 307,50 0,00	307,50	
	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			1 560 099,35	I			1 560 099,36
			3.	Utrzymanie efektów projektu jak wyżej		4 100,00				350,00	
	92195 Pozostała działalność					355 900,00	0,00			275 596,26	0,00
			1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, 1/ Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez 2/ Współorganizacja imprez patriotycznych	119 400,00 21 500,00	155 900,00		EKS EKS	95 944,05 17 820,12	116 764,17	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			Realizator zadania	WYKONANIE		
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013		Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
		wynagrodzenia świadczenia		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	15 000,00			EKS	3 000,00		
		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 Kołobrzeg. 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 i instrumentów muzycznych. 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta Kołobrzeg oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem Kołobrzeg. 5/ „Inicjatywy wydawnicze” – wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych oraz dokumentacyjnych (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk), poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.		200 000,00		EKS		158 832,09	
926		KULTURA FIZYCZNA				6 626 225,40	267 000,00			6 567 523,08	6 200,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej				4 269 171,00	267 000,00			4 269 171,00	6 200,00
		dotacja	1	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska		4 269 171,00		EKS		4 269 171,00	
					711 802,00				711 802,00		
					1 311 135,00				1 311 135,00		
					153 852,00				153 852,00		
					998 491,00				998 491,00		
					6 492,00				6 492,00		
					284 946,00				284 946,00		
					456 707,00				456 707,00		

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
					Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013	Realizator zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące roku 2013	Wydatki majątkowe 2013
				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 Żółkiewskiego RAZEM	20 988,00 154 857,00 54 093,00 115 808,00 4 269 171,00				20 988,00 154 857,00 54 093,00 115 808,00 4 269 171,00		
		inwestycja	2	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu/ netto / dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00		267 000,00	EKS	6 200,00		6 200,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 311 000,00	0,00			2 253 297,68	0,00
		dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 069 000,00 97 000,00		2 166 000,00	EKS	2 068 768,21 90 590,69		2 159 358,90
		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 15 000,00		100 000,00	EKS	15 000,00		69 987,52
		świadczenia	3	Nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe			20 000,00	EKS			1 500,00
		świadczenia	4	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym			25 000,00	EKS			22 100,00
			5	Do wyjaśnienia niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego							351,26
92695 Pozostała działalność						46 054,40	0,00			45 054,40	0,00
			1	Zadania inwestycyjne ujęte w WPI: Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego - utrzymanie efektów projektu			3 000,00	I			2 000,00
			2	dowożenie dzieci na basen w związku z przyznaniem na ten cel środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Plan UM)			25 000,00	EKS			25 000,00
			3	Zastępcza gwarancyjna naprawa boiska "Orlik" przy SP 5			18 054,40				18 054,40
Razem							152 460 594,43			139 203 270,77	24 786 206,82
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							181 205 687,53			163 989 477,59	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek