



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2378

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2014 wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek | 1 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 753 655,14 | 27 974 812,36 | 613 935,74 | 27 379 972,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 824 214,97 | 2 558 417,09 | 19 377,44 | 2 550 191,61 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 19 377,44 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 684 214,97 | 344 002,09 | | 344 002,09 |
| | | | <i>na ul. św. Macceja</i> | 452 143,65 | 344 002,09 | | 344 002,09 |
| | | | <i>na ul. Kollątaja</i> | 232 071,32 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 2 074 415,00 | | 2 066 189,52 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 31 000,00 | 104 000,00 | 111 944,30 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | | dzierżawy w drogach wewnętrznych | 30 000,00 | 103 000,00 | 111 537,88 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | |
| | | | odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 406,42 | |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 28 898 440,17 | 25 312 395,27 | 482 614,00 | 24 829 781,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych wpływów | 0,00 | 482 614,00 | 482 614,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 898 440,17 | 24 829 781,27 | | 24 829 781,27 |
| | | | <i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i> | 22 948 440,17 | 22 520 537,25 | | 22 520 537,25 |
| | | | <i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i> | 5 950 000,00 | 2 309 244,02 | | 2 309 244,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| 630 | | | Turystyka | 2 211 115,00 | 1 500 000,00 | 1 420,45 | 1 506 727,90 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 211 115,00 | 1 500 000,00 | 1 420,45 | 1 506 727,90 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 20,45 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 211 115,00 | 1 500 000,00 | | 1 506 727,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 860 403,00 | 31 442 233,99 | 14 106 528,53 | 14 154 823,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 040 403,00 | 22 622 233,99 | 6 115 752,52 | 14 154 823,95 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 958 000,00 | 2 998 000,00 | 3 002 144,86 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 38,44 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień</i> | 300,00 | 300,00 | 392,40 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 793 000,00 | 2 893 000,00 | 2 999 978,50 | 0,00 |
| | | | <i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i> | 3 463 000,00 | 2 563 000,00 | | |
| | | | <i>służebność</i> | 40 000,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i> | 290 000,00 | 330 000,00 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 320 000,00 | 495 000,00 | | 508 423,88 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 868 903,00 | 16 135 733,99 | 0,00 | 13 646 400,07 |
| | | | <i>lokale mieszkalne</i> | 400 000,00 | 400 000,00 | | 746 153,55 |
| | | | <i>lokale użytkowe</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | | 96 725,10 |
| | | | <i>grunty</i> | 21 388 903,00 | 15 655 733,99 | | 12 803 521,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 775,26 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000,00 | 80 000,00 | 93 423,06 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 | 7 990 776,01 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i> | 110 000,00 | 110 000,00 | 158 334,62 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | | <i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i> | 8 446 000,00 | 8 446 000,00 | 7 530 644,87 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 796,37 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i> | 214 000,00 | 214 000,00 | 273 917,66 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 082,49 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 427 600,00 | 351 410,00 | 351 410,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 404 600,00 | 328 410,00 | 328 410,00 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 343 910,00 | 279 148,50 | 279 148,50 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 60 690,00 | 49 261,50 | 49 261,50 | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 42 454,89 | 0,00 | 42 454,89 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 454,89 | 0,00 | 42 454,89 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 o 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 42 454,89 | | 42 454,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 530 435,00 | 664 100,00 | 568 679,22 | 87 892,69 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 342 000,00 | 342 000,00 | 341 888,30 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 400,00 | 288,30 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 188 435,00 | 176 435,00 | 163 541,18 | 146,34 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 295,20 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług, | 80 100,00 | 68 100,00 | 54 195,33 | |
| | | | <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i> | 80 000,00 | 68 000,00 | 54 195,33 | |
| | | | <i>specyfikacje przetargowe</i> | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | meble, urządzenia, telefony, inne | 10 000,00 | 10 000,00 | | 146,34 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 15,00 | 27,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | 29 338,97 | |
| | | | <i>prowinje,</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | <i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 29 338,97 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 82 320,00 | 82 320,00 | 79 684,65 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 145 665,00 | 44 779,74 | 87 746,35 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 33 829,92 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 749,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 200,82 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 142 665,00 | | 87 746,35 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 18 470,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 18 470,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2014 | majątkowe 2014 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 958,00 | 253 127,00 | 249 799,51 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 830,38 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 830,38 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie | 0,00 | 181 161,00 | 178 822,54 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 181 161,00 | 178 822,54 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 64 008,00 | 63 146,59 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 64 008,00 | 63 146,59 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 410,00 | 334 410,00 | 327 117,15 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 3 000,00 | 1 972,25 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 1 972,25 | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 317 810,00 | 317 810,00 | 320 544,90 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 734,90 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 317 810,00 | 317 810,00 | 317 810,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 600,00 | 13 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94 879 031,00 | 88 479 326,00 | 93 404 711,26 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 445 500,00 | 445 500,00 | 481 994,88 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 440 000,00 | 440 000,00 | 477 612,09 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i> | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 382,79 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 018 105,00 | 22 020 371,00 | 21 192 558,91 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 21 250 000,00 | 21 250 000,00 | 20 620 823,21 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 111,00 | 8 111,00 | 7 425,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 145,00 | 3 145,00 | 2 395,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 378 139,02 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 54 088,17 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|--------|------|--|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2014 | majątkowe 2014 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | koszty upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 246,33 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 393,18 | |
| | | | <i>odsetki</i> | | | | |
| | | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 51 849,00 | 54 115,00 | 51 049,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 23 236 007,00 | 23 236 007,00 | 24 705 099,71 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 | 9 734 547,66 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 25 507,00 | 25 507,00 | 27 506,54 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 318 199,95 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 180 000,00 | 180 000,00 | 315 211,50 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 044,66 | |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 9 635 000,00 | 9 635 000,00 | 10 529 347,20 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 350 000,00 | 350 000,00 | 333 497,62 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 3 237 696,02 | |
| | | 0560 | Zaległości z podatków i opłat zniesionych | 500,00 | 500,00 | 30,70 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | koszty upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 28 468,39 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | 131 549,47 | |
| | | | <i>odsetki</i> | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 14 488 521,00 | 11 986 550,00 | 11 775 550,87 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 5 854,41 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 723 646,57 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 318,80 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 2 106 453,36 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 165 000,00 | 8 973 000,00 | 8 637 137,62 | 0,00 |
| | | | <i>opłata adiacencka</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 719,06 | |
| | | | <i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i> | 800 000,00 | 800 000,00 | 694 320,97 | |
| | | | <i>opłata parkingowa</i> | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 183 315,61 | |
| | | | <i>opłata za przystanki</i> | 15 000,00 | 23 000,00 | 27 771,09 | |
| | | | <i>opłata planistyczna</i> | 0,00 | 0,00 | 7 890,00 | 0,00 |
| | | | <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 8 000 000,00 | 5 800 000,00 | 5 641 120,89 | |
| | | | <i>inne</i> | | | | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 472 771,00 | 162 800,00 | 187 674,90 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | |
| | | | <i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i> | 6 750,00 | 6 750,00 | 8 537,50 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 229,15 | |
| | | | <i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i> | | | | |
| | | | <i>koszty upomnień inne</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 161,81 | |
| | | | <i>zwrot kosztów sądowych</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 067,34 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 831,00 | |
| | | | <i>opłata prolongacyjna</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 348,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 519,56 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 690 898,00 | 30 790 898,00 | 35 249 506,89 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 33 490 898,00 | 29 590 898,00 | 33 862 605,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 386 901,89 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 426 260,00 | 35 737 620,00 | 36 102 082,32 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 880 078,00 | 25 938 484,00 | 25 938 484,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 880 078,00 | 25 938 484,00 | 25 938 484,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 433 500,00 | 9 686 454,00 | 10 050 916,32 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 500,00 | 100 500,00 | 81 200,08 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| | | | zwrot podatku Vat | 100 000,00 | 1 352 643,00 | 1 736 365,24 | |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 8 233 000,00 | 8 233 311,00 | 8 233 311,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 112 682,00 | 112 682,00 | 112 682,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 682,00 | 112 682,00 | 112 682,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 207 350,33 | 4 556 823,68 | 4 579 315,54 | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 788 800,00 | 699 465,35 | 681 193,96 | 35 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 329,78 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 2 725,14 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 445,35 | 45 659,33 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 788 400,00 | 652 620,00 | 591 300,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 36 011,11 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 157,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 392 045,00 | 574 457,12 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 178,80 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 132,42 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 297 161,00 | 297 161,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 94 884,00 | 276 984,90 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 515 686,00 | 2 617 156,00 | 2 541 241,90 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 474,04 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 150,80 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 823,75 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 771,94 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 200,00 | 6 200,00 | 3 823,36 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 065 446,00 | 1 660 959,00 | 1 660 959,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 170 720,00 | 658 359,00 | 569 945,70 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|------------|------|---|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2014 | majątkowe 2014 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 16 864,29 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 243 920,00 | 262 238,00 | 282 429,02 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 260,00 | 41 627,00 | 36 344,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 25 367,00 | 25 367,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 260,00 | 16 260,00 | 10 977,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 723 925,33 | 690 325,33 | 693 234,51 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| | | | <i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i> | 140 125,33 | 140 125,33 | 154 291,90 | |
| | | | <i>dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3</i> | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 583 800,00 | 550 200,00 | 535 500,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 3 442,61 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00 | 500,00 | 69,08 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 69,08 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 179,00 | 115 705,00 | 52 774,97 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0921 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 52,47 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 420,00 | 28 908,00 | 27 156,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 110 860,00 | 72 483,00 | 10 667,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 899,00 | 11 899,00 | 12 484,50 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 415,00 | 2 415,00 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 7 000,00 | 335 721,91 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 329 499,69 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 13 118,70 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 315 187,64 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 193,35 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 222,22 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od datacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,24 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 670,48 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 551,50 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 024 520,00 | 12 437 293,80 | 12 159 304,72 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 561,14 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 561,14 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 36 052,00 | 35 508,35 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 36 052,00 | 35 508,35 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 313 300,00 | 8 718 300,00 | 8 606 281,39 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 263,60 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 063,48 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 012,22 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 109 510,36 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, | 8 104 000,00 | 8 509 000,00 | 8 401 832,68 | |
| | | | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 534,14 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 55 000,00 | 32 064,91 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 152 000,00 | 148 593,00 | 139 188,46 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 000,00 | 49 593,00 | 48 951,36 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 000,00 | 97 000,00 | 89 964,89 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 272,21 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 581 700,00 | 862 700,00 | 818 850,23 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 906,46 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 569 000,00 | 850 000,00 | 812 268,97 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2014 | majątkowe 2014 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 700,00 | 1 700,00 | 674,80 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 44 553,80 | 23 658,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 636,42 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 42 553,80 | 17 021,85 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 938 500,00 | 1 150 500,00 | 1 068 963,33 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 918 000,00 | 1 130 000,00 | 1 067 268,88 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 694,45 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 518 020,00 | 598 378,00 | 599 751,07 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 20,00 | 754,40 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 591,67 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 517 000,00 | 597 358,00 | 597 358,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 500,00 | 148 500,00 | 144 502,44 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 92 000,00 | 101 525,56 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 000,00 | 56 000,00 | 42 712,96 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% | 500,00 | 500,00 | 263,92 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 372 000,00 | 727 217,00 | 718 040,04 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 154,32 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 247 839,00 | 239 398,64 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 368 000,00 | 475 378,00 | 475 378,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,08 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 482 009,59 | 1 744 080,02 | 1 631 725,51 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 295 800,00 | 447 075,00 | 436 571,77 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 693,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 198 600,00 | 198 600,00 | 195 915,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000,00 | 97 000,00 | 87 520,40 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 48,77 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 1 119,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 151 275,00 | 151 275,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 186 209,59 | 1 297 005,02 | 1 195 153,74 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 747,48 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 172 492,70 | 1 121 250,04 | 1 036 490,73 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 716,89 | 172 754,98 | 157 915,53 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 750,00 | 258 759,00 | 172 152,56 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 750,00 | 258 759,00 | 172 152,56 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 109,80 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 170 429,00 | 103 223,26 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 87 580,00 | 68 380,30 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 439,20 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 219 365,89 | 1 683 766,26 | 1 101 237,42 | 766 600,47 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700 000,00 | 700 000,00 | 5 200,00 | 700 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 525 000,00 | 525 000,00 | | 525 000,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 175 000,00 | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 554 768,00 | 614 917,04 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 464 700,00 | 524 850,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 62 752,00 | 62 751,04 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 658,00 | 13 658,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 658,00 | 13 658,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 28 386,95 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 28 386,95 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 241 529,82 | 1 000,00 | 34 212,09 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 201,48 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 22 886,61 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 124,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2014 | majątkowe 2014 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 240 529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 53 669,00 | 53 669,13 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 53 669,00 | 53 658,44 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 10,69 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 | 1 000,00 | 14 435,89 | |
| | | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 14 435,89 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 100,00 | 338 329,26 | 334 107,03 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 241 229,10 | 236 229,10 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 350,57 | 382,44 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 96 649,59 | 97 495,49 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 251 736,07 | 35 000,00 | 16 309,29 | 66 600,47 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 583,49 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 34 500,00 | 34 500,00 | | 65 118,52 |
| | | | <i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 500,00</i> | | <i>34 604,50</i> |
| | | | <i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | | <i>30 514,02</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 174,50 | |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej | 97 047,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 14 851,30 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 168,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 521,07 | 0,00 | | 1 481,95 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 448 417,12 | 197 553,73 | 0,00 | 197 553,73 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 448 417,12 | 197 553,73 | 0,00 | 197 553,73 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 336 312,84 | 148 165,29 | | 148 165,29 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 104,28 | 49 388,44 | | 49 388,44 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2014 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|----------------------------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2014 | 2014 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 000,00 | 101 078,63 | 6 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 1 078,63 | 6 200,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 545,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 533,63 | |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | | 6 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Razem: | | | | 220 613 280,07 | 210 169 070,50 | 168 210 520,24 | 44 177 226,51 |
| Ogółem wykonanie dochodów | | | | | | 212 387 746,75 | |

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

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | % |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | bieżących | majątkowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1.12. Wyposażenie szkół w podręczniki inne materiały edukacyjne ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wspieranie dostępu do podręczników | 46 445,35 | 45 659,33 | | |
| | 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone) | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 | 5 490 979,00 | 5 315 732,35 | 0,00 | 96,81% |
| | 3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego | 97 000,00 | 89 964,89 | | 92,75% |
| | 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej | 850 000,00 | 812 268,97 | | 95,56% |
| | 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej | 1 130 000,00 | 1 067 268,88 | | 94,45% |
| | 3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej | 597 358,00 | 597 358,00 | | 100,00% |
| | 3.5 Na dożywianie | 475 378,00 | 475 378,00 | | 100,00% |
| | 3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104,80106 | 1 983 487,00 | 1 983 487,00 | | 100,00% |
| | | 297 161,00 | 297 161,00 | | 100,00% |
| | | 1 660 959,00 | 1 660 959,00 | | 100,00% |
| | | 25 367,00 | 25 367,00 | | 100,00% |
| | 3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny | 36 052,00 | 35 508,35 | | 98,49% |
| | 3.8 Dofinansowanie dla Żłobka Krasnal - kontynuacja programu Maluch | 151 275,00 | 151 275,00 | | 100,00% |
| | 3.9 Pomoc dla uczniów (wyprawka) | 170 429,00 | 103 223,26 | | 60,57% |
| | 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - § 2040 | 87 580,00 | 68 380,30 | | |
| | 4.1. Zakup podręczników "Program rządowy pomocy uczniom 2014 - wyprawka szkolna" | 87 580,00 | 68 380,30 | | |
| | 5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870 | 8 233 311,00 | 8 233 311,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009 | 222 016,48 | 207 177,03 | 0,00 | 93,32% |
| | 6.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395 | 172 754,98 | 157 915,53 | | 91,41% |
| | 6.2. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009 | 49 261,50 | 49 261,50 | | 100,00% |
| | 7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209 | 224 388,44 | 0,00 | 224 388,44 | 100,00% |
| | 7.1 Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń" | 49 388,44 | 0,00 | 49 388,44 | 100,00% |
| | 7.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | % |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | bieżących | majątkowych | kol(4+5)/kol 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330 | 2 074 415,00 | 0,00 | 2 066 189,52 | 99,60% |
| | 8.1. Dotacja na przebudowę ul. Rzecznej - "schetynówka" | 2 074 415,00 | 0,00 | 2 066 189,52 | 99,60% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | % |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | | bieżących | majątkowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x | 0,00 | 0,00 | 1 481,95 | 0,00% |
| | 4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6617 | 0,00 | 0,00 | 1 481,95 | 0,00% |
| | DOCHODY | 210 169 070,50 | 168 210 520,24 | 44 177 226,51 | 101,06% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | 212 387 746,75 | | |

Wykonanie wydatków w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | Wyk. % | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 672,00 | 5 081,77 | 5 008,63 | 98,6% | 5 008,63 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 672,00 | 782,00 | 708,86 | 90,6% | 708,86 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 672,00 | 782,00 | 708,86 | 90,6% | 708,86 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | 100,0% | 4 299,77 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 84,31 | 84,31 | 100,0% | 84,31 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 215,46 | 4 215,46 | 100,0% | 4 215,46 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 675 713,59 | 41 420 144,28 | 40 653 199,34 | 98,1% | 10 771 965,98 | 29 881 233,36 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 400 000,00 | 4 505 791,12 | 4 205 791,12 | 93,3% | 4 205 791,12 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4 400 000,00 | 4 505 791,12 | 4 205 791,12 | 93,3% | 4 205 791,12 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 776 520,00 | 12 175 564,55 | 11 756 179,33 | 96,6% | 5 942 776,58 | 5 813 402,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 75 000,00 | 52 584,68 | 70,1% | 52 584,68 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 314,70 | 44,3% | 5 314,70 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003 260,00 | 1 363 260,00 | 1 266 191,61 | 92,9% | 1 266 191,61 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 203 260,00 | 4 805 000,00 | 4 617 885,59 | 96,1% | 4 617 885,59 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 8 000,00 | 800,00 | 10,0% | 800,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 510 000,00 | 5 912 304,55 | 5 813 402,75 | 98,3% | 0,00 | 5 813 402,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 440 000,00 | 427 161,00 | 394 299,28 | 92,3% | 393 138,28 | 1 161,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 380 000,00 | 366 000,00 | 345 858,92 | 94,5% | 345 858,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 279,36 | 78,8% | 47 279,36 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 161,00 | 1 161,00 | 100,0% | 0,00 | 1 161,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 25 059 193,59 | 24 311 627,61 | 24 296 929,61 | 99,9% | 230 260,00 | 24 066 669,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 80 000,00 | 76 260,00 | 95,3% | 76 260,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,0% | 154 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 180 000,00 | 174 271,04 | 96,8% | 0,00 | 174 271,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 319 347,40 | 20 312 885,72 | 20 308 538,77 | 100,0% | 0,00 | 20 308 538,77 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 585 767,19 | 3 584 662,89 | 3 583 859,80 | 100,0% | 0,00 | 3 583 859,80 |
| 630 | | | Turystyka | 4 250 000,00 | 4 068 301,72 | 4 053 646,05 | 99,6% | 56 537,88 | 3 997 108,17 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,0% | 318,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,0% | 318,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 250 000,00 | 4 067 983,72 | 4 053 328,05 | 99,6% | 56 219,88 | 3 997 108,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 000,00 | 56 219,88 | 93,7% | 56 219,88 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 899 001,96 | 944 184,65 | 938 354,10 | 99,4% | 0,00 | 938 354,10 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 523 145,08 | 2 296 599,30 | 2 294 065,55 | 99,9% | 0,00 | 2 294 065,55 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 827 852,96 | 767 199,77 | 764 688,52 | 99,7% | 0,00 | 764 688,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 781 592,16 | 15 231 592,16 | 14 849 169,82 | 97,5% | 11 880 217,72 | 2 968 952,10 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 308 460,00 | 12 758 460,00 | 12 376 037,66 | 97,0% | 11 880 085,56 | 495 952,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900 000,00 | 2 445 000,00 | 2 439 716,81 | 99,8% | 2 439 716,81 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 650 000,00 | 2 856 000,00 | 2 848 548,92 | 99,7% | 2 848 548,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 051 460,00 | 2 727 460,00 | 2 535 278,08 | 93,0% | 2 535 278,08 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 140 000,00 | 140 000,00 | 66 245,91 | 47,3% | 66 245,91 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 210 000,00 | 3 220 000,00 | 3 219 495,24 | 100,0% | 3 219 495,24 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 198,26 | 95,0% | 34 198,26 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 509 000,00 | 506 938,54 | 99,6% | 506 938,54 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 240 000,00 | 240 000,00 | 229 663,80 | 95,7% | 229 663,80 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 494 000,00 | 493 135,42 | 99,8% | 0,00 | 493 135,42 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 85 000,00 | 2 816,68 | 3,3% | 0,00 | 2 816,68 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 2 473 132,16 | 2 473 132,16 | 2 473 132,16 | 100,0% | 132,16 | 2 473 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 132,16 | 132,16 | 100,0% | 132,16 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 473 132,16 | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | 100,0% | 0,00 | 2 473 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 117 624,00 | 736 271,60 | 539 879,29 | 73,3% | 539 879,29 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 492 724,00 | 172 724,00 | 127 945,23 | 74,1% | 127 945,23 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 000,00 | 25,0% | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 724,00 | 142 724,00 | 116 963,73 | 82,0% | 116 963,73 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 981,50 | 99,6% | 4 981,50 | 0,00 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 101 300,00 | 101 300,00 | 16 939,28 | 16,7% | 16 939,28 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 67 500,00 | 12 471,34 | 18,5% | 12 471,34 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 300,00 | 2 020,00 | 2 019,72 | 100,0% | 2 019,72 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 280,00 | 2 448,22 | 8,4% | 2 448,22 | 0,00 |
| 71035 | | Cementarze | 119 000,00 | 129 000,00 | 61 750,88 | 47,9% | 61 750,88 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 94 000,00 | 61 750,88 | 65,7% | 61 750,88 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 404 600,00 | 333 247,60 | 333 243,90 | 100,0% | 333 243,90 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 216 410,00 | 216 418,50 | 216 418,50 | 100,0% | 216 418,50 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 190,00 | 43 029,10 | 43 025,40 | 100,0% | 43 025,40 | 0,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 127 500,00 | 62 730,00 | 62 730,00 | 100,0% | 62 730,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 500,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,0% | 11 070,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,0% | 4 350,00 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,0% | 4 350,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,0% | 4 350,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 418 574,00 | 18 834 638,00 | 17 550 861,95 | 93,2% | 17 167 083,34 | 383 778,61 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | 100,0% | 341 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 559,00 | 285 559,00 | 285 559,00 | 100,0% | 285 559,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 197,00 | 49 197,00 | 49 197,00 | 100,0% | 49 197,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 844,00 | 6 844,00 | 6 844,00 | 100,0% | 6 844,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 370 353,00 | 370 353,00 | 255 143,63 | 68,9% | 255 143,63 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 342 174,00 | 342 174,00 | 246 412,68 | 72,0% | 246 412,68 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 340,00 | 7 340,00 | 3 541,41 | 48,2% | 3 541,41 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 390,00 | 15 390,00 | 5 110,90 | 33,2% | 5 110,90 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 649,00 | 649,00 | 54,12 | 8,3% | 54,12 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 24,52 | 1,0% | 24,52 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 503 347,00 | 15 372 647,00 | 14 390 662,09 | 93,6% | 14 148 832,50 | 241 829,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 843,30 | 64,6% | 25 843,30 | 0,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 2 400,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 700 000,00 | 7 430 000,00 | 7 249 252,86 | 97,6% | 7 249 252,86 | 0,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 620,00 | 42 620,00 | 42 620,00 | 100,0% | 42 620,00 | 0,00 |
| | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 527,00 | 14 527,00 | 14 527,00 | 100,0% | 14 527,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 605 000,00 | 592 000,00 | 591 354,08 | 99,9% | 591 354,08 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 80 000,00 | 74 440,68 | 93,1% | 74 440,68 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 370 000,00 | 1 345 000,00 | 1 310 988,20 | 97,5% | 1 310 988,20 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180 000,00 | 180 000,00 | 132 007,18 | 73,3% | 132 007,18 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 175 723,86 | 97,6% | 175 723,86 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 513 000,00 | 379 820,00 | 281 520,18 | 74,1% | 281 520,18 | 0,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700,00 | 13 158,37 | 13 154,62 | 100,0% | 13 154,62 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 087,15 | 43,3% | 9 087,15 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 481 500,00 | 421 500,00 | 341 175,74 | 80,9% | 341 175,74 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 138 000,00 | 119 386,62 | 86,5% | 119 386,62 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 682,00 | 46,8% | 4 682,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 685 500,00 | 3 084 750,00 | 2 898 389,00 | 94,0% | 2 898 389,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 24 176,30 | 24 176,29 | 100,0% | 24 176,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 713,71 | 98,4% | 17 713,71 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 281,41 | 76,4% | 15 281,41 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28 000,00 | 28 000,00 | 16 544,60 | 59,1% | 16 544,60 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 172,22 | 53,7% | 24 172,22 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 361,25 | 4,5% | 361,25 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 35 000,00 | 246,00 | 0,7% | 246,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 162 200,00 | 162 200,00 | 128 749,54 | 79,4% | 128 749,54 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 613,31 | 52,7% | 31 613,31 | 0,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 414,60 | 1 414,60 | 100,0% | 1 414,60 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 414,45 | 16,1% | 2 414,45 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 950,73 | 950,73 | 100,0% | 950,73 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350 000,00 | 270 000,00 | 238 980,10 | 88,5% | 238 980,10 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 000,00 | 211 000,00 | 189 529,66 | 89,8% | 189 529,66 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 489,00 | 97,8% | 489,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 42,00 | 2,8% | 42,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 1 150,00 | 768,00 | 66,8% | 768,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 145 000,00 | 145 000,00 | 114 221,91 | 78,8% | 114 221,91 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 000,00 | 75 000,00 | 54 611,25 | 72,8% | 54 611,25 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 87 300,00 | 83 850,00 | 96,0% | 0,00 | 83 850,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 172 180,00 | 157 979,59 | 91,8% | 0,00 | 157 979,59 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 2 191 171,00 | 2 091 083,36 | 95,4% | 1 949 134,34 | 141 949,02 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 323,63 | 96,3% | 1 323,63 | 0,00 |
| | 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 200,00 | 188,65 | 94,3% | 188,65 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0% | 8 700,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 58 900,00 | 54 969,37 | 93,3% | 54 969,37 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 425,00 | 1 878 025,00 | 1 878 014,03 | 100,0% | 1 878 014,03 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 3 000,00 | 1 412,10 | 47,1% | 1 412,10 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 2 000,00 | 756,70 | 37,8% | 756,70 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 5 000,00 | 3 769,86 | 75,4% | 3 769,86 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 233 971,00 | 141 949,02 | 60,7% | 0,00 | 141 949,02 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 503 274,00 | 558 867,00 | 472 372,87 | 84,5% | 472 372,87 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 624,00 | 24 624,00 | 24 624,00 | 100,0% | 24 624,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 950,00 | 13 669,13 | 65,2% | 13 669,13 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 550,00 | 50 800,00 | 44 646,98 | 87,9% | 44 646,98 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 50,0% | 100,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 35 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 000,00 | 458 293,00 | 389 332,76 | 85,0% | 389 332,76 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 958,00 | 253 127,00 | 249 799,51 | 98,7% | 249 799,51 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 830,38 | 98,4% | 7 830,38 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 552,00 | 3 552,00 | 3 443,47 | 96,9% | 3 443,47 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | 611,00 | 591,91 | 96,9% | 591,91 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 795,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 100,0% | 3 795,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 181 161,00 | 178 822,54 | 98,7% | 178 822,54 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 105 360,00 | 103 560,00 | 98,3% | 103 560,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 772,13 | 4 632,48 | 97,1% | 4 632,48 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 699,45 | 633,55 | 90,6% | 633,55 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 180,00 | 30 180,00 | 100,0% | 30 180,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 213,00 | 18 879,89 | 98,3% | 18 879,89 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 936,42 | 20 936,62 | 100,0% | 20 936,62 | 0,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 64 008,00 | 63 146,59 | 98,7% | 63 146,59 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 320,00 | 31 520,00 | 97,5% | 31 520,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 178,00 | 2 150,54 | 98,7% | 2 150,54 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 310,00 | 276,87 | 89,3% | 276,87 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 100,0% | 12 670,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 161,00 | 14 160,18 | 100,0% | 14 160,18 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 369,00 | 2 369,00 | 100,0% | 2 369,00 | 0,00 |

| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 256 922,00 | 3 228 888,74 | 2 953 394,11 | 91,5% | 2 843 480,68 | 109 913,43 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,0% | 74 000,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% | 70 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 209,36 | 97,4% | 29 209,36 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 18 000,00 | 17 933,06 | 99,6% | 17 933,06 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,0% | 950,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 050,00 | 1 020,00 | 97,1% | 1 020,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 000,00 | 9 306,30 | 93,1% | 9 306,30 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 30 000,00 | 33 000,00 | 26 816,95 | 81,3% | 26 816,95 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 16 480,00 | 13 984,67 | 84,9% | 13 984,67 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 376,36 | 87,5% | 4 376,36 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 5 000,00 | 4 622,00 | 92,4% | 4 622,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 250,00 | 5 250,00 | 3 367,28 | 64,1% | 3 367,28 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 316,64 | 31,7% | 316,64 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 270,00 | 150,00 | 55,6% | 150,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 266 000,00 | 1 273 500,00 | 1 260 500,00 | 99,0% | 1 260 500,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 246 000,00 | 1 253 500,00 | 1 240 500,00 | 99,0% | 1 240 500,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 730 494,00 | 1 658 509,31 | 1 410 356,88 | 85,0% | 1 410 356,88 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 63 015,31 | 63 015,31 | 100,0% | 63 015,31 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 593,00 | 30 544,70 | 30 419,40 | 99,6% | 30 419,40 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 082 777,00 | 982 777,00 | 871 026,10 | 88,6% | 871 026,10 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 73 048,30 | 68 080,15 | 93,2% | 68 080,15 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 011,00 | 167 011,00 | 153 590,65 | 92,0% | 153 590,65 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 079,00 | 28 079,00 | 21 623,88 | 77,0% | 21 623,88 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 366,00 | 85 566,00 | 64 041,01 | 74,8% | 64 041,01 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 553,16 | 53,5% | 8 553,16 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 205,88 | 44,8% | 11 205,88 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 262,00 | 2 262,00 | 418,00 | 18,5% | 418,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 77 000,00 | 49 846,96 | 64,7% | 49 846,96 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 205,00 | 3 205,00 | 243,54 | 7,6% | 243,54 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 137,00 | 2 137,00 | 443,18 | 20,7% | 443,18 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 33 841,41 | 76,9% | 33 841,41 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 273,00 | 4 273,00 | 350,20 | 8,2% | 350,20 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 028,00 | 60,3% | 6 028,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 142,02 | 81,3% | 21 142,02 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 084,00 | 3 084,00 | 321,00 | 10,4% | 321,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 542,00 | 2 342,00 | 2 006,03 | 85,7% | 2 006,03 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 161,00 | 41,6% | 4 161,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 115 428,00 | 159 879,43 | 152 510,92 | 95,4% | 152 510,92 | 109 913,43 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | 13 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 000,00 | 2 589,49 | 32,4% | 2 589,49 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 21 538,00 | 19 580,00 | 90,9% | 19 580,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 428,00 | 7 428,00 | 7 428,00 | 100,0% | 7 428,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000,00 | 109 913,43 | 109 913,43 | 100,0% | 109 913,43 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 885 721,57 | 2 325 000,00 | 2 313 777,50 | 99,5% | 2 313 777,50 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 150 000,00 | 2 325 000,00 | 2 313 777,50 | 99,5% | 2 313 777,50 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 150 000,00 | 2 325 000,00 | 2 313 777,50 | 99,5% | 2 313 777,50 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 735 721,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 3 735 721,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 680 379,04 | 810 921,20 | 162 905,78 | 20,1% | 162 905,78 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 379,04 | 181 322,25 | 162 905,78 | 89,8% | 162 905,78 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 745,00 | 904,50 | 13,4% | 904,50 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 379,04 | 174 577,25 | 162 001,28 | 92,8% | 162 001,28 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 660 000,00 | 629 598,95 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 610 000,00 | 279 598,95 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 889 959,00 | 50 256 840,96 | 48 058 408,83 | 95,6% | 47 756 334,28 | 302 074,55 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 973 849,00 | 20 102 801,84 | 19 515 982,06 | 97,1% | 19 417 063,63 | 98 918,43 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 815 543,00 | 522 500,00 | 499 248,57 | 95,5% | 499 248,57 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 658,25 | 1 584,00 | 95,5% | 1 584,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 116 644,72 | 116 644,72 | 100,0% | 116 644,72 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 470,00 | 41 516,00 | 31 189,52 | 75,1% | 31 189,52 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 300,00 | 13 684,00 | 11 634,00 | 85,0% | 11 634,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 820 719,00 | 12 920 538,00 | 12 750 878,93 | 98,7% | 12 750 878,93 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 052 167,00 | 1 006 904,90 | 988 183,17 | 98,1% | 988 183,17 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 372 696,00 | 2 359 556,00 | 2 271 217,34 | 96,3% | 2 271 217,34 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340 196,00 | 322 749,00 | 257 753,70 | 79,9% | 257 753,70 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 800,00 | 12 800,00 | 10 018,00 | 78,3% | 10 018,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 300,00 | 62 500,00 | 56 980,76 | 91,2% | 56 980,76 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 900,00 | 228 515,22 | 224 889,76 | 98,4% | 224 889,76 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 900,00 | 128 642,03 | 127 467,10 | 99,1% | 127 467,10 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 865 000,00 | 819 000,00 | 720 548,64 | 88,0% | 720 548,64 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 000,00 | 158 500,00 | 129 558,97 | 81,7% | 129 558,97 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 200,00 | 19 200,00 | 11 727,00 | 61,1% | 11 727,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 300,00 | 265 300,00 | 249 219,15 | 93,9% | 249 219,15 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 180,00 | 13 560,00 | 12 585,47 | 92,8% | 12 585,47 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 400,00 | 6 350,00 | 5 310,24 | 83,6% | 5 310,24 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 790,00 | 18 799,85 | 14 892,36 | 79,2% | 14 892,36 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 600,00 | 7 150,00 | 4 887,61 | 68,4% | 4 887,61 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 827,87 | 55,2% | 827,87 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 200,00 | 16 700,00 | 15 156,08 | 90,8% | 15 156,08 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 917 668,00 | 925 103,87 | 895 315,57 | 96,8% | 895 315,57 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 270,00 | 70,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 610,00 | 608,10 | 99,7% | 608,10 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 750,00 | 12 750,00 | 8 737,00 | 68,5% | 8 737,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 000,00 | 71 918,43 | 98,5% | 0,00 | 71 918,43 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0% | 0,00 | 27 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 663 962,00 | 1 763 033,53 | 1 635 117,68 | 92,7% | 1 635 117,68 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 53 000,00 | 35 094,40 | 66,2% | 35 094,40 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19 653,49 | 19 653,49 | 100,0% | 19 653,49 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 308,00 | 1 308,00 | 859,00 | 65,7% | 859,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 220,00 | 1 158 054,00 | 1 104 141,45 | 95,3% | 1 104 141,45 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 326,00 | 78 822,00 | 73 170,85 | 92,8% | 73 170,85 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 928,00 | 189 697,00 | 166 779,19 | 87,9% | 166 779,19 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 193,00 | 24 502,00 | 20 176,92 | 82,3% | 20 176,92 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 781,31 | 94,9% | 7 781,31 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 580,28 | 99,7% | 7 580,28 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 030,55 | 41,4% | 7 030,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% | 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 100,0% | 520,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 085,00 | 131 085,00 | 119 877,62 | 91,5% | 119 877,62 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 300,00 | 300,00 | 213,32 | 71,1% | 213,32 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 6 000,00 | 4 947,26 | 82,5% | 4 947,26 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 782,00 | 66 792,04 | 66 792,04 | 100,0% | 66 792,04 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 13 833 889,00 | 13 034 149,59 | 12 052 099,00 | 92,5% | 11 889 156,88 | 162 942,12 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 181 247,00 | 2 451 400,00 | 2 207 942,50 | 90,1% | 2 207 942,50 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 364 536,00 | 364 536,00 | 362 495,84 | 99,4% | 362 495,84 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 68 107,36 | 68 107,36 | 100,0% | 68 107,36 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 959,00 | 14 959,00 | 11 011,05 | 73,6% | 11 011,05 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 678 449,00 | 6 700 449,00 | 6 303 080,71 | 94,1% | 6 303 080,71 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 501 297,00 | 478 747,00 | 467 410,85 | 97,6% | 467 410,85 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 241 853,00 | 1 242 613,00 | 1 118 225,21 | 90,0% | 1 118 225,21 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176 687,00 | 171 249,00 | 129 416,47 | 75,6% | 129 416,47 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 400,00 | 30 900,00 | 21 597,00 | 69,9% | 21 597,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 44 500,00 | 25 449,24 | 57,2% | 25 449,24 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 119 810,00 | 113 676,12 | 94,9% | 113 676,12 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,0% | 56 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 300,00 | 13 050,00 | 12 948,72 | 99,2% | 12 948,72 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 291 000,00 | 290 000,00 | 250 429,79 | 86,4% | 250 429,79 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 165 000,00 | 151 721,12 | 92,0% | 151 721,12 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 14 000,00 | 8 815,00 | 63,0% | 8 815,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 500,00 | 105 500,00 | 92 607,13 | 87,8% | 92 607,13 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 000,00 | 13 100,00 | 8 568,23 | 65,4% | 8 568,23 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 200,00 | 4 400,00 | 3 930,40 | 89,3% | 3 930,40 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 000,00 | 12 800,00 | 9 511,75 | 74,3% | 9 511,75 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 310,00 | 110,24 | 35,6% | 110,24 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 8 500,00 | 6 718,84 | 79,0% | 6 718,84 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481 811,00 | 484 311,00 | 451 784,07 | 93,3% | 451 784,07 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 600,00 | 8 195,00 | 2 179,97 | 26,6% | 2 179,97 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 6 530,00 | 5 419,27 | 83,0% | 5 419,27 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 160 142,60 | 160 142,60 | 100,0% | 0,00 | 160 142,60 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 040,63 | 2 799,52 | 55,5% | 0,00 | 2 799,52 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 195 120,00 | 168 320,00 | 141 304,51 | 83,9% | 141 304,51 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 096,00 | 129 296,00 | 126 049,45 | 97,5% | 126 049,45 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 024,00 | 39 024,00 | 15 255,06 | 39,1% | 15 255,06 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 12 925 551,00 | 13 141 556,34 | 12 928 812,19 | 98,4% | 12 888 598,19 | 40 214,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 899 472,00 | 677 700,00 | 641 266,58 | 94,6% | 641 266,58 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 26 446,34 | 26 446,34 | 100,0% | 26 446,34 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 400,00 | 15 000,00 | 13 266,06 | 88,4% | 13 266,06 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 250,00 | 20 400,00 | 18 200,00 | 89,2% | 18 200,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 036 382,00 | 8 128 710,00 | 8 089 225,98 | 99,5% | 8 089 225,98 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 680 107,00 | 670 468,00 | 657 334,42 | 98,0% | 657 334,42 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 486 995,00 | 1 475 418,00 | 1 458 367,50 | 98,8% | 1 458 367,50 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 213 155,00 | 194 924,00 | 172 103,04 | 88,3% | 172 103,04 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 360,00 | 4 760,00 | 3 801,80 | 79,9% | 3 801,80 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 100,00 | 151 900,00 | 150 888,34 | 99,3% | 150 888,34 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 800,00 | 37 338,00 | 37 268,94 | 99,8% | 37 268,94 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 488 000,00 | 464 000,00 | 411 470,44 | 88,7% | 411 470,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 900,00 | 378 400,00 | 377 964,17 | 99,9% | 377 964,17 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 8 800,00 | 6 575,00 | 74,7% | 6 575,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 900,00 | 272 400,00 | 259 364,73 | 95,2% | 259 364,73 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 830,00 | 6 930,00 | 5 805,54 | 83,8% | 5 805,54 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 237,47 | 89,9% | 3 237,47 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 900,00 | 10 700,00 | 8 786,70 | 82,1% | 8 786,70 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 600,00 | 5 600,00 | 4 182,41 | 74,7% | 4 182,41 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 6 500,00 | 5 449,73 | 83,8% | 5 449,73 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 554 300,00 | 534 462,00 | 533 490,00 | 99,8% | 533 490,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800,00 | 6 800,00 | 4 103,00 | 60,3% | 4 103,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 300,00 | 36 216,00 | 99,8% | 0,00 | 36 216,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 998,00 | 100,0% | 0,00 | 3 998,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 65 000,00 | 40 000,00 | 32 005,48 | 80,0% | 32 005,48 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 720,00 | 336,00 | 46,7% | 336,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 39 280,00 | 31 669,48 | 80,6% | 31 669,48 | 0,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 452 026,00 | 452 026,00 | 429 203,01 | 95,0% | 429 203,01 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 350,00 | 600,00 | 17,9% | 600,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 142,00 | 286 142,00 | 283 769,79 | 99,2% | 283 769,79 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 902,00 | 23 052,00 | 23 026,26 | 99,9% | 23 026,26 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 187,00 | 55 187,00 | 53 459,77 | 96,9% | 53 459,77 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 866,00 | 7 866,00 | 7 531,22 | 95,7% | 7 531,22 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 347,00 | 52,9% | 6 347,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 948,35 | 99,7% | 14 948,35 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 618,17 | 72,4% | 3 618,17 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 60,00 | 7,5% | 60,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 264,19 | 97,1% | 24 264,19 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 411,64 | 56,5% | 1 411,64 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 435,47 | 36,3% | 435,47 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 785,31 | 39,3% | 785,31 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 87,00 | 8,7% | 87,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 175,26 | 35,1% | 175,26 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 429,00 | 8 429,00 | 6 563,58 | 77,9% | 6 563,58 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 120,00 | 70,7% | 2 120,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 247 458,00 | 247 458,00 | 208 453,49 | 84,2% | 208 453,49 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0% | 2 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 713,00 | 29 095,00 | 22 412,76 | 77,0% | 22 412,76 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 977,53 | 48,9% | 977,53 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 57 455,00 | 55 509,17 | 96,6% | 55 509,17 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 289,00 | 39 345,00 | 22 424,74 | 57,0% | 22 424,74 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 500,00 | 1 000,00 | 610,44 | 61,0% | 610,44 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 103 756,00 | 115 963,00 | 103 918,85 | 89,6% | 103 918,85 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 017 116,00 | 952 016,00 | 825 007,55 | 86,7% | 825 007,55 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 2 750,00 | 952,65 | 34,6% | 952,65 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 788,00 | 526 838,00 | 488 855,04 | 92,8% | 488 855,04 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 602,00 | 41 602,00 | 38 186,03 | 91,8% | 38 186,03 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 862,00 | 98 862,00 | 86 296,41 | 87,3% | 86 296,41 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 094,00 | 11 094,00 | 6 310,42 | 56,9% | 6 310,42 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 | 57 500,00 | 55 642,40 | 96,8% | 55 642,40 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 176 500,00 | 128 500,00 | 91 098,34 | 70,9% | 91 098,34 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 27 000,00 | 15 850,73 | 58,7% | 15 850,73 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 3 400,00 | 685,00 | 20,1% | 685,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 26 000,00 | 18 364,00 | 70,6% | 18 364,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 070,00 | 28 070,00 | 22 611,53 | 80,6% | 22 611,53 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 050,00 | 400,00 | 155,00 | 38,8% | 155,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 515 988,00 | 355 479,66 | 290 423,86 | 81,7% | 290 423,86 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 875,00 | 55 594,00 | 48 661,56 | 87,5% | 48 661,56 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 1 551,00 | 1 550,13 | 99,9% | 1 550,13 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 404,00 | 9 552,00 | 8 230,98 | 86,2% | 8 230,98 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 152,00 | 1 307,00 | 994,04 | 76,1% | 994,04 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 326,00 | 5 000,00 | 2 021,75 | 40,4% | 2 021,75 | 0,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 13 429,62 | 13 429,62 | 100,0% | 13 429,62 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 580,00 | 240 280,00 | 186 769,74 | 77,7% | 186 769,74 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,0% | 1 010,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 700,00 | 280,00 | 280,00 | 100,0% | 280,00 | 0,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,0% | 2 120,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 752,00 | 643,32 | 643,32 | 100,0% | 643,32 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 899,00 | 18 812,72 | 18 812,72 | 100,0% | 18 812,72 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,0% | 3 900,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 269 306,00 | 3 385 195,42 | 3 335 061,06 | 98,5% | 1 143 236,97 | 2 191 824,09 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 543,60 | 95,1% | 66 543,60 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 345,00 | 24 376,00 | 24 000,00 | 98,5% | 24 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 468,60 | 99,3% | 4 468,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 155,00 | 26 124,00 | 23 075,00 | 88,3% | 23 075,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 860 000,00 | 2 971 889,42 | 2 935 920,51 | 98,8% | 944 096,42 | 1 991 824,09 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 328,00 | 44 328,00 | 43 792,04 | 98,8% | 43 792,04 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 138 800,00 | 134 694,10 | 97,0% | 134 694,10 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 107 800,00 | 107 800,00 | 107 783,66 | 100,0% | 107 783,66 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 10 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 988,59 | 98,9% | 988,59 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 778,32 | 99,4% | 37 778,32 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 015,50 | 97,3% | 3 015,50 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 367,00 | 23 367,00 | 22 138,29 | 94,7% | 22 138,29 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 | 1 109,59 | 912,06 | 82,2% | 912,06 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 005,00 | 174 705,00 | 162 006,13 | 92,7% | 162 006,13 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 020,00 | 56 420,00 | 54 403,57 | 96,4% | 54 403,57 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 570,00 | 5 570,00 | 5 565,80 | 99,9% | 5 565,80 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% | 120 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 625,00 | 222 106,41 | 213 752,48 | 96,2% | 213 752,48 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 3 000,00 | 2 148,83 | 71,6% | 2 148,83 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 750,00 | 90,0% | 6 750,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 55,12 | 27,6% | 55,12 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0% | 1 093,93 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 17 300,00 | 17 218,00 | 99,5% | 17 218,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 833 070,65 | 1 833 070,65 | 100,0% | 0,00 | 1 833 070,65 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 163 418,77 | 158 753,44 | 97,1% | 0,00 | 158 753,44 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 339 306,00 | 343 306,00 | 332 596,95 | 96,9% | 132 596,95 | 200 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 456,00 | 109 456,00 | 104 038,20 | 95,1% | 104 038,20 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 1 003,00 | 822,57 | 82,0% | 822,57 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 141,00 | 88,04 | 62,4% | 88,04 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 460,00 | 5 740,00 | 4 711,20 | 82,1% | 4 711,20 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 249,00 | 23 316,00 | 19 556,94 | 83,9% | 19 556,94 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 380,00 | 92,6% | 3 380,00 | 0,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | 0,00 | 200 000,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 20 049 540,00 | 21 309 113,80 | 20 659 013,79 | 96,9% | 20 659 013,79 | 0,00 |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 037 000,00 | 1 854 000,00 | 1 836 500,98 | 99,1% | 1 836 500,98 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 037 000,00 | 1 854 000,00 | 1 836 500,98 | 99,1% | 1 836 500,98 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 294 000,00 | 304 000,00 | 292 570,06 | 96,2% | 292 570,06 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 923,00 | 155 003,00 | 150 800,81 | 97,3% | 150 800,81 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 719,00 | 12 485,00 | 12 484,97 | 100,0% | 12 484,97 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 794,00 | 29 284,00 | 28 003,75 | 95,6% | 28 003,75 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 181,00 | 4 111,00 | 3 929,47 | 95,6% | 3 929,47 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 840,00 | 3 310,00 | 3 285,61 | 99,3% | 3 285,61 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 042,00 | 10 291,00 | 6 058,50 | 58,9% | 6 058,50 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | 600,00 | 599,30 | 99,9% | 599,30 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 240,00 | 57 734,00 | 57 733,25 | 100,0% | 57 733,25 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 1 380,00 | 1 220,00 | 88,4% | 1 220,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,0% | 80,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 790,00 | 20 143,00 | 18 854,62 | 93,6% | 18 854,62 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 576,00 | 547,00 | 546,12 | 99,8% | 546,12 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 65,00 | 64,94 | 99,9% | 64,94 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 153,11 | 76,6% | 153,11 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 451,00 | 4 450,11 | 100,0% | 4 450,11 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 055,00 | 4 106,00 | 4 106,00 | 100,0% | 4 106,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 150,00 | 149,50 | 99,7% | 149,50 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 83,3% | 50,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 120 000,00 | 188 180,00 | 182 071,68 | 96,8% | 182 071,68 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 220,00 | 218,32 | 99,2% | 218,32 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 066,00 | 30 597,88 | 98,5% | 30 597,88 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 425,00 | 5 255,57 | 96,9% | 5 255,57 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 761,00 | 737,47 | 96,9% | 737,47 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 060,00 | 990,84 | 93,5% | 990,84 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 871,00 | 3 410,91 | 58,1% | 3 410,91 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 80,00 | 53,3% | 80,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 750,00 | 410,00 | 54,7% | 410,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 228,00 | 45,6% | 228,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 140 000,00 | 138 366,53 | 98,8% | 138 366,53 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 377,00 | 1 376,16 | 99,9% | 1 376,16 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,0% | 400,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 501 300,00 | 8 906 300,00 | 8 737 210,57 | 98,1% | 8 737 210,57 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 55 000,00 | 32 064,91 | 58,3% | 32 064,91 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 121,12 | 15,1% | 121,12 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 665 880,00 | 7 983 730,00 | 7 882 003,77 | 98,7% | 7 882 003,77 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 608,00 | 376 492,00 | 364 154,90 | 96,7% | 364 154,90 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 544,00 | 29 130,00 | 29 129,63 | 100,0% | 29 129,63 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 147,00 | 329 137,00 | 323 235,68 | 98,2% | 323 235,68 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 406,00 | 9 546,00 | 8 072,66 | 84,6% | 8 072,66 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 987,00 | 8 987,00 | 8 275,23 | 92,1% | 8 275,23 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 788,00 | 19 988,00 | 15 194,60 | 76,0% | 15 194,60 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 070,00 | 11 676,00 | 9 078,74 | 77,8% | 9 078,74 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 947,09 | 70,2% | 2 947,09 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 110,00 | 40,00 | 36,4% | 40,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 780,00 | 34 310,00 | 28 379,54 | 82,7% | 28 379,54 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 274,76 | 27,5% | 274,76 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 550,00 | 12 034,00 | 11 671,14 | 97,0% | 11 671,14 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 063,48 | 76,6% | 3 063,48 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15 000,00 | 11 909,32 | 79,4% | 11 909,32 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 824,00 | 89,6% | 5 824,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 190,00 | 3 190,00 | 1 770,00 | 55,5% | 1 770,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 152 000,00 | 148 593,00 | 139 188,46 | 93,7% | 139 188,46 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 272,21 | 13,6% | 272,21 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 150 000,00 | 146 593,00 | 138 916,25 | 94,8% | 138 916,25 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 610 700,00 | 1 891 700,00 | 1 774 748,50 | 93,8% | 1 774 748,50 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 700,00 | 1 700,00 | 674,80 | 39,7% | 674,80 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 588 295,25 | 1 864 808,04 | 1 748 881,74 | 93,8% | 1 748 881,74 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 704,75 | 25 191,96 | 25 191,96 | 100,0% | 25 191,96 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 650 000,00 | 1 692 553,80 | 1 622 181,93 | 95,8% | 1 622 181,93 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 650 000,00 | 1 691 719,45 | 1 621 848,17 | 95,9% | 1 621 848,17 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 125,51 | 90,69 | 72,3% | 90,69 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 120,51 | 40,86 | 33,9% | 40,86 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,08 | 2,23 | 72,4% | 2,23 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 143,25 | 143,25 | 100,0% | 143,25 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 442,00 | 56,73 | 12,8% | 56,73 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 937 000,00 | 1 149 000,00 | 1 068 963,33 | 93,0% | 1 068 963,33 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 694,45 | 8,9% | 1 694,45 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 918 000,00 | 1 130 000,00 | 1 067 268,88 | 94,4% | 1 067 268,88 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 169 340,00 | 3 294 570,00 | 3 168 992,94 | 96,2% | 3 168 992,94 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 550,00 | 6 550,00 | 5 291,25 | 80,8% | 5 291,25 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 117 013,00 | 2 117 013,00 | 2 078 830,02 | 98,2% | 2 078 830,02 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 912,00 | 191 819,00 | 191 818,49 | 100,0% | 191 818,49 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 670,00 | 394 670,00 | 384 195,88 | 97,3% | 384 195,88 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 498,00 | 42 348,00 | 33 291,05 | 78,6% | 33 291,05 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 520,00 | 50 520,00 | 48 436,41 | 95,9% | 48 436,41 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 072,51 | 92,3% | 23 072,51 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 210,00 | 183 073,00 | 149 490,40 | 81,7% | 149 490,40 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 210,00 | 210,00 | 209,10 | 99,6% | 209,10 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 73 060,00 | 73 060,00 | 61 299,47 | 83,9% | 61 299,47 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 700,00 | 15 700,00 | 11 652,03 | 74,2% | 11 652,03 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 550,00 | 1 295,00 | 83,5% | 1 295,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 407,00 | 87 965,00 | 81 491,66 | 92,6% | 81 491,66 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 440,00 | 1 654,00 | 1 507,57 | 91,1% | 1 507,57 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 9 786,00 | 8 877,37 | 90,7% | 8 877,37 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 778,00 | 9 278,00 | 8 847,26 | 95,4% | 8 847,26 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 128,43 | 88,7% | 2 128,43 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 488,00 | 61 488,00 | 60 027,58 | 97,6% | 60 027,58 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 520,00 | 9 622,00 | 9 622,00 | 100,0% | 9 622,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 66,7% | 100,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 714,00 | 2 714,00 | 2 713,20 | 100,0% | 2 713,20 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 121,26 | 24,3% | 121,26 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 675,00 | 62,3% | 4 675,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 976,76 | 80,3% | 4 976,76 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 5 164,00 | 4 113,40 | 79,7% | 4 113,40 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 836,00 | 835,36 | 99,9% | 835,36 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | 28,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 790 000,00 | 794 000,00 | 763 803,16 | 96,2% | 763 803,16 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 935,00 | 3 915,00 | 2 671,68 | 68,2% | 2 671,68 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 125,00 | 466 788,00 | 461 122,33 | 98,8% | 461 122,33 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 316,00 | 34 423,00 | 34 422,54 | 100,0% | 34 422,54 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 019,00 | 97 626,00 | 95 423,51 | 97,7% | 95 423,51 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 903,00 | 6 846,00 | 6 293,89 | 91,9% | 6 293,89 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 582,00 | 13 440,00 | 11 489,91 | 85,5% | 11 489,91 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 890,00 | 151 594,00 | 133 793,20 | 88,3% | 133 793,20 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 375,00 | 705,00 | 705,00 | 100,0% | 705,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 520,00 | 1 410,00 | 1 106,00 | 78,4% | 1 106,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 765,00 | 16 683,00 | 16 500,10 | 98,9% | 16 500,10 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 570,00 | 275,00 | 48,2% | 275,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 782 000,00 | 1 080 017,00 | 1 067 805,42 | 98,9% | 1 067 805,42 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,08 | 10,9% | 109,08 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 751 000,00 | 1 064 978,00 | 1 059 897,70 | 99,5% | 1 059 897,70 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,0% | 5 530,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,0% | 1 046,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 100,0% | 145,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 448,00 | 447,20 | 99,8% | 447,20 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 870,00 | 630,44 | 9,2% | 630,44 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 896 749,59 | 3 164 475,65 | 2 860 325,68 | 90,4% | 2 852 331,24 | 7 994,44 |
| 85305 | | Żłobki | 1 664 040,00 | 1 820 970,63 | 1 636 909,80 | 89,9% | 1 633 495,27 | 3 414,53 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 204 000,00 | 204 000,00 | 157 000,00 | 77,0% | 157 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 680,00 | 960 000,00 | 907 033,88 | 94,5% | 907 033,88 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 290,00 | 71 450,00 | 62 798,82 | 87,9% | 62 798,82 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 300,00 | 170 340,00 | 157 933,73 | 92,7% | 157 933,73 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 21 768,00 | 12 291,28 | 56,5% | 12 291,28 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 34 080,00 | 30 858,00 | 90,5% | 30 858,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 320,00 | 44 233,00 | 44 210,76 | 99,9% | 44 210,76 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 97 000,00 | 97 000,00 | 86 679,84 | 89,4% | 86 679,84 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | 600,00 | 579,45 | 96,6% | 579,45 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 90 200,00 | 63 565,11 | 70,5% | 63 565,11 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 350,00 | 11 350,00 | 9 138,76 | 80,5% | 9 138,76 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 268,00 | 1 230,00 | 97,0% | 1 230,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 600,00 | 32 912,00 | 31 373,98 | 95,3% | 31 373,98 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 688,00 | 588,00 | 85,5% | 588,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 2 672,00 | 1 842,59 | 69,0% | 1 842,59 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 588,07 | 58,8% | 588,07 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 200,00 | 39 254,00 | 34 284,00 | 87,3% | 34 284,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 329,00 | 99,7% | 27 329,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 570,00 | 57,0% | 570,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 100,0% | 0,00 | 615,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 040,63 | 2 799,53 | 55,5% | 0,00 | 2 799,53 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 232 709,59 | 1 343 505,02 | 1 223 415,88 | 91,1% | 1 218 835,97 | 4 579,91 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 10 800,00 | 9 960,00 | 92,2% | 9 960,00 | 0,00 |
| | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 515 040,50 | 486 926,01 | 94,5% | 486 926,01 | 0,00 |
| | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 90 889,50 | 85 928,11 | 94,5% | 85 928,11 | 0,00 |
| | 3257 | Stypendia różne | 10 092,92 | 53 194,31 | 35 743,88 | 67,2% | 35 743,88 | 0,00 |
| | 3259 | Stypendia różne | 627,08 | 6 902,71 | 3 591,88 | 52,0% | 3 591,88 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 560,02 | 250 558,19 | 246 454,20 | 98,4% | 246 454,20 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 440,05 | 35 033,60 | 34 310,78 | 97,9% | 34 310,78 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 283,90 | 13 023,33 | 6 773,85 | 52,0% | 6 773,85 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 452,55 | 788,12 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 468,83 | 61 382,85 | 53 987,87 | 88,0% | 53 987,87 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,59 | 8 255,40 | 6 896,75 | 83,5% | 6 896,75 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,48 | 6 159,48 | 5 829,66 | 94,6% | 5 829,66 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 130,50 | 848,51 | 794,29 | 93,6% | 794,29 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% | 1 700,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0% | 300,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 200,00 | 3 690,00 | 87,9% | 3 690,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 914,66 | 10 242,84 | 10 220,27 | 99,8% | 10 220,27 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,34 | 1 256,53 | 1 255,10 | 99,9% | 1 255,10 | 0,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 941,50 | 2 363,00 | 2 332,40 | 98,7% | 2 332,40 | 0,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 58,50 | 342,00 | 336,60 | 98,4% | 336,60 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 29 500,00 | 10 779,71 | 36,5% | 10 779,71 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 942,63 | 186 611,44 | 170 327,98 | 91,3% | 170 327,98 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 170,96 | 25 102,74 | 22 229,30 | 88,6% | 22 229,30 | 0,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 376,60 | 2 162,03 | 1 992,03 | 92,1% | 1 992,03 | 0,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23,40 | 337,97 | 307,97 | 91,1% | 307,97 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 423,56 | 10 692,90 | 6 310,46 | 59,0% | 6 310,46 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 88,44 | 1 682,71 | 989,62 | 58,8% | 989,62 | 0,00 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 941,50 | 1 645,00 | 1 645,00 | 100,0% | 1 645,00 | 0,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 58,50 | 150,00 | 150,00 | 100,0% | 150,00 | 0,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 446,10 | 6 474,17 | 6 247,11 | 96,5% | 6 247,11 | 0,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151,98 | 865,19 | 825,14 | 95,4% | 825,14 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 579,91 | 91,6% | 0,00 | 4 579,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 178 278,00 | 1 446 832,40 | 1 265 465,46 | 87,5% | 1 265 465,46 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 113 069,00 | 1 136 614,40 | 1 054 031,23 | 92,7% | 1 054 031,23 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188,00 | 188,00 | 133,00 | 70,7% | 133,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813 982,00 | 832 038,00 | 768 925,99 | 92,4% | 768 925,99 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 702,00 | 54 171,40 | 52 903,46 | 97,7% | 52 903,46 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 122,00 | 149 474,00 | 137 976,82 | 92,3% | 137 976,82 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 057,00 | 22 035,00 | 19 009,06 | 86,3% | 19 009,06 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 830,00 | 10 830,00 | 10 771,38 | 99,5% | 10 771,38 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 596,27 | 99,9% | 5 596,27 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 300,00 | 7 300,00 | 4 038,15 | 55,3% | 4 038,15 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 874,10 | 96,1% | 1 874,10 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 238,00 | 52 928,00 | 52 703,00 | 99,6% | 52 703,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 59 112,00 | 304 121,00 | 206 334,23 | 67,8% | 206 334,23 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 608,38 | 101,4% | 608,38 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 000,00 | 206 931,00 | 136 815,55 | 66,1% | 136 815,55 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 512,00 | 96 590,00 | 68 910,30 | 71,3% | 68 910,30 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 097,00 | 6 097,00 | 5 100,00 | 83,6% | 5 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0% | 5 100,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 770 487,00 | 19 573 892,13 | 18 166 342,52 | 92,8% | 17 687 756,37 | 478 586,15 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 651 000,00 | 1 444 000,00 | 924 705,47 | 64,0% | 693 276,28 | 231 429,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 197,94 | 92,0% | 9 197,94 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 99 000,00 | 99 000,00 | 73 439,19 | 74,2% | 73 439,19 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 000,00 | 580 000,00 | 562 639,15 | 97,0% | 562 639,15 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 500,00 | 17 500,00 | 14 039,96 | 80,2% | 14 039,96 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 712,14 | 71,2% | 712,14 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 247,90 | 92,4% | 33 247,90 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 700 000,00 | 231 429,19 | 33,1% | 0,00 | 231 429,19 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 109 854,00 | 8 107 922,00 | 8 087 679,84 | 99,8% | 8 087 679,84 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,0% | 2 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 441,35 | 74,4% | 7 441,35 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 064 854,00 | 8 088 494,00 | 8 073 810,49 | 99,8% | 8 073 810,49 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,0% | 4 428,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 165 000,00 | 2 011 000,00 | 1 867 660,46 | 92,9% | 1 867 660,46 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 110,60 | 67,4% | 10 110,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150 000,00 | 1 996 000,00 | 1 857 549,86 | 93,1% | 1 857 549,86 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 889 000,00 | 2 428 000,00 | 2 201 960,91 | 90,7% | 2 201 960,91 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 20 000,00 | 14 185,77 | 70,9% | 14 185,77 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 413 000,00 | 2 309 500,00 | 2 091 216,14 | 90,5% | 2 091 216,14 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 130 000,00 | 97 500,00 | 96 559,00 | 99,0% | 96 559,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 422 000,00 | 422 000,00 | 368 455,76 | 87,3% | 368 455,76 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 000,00 | 422 000,00 | 368 455,76 | 87,3% | 368 455,76 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 046 600,00 | 2 628 600,00 | 2 368 307,08 | 90,1% | 2 249 514,71 | 118 792,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 243,28 | 97,5% | 29 243,28 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 470 000,00 | 1 212 000,00 | 1 072 577,93 | 88,5% | 1 072 577,93 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 158 400,00 | 1 128 400,00 | 1 064 064,94 | 94,3% | 1 064 064,94 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | 123 000,00 | 83 534,16 | 67,9% | 83 534,16 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000,00 | 94,40 | 9,4% | 94,40 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 130 000,00 | 118 792,37 | 91,4% | 0,00 | 118 792,37 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 338 697,13 | 305 914,25 | 90,3% | 238 264,25 | 67 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250 247,13 | 219 814,25 | 87,8% | 219 814,25 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0% | 18 450,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 650,00 | 96,6% | 0,00 | 67 650,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 417 033,00 | 2 193 673,00 | 2 041 658,75 | 93,1% | 1 980 944,16 | 60 714,59 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 97 000,00 | 72 725,22 | 75,0% | 72 725,22 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 40 000,00 | 39 393,76 | 98,5% | 39 393,76 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 340 000,00 | 381 500,00 | 317 615,73 | 83,3% | 317 615,73 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 215,00 | 288 311,00 | 232 528,45 | 80,7% | 232 528,45 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 18 500,00 | 18 204,00 | 98,4% | 18 204,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 231 818,00 | 1 303 362,00 | 1 297 477,00 | 99,5% | 1 297 477,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 0,00 | 2 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 50 714,59 | 99,4% | 0,00 | 50 714,59 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 544 879,12 | 5 786 917,12 | 5 664 231,47 | 97,9% | 4 944 076,51 | 720 154,96 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 200 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 100,0% | 3 250 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 200 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 100,0% | 3 250 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 361 400,00 | 1 361 400,00 | 1 361 400,00 | 100,0% | 1 361 400,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 361 400,00 | 1 361 400,00 | 1 361 400,00 | 100,0% | 1 361 400,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 643 479,12 | 772 517,12 | 728 854,16 | 94,3% | 8 699,20 | 720 154,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 22 300,00 | 8 569,20 | 38,4% | 8 569,20 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 130,00 | 13,0% | 130,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 962,00 | 300 000,00 | 271 737,84 | 90,6% | 0,00 | 271 737,84 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 165,30 | 148 165,30 | 148 165,30 | 100,0% | 0,00 | 148 165,30 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 251,82 | 300 251,82 | 300 251,82 | 100,0% | 0,00 | 300 251,82 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 340 000,00 | 403 000,00 | 323 977,31 | 80,4% | 323 977,31 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 156 828,00 | 78,4% | 156 828,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 780,00 | 67,8% | 6 780,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 171,90 | 43,0% | 171,90 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 24,50 | 24,5% | 24,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 016,00 | 20,2% | 2 016,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 894,09 | 79,5% | 15 894,09 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 | 160 040,00 | 140 032,82 | 87,5% | 140 032,82 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 460,00 | 2 230,00 | 90,7% | 2 230,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 384 575,00 | 7 187 126,20 | 7 110 112,36 | 98,9% | 6 935 649,96 | 174 462,40 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% | 0,00 | 140 000,00 |
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0% | 0,00 | 140 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 077 575,00 | 3 833 013,00 | 3 833 013,00 | 100,0% | 3 833 013,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 077 575,00 | 3 833 013,00 | 3 833 013,00 | 100,0% | 3 833 013,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 307 000,00 | 3 032 000,00 | 3 002 636,96 | 99,0% | 3 002 636,96 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 000,00 | 97 000,00 | 95 000,00 | 97,9% | 95 000,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 470 000,00 | 2 196 000,00 | 2 184 511,06 | 99,5% | 2 184 511,06 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 574 000,00 | 572 260,00 | 99,7% | 572 260,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 260,00 | 71,3% | 14 260,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | 55,6% | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 14 000,00 | 12 221,11 | 87,3% | 12 221,11 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 250,00 | 109,87 | 43,9% | 109,87 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 103 700,00 | 98 274,92 | 94,8% | 98 274,92 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 182 113,20 | 134 462,40 | 73,8% | 100 000,00 | 34 462,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 624,00 | 15 624,00 | 100,0% | 15 624,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 961,00 | 2 961,00 | 100,0% | 2 961,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 100,0% | 466,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80 949,00 | 80 949,00 | 100,0% | 80 949,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 113,20 | 34 462,40 | 42,0% | 0,00 | 34 462,40 |
| | | Razem: | 201 063 280,07 | 199 028 710,15 | 190 454 953,15 | 95,7% | 149 238 870,89 | 41 216 082,26 |

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 5 081,77 | 5 081,77 | 5 081,77 | 0,00 | 5 081,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 5 008,63 | 5 008,63 | 5 008,63 | 0,00 | 5 008,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 672,00 | 672,00 | 672,00 | | 672,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 782,00 | 782,00 | 782,00 | | 782,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 708,86 | 708,86 | 708,86 | | 708,86 | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 4 299,77 | 4 299,77 | 4 299,77 | | 4 299,77 | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 4 299,77 | 4 299,77 | 4 299,77 | | 4 299,77 | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 38 675 713,59 | 11 245 599,00 | 11 245 599,00 | 0,00 | 11 245 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 430 114,59 | 27 430 114,59 | 23 905 114,59 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 41 420 144,28 | 11 429 130,12 | 11 429 130,12 | 0,00 | 11 429 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 991 014,16 | 29 991 014,16 | 23 897 548,61 | 0,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 40 653 199,34 | 10 771 965,98 | 623 398,28 | 0,00 | 623 398,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 881 233,36 | 29 881 233,36 | 23 892 398,57 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | 4 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 4 505 791,12 | 4 505 791,12 | 4 505 791,12 | | 4 505 791,12 | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 4 205 791,12 | 4 205 791,12 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 776 520,00 | 6 251 520,00 | 6 251 520,00 | | 6 251 520,00 | | | | | | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 12 175 564,55 | 6 263 260,00 | 6 263 260,00 | | 6 263 260,00 | | | | | | 5 912 304,55 | 5 912 304,55 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 11 756 179,33 | 5 942 776,58 | | | 0,00 | | | | | | 5 813 402,75 | 5 813 402,75 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | | 440 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 427 161,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | | 426 000,00 | | | | | | 1 161,00 | 1 161,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 394 299,28 | 393 138,28 | 393 138,28 | | 393 138,28 | | | | | | 1 161,00 | 1 161,00 | | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 25 059 193,59 | 154 079,00 | 154 079,00 | | 154 079,00 | | | | | | 24 905 114,59 | 24 905 114,59 | 23 905 114,59 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 24 311 627,61 | 234 079,00 | 234 079,00 | | 234 079,00 | | | | | | 24 077 548,61 | 24 077 548,61 | 23 897 548,61 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 24 296 929,61 | 230 260,00 | 230 260,00 | | 230 260,00 | | | | | | 24 066 669,61 | 24 066 669,61 | 23 892 398,57 | | |
| 630 | | Turystyka | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 3 350 998,04 | 0,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 4 068 301,72 | 60 318,00 | 60 318,00 | 0,00 | 60 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 983,72 | 4 007 983,72 | 3 063 799,07 | 0,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 4 053 646,05 | 56 537,88 | 56 537,88 | 0,00 | 56 537,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 108,17 | 3 997 108,17 | 3 058 754,07 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 318,00 | 318,00 | 318,00 | | 318,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 318,00 | 318,00 | 318,00 | | 318,00 | | | | | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 3 350 998,04 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 4 067 983,72 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | 4 007 983,72 | 4 007 983,72 | 3 063 799,07 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 4 053 328,05 | 56 219,88 | 56 219,88 | | 56 219,88 | | | | | | 3 997 108,17 | 3 997 108,17 | 3 058 754,07 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--|---|---------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 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 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 781 592,16 | 12 308 460,00 | 12 308 460,00 | 0,00 | 12 308 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 132,16 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 473 132,16 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>15 231 592,16</i> | <i>12 179 592,16</i> | <i>12 179 592,16</i> | <i>0,00</i> | <i>12 179 592,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 052 000,00</i> | <i>579 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 473 000,00</i> | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>14 849 169,82</i> | <i>11 880 217,72</i> | <i>11 880 217,72</i> | <i>0,00</i> | <i>11 880 217,72</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 968 952,10</i> | <i>495 952,10</i> | <i>0,00</i> | <i>2 473 000,00</i> | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 308 460,00 | 12 308 460,00 | 12 308 460,00 | | | | | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>12 758 460,00</i> | <i>12 179 460,00</i> | <i>12 179 460,00</i> | | | | | | | | 579 000,00 | 579 000,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>12 376 037,66</i> | <i>11 880 085,56</i> | <i>11 880 085,56</i> | | | | | | | | 495 952,10 | 495 952,10 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 473 132,16 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 2 473 132,16 | | | 2 473 132,16 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>2 473 132,16</i> | <i>132,16</i> | <i>132,16</i> | | | | | | | | 2 473 000,00 | | | 2 473 000,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>2 473 132,16</i> | <i>132,16</i> | <i>132,16</i> | | | | | | | | 2 473 000,00 | | | 2 473 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 117 624,00 | 1 117 624,00 | 712 024,00 | 49 000,00 | 663 024,00 | 0,00 | 1 000,00 | 404 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>736 271,60</i> | <i>736 271,60</i> | <i>402 024,00</i> | <i>49 000,00</i> | <i>353 024,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>333 247,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>539 879,29</i> | <i>539 879,29</i> | <i>206 635,39</i> | <i>6 000,00</i> | <i>200 635,39</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>333 243,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 492 724,00 | 492 724,00 | 491 724,00 | 24 000,00 | 467 724,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>172 724,00</i> | <i>172 724,00</i> | <i>171 724,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>147 724,00</i> | | <i>1 000,00</i> | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>127 945,23</i> | <i>127 945,23</i> | <i>127 945,23</i> | <i>6 000,00</i> | <i>121 945,23</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 101 300,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | | 101 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>101 300,00</i> | <i>101 300,00</i> | <i>101 300,00</i> | | <i>101 300,00</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>16 939,28</i> | <i>16 939,28</i> | <i>16 939,28</i> | | <i>16 939,28</i> | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 25 000,00 | 94 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>129 000,00</i> | <i>129 000,00</i> | <i>129 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>104 000,00</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>61 750,88</i> | <i>61 750,88</i> | <i>61 750,88</i> | <i>0,00</i> | <i>61 750,88</i> | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 404 600,00 | 404 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 404 600,00 | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>333 247,60</i> | <i>333 247,60</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | | | <i>333 247,60</i> | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>333 243,90</i> | <i>333 243,90</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | | | <i>333 243,90</i> | | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 72095 | Pozostała działalność | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | | 4 350,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | | <i>4 350,00</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | <i>4 350,00</i> | | <i>4 350,00</i> | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 418 574,00 | 18 118 574,00 | 17 612 529,00 | 10 411 175,00 | 7 201 354,00 | 0,00 | 409 198,00 | 96 847,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>18 834 638,00</i> | <i>18 341 187,00</i> | <i>17 835 142,00</i> | <i>10 158 875,00</i> | <i>7 676 267,00</i> | <i>0,00</i> | <i>409 198,00</i> | <i>96 847,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>493 451,00</i> | <i>493 451,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>17 550 861,95</i> | <i>17 167 083,34</i> | <i>16 770 960,12</i> | <i>9 885 579,14</i> | <i>6 885 380,98</i> | <i>0,00</i> | <i>299 279,98</i> | <i>96 843,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>383 778,61</i> | <i>383 778,61</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>341 600,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 370 353,00 | 370 353,00 | 28 179,00 | | 28 179,00 | | | 342 174,00 | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | <i>370 353,00</i> | <i>370 353,00</i> | <i>28 179,00</i> | | <i>28 179,00</i> | | | <i>342 174,00</i> | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | <i>255 143,63</i> | <i>255 143,63</i> | <i>8 730,95</i> | | <i>8 730,95</i> | | | <i>246 412,68</i> | | | | | | | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|---|-------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 735 721,57 | 3 735 721,57 | 0,00 | | | | | | | 3 735 721,57 | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 680 379,04 | 2 630 379,04 | 2 630 379,04 | 0,00 | 2 630 379,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 810 921,20 | 460 921,20 | 454 176,20 | 0,00 | 454 176,20 | 0,00 | 6 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 162 905,78 | 162 905,78 | 162 001,28 | 0,00 | 162 001,28 | 0,00 | 904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 379,04 | 20 379,04 | 20 379,04 | | 20 379,04 | | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 181 322,25 | 181 322,25 | 174 577,25 | | 174 577,25 | | 6 745,00 | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 162 905,78 | 162 905,78 | 162 001,28 | | 162 001,28 | | 904,50 | | | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 660 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | | 2 610 000,00 | | | | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 629 598,95 | 279 598,95 | 279 598,95 | | 279 598,95 | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 889 959,00 | 50 485 959,00 | 45 292 415,00 | 38 351 204,00 | 6 941 211,00 | 5 054 358,00 | 127 287,00 | 11 899,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 50 256 840,96 | 49 951 357,73 | 45 964 744,14 | 38 368 407,90 | 7 596 336,24 | 3 837 554,25 | 113 687,00 | 35 372,34 | 0,00 | 0,00 | 305 483,23 | 305 483,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 48 058 408,83 | 47 756 334,28 | 44 119 728,16 | 37 169 516,18 | 6 950 211,98 | 3 513 185,50 | 88 048,28 | 35 372,34 | 0,00 | 0,00 | 302 074,55 | 302 074,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 973 849,00 | 19 973 849,00 | 19 101 536,00 | 16 661 078,00 | 2 440 458,00 | 815 543,00 | 56 770,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 20 102 801,84 | 20 002 801,84 | 19 423 443,59 | 16 672 247,90 | 2 751 195,69 | 524 158,25 | 55 200,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 19 515 982,06 | 19 417 063,63 | 18 873 407,54 | 16 325 013,90 | 2 548 393,64 | 500 832,57 | 42 823,52 | | | | 98 918,43 | 98 918,43 | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 663 962,00 | 1 663 962,00 | 1 662 654,00 | 1 426 667,00 | 235 987,00 | | 1 308,00 | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 763 033,53 | 1 763 033,53 | 1 708 725,53 | 1 451 075,00 | 257 650,53 | 53 000,00 | 1 308,00 | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 635 117,68 | 1 635 117,68 | 1 599 164,28 | 1 364 268,41 | 234 895,87 | 35 094,40 | 859,00 | | | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 13 833 889,00 | 13 433 889,00 | 10 228 683,00 | 8 654 286,00 | 1 574 397,00 | 3 181 247,00 | 23 959,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 13 034 149,59 | 12 868 966,36 | 10 402 607,36 | 8 637 558,00 | 1 765 049,36 | 2 451 400,00 | 14 959,00 | | | | 165 183,23 | 165 183,23 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 12 052 099,00 | 11 889 156,88 | 9 670 203,33 | 8 043 582,48 | 1 626 620,85 | 2 207 942,50 | 11 011,05 | | | | 162 942,12 | 162 942,12 | | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 195 120,00 | 195 120,00 | 39 024,00 | | 39 024,00 | 156 096,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 168 320,00 | 168 320,00 | 39 024,00 | | 39 024,00 | 129 296,00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 141 304,51 | 141 304,51 | 15 255,06 | | 15 255,06 | 126 049,45 | | | | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 12 925 551,00 | 12 921 551,00 | 11 985 429,00 | 10 424 999,00 | 1 560 430,00 | 899 472,00 | 36 650,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 13 141 556,34 | 13 101 256,34 | 12 388 156,34 | 10 474 280,00 | 1 913 876,34 | 677 700,00 | 35 400,00 | | | | 40 300,00 | 40 300,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 12 928 812,19 | 12 888 598,19 | 12 215 865,55 | 10 380 832,74 | 1 835 032,81 | 641 266,58 | 31 466,06 | | | | 40 214,00 | 40 214,00 | | | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 280,00 | | 39 280,00 | | 720,00 | | | | | | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 32 005,48 | 32 005,48 | 31 669,48 | | 31 669,48 | | 336,00 | | | | | | | | | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 6 384 575,00 | 6 384 575,00 | 95 000,00 | 1 100,00 | 93 900,00 | 6 244 575,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 7 187 126,20 | 6 965 013,00 | 220 000,00 | 20 951,00 | 199 049,00 | 6 700 013,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 113,20 | 222 113,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 7 110 112,36 | 6 935 649,96 | 211 605,90 | 20 051,00 | 191 554,90 | 6 684 784,06 | 39 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 462,40 | 174 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| | | wykonanie | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 077 575,00 | 4 077 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 575,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 3 833 013,00 | 3 833 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 013,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 3 833 013,00 | 3 833 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 013,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 307 000,00 | 2 307 000,00 | 95 000,00 | 1 100,00 | 93 900,00 | 2 167 000,00 | 45 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 3 032 000,00 | 3 032 000,00 | 120 000,00 | 1 900,00 | 118 100,00 | 2 867 000,00 | 45 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 3 002 636,96 | 3 002 636,96 | 111 605,90 | 1 000,00 | 110 605,90 | 2 851 771,06 | 39 260,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | plan po zmianach | 182 113,20 | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 051,00 | 80 949,00 | | | | | | 82 113,20 | 82 113,20 | | |
| | | wykonanie | 134 462,40 | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 051,00 | 80 949,00 | | | | | | 34 462,40 | 34 462,40 | | |
| | | Wydatki razem: | 201 063 280,07 | 159 604 654,20 | 122 970 448,04 | 57 075 154,00 | 65 895 294,04 | 16 765 917,00 | 13 265 307,25 | 717 260,34 | 3 735 721,57 | 2 150 000,00 | 41 458 625,87 | 38 985 493,71 | 27 804 529,75 | 2 473 132,16 |
| | | plan po zmianach | 199 028 710,15 | 156 580 189,24 | 121 644 020,88 | 57 015 253,12 | 64 628 767,76 | 16 020 151,25 | 14 806 353,19 | 1 784 663,92 | 0,00 | 2 325 000,00 | 42 448 520,91 | 39 975 520,91 | 27 409 764,80 | 2 473 000,00 |
| | | wykonanie | 190 454 953,15 | 149 238 870,89 | 105 320 180,20 | 55 056 609,51 | 50 263 570,69 | 15 576 465,56 | 14 194 822,23 | 1 685 057,70 | 0,00 | 2 313 777,50 | 41 216 082,26 | 38 743 082,26 | 27 399 569,76 | 2 473 000,00 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 404 000,00 | 305 483,23 | 302 074,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 100 000,00 | 98 918,43 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 - Budowa monitoringu | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 23 000,00 | 21 918,43 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 21 918,43 |
| | | | Zakup placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 400 000,00 | 165 183,23 | 162 942,12 |
| | | | Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10 | 400 000,00 | 5 655,63 | 3 414,52 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 615,00 | 615,00 |
| | 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 5 040,63 | 2 799,52 |
| | | | Przebudowa Przedszkola Nr 10 | 0,00 | 159 527,60 | 159 527,60 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 159 527,60 | 159 527,60 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 000,00 | 40 300,00 | 40 214,00 |
| | | | Zespół Szkół Nr 2 - Przebudowa kanalizacji deszczowej | 0,00 | 36 300,00 | 36 216,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 300,00 | 36 216,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 998,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 998,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 200 000,00 | 2 196 489,42 | 2 191 824,09 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000 000,00 | 1 996 489,42 | 1 991 824,09 |
| | | | Budowa Centrum Spraw Społecznych | 1 000 000,00 | 1 833 070,65 | 1 833 070,65 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 833 070,65 | 1 833 070,65 |
| | | | Laboratorium - kącik badawczy w Przedszkolu Nr 2 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | Plac zabaw i tereny rekreacyjne w ramach MPPIRPA | 0,00 | 158 818,77 | 154 153,44 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 158 818,77 | 154 153,44 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na budowę hospicjum | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 6190 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 655,63 | 7 994,44 |
| | 85305 | | Żłobki | 0,00 | 5 655,63 | 3 414,53 |
| | | | Termomodernizacja Żłobka "Krasnał" przy ul. Bogusława X | 0,00 | 5 655,63 | 3 414,53 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| | 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 040,63 | 2 799,53 |

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

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

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R

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

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

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

| 852 | | Pomoc społeczna | 8 200 000,00 | 8 904 985,80 | 8 749 917,49 | 98,3% |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 104 000,00 | 8 509 000,00 | 8 401 832,68 | 98,7% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 104 000,00 | 8 509 000,00 | 8 401 832,68 | 98,7% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 000,00 | 49 593,00 | 48 951,36 | 98,7% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 000,00 | 49 593,00 | 48 951,36 | 98,7% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 42 553,80 | 17 021,85 | 40,0% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 42 553,80 | 17 021,85 | 40,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 000,00 | 56 000,00 | 42 712,96 | 76,3% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 000,00 | 56 000,00 | 42 712,96 | 76,3% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 247 839,00 | 239 398,64 | 96,6% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 247 839,00 | 239 398,64 | 96,6% |
| Razem: | | | 8 552 558,00 | 9 557 457,92 | 9 396 946,58 | 98,3% |

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

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2014 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2014 | % 7:6 |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 299,77 | 4 299,77 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 84,31 | 84,31 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 215,46 | 4 215,46 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | 100,0% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 341 600,00 | 341 600,00 | 341 600,00 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 559,00 | 285 559,00 | 285 559,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 197,00 | 49 197,00 | 49 197,00 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 844,00 | 6 844,00 | 6 844,00 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 958,00 | 253 127,00 | 249 799,51 | 98,7% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 958,00 | 7 958,00 | 7 830,38 | 98,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 552,00 | 3 552,00 | 3 443,47 | 96,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | 611,00 | 591,91 | 96,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 795,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/O! |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 795,00 | 3 795,00 | 100,0% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 181 161,00 | 178 822,54 | 98,7% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 105 360,00 | 103 560,00 | 98,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 772,13 | 4 632,48 | 97,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 699,45 | 633,55 | 90,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 180,00 | 30 180,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 213,00 | 18 879,89 | 98,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 936,42 | 20 936,62 | 100,0% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 64 008,00 | 63 146,59 | 98,7% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 320,00 | 31 520,00 | 97,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 178,00 | 2 150,54 | 98,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 310,00 | 276,87 | 89,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 161,00 | 14 160,18 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 369,00 | 2 369,00 | 100,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 46 445,35 | 45 659,33 | 98,3% |
| | 80101 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 445,35 | 45 659,33 | 98,3% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 658,25 | 1 584,00 | 95,5% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 44 327,25 | 43 623,26 | 98,4% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 459,85 | 452,07 | 98,3% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 670,48 | 81,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 7 000,00 | 5 670,48 | 81,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 1 003,00 | 822,57 | 82,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 141,00 | 88,04 | 62,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 460,00 | 5 740,00 | 4 711,20 | 82,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49,00 | 116,00 | 48,67 | 42,0% |

| 852 | | Pomoc społeczna | 8 500 000,00 | 8 904 985,80 | 8 749 917,49 | 98,3% |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 404 000,00 | 8 509 000,00 | 8 401 832,68 | 98,7% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 665 880,00 | 7 983 730,00 | 7 882 003,77 | 98,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 453,00 | 168 123,00 | 168 123,00 | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 551,00 | 286 541,00 | 284 301,99 | 99,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 379,00 | 4 519,00 | 4 407,60 | 97,5% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 647,00 | 5 647,00 | 5 647,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 647,00 | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,0% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15 000,00 | 11 909,32 | 79,4% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 000,00 | 49 593,00 | 48 951,36 | 98,7% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 49 593,00 | 48 951,36 | 98,7% |
| 85215 | | Dodtcki mieszkaniowe | 0,00 | 42 553,80 | 17 021,85 | 40,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 41 719,45 | 16 688,09 | 40,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 125,51 | 90,69 | 72,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 120,51 | 40,86 | 33,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,08 | 2,23 | 72,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 143,25 | 143,25 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 442,00 | 56,73 | 12,8% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 000,00 | 56 000,00 | 42 712,96 | 76,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417,00 | 864,00 | 453,45 | 52,5% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,00 | 1,00 | 0,51 | 51,0% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 142,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 910,00 | 55 114,00 | 42 238,00 | 76,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 247 839,00 | 239 398,64 | 96,6% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 233 800,00 | 231 600,00 | 99,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 448,00 | 447,20 | 99,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 870,00 | 630,44 | 9,2% |
| Razem | | | 8 852 558,00 | 9 557 457,92 | 9 396 946,58 | 98,3% |

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

w złotych

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

**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 2014 r.**

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

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

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

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

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

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

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

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------|---|------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 851 | 85153 | 2800 | Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: | 107 800,00 | 107 800,00 | 107 783,66 |
| | | | | <i>Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"</i> | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | | | <i>Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych</i> | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 183,66 |
| | | | | <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | <i>Regionalny Szpital w Kołobrzegu</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 754 | 75495 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na refundację kosztów wypłaty dzików żerujących na terenach miejskich w 2013r. i odstrzał dzikołów w 2014r. | 0 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 2 | 801 | 80195 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Mielno na opłacenie obsługi prawnej i wykonanie analizy ekonomicznej uzasadniającej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko lokalizacji w Gąskach planowanej elektrowni atomowej | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | 926 | 92601 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na "Remont boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11" | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------|---|----------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 672,00 | 782,00 | 708,86 |
| 2 | 630 | 63003 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne | 0,00 | 318,00 | 318,00 |
| 3 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 754 | 75405 | 3000 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne | 30 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | | 75406 | 3000 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 75411 | 6170 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 75416 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2012 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej | 0,00 | 63 015,31 | 63 015,31 |
| 8 | 801 | 80101 | 2910 | Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg | 0,00 | 116 644,72 | 116 644,72 |
| 9 | | 80103 | 2910 | Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg | 0,00 | 19 653,49 | 19 653,49 |
| 10 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 364 536,00 | 364 536,00 | 362 495,84 |
| 11 | | | 2910 | Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg | 0,00 | 68 107,36 | 68 107,36 |
| 12 | | | 6650 | Wpłata środków do ZMIGDP na prowadzenie projektu termomodernizacji Przedszkoli Nr 6 i 10 | 0,00 | 5 316,00 | |
| 13 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego | 39 024,00 | 39 024,00 | 15 255,06 |
| 14 | | 80110 | 2910 | Zwrot dotacji - rozliczenie dotacji przekazanej w roku 2013 przez Gminę Kołobrzeg | 0,00 | 26 446,34 | 26 446,34 |
| 15 | 851 | 85154 | 3000 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | 852 | 85212 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 55 000,00 | | |
| 17 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 | | |
| 18 | 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 700,00 | | |
| 19 | 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 19 000,00 | | |
| 20 | 852 | 85295 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 000,00 | | |
| 21 | 853 | 85305 | 665 | Wpłata środków do ZMIGDP na prowadzenie projektu termomodernizacji Żłobka "Krasnal" | 0,00 | 5 316,00 | |
| 22 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 600,00 | | |
| Ogółem | | | | | 582 882,00 | 793 509,22 | 756 994,98 |

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

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 815 543,00 | 522 500,00 | 499 248,57 |
| | | | | Razem | 815 543,00 | 522 500,00 | 499 248,57 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 0,00 | 53 000,00 | 35 094,40 |
| | | | | Razem | 0,00 | 53 000,00 | 35 094,40 |
| 3 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 858 901,00 | 589 300,00 | 565 648,14 |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" | 878 112,00 | 658 500,00 | 557 929,50 |
| 5 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 712 474,00 | 600 800,00 | 488 938,54 |
| 6 | | 80104 | 2540 | Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 731 760,00 | 602 800,00 | 595 426,32 |
| | | | | Razem | 3 181 247,00 | 2 451 400,00 | 2 207 942,50 |
| 7 | | 80106 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 78 048,00 | 53 248,00 | 50 105,45 |
| 8 | | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota" | 78 048,00 | 76 048,00 | 75 944,00 |
| | | | | Razem | 156 096,00 | 129 296,00 | 126 049,45 |
| 9 | | 80110 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie | 330 096,00 | 328 500,00 | 328 068,37 |
| 10 | | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak" | 220 064,00 | 44 600,00 | 36 589,51 |
| 11 | | 80110 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 349 312,00 | 304 600,00 | 276 608,70 |
| | | | | Razem | 899 472,00 | 677 700,00 | 641 266,58 |
| Ogółem | | | | | 5 052 358,00 | 3 833 896,00 | 3 509 601,50 |

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------|--|------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 2820 | Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | 2830 | Dotacja celowa na zakup podręczników dla niepublicznych szkół (tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" | 0,00 | 1 658,25 | 1 584,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 180 000,00 | 138 800,00 | 134 694,10 |
| | | | | 1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu | | 16 000,00 | 11 894,10 |
| | | | | 2) Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | 3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | 4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun" | | 8 780,00 | 8 780,00 |
| | | | | 5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" | | 33 320,00 | 33 320,00 |
| | | | | 6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie | | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | | | 7) "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu | | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | | | | 8) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | 9) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura | | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 4 | | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 109 456,00 | 109 456,00 | 104 038,20 |
| | | | | 1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu | | 8 664,00 | 8 664,00 |
| | | | | 2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | | 10 829,00 | 10 829,00 |
| | | | | 3) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | | 4) Polski Związek Niewidomych | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | | | | 5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | | 6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | 7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | 8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO Oddział Regionalny K-lin | | 2 745,20 | 2 745,20 |
| | | | | 9) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | 10) Polski Związek Głuchych | | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | | | Dotacja nierozdysponowana | | 5 417,80 | 0,00 |
| 5 | | 85195 | 6190 | Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6 | 853 | 85305 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków | 204 000,00 | 204 000,00 | 157 000,00 |
| | | | | Żłobek "Bajlandia" | 156 000,00 | 156 000,00 | 114 500,00 |
| | | | | Żłobek Mały Poliglota | 48 000,00 | 48 000,00 | 42 500,00 |
| 7 | | 85395 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 20 000,00 | 10 800,00 | 9 960,00 |
| | | | | 1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu | | 4 300,00 | 3 460,00 |
| | | | | 2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | 3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 8 | | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenioma Realizacja programu: „Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu” dla partnera - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, w części finansowanej ze środków budżetu UE | 0,00 | 515 040,50 | 486 926,01 |
| | | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenioma Realizacja programu: „Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu” dla partnera - Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, w części finansowanej ze środków budżetu państwa | 0,00 | 90 889,50 | 85 928,11 |
| 9 | 900 | 90002 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | Bałtyckie Stowarzyszenie "Sieciarnia" | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | Nierozdysponowane | | 3 000,00 | |
| 10 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 156 828,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Stowarzyszenie PIESŃ ZOŁNIERSKA | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg | | 5 000,00 | 4 928,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1) | | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2) | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 3) | | 2 500,00 | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1) | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2) | | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1) | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2) | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | Towarzystwo Opieki nad Zabytkami | | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | | | Sowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (oferta nr 1) | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | Sowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg (oferta nr 2) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | niezdysonowane środki | | 43 100,00 | |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie | 97 000,00 | 97 000,00 | 95 000,00 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | Kołobrzesckie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Puchar Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | | Miejski Klub Pływacki - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Kołobrzesckie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2014 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl" Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych - Kołobrzeg 2014 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie " Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin | | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | | | | KSZS - X Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Szczerek Fight Team -II Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | niezdysonowane środki | | 2 000,00 | |
| 12 | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie | 1 470 000,00 | 2 196 000,00 | 2 184 511,06 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | MKP „Kotwica „- seniorzy | | 1 200 000,00 | 1 199 950,00 |
| | | | | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg | | 265 000,00 | 264 928,85 |
| | | | | LKS „Viking” | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | KMKL „Sztorm”- seniorzy | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | KMKL „Sztorm”- młodzież | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | | KSŁ „ Mewa” - | | 86 000,00 | 85 940,00 |
| | | | | Koř. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | MUKS „Kotwica 50” - młodzież | | 150 000,00 | 144 472,21 |
| | | | | MUKS „Kotwica 50” - seniorzy | | 226 000,00 | 225 980,00 |
| | | | | UKS „Ósemka” | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | UKS „Zapasy Kołobrzeg” | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | | UKS OPP Powiat | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | SZKS Gens | | 4 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | KSZS | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | | Nadmorski Basket Amatorski | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | MKP Kołobrzeg | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | Klub Strzelecki | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | Szczerek Fight Team | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" | | 3 400,00 | 3 240,00 |
| | | | | niezdysonowane | | 3 600,00 | |
| 13 | | | 2830 | Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie | 600 000,00 | 574 000,00 | 572 260,00 |
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | KKK"Kotwica Kołobrzeg" S.A. | | 574 000,00 | 572 260,00 |
| Ogółem | | | | | 3 309 456,00 | 4 362 644,25 | 4 210 729,48 |

**Realizacja w 2014 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

| Dział | Rozdział | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów na 31.12.2014 | Plan wydatków po zmianach ogółem | Wykonanie wydatków na 31.12.2014 | z tego: | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|--|---|--|--------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | dotacje | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | 90019 | 338 329,26 | 334 107,03 | 338 697,13 | 305 914,25 | 238 264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| Ogółem | | 338 329,26 | 334 107,03 | 338 697,13 | 305 914,25 | 238 264,25 | | | | 67 650,00 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH**

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

| Lata | | 2014 |
|--|---------------------------------|---|
| Zadanie inwestycyjne (R.92120) | | Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 619 379,12 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 250 863,39 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 170 962,00 |
| | Środki unijne | 148 165,30 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 49 388,43 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 718 417,12 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 250 863,39 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 270 000,00 |
| | Środki unijne | 148 165,30 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 49 388,43 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 701 212,96 |
| Wykonanie do 31.12.2014 | Środki własne kwalifikowalne | 250 863,39 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 252 795,84 |
| | Środki unijne | 148 165,30 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 49 388,43 |
| Zadanie inwestycyjne (R. 63095) | | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 050 000,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 813 008,13 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 797 967,48 |
| | Środki unijne | 2 439 024,39 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 961 478,72 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 767 199,77 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 897 679,65 |
| | Środki unijne | 2 296 599,30 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 950 603,17 |
| Wykonanie do 31.12.2014 | Środki własne kwalifikowalne | 764 688,52 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 891 849,10 |
| | Środki unijne | 2 294 065,55 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 120 000,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 15 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 20 000,00 |
| | Środki unijne | 85 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 000,00 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 2 000,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 000,00 |
| Wykonanie do 31.12.2014 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 2 000,00 |
| | Środki unijne | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

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

| Lata | | 2014 |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Wydatki bieżące (R. 71095) | | „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. |
| wydatki (w tym): | | 404 600,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 343 910,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 60 690,00 |
| wydatki (w tym): | | 333 247,65 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 4 837,60 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 279 148,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 49 261,55 |
| wydatki (w tym): | | 333 243,90 |
| Wykonanie do 31.12.2014 | Środki własne kwalifikowalne | 4 833,90 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 279 148,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 49 261,50 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" |
| wydatki (w tym): | | 1 063 430,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 903 915,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 159 514,50 |
| wydatki (w tym): | | 1 063 430,00 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 903 915,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 159 514,50 |
| wydatki (w tym): | | 976 055,90 |
| Wykonanie do 31.12.2014 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 829 647,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 146 408,40 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 |
|------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYKONANIE | | | | | | | | | |
| II. | Rachunki środków wydzielonych | | 2 684 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 426,81 | 56 318,01 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 103 976,31 | x | x | x | 103 976,31 | 6 691,97 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 64 388,95 | x | x | x | 64 388,95 | 14,76 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 143 162,40 | x | x | x | 143 162,40 | 6 491,17 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 279 697,90 | x | x | x | 279 697,90 | 22 740,11 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 128 009,39 | x | x | x | 128 009,39 | 9,41 | 0,00 |
| 6 | Gimnazjum Nr 1 | 0,00 | 61 971,07 | x | x | x | 61 971,07 | 0,11 | 0,00 |
| 7 | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 186 196,48 | x | x | x | 186 196,48 | 3 377,28 | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 33 687,98 | x | x | x | 33 687,98 | 65,22 | 0,00 |
| 9 | Zespół Szkół | 0,00 | 191 635,25 | x | x | x | 191 635,25 | 63,69 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 200 841,30 | x | x | x | 200 841,30 | 3 915,25 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 187 148,45 | x | x | x | 187 148,45 | 1 526,46 | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 175 494,68 | x | x | x | 175 494,68 | 95,44 | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 155 796,26 | x | x | x | 155 796,26 | 3 797,93 | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 265 683,58 | x | x | x | 265 683,58 | 4 105,53 | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 223 688,25 | x | x | x | 223 688,25 | 2 093,79 | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 283 048,56 | x | x | x | 283 048,56 | 1 329,89 | 0,00 |

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|--|-----------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | | inwestycje | 5 | Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.: | | | 85 000,00 | GN | | | 2 816,68 |
| | | | 7 | Oplaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze za zasoby TBS | | 3 220 000,00 | | K | | 3 219 495,24 | |
| | | inwestycje | 8 | Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym remonty przebudowy i ulepszenia | 2 856 000,00 | 7 777 000,00 | 494 000,00 | K K K | 2 848 548,92 | 7 731 249,93 | 493 135,42 |
| | | | 9 | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | | 514 000,00 | | K | | 506 938,54 | |
| | | | 10 | Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty | | 230 000,00 | | K | | 224 683,80 | |
| 70095 Pozostała działalność | | | | | | 132,16 | 2 473 000,00 | | | 132,16 | 2 473 000,00 |
| | | inwestycje | 1 | Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej wnieście wkładu na kapitał zakładowy do Spółki TBS - Kołobrzeg | | 132,16 | 2 473 000,00 | PNW | | 132,16 | 2 473 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | 736 271,60 | 0,00 | | | 539 879,29 | 0,00 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | 172 724,00 | 0,00 | | | 127 945,23 | 0,00 |
| | | | 1 | Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: mpzp zmiany i studium | | 30 000,00 | | UA | | 19 239,78 | |
| | | | 2 | Konkursy: Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy molo i kompleksu " Bałtyk " | | 97 724,00 | | UA | | 97 723,95 | |
| | | wynagrodzenia | 3 | Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej w tym wynagrodzenia | 24 000,00 | 45 000,00 | | UA UA | 6 000,00 | 10 981,50 | |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | | | 101 300,00 | 0,00 | | | 16 939,28 | 0,00 |
| | | | 1 | Opracowanie podkładów geodezyjnych | | 2 000,00 | | UA | | 0,00 | |
| | | | 2 | Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map | | 94 300,00 5 000,00 | | GN UA | | 16 875,64 63,64 | |
| 71035 Cmentarze | | | | | | 129 000,00 | 0,00 | | | 61 750,88 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia | 1 | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej (porozumienie) w tym : umowy o dzieło | 106 000,00 23 000,00 0,00 | 129 000,00 | | K | 38 750,88 23 000,00 | 61 750,88 | |

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|-----|--------------|--------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 280 598,95 | 350 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 | <p>Rezerwa ogólna</p> <p>Zwiększona</p> <p>1. URM XLV/582/14 z 31.03.2014 o kwotę 658.000,00 zł</p> <p>Zmniejszona</p> <p>1. URM XLII/554/14 z 30.01.2014 kwota 477.888,98 zł</p> <p>2. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 40.000 zł</p> <p>3. URM XLIX/613/14 z 25.07.2014 kwota 376.314,61 zł</p> <p>4. URM LII/645/14 z 29.10.2014 kwota 367.672,15 zł</p> <p>5. URM III/10/14 z 16.12.2014 kwota 400.000,00 zł</p> <p>Rozdysponowano:</p> <p>1. ZP nr 10/14 z dnia 31.01.2014 kwotę 21.538,00 na konserwację urządzeń monitoringu miasta</p> <p>2. ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 kwotę 66.260,31 na zwrot dotacji Gminie Kołobrzeg na Straż Miejską - 63.015,31 zł, oraz na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.245,00 zł</p> <p>3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 8.000,00 na zakup energii do zasilania monitoringu (Rozdział 75495)</p> <p>4. ZP nr 79/14 z dnia 15.09.2014 kwotę 28.500 w tym na wypłaty rekompensat żołnierzom rezerwy do R.75814 -3.500,00 zł i na remont awaryjny w Przedszkolu Nr 10 - 25.000,00 (R.80104)</p> <p>5. ZP nr 84/14 z dnia 30.09.2014 kwotę 10.000,00 na dzierżawę (dyspozycyjność) samochodu WOPR</p> <p>6. ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 kwotę 100.000,00, w tym 30.000,00 zł na dowozy na basen do rozdziału 80195 oraz 70.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na podatek od nieruchomości za miejskie tereny nieudostępnione i drogi wewnętrzne w rozdziale 90095</p> <p>7. ZP nr 99/14 z dnia 28.11.2014 kwotę 79.170,00 zł w związku z doniesieniami medialnymi o przyznaniu tej kwoty w ramach rezerwy subwencji oświatowej i zamiarem prawidłowego zadysponowania kwot na wyposażenie klas dla dzieci 6 letnich do rozdziału 80101</p> | | 22 655,95 | | FN | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 | <p>Rezerwy celowe:</p> <p>a) Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych</p> <p>Rozdysponowano:</p> <p>1. ZP nr 25/14 z dnia 7.04.2014 kwotę 380.000 na remonty obiektów oświatowych w tym ; do Gimnazjum Nr 1 na remont holu i korytarzy – 64.000,00 zł, do Gimnazjum Nr 3 na wymianę oświetlenia i remont sali korekcyjnej 75.000,00 zł i do Zespole Szkół Nr 2 na remont elewacji 204.000,00 zł oraz do Przedszkola Nr 7 - 37.000,00 na remont sal II i III</p> <p>2. ZP nr 52/14 z dnia 29.05.2014 kwotę 3.000,00 na remont boiska w ZS</p> <p>3. ZP nr 63/14 z dnia 29.07.2014 kwotę 90.000,00 na remont patio w SP 4 kwotę 41.300,00 zł, na wymianę stolarki w sali gimnastycznej SP 3 - 23.700,00 zł, na remont chodnika w Przedszkolu nr 6 - 25.000,00 zł</p> <p>Zmniejszona</p> <p>1. URM XLVI/593/14 z 28.05.2014 kwota 27.000 zł</p> | | 0,00 | | EKS | | 0,00 | |

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------|--|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | f) | 3.ZP nr 89/14 z dnia 31.10.2014 na modernizację odwodnienia budynku ZS Nr 2, kwota 15.000,00 zł do rozdziału 80110 Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego Rozdysponowano: ZP nr 58/14 z dnia 30.06.2014 na trzy zadania: 1. Koncepcja budowy promenady i moło w dzielnicy zachodniej R. 63095. 2. Fitness na świeżym powietrzu ze ścieżką edukacyjno-dendrologiczną w parku im. Jedności Narodowej R. 92695. 3. Plac "Trzech Pokoleń" - miejsce do rekreacji na Osiedlu Radzikowo R. 92695 | | | 0,00 | | S,R | | | 0,00 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 49 951 357,73 | 305 483,23 | | | 47 756 334,28 | 302 074,55 | |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | | | 20 002 801,84 | 100 000,00 | | | 19 417 063,63 | 98 918,43 | |
| | wynagrodzenia świadczenia | | 1 | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 2 916 291,00 8 200,00 450 300,00 | 3 374 791,00 | | SP3 | 2 759 524,37 5 781,90 379 011,59 | 3 144 317,86 | | |
| | inwestycja | | | zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń Modernizacja monitoringu szkoły | | 9 207,00 | 23 000,00 | | | 9 207,00 | 21 918,43 | |
| | wynagrodzenia świadczenia | | 2 | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 2 972 515,00 7 880,00 497 520,00 | 3 477 915,00 | | SP4 | 2 941 270,50 6 696,01 475 808,12 | 3 423 774,63 | | |
| | inwestycja | | | zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń Budowa monitoringu Szkoły | | 9 949,50 | 50 000,00 | | | 9 949,50 | 50 000,00 | |
| | wynagrodzenia świadczenia | | 3 | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, | 3 661 052,00 7 750,00 499 461,00 | 4 168 263,00 | | SP5 | 3 592 301,36 5 134,63 470 437,85 | 4 067 873,84 | | |
| | inwestycja | | | zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń | | 4 974,75 | | | | 4 974,75 | | |
| | wynagrodzenia świadczenia | | 4 | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 3 159 098,90 16 700,00 488 236,96 | 3 664 035,86 | | SP6 | 3 131 368,73 15 003,28 445 662,65 | 3 592 034,66 | | |
| | inwestycja | | | zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń | | 9 949,50 | | | | 9 295,50 | | |

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|--|--------|---------------------------|---------|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | | wynagrodzenia świadczenia | 5 | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń | 3 079 017,00 10 970,00 473 375,91 | 3 563 362,91 8 736,75 | | SP8 | 3 013 883,39 8 577,00 445 911,89 | 3 468 372,28 8 686,76 | |
| | | inwestycja | | Zakup placu zabaw wraz z montażem | | | 27 000,00 | | | | 27 000,00 |
| | | wynagrodzenia świadczenia | 6 | Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń | 890 871,00 3 700,00 174 273,00 | 1 068 844,00 1 509,75 | | ZS | 895 329,55 1 630,70 162 177,49 | 1 059 137,74 1 509,75 | |
| | | dotacja | 7 | środki w planie finansowym UM : Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | | 522 500,00 | | EKS | | 499 248,57 | |
| | | dotacja | 7a | Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (na zakup) | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 7b | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa) | | 1 658,25 | | | | 1 584,00 | |
| | | | 7c | Koszty organizacyjne UM | | 459,85 | | | | 452,07 | |
| | | | 8 | środki w planie finansowym UM : rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot | | | 116 644,72 | EKS | | 116 644,72 | |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | 1 763 033,53 | 0,00 | | | 1 635 117,68 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia świadczenia | 1 | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 621 280,00 124,00 69 629,00 | 691 033,00 | | SP5 | 598 121,40 124,00 48 523,35 | 646 768,75 | |
| | | wynagrodzenia świadczenia | 2 | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 541 603,00 444,00 109 428,04 | 651 475,04 | | SP6 | 478 006,31 108 110,55 | 586 116,86 | |
| | | wynagrodzenia świadczenia | 3 | Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 288 192,00 740,00 58 940,00 | 347 872,00 | | ZS | 288 140,70 735,00 58 608,48 | 347 484,18 | |
| | | dotacje | 8 | środki w planie finansowym UM : rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg za 2013 - zwrot | | 19 653,49 | | EKS | | 19 653,49 | |
| | | | 9 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | | 53 000,00 | | | | 35 094,40 | |

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|------------|--------|------------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | | wynagrodzenia | 4 | Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | | EKS | 0,00 | 0,00 | |
| | UE | | 5 | Program Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 (w planie szkoły) | | 35 372,34 | | SP 6 | | 35 372,34 | |
| | | | 6 | Program fair friends w planie UM | | 74 179,32 | | EKS | | 74 179,32 | |
| | | | 7 | Wymiana młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 8 ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (w planie szkoły) | | 12 854,00 | | | | 12 854,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 1 188 706,00 | 2 196 489,42 | | | 1 143 236,97 | 2 191 824,09 |
| | | 85153 Zwalczenie narkomanii | | | | 70 000,00 | 0,00 | | | 66 543,60 | 0,00 |
| | | dotacja | | Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: | | | | WS | | | |
| | | | 1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | 15 000,00 | 15 000,00 | | PU | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | 2 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | | 20 000,00 | | PU | | 20 000,00 | |
| | | | 3 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | | 5 155,00 | | PU | | 4 075,00 | |
| | | wynagrodzenia | 4 | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 24 376,00 | 29 845,00 | | PU | 24 000,00 | 27 468,60 | |
| | | wynagrodzenia | 5 | w planie MOPS Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | | MOPS | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|---|--------|---------------------------|---------|--|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | | wynagrodzenia świadczenia | | b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe | 284 110,00 800,00 53 390,00 | 338 300,00 | | MOPS | 261 954,88 121,12 38 173,50 | 300 249,50 | |
| | | dotacje | 2 | Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM | 55 000,00 4 000,00 | 59 000,00 | | D | 32 064,91 3 063,48 | 35 128,39 | |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | 148 593,00 | 0,00 | | | 139 188,46 | 0,00 |
| | | dotacje | 1 | Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa Zadania własne 20% ? | 49 593,00 97 000,00 | 146 593,00 | | MOPS | 48 951,36 89 964,89 | 138 916,25 | |
| | | | 2 | Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa w planie finansowym UM | 2 000,00 | 2 000,00 | | D | | 272,21 | |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | 1 891 700,00 | 0,00 | | | 1 774 748,50 | 0,00 |
| | | świadczenia świadczenia | 1 | Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych oraz udział własny w PO KL ("Jesteśmy aktywni") | 850 000,00 1 014 808,04 25 191,96 | 1 890 000,00 | | MOPS | 812 268,97 936 612,77 25 191,96 | 1 774 073,70 | |
| | | dotacje | 2 | Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM | | 1 700,00 | | D | | 674,80 | |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | | | 1 692 553,80 | 0,00 | | | 1 622 181,93 | 0,00 |
| | | świadczenia | 1 | Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne) | | 1 650 000,00 | | MOPS | | 1 605 160,08 | |
| | | | 2 | Zadanie zlecone z dotacji Wojewody - dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe | 41 719,45 392,35 442,00 | 42 553,80 | | MOPS | 16 688,09 277,03 56,73 | 17 021,85 | |

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

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

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

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Nr zad. | Opis Zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 | Realizator zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące roku 2014 | Wydatki majątkowe 2014 |
|------------|-------------------------|---|---------|--|---|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 4/ „Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwałów, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem. | | | | | | | |
| | | | 3 | Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia | 0,00 | 63 000,00 | | K | 0,00 | 51 596,66 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | | | 6 965 013,00 | 222 113,20 | | | 6 935 649,96 | 174 462,40 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 0,00 | 140 000,00 | | | 0,00 | 140 000,00 |
| | | dotacje | 1 | Pomoc dla powiatu Kołobrzeg na zadanie inwestycyjne "Remont boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 42/44 wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, działka nr 136/2, obręb 11". | | | 140 000,00 | EKS | | | 140 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | 3 833 013,00 | 0,00 | | | 3 833 013,00 | 0,00 |
| | | dotacja | 1 | Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ euroboiska e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ strzelnicy sportowej h/ obiektów sportowych boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego i/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, j/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego RAZEM | 882 035,00 900 281,00 168 838,00 960 037,00 26 578,00 278 927,00 319 295,00 0,00 134 776,00 46 118,00 116 128,00 3 833 013,00 | | | EKS | 882 035,00 900 281,00 168 838,00 960 037,00 26 578,00 278 927,00 319 295,00 0,00 134 776,00 46 118,00 116 128,00 3 833 013,00 | | |
| | | | 2 | Dotacja celowa na modernizację nawierzchni "Euroboiska" | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 3 032 000,00 | 0,00 | | | 3 002 636,96 | 0,00 |
| | | dotacje | 1 | Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie | 2 770 000,00 97 000,00 | 2 867 000,00 | | EKS | 2 756 771,06 95 000,00 | 2 851 771,06 | |

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

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

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

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

* brak danych

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

**Informacja z dokonanych ulg wierzytelności cywilnoprawnych w 2014 r.
organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg**

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

| Lp. | Podmiot | Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania | Kwota umorzenia /zł/ | Kwota odroczenia /zł/ | Termin płatności odroczonej kwoty | Kwota rozłożenia na raty /zł/ | Liczba rat dot. rozłożenia na raty |
|-----|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Kołobrzekie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. | | | | | | |
| 1 | | Zarządzenie Nr 172/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym na terenie miasta Kołobrzeg | 14921,63 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-10191,52zł, odsetki-1156,77zł ; odsetki od zaległości nakazowej z 2005r.-1599,56zł ; odsetki od zaległości nakazowej z 2008r -1757,78zł , koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -150,00zł , koszty klauzuli -66,00zł. | 14 921,63 | | | |
| 2 | | jw. | 713,13 - w tym:zaległość bieżąca – należność główna -651,21zł, odsetki – 61,92zł | 713,13 | | | |
| 3 | | jw. | 9,49-zaległość główna | 9,49 | | | |
| 4 | | jw. | | | 4 956,28 | 31-12-2015 | |
| 5 | | jw. | | | | 2 325,77 | 8 |
| 6 | | jw. | | | | 1 518,13 | 6 |
| 7 | | jw. | | | | 1 394,66 | 6 |
| 8 | | jw. | | | | 3 014,56 | 11 |
| 9 | | jw. | | | | 584,04 | 4 |
| 10 | | jw. | | | | 1 378,95 | 11 |

| Lp. | Podmiot | Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania | | Kwota umorzenia /zł/ | Kwota odroczenia /zł/ | Termin płatności odroczonej kwoty | Kwota rozłożenia na raty /zł/ | Liczba rat dot. rozłożenia na raty |
|-----|---------|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 11 | | Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg | 1257,78 w tym: 142,16zł-odsetki ; odsetki od zaległości nakazowej z 2012r -1115,62zł | 1 257,78 | | | 1 257,76 | 13 |
| 12 | | jw. | 5293,23 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-2432,26zł ; zaległość nakazowa z 2006r- należność główna-1927,71zł, zasądzone odsetki-344,48zł , koszty procesu-588,78zł. | 5 293,23 | | | | |
| 13 | | jw. | 1003,56 odsetki | 1 003,56 | | | | |
| 14 | | jw. | 5285,51 w tym: zaległość bieżąca - | 5 285,51 | | | 6 607,02 | 67 |
| 15 | | jw. | | 3,13 | | | | |
| 16 | | jw. | 1641,89 – zaległość główna | 1 641,89 | | | 1 641,88 | 33 |
| 17 | | jw. | 8075,47 -odsetki od zaległości nakazowej z 2001r. | 8 075,47 | | | | |
| 18 | | jw. | 148,46 – odsetki | 148,46 | | | | |
| 19 | | jw. | 3706,66 w tym: zaległość bieżąca - 2744,69zł, odsetki - 961,97zł | 3 706,66 | | | 39 422,07 | 789 |
| 20 | | jw. | 1497,53- odsetki od zaległości nakazowej z 2009r | 1 497,53 | | | 1 497,53 | 15 |
| 21 | | jw. | 3901,11 w tym:zaległość nakazowa z 2012r.- należność główna -589,54zł, zasądzone odsetki -83,96zł, dalsze odsetki -400,11zł, zaległość nakazowa z 2012r. -należność główna -1375,42zł, zasądzone odsetki - 398,33zł, dalsze odsetki -1053,75zł | 3 901,11 | | | | |
| 22 | | jw. | 914,79 – odsetki | 914,79 | | | | |
| 23 | | jw. | 576,85 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- należność główna 326,50zł, koszty procesu -26,20zł, koszty klauzuli -12,00zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -212,15zł | 576,85 | | | | |
| 24 | | jw. | 89,33 | 89,33 | | | | |
| 25 | | jw. | 707,32 w tym: zaległość bieżąca - należność główna-569,14zł, odsetki-138,18zł | 707,32 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | wydatki do 2013 | Nakłady ogółem | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Zaawansowanie zadania | |
|----------|---|--|------|------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | | 212 970 950,34 | 43 194 113,19 | 42 134 834,39 | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 12 964 966,51 | 3 435 375,92 | 3 004 307,73 | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 200 005 983,83 | 39 758 737,27 | 39 130 526,66 | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | | 139 498 948,23 | 29 480 678,37 | 29 423 487,54 | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 3 259 747,03 | 721 233,92 | 703 001,80 | | |
| 1.1.1.1 | „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 4 372,65 | 809 488,85 | 333 247,60 | 333 243,90 | 41,7% | R |
| 1.1.1.2 | Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2013 | 2014 | 24 121,06 | 59 493,40 | 35 372,34 | 35 372,34 | 100,0% | Z |
| 1.1.1.3 | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozdz.85395, Dz.852,rozdz.85214) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2008 | 2014 | 1 685 205,70 | 1 942 004,21 | 255 766,98 | 243 542,32 | 99,3% | Z |
| 1.1.1.4 | Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozdz.75023) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2017 | 81 147,91 | 448 760,57 | 96 847,00 | 90 843,24 | 38,3% | R |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 136 239 201,20 | 28 759 444,45 | 28 720 485,74 | | |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2017 | 3 770,00 | 203 770,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9% | P |
| 1.1.2.2 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozdz.90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2015 | 196 342,74 | 316 342,74 | 2 000,00 | 2 000,00 | 62,7% | R |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | wydatki do 2013 | Nakłady ogółem | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Zaawansowanie zadania | |
|------------|--|------------------------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie dojścia do molo (rozdz. 63095); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2015 | 102 533,57 | 15 280 105,62 | 3 961 478,72 | 3 950 603,17 | 26,5% | R |
| 1.1.2.4 | Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 1 607 454,36 | 2 355 871,47 | 718 417,12 | 701 212,96 | 98,0% | Z |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 13 402 926,45 | 45 599 693,27 | 24 077 548,61 | 24 066 669,61 | 82,2% | R |
| 1.1.2.6 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 70 101 797,02 | 72 483 418,10 | 0,00 | 0,00 | 96,7% | Z* |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | | 73 472 002,11 | 13 713 434,82 | 12 711 346,85 | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 9 705 219,48 | 2 714 142,00 | 2 301 305,93 | | |
| 1.3.1.1 | Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 19 992,92 | 117 716,92 | 97 724,00 | 97 723,95 | 100,0% | Z |
| 1.3.1.2 | Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 0,00 | 36 900,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 50,0% | R |
| 1.3.1.3 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | R |
| 1.3.1.4 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 0,00 | 880 000,00 | 80 000,00 | 76 260,00 | 8,7% | R |
| 1.3.1.5 | Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 0,00 | 21 750,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 20,0% | R |
| 1.3.1.6 | Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 22 140,00 | 45 140,00 | 23 000,00 | 22 140,00 | 98,1% | Z |
| 1.3.1.7 | Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 1 799 915,00 | 2 399 915,00 | 600 000,00 | 572 260,00 | 98,8% | Z |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | wydatki do 2013 | Nakłady ogółem | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Zaawansowanie zadania | |
|--------------|---|------------------------|------|------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 1 991 161,99 | 4 101 865,08 | 1 255 000,00 | 1 253 864,35 | 79,1% | R |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2017 | 350,00 | 25 650,00 | 12 300,00 | 6 601,20 | 27,1% | R |
| 1.3.1.10 | Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 0,00 | 636,00 | 318,00 | 318,00 | 50,0% | R |
| 1.3.1.11 | Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2015 | 40 000,00 | 73 000,00 | 18 000,00 | 14 751,94 | 75,0% | R |
| 1.3.1.12 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2016 | 774 658,16 | 1 516 258,16 | 255 000,00 | 215 346,71 | 65,3% | R |
| 1.3.1.13 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 36 388,32 | 386 388,32 | 350 000,00 | 19 239,78 | 14,4% | R |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 63 766 782,63 | 10 999 292,82 | 10 410 040,92 | | |
| 1.3.2.1 | „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (R. 63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2016 | 0,00 | 533 761,06 | 29 900,00 | 29 900,00 | 5,6% | R |
| 1.3.2.2 | Budowa automatycznych toalet | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2016 | 194 183,64 | 694 183,64 | 0,00 | 0,00 | 28,0% | R |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 528 649,62 | 3 661 720,27 | 1 833 070,65 | 1 833 070,35 | 64,5% | R |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 22 029,30 | 1 122 029,30 | 0,00 | 0,00 | 2,0% | P |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2016 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | P |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 250 000,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% | R* |
| 1.3.2.7 | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2016 | 478 878,00 | 4 338 268,83 | 0,00 | 0,00 | 11,0% | P |
| 1.3.2.8 | Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 0,00 | 400 000,00 | 22 113,20 | 1 203,20 | 0,3% | R |
| 1.3.2.9 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 2 137 632,00 | 12 254 808,58 | 2 473 132,16 | 2 473 132,16 | 37,6% | R |

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

P Planowane

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

Z** Zakończone rzeczowo, pozostały ostatnie płatności

R Realizowane

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

R Realizowane

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek