



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2702

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących 2012	majątkowych 2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 427,18	1 427,18	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 427,18	1 427,18	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
600			Transport i łączność	15 864 383,00	21 598 001,86	129 827,14	18 848 497,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 978,04	13 978,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 978,04	13 978,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	0,00	18 213,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 417,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 795,65	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 225 000,00	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	72 531,74	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	63 442,14	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 130,08	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	10 000,00	10 000,00	959,52	
	60041		Infrastruktura portowa	14 479 383,00	21 424 023,82	25 104,11	18 848 497,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 104,11	
		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	14 479 383,00	21 424 023,82		18 848 497,26
630			Turystyka	0,00	0,00	9 311,38	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 311,38	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	9 311,38	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 887 500,00	20 575 816,12	14 106 310,72	4 703 833,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 464 500,00	12 152 816,12	6 449 348,84	4 703 833,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 036 000,00	3 036 000,00	3 247 977,33	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	613,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	300,00	300,00	264,00	
		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	3 520 000,00	3 520 000,00	3 043 205,34	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN i K	3 520 000,00	3 520 000,00	3 043 205,34	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	217 000,00	217 000,00		707 811,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611 000,00	5 299 316,12		3 996 022,48
			<i>lokale mieszkalne</i>	850 000,00	850 000,00		519 644,60
			<i>lokale użytkowe</i>	10 000,00	10 000,00		54 929,10
			<i>grunty</i>	7 751 000,00	4 439 316,12		3 421 448,78
		0830	Wpływy z usług				
			rozliczenia wycen i kosztów hipotek	30 000,00	30 000,00	38 307,12	
		0920	Pozostałe odsetki (nieterminowe płatności w R.70005)	50 000,00	50 000,00	118 981,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 423 000,00	8 423 000,00	7 656 961,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			zwroty kosztów sądowych	100 000,00	100 000,00	122 379,22	
		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	8 100 000,00	8 100 000,00	7 298 890,29	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS				
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	16 232,66	
			<i>wpływy z reklam</i>	15 000,00	15 000,00		
			<i>usługi na rzecz najemców</i>	25 000,00	25 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki				
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	180 000,00	180 000,00	207 912,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	11 547,28	
	710		Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	35 929,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	929,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	929,00	
	71035		Cmentarze	25 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
	720		Informatyka	844 788,00	1 315 187,18	0,00	950 399,18
	72095		Pozostała działalność	844 788,00	1 315 187,18	0,00	950 399,18
		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	844 788,00	1 315 187,18		950 399,18
	750		Administracja publiczna	866 610,76	961 696,19	962 290,47	5 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 650,00	293 650,00	293 859,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	293 500,00	293 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	359,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 460,76	608 546,19	602 491,82	5 820,00
		0830	Wpływy z usług,	82 000,00	82 000,00	54 583,32	
			<i>w tym: refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	80 000,00	80 000,00	54 567,06	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	2 000,00	2 000,00	16,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 820,00
			meble, urządzenia, telefony, inne	500,00	500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	22 943,25	
			<i>w tym: prowizje, odszkodowania</i>	1 000,00	1 000,00	13 225,25	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 000,00	9 718,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		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	353 419,66	420 112,74	405 858,15	
		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	12 341,10	24 733,45	46 971,24	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 200,00	75 200,00	72 119,30	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	49 500,00	65 939,05	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	0,00	0,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	39 274,22	
			CEPIT			38 867,72	
			Urząd Miasta			406,50	
		0920	Pozostałe odsetki				
			nieterminowe płatności	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	23 664,83	
			CEPIT		6 000,00	17 664,83	
			Urząd Miasta		6 000,00	6 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	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	8 006,00	8 006,00	7 957,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 687,00	311 687,00	311 687,00	0,00
	75416		Straż Miejska	311 687,00	311 687,00	311 687,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 687,00	311 687,00	311 687,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 308 700,00	81 735 708,00	80 727 056,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 300,00	405 300,00	489 771,40	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	484 649,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	5 300,00	5 300,00	5 121,58	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 647 874,00	20 223 262,00	19 943 677,35	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	19 560 000,00	19 356 371,90	
		0320	Podatek rolny	10 250,00	10 250,00	8 702,00	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	2 673,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	348 024,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	96 204,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	2 500,00	2 500,00	1 700,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	210 000,00	210 000,00	92 990,23	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 624,00	37 012,00	37 012,00	
	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	20 443 350,00	20 443 350,00	20 458 269,99	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	8 820 923,64	
		0320	Podatek rolny	27 850,00	27 850,00	26 597,53	
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	282 546,08	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	222 478,20	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	52 759,45	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 233 311,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	240 556,44	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 415 390,51	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	163,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	18 481,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	100 000,00	100 000,00	145 063,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 067 220,00	6 304 220,00	6 278 491,31	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000,00	100 000,00	12 486,37	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	787 948,81	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 414,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 887 000,00	1 917 728,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 050 000,00	2 976 937,26	
		w tym:	<i>opłata adiacencka</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 849,57</i>	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>689 824,64</i>	
			<i>opłata parkingowa</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 130 239,36</i>	
			<i>opłata za przystanki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 023,69</i>	
			<i>opłata planistyczna</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>inne</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	390 720,00	390 720,00	439 441,84	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	10 165,38	
			Za wydanie licencji na transport drogowy				
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 500,00	56 500,00	116 886,51	
		w tym:	<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 536,23</i>	
			<i>koszty upomnień inne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 443,20</i>	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>99 907,08</i>	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	1 022,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 460,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 744 956,00	34 359 576,00	33 556 846,91	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 632 956,00	33 247 576,00	32 324 650,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 112 000,00	1 112 000,00	1 232 196,91	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
758			Różne rozliczenia	32 765 708,50	34 346 183,50	34 339 110,40	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 592 849,00	25 411 522,00	25 411 522,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 592 849,00	25 411 522,00	25 411 522,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 195,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	118 195,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 172 859,50	8 934 661,50	8 809 393,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	124 731,90	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 707,00	7 707,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	0,00	754 095,00	754 095,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 922 859,50	7 922 859,50	7 922 859,50	
801			Oświata i wychowanie	4 546 501,00	4 379 211,25	3 805 564,36	326 826,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 857,00	840 645,98	665 096,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odse ki	0,00	0,00	782,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	4 487,67	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 257,00	835 045,98	659 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 488,00	251 100,00	251 766,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	391,20	
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	144 000,00	96 978,22	
		0920	Pozostałe odse ki	0,00	0,00	224,63	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 488,00	107 100,00	154 172,40	
	80104		Przedszkola	2 043 674,00	2 387 538,59	2 027 016,53	326 826,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	6 256,80	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 134 100,00	1 063 577,23	
		0920	Pozostałe odse ki	0,00	0,00	2 819,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	6 984,98	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 919,00	662 181,60	595 003,10	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 255,00	262 080,00	341 815,00	
		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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 560,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, a kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		3 050,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	323 776,99	0,00	323 776,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 336,10	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 336,10	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	80110		Gimnazja	625 905,00	774 274,76	793 442,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 533,47	227 300,86	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 905,00	573 741,29	565 923,05	
		2400	Wpływy do budżetu pozostawności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	218,17	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	83,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,53	
	80195		Pozostała działalność	312 577,00	125 651,92	62 823,30	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	537,10	
		0921	Pozostałe odseki	0,00	0,00	583,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	709,00	709,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 094,00	33 342,92	40 704,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 900,00	8 260,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	11 700,00	12 030,00	
		6285	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	217 783,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 749,69	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 907,82	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,21	
		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 w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 843,61	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 841,87	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	4 000,00	4 000,00	2 841,87	
852			Pomoc społeczna	11 466 200,00	11 969 420,00	11 656 088,26	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	1 297,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 297,18	
	85203		Osrodki wsparcia	0,00	0,00	2 356,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 356,82	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 869 000,00	8 743 000,00	8 563 668,77	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	5 229,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 154,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	91 275,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	
			<i>Świadczenia rodzinne,</i>	<i>6 664 000,00</i>	<i>6 397 000,00</i>	<i>6 243 445,60</i>	
			<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>2 008 000,00</i>	<i>2 149 000,00</i>	<i>2 116 552,61</i>	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	29 437,06	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	39 573,95	
	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.	151 200,00	144 915,00	138 944,90	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	58 715,00	58 715,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	84 000,00	79 849,74	
		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	332,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	670 535,00	613 203,26	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 139,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	659 535,00	591 114,49	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 949,02	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	843,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	843,55	
	85216		Zasiłki stałe	876 400,00	1 026 400,00	957 425,05	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	639,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 000,00	1 022 000,00	954 226,17	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących 2012	majątkowych 2012
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 559,10	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 500,00	643 470,00	647 154,32	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 958,70	
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	76,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 148,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	642 970,00	642 970,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 400,00	167 400,00	166 050,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	90 553,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	80 000,00	75 044,08	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	452,63	
	85295		Pozostała działalność	269 700,00	566 700,00	565 144,21	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	3 804,21	
		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	113 000,00	111 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	450 000,00	450 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	240,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 786,12	1 185 093,32	998 266,35	0,00
	85305		Żłobki	339 035,00	416 535,00	371 649,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 835,00	212 835,00	201 970,00	
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	91 990,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	189,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 500,00	77 500,00	
	85395		Pozostała działalność	457 751,12	768 558,32	626 617,35	0,00
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	1 224,14	
		2701	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	414 609,70	678 866,93	559 431,70	
		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	43 141,42	89 691,39	65 961,51	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 757,00	274 534,23	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	323 757,00	274 534,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	323 757,00	274 534,23	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 000,00	3 649 942,79	1 581 636,36	1 132 730,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	155 692,06	155 673,63	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 692,06	155 673,63	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	9 488,12	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	350,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 138,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	1 250 000,00	463 857,09	1 105 824,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	448 268,44	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 588,65	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 160 000,00	1 250 000,00		1 105 824,83
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, kt nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 521,48	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	9 521,48	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	94 060,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 950,00	133 950,00	94 060,98	
		0920	Pozostałe odse ki	50,00	50,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 110 250,73	849 035,06	26 905,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	916,74	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00		24 260,18
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>7 396,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>16 864,18</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 005,60	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 112,73	843 112,72	
		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	257 138,00		2 645,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	992 666,14	5 609,75	145 047,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	989 414,14	0,00	145 047,24
		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	300 000,00	989 414,14		145 047,24
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 252,00	5 609,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,00	5 609,75	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
926			Kultura fizyczna	200 000,00	2 275 577,17	113 021,63	1 566 553,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	113 021,63	113 021,63	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113 021,63	113 021,63	
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	2 162 555,54	0,00	1 566 553,22
		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	0,00	1 751 317,11		1 244 715,14
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	211 238,43		121 838,08
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Razem:				178 999 870,38	186 128 380,70	149 530 378,73	27 679 708,10

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2012 r.
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
I.	DOCHODY WŁASNE	110 885 256,83	102 898 942,51	5 257 691,01	97,5%
	1. Podatki	32 332 100,00	32 064 723,98	0,00	99,2%
	1.1. od nieruchomości	28 660 000,00	28 177 295,54		
	1.2 rolny	38 100,00	35 299,53		
	1.3 leśny	3 500,00	2 673,00		
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	630 570,28		
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	484 649,82		
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	222 478,20		
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 511 594,51		
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	163,10		
	2. Opłaty	14 227 000,00	14 256 746,99	0,00	100,2%
	2.1 targowa	300 000,00	240 556,44		
	2.2 uzdrowskowa	8 000 000,00	8 233 311,00		
	2.3 skarbowa	800 000,00	787 948,81		
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 887 000,00	1 917 728,28		
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	8 414,40		
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	52 759,45		
	2.7 za wydanie licencji	4 000,00	10 165,38		
	2.8 adiacencka	150 000,00	144 849,57		
	2.9 planistyczna	0,00	0,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 000 000,00	2 145 656,96		
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	689 824,64		
	2.12 opłata za przystanki	100 000,00	12 023,69		
	2.13 produktowa	100 000,00	12 486,37		
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	1 022,00		
	2.15 inne	0,00	0,00		
	3. Odsetki	816 250,00	708 531,36	0,00	86,8%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 75023, 75618, 85154, 90019 i rozdz. 75814	250 050,00	132 273,13		
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	10 900,00	5 229,85		
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych r.75601, 75615, 75616 (§ 0910)	315 300,00	243 174,85		
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	240 000,00	327 853,53		
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 359 576,00	33 556 846,91	0,00	97,7%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 247 576,00	32 324 650,00		
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 112 000,00	1 232 196,91		
	5. Dochody z majątku gminy	20 332 816,12	13 656 515,10	4 733 914,01	90,4%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	3 247 977,33		
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	5 299 316,12		3 996 022,48	
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	63 442,14		
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 520 000,00	3 043 205,34		
	§ 0750 w rozdz. 75023	0,00	3 000,00		
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	217 000,00		707 811,35	
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 100 000,00	7 298 890,29		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	5.7. sprzedaż składn ków majątkowych (§ 0870)	10 500,00		30 080,18	
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 196 068,47	2 067 794,81	0,00	94,2%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, §0970, §2910,), w tym Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne - 2.882,04	183 900,00	167 786,77		
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0750, § 0830, § 0970, §0920	43 500,00	56 532,55		
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, § 0920	339 035,00	294 149,00		
	6.4 Przedszkola -§ 0690, 0830, §0920, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	1 139 500,00	1 079 721,96		
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690, §0920	149 600,00	103 473,62		
	6.6. Wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	138 611,88		
	6.7 Gimnazja § 0970 i § 2400 (zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa) oraz wpłata pozostałości środków z wydzielonego rachunku jednostki	200 533,47	227 519,03		
	7. Pozostałe dochody	2 196 773,67	2 869 284,36	0,00	130,6%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	390 720,00	916 986,40		
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	34 300,00	37 424,45		
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w rozdz.75618	40 000,00	99 907,08		
	7.4 Wpływy z różnych dochodów § 0970 i 0960 w rozdziałach 60004, 60016, 60041, 70005, 70021, 71014, 75023, 75075, 75814, 90003, 90015, 90095, 92195) w tym zwrot VAT - 754 095 zł	794 232,04	874 374,20		
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 60017, 70005, 75023, 75075) § 0830	112 000,00	101 427,02		
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	118 550,00	159 678,99		
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011 i 85228)	550,00	812,23		
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	0,00	38 154,03		
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	0,00	91 275,67		
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	118 000,00	29 437,06		
	7.7 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	460 000,00	460 000,00		
	7.8. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinę drzew i krzewów - (§ 0690) rozdział 90019	133 950,00	94 060,98		
	7.9 Zwroty dotacji § 2910 w rozdziałach 92604, 85154, 80104	113 021,63	125 425,24		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900, 6627	2 785 178,79	2 674 440,65	0,00	0,00
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 473 491,79	2 362 753,65		
	a) w szkołach podstawowych	835 045,98	659 800,00		
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	107 100,00	154 172,40		
	c) w przedszkolach	662 181,60	595 003,10		
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	262 080,00	347 151,10		
	e) w gimnazjach	573 741,29	565 923,05		
	f) za naukę pływania w szkołach	33 342,92	40 704,00		
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 687,00	311 687,00		
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 639 493,78	1 044 058,35	523 777,00	95,6%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	37 012,00	37 012,00		
	9.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - §2440	843 112,73	843 112,72		
	rozdz. 90002 § 2440	155 692,06	155 673,63		
	9.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 - Dotacja przekazywana przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na roboty dodatkowe na stadionie w ramach inwestycji Regionalne Centrum Sportu	200 000,00		200 000,00	
	9.4 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania (współpraca międzynarodowa) - rozdz. 80195 § 2700	79 900,00	8 260,00		
	10. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	0,00	0,00	0,01	
	Z zadania "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz. 90004	0,00		0,01	
	11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - przedszkola nr 3 i 8	323 776,99		323 776,99	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 411 522,00	25 529 717,00	0,00	100,5%
	Subwencja oświatowa	25 411 522,00	25 411 522,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	118 195,00		
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 648 641,95	20 052 280,07	121 838,08	97,7%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 104 648,18	8 910 584,19	0,00	97,9%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	293 500,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	8 006,00	7 957,85		
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	2 841,87		
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 546 000,00	8 359 998,21		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 715,00	58 715,00		
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	75 044,08		
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	1 427,18	1 427,18		
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	113 000,00	111 100,00		
	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)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	3 260 471,00	3 070 903,63	0,00	94,2%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	84 000,00	79 849,74		
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	659 535,00	591 114,49		
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 022 000,00	954 226,17		
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	642 970,00	642 970,00		
	3.5 Na dożywianie	450 000,00	450 000,00		
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	323 757,00	274 534,23		
	3.7 Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	709,00	709,00		
	3.8 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 500,00	77 500,00		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 922 859,50	7 922 859,50	0,00	100,0%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	114 424,84	112 932,75	0,00	98,7%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 054,52	13 113,00		
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	30 657,32	29 868,29		
	5.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Realizacji Usług"	43 979,55	22 980,22		
	5.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	24 733,45	46 971,24		
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	0,00	0,00	
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	211 238,43	0,00	121 838,08	
	Refundacja na Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych środki z Urzędu Marszałkowskiego	211 238,43		121 838,08	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	29 182 959,92	1 049 439,15	22 300 179,01	80,0%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	96 900,00	84 149,30	0,00	86,8%
	1.2 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	11 700,00	12 030,00		
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 200,00	72 119,30		
	1.4 Na realizację programu Fair Friends	10 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	1 098 979,67	965 289,85	0,00	87,8%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 924,68	248 334,33		
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	173 724,80	169 253,62		
	2.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Usług"	249 217,45	141 843,75		
	2.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	420 112,74	405 858,15		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	27 729 942,25	0,00	22 297 533,65	80,4%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja", rozdz. 60016	0,00		0,00	
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	21 424 023,82		18 848 497,26	
	3.3 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	1 315 187,18		950 399,18	
	3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Żeromskiego -rozd. 90004	1 250 000,00		1 105 824,83	
	3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołataja -rozd. 90004	0,00		0,00	
	3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - opóźnione płatności z 2011 r.	989 414,14		145 047,24	
	3.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001	1 000 000,00		0,00	
	3.6 Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego	1 197 018,13		690 416,16	
	3.7 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej" - Korty tenisowe -rozd. 92695	554 298,98		554 298,98	
	3.8 Refundacja wydatków projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8)	0,00		3 050,00	
	4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	
	5. 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	257 138,00	0,00	2 645,36	1,0%
	5.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6287	257 138,00		2 645,36	
	OGÓŁEM DOCHODY	186 128 380,70	149 530 378,73	27 679 708,10	95,2%

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 247,18	2 247,18	2 247,18	0,00	2 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 106,44	2 106,44	2 106,44	0,00	2 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00							0,00			
		plan po zmianach	820,00	820,00	820,00		820,00							0,00			
		wykonanie	679,26	679,26	679,26		679,26							0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		plan po zmianach	1 427,18	1 427,18	1 427,18		1 427,18							0,00			
		wykonanie	1 427,18	1 427,18	1 427,18		1 427,18							0,00			
600		Transport i łączność	38 091 773,98	12 064 500,00	12 064 500,00	3 000,00	12 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027 273,98	26 027 273,98	19 899 273,98	0,00
		plan po zmianach	28 568 890,65	11 434 500,00	11 434 500,00	3 000,00	11 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 390,65	17 134 390,65	12 235 390,65	0,00
		wykonanie	25 948 323,25	10 883 316,18	10 883 316,18	915,40	10 882 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 007,07	15 065 007,07	11 289 460,12	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 041 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00		4 041 000,00							0,00			
		plan po zmianach	4 041 000,00	4 041 000,00	4 041 000,00		4 041 000,00							0,00			
		wykonanie	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00		4 008 000,00							0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
		plan po zmianach	10 000,00		0,00		0,00							10 000,00	10 000,00		
		wykonanie	10 000,00	0,00	0,00		0,00							10 000,00	10 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 517 500,00	7 737 500,00	7 737 500,00	3 000,00	7 734 500,00							7 780 000,00	7 780 000,00	6 100 000,00	
		plan po zmianach	12 075 500,00	7 162 500,00	7 162 500,00	3 000,00	7 159 500,00							4 913 000,00	4 913 000,00	3 452 000,00	
		wykonanie	10 184 946,07	6 651 317,01	6 651 317,01	915,40	6 650 401,61							3 533 629,06	3 533 629,06	2 656 069,47	
	60017	Drogi wewnętrzne	526 000,00	286 000,00	286 000,00		286 000,00							240 000,00	240 000,00		
		plan po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00							0,00			
		wykonanie	223 999,17	223 999,17	223 999,17		223 999,17							0,00			
	60041	Infrastruktura portowa	18 007 273,98	0,00	0,00		0,00							18 007 273,98	18 007 273,98	13 799 273,98	
		plan po zmianach	12 051 390,65		0,00		0,00							12 051 390,65	12 051 390,65	8 783 390,65	
		wykonanie	11 515 966,01		0,00		0,00							11 515 966,01	11 515 966,01	8 633 390,65	
	60095	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
		plan po zmianach	160 000,00		0,00		0,00							160 000,00	160 000,00		
		wykonanie	5 412,00		0,00		0,00							5 412,00	5 412,00		
630		Turystyka	52 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	88 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	3 731,00	0,00
		wykonanie	48 015,70	30 392,26	30 392,26	0,00	30 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,44	17 623,44	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	52 300,00	22 300,00	22 300,00		22 300,00							30 000,00	30 000,00	0,00	
		plan po zmianach	88 600,00	54 600,00	54 600,00		54 600,00							34 000,00	34 000,00	3 731,00	
		wykonanie	48 015,70	30 392,26	30 392,26		30 392,26							17 623,44	17 623,44		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	12 738 000,00	12 738 000,00	0,00	12 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 168 882,00	12 708 250,00	12 708 250,00	0,00	12 708 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 632,00	3 323 000,00	0,00	1 137 632,00
		wykonanie	15 846 374,31	12 215 610,81	12 215 610,81	0,00	12 215 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 763,50	2 493 131,50	0,00	1 137 632,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	12 738 000,00	12 738 000,00	0,00	12 738 000,00							2 500 000,00	2 500 000,00		
		plan po zmianach	15 231 250,00	12 708 250,00	12 708 250,00		12 708 250,00							2 523 000,00	2 523 000,00		
		wykonanie	13 953 225,71	12 215 610,81	12 215 610,81		12 215 610,81							1 737 614,90	1 737 614,90		
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
		plan po zmianach	1 937 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1 937 632,00	800 000,00		1 137 632,00
		wykonanie	1 893 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00							1 893 148,60	755 516,60		1 137 632,00
710		Działalność usługowa	796 750,00	796 750,00	794 750,00	39 000,00	755 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	824 844,00	824 844,00	822 844,00	49 000,00	773 844,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	341 667,50	341 667,50	341 667,50	17 980,00	323 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	511 750,00	511 750,00	509 750,00	24 000,00	485 750,00		2 000,00					0,00			
		plan po zmianach	522 137,00	522 137,00	520 137,00	24 000,00	496 137,00		2 000,00					0,00			
		wykonanie	148 861,12	148 861,12	148 861,12	2 300,00	146 561,12		0,00					0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00							0,00			
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00							0,00			
		wykonanie	50 887,08	50 887,08	50 887,08		50 887,08							0,00			
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00							0,00			
		plan po zmianach	167 707,00	167 707,00	167 707,00	25 000,00	142 707,00							0,00			
		wykonanie	141 919,30	141 919,30	141 919,30	15 680,00	126 239,30							0,00			
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00			
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
720		Infomatyka	621 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 385,00	621 385,00	621 385,00	0,00
		plan po zmianach	496 385,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	360 141,85	360 141,85	360 141,85	0,00
		wykonanie	410 803,86	136 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00	274 560,71	274 560,71	274 560,71	0,00
	72095	Pozostała działalność	621 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				621 385,00	621 385,00	621 385,00	
		plan po zmianach	496 385,00	136 243,15	0,00	0,00	0,00			136 243,15				360 141,85	360 141,85	360 141,85	
		wykonanie	410 803,86	136 243,15	0,00	0,00	0,00			136 243,15				274 560,71	274 560,71	274 560,71	
750		Administracja publiczna	18 386 853,65	17 711 853,65	16 797 439,00	10 285 812,00	6 511 627,00	0,00	414 498,00	499 916,65	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	18 419 382,23	17 794 382,23	16 993 494,00	10 331 403,43	6 662 090,57	0,00	420 593,00	380 295,23	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 611 868,30	16 260 351,45	15 547 664,74	9 693 718,25	5 853 946,49	0,00	333 632,42	379 054,29	0,00	0,00	0,00	351 516,85	351 516,85	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00			
		plan po zmianach	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00			
		wykonanie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00							0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 088,00	376 088,00	33 914,00		33 914,00		342 174,00					0,00			
		plan po zmianach	376 088,00	376 088,00	33 914,00		33 914,00		342 174,00					0,00			
		wykonanie	288 887,40	288 887,40	5 418,08		5 418,08		283 469,32					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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 297 100,65	14 627 100,65	14 079 784,00	9 624 584,00	4 455 200,00			47 400,00	499 916,65			670 000,00	670 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	15 195 134,23	14 575 134,23	14 157 439,00	9 631 334,00	4 526 105,00			47 400,00	370 295,23			620 000,00	620 000,00	
		<i>wykonanie</i>	13 618 086,76	13 270 365,91	12 871 180,52	9 000 689,04	3 870 491,48			30 131,10	369 054,29			347 720,85	347 720,85	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	2 075 971,00	2 075 671,00	367 728,00	1 707 943,00			300,00				5 000,00	5 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	2 159 371,00	2 154 371,00	2 154 071,00	406 378,00	1 747 693,00			300,00				5 000,00	5 000,00	
		<i>wykonanie</i>	2 071 238,85	2 067 442,85	2 067 442,85	399 337,78	1 668 105,07							3 796,00	3 796,00	
	75095	Pozostała działalność	339 194,00	339 194,00	314 570,00	0,00	314 570,00			24 624,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	395 289,00	395 289,00	354 570,00	191,43	354 378,57			30 719,00	10 000,00			0,00		
		<i>wykonanie</i>	340 155,29	340 155,29	310 123,29	191,43	309 931,86			20 032,00	10 000,00			0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	8 006,00	2 824,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	8 006,00	8 006,00	8 006,00	3 062,99	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	7 957,85	7 957,85	7 957,85	3 062,79	4 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	8 006,00	2 824,00	5 182,00							0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	8 006,00	8 006,00	8 006,00	3 062,99	4 943,01							0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	7 957,85	7 957,85	7 957,85	3 062,79	4 895,06							0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 224,00	3 105 224,00	3 094 282,00	1 330 298,00	1 763 984,00	0,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 339 416,48	2 817 416,48	2 806 474,48	1 330 298,00	1 476 176,48	0,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 145 436,30	2 624 990,32	2 616 286,52	1 234 018,36	1 382 268,16	0,00	8 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	520 445,98	520 445,98	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	65 500,00	65 500,00	65 500,00		65 500,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	65 499,99	65 499,99	65 499,99		65 499,99							0,00		
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	14 999,99	14 999,99	14 999,99		14 999,99							0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	30 000,00	0,00	0,00		0,00							30 000,00	30 000,00	
		<i>wykonanie</i>	30 000,00	0,00	0,00		0,00							30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	24 905,00	24 905,00	24 905,00		24 905,00							0,00		
	75414	Obrona cywilna	44 300,00	44 300,00	44 300,00		44 300,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	44 300,00	44 300,00	44 300,00		44 300,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	32 072,20	32 072,20	32 072,20		32 072,20							0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00		1 285 000,00						541 000,00	541 000,00			
		plan po zmianach	947 300,00	906 300,00	906 300,00		906 300,00						41 000,00	41 000,00			
		wykonanie	947 299,98	906 300,00	906 300,00		906 300,00						40 999,98	40 999,98			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	1 690 924,00	1 679 982,00	1 330 298,00	349 684,00			10 942,00			40 000,00	40 000,00			
		plan po zmianach	1 772 516,48	1 711 516,48	1 700 574,48	1 330 298,00	370 276,48			10 942,00			61 000,00	61 000,00			
		wykonanie	1 602 715,70	1 543 269,70	1 534 565,90	1 234 018,36	300 547,54			8 703,80			59 446,00	59 446,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
		plan po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00		45 800,00						0,00	0,00			
		wykonanie	37 943,44	37 943,44	37 943,44		37 943,44						0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00		0,00						380 000,00	380 000,00			
		plan po zmianach	390 000,00	0,00	0,00		0,00						390 000,00	390 000,00			
		wykonanie	390 000,00	0,00	0,00		0,00						390 000,00	390 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 266 194,10	4 266 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					4 400 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					4 400 000,00	0,00	0,00			
		wykonanie	4 266 194,10	4 266 194,10	0,00	0,00	0,00					4 266 194,10	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 157 433,81	1 377 433,81	1 377 433,81	0,00	1 377 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 614,89	8 614,89	8 614,89	0,00	8 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		wykonanie	8 614,89	8 614,89	8 614,89		8 614,89						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						400 000,00	400 000,00			
		plan po zmianach	2 057 433,81	1 277 433,81	1 277 433,81		1 277 433,81						780 000,00	780 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	49 103 211,00	48 427 788,00	44 836 804,00	37 579 250,00	7 257 554,00	3 368 815,00	126 669,00	95 500,00	0,00	0,00	675 423,00	675 423,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	48 922 831,83	48 525 861,83	45 548 264,83	37 137 612,14	8 410 652,69	2 755 043,00	127 054,00	95 500,00	0,00	0,00	396 970,00	396 970,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 171 577,48	46 786 046,81	43 920 435,21	36 222 410,73	7 698 024,48	2 672 730,80	107 704,35	85 176,45	0,00	0,00	385 530,67	385 530,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 109 270,00	19 777 270,00	19 402 402,00	16 775 460,00	2 626 942,00	317 120,00	57 748,00				332 000,00	332 000,00			
		plan po zmianach	20 098 825,44	19 766 855,44	19 458 558,44	16 179 214,69	3 279 343,75	246 367,00	61 930,00				331 970,00	331 970,00			
		wykonanie	19 406 444,22	19 080 067,55	18 805 458,99	15 701 031,51	3 104 427,48	222 647,00	51 961,56				326 376,67	326 376,67			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	936 938,00	935 857,00	705 976,00	229 881,00		1 081,00				0,00				
		plan po zmianach	1 185 705,75	1 185 705,75	1 184 731,75	970 348,58	214 383,17		974,00				0,00				
		wykonanie	1 129 601,13	1 129 601,13	1 129 271,13	945 763,17	183 507,96		330,00				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	wyplaty 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	
	80104	Przedszkola	12 281 976,00	12 281 976,00	9 804 017,00	8 068 532,00	1 735 485,00	2 454 629,00	23 330,00				0,00	0,00			
		plan po zmianach	12 080 740,29	12 015 740,29	10 027 579,29	7 966 079,74	2 061 499,55	1 965 471,00	22 690,00				65 000,00	65 000,00			
		wykonanie	11 554 473,93	11 495 319,93	9 561 380,28	7 693 764,11	1 867 616,17	1 914 528,00	19 411,65				59 154,00	59 154,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	51 190,00	0,00		0,00	51 190,00					0,00				
		plan po zmianach	38 190,00	38 190,00	0,00			38 190,00					0,00				
		wykonanie	36 982,80	36 982,80	0,00		0,00	36 982,80					0,00				
	80110	Gimnazja	13 016 454,00	13 016 454,00	12 435 668,00	10 823 449,00	1 612 219,00	545 876,00	34 910,00				0,00				
		plan po zmianach	13 223 500,00	13 223 500,00	12 679 325,00	10 881 637,00	1 797 688,00	505 015,00	39 160,00				0,00				
		wykonanie	13 047 572,49	13 047 572,49	12 514 035,70	10 822 877,97	1 691 157,73	498 573,00	34 963,79				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		wykonanie	19 126,85	19 126,85	19 126,85		19 126,85						0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	510 573,00	507 073,00	443 060,00	64 013,00		3 500,00				0,00				
		plan po zmianach	507 635,83	507 635,83	506 135,83	441 342,61	64 793,22		1 500,00				0,00				
		wykonanie	474 977,21	474 977,21	474 777,21	417 588,36	57 188,85		200,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	251 494,00	251 494,00		251 494,00						0,00				
		plan po zmianach	238 914,00	238 914,00	238 914,00		238 914,00						0,00				
		wykonanie	179 761,93	179 761,93	179 761,93		179 761,93						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 102 847,00	1 096 747,00	615 949,00	480 798,00		6 100,00				0,00				
		plan po zmianach	1 050 200,52	1 050 200,52	1 049 400,52	629 772,52	419 628,00		800,00				0,00				
		wykonanie	940 607,84	940 607,84	939 770,49	592 662,60	347 107,89		837,35				0,00				
	80195	Pozostała działalność	822 469,00	479 046,00	383 546,00	146 824,00	236 722,00		95 500,00				343 423,00	343 423,00			
		plan po zmianach	479 120,00	479 120,00	383 620,00	69 217,00	314 403,00		95 500,00				0,00				
		wykonanie	382 029,08	382 029,08	296 852,63	48 723,01	248 129,62		85 176,45				0,00				
	851	Ochrona zdrowia	2 528 524,00	1 773 024,00	1 189 584,00	280 923,00	908 661,00	583 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 703 370,00	1 484 502,00	965 611,00	273 227,00	692 384,00	518 440,00	451,00	0,00	0,00	0,00	1 218 868,00	1 218 868,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 480 050,19	1 291 305,99	781 389,59	229 466,16	551 923,43	509 465,40	451,00	0,00	0,00	0,00	1 188 744,20	1 188 744,20	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00			
		plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00			
		wykonanie	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	23 050,00	36 950,00	10 000,00					0,00				
		plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	60 000,00	19 050,00	40 950,00	10 000,00					0,00				
		wykonanie	59 319,29	59 319,29	49 319,29	13 877,00	35 442,29	10 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	1 574 500,00	1 105 584,00	254 173,00	851 411,00	468 916,00					655 500,00	655 500,00			
		plan po zmianach	2 404 846,00	1 285 978,00	881 611,00	250 423,00	631 188,00	403 916,00	451,00				1 118 868,00	1 118 868,00			
		wykonanie	2 198 380,43	1 109 636,23	714 243,83	212 821,26	501 422,57	394 941,40	451,00				1 088 744,20	1 088 744,20			
	85195	Pozostała działalność	128 524,00	128 524,00	24 000,00	3 700,00	20 300,00	104 524,00					0,00				
		plan po zmianach	128 524,00	128 524,00	24 000,00	3 754,00	20 246,00	104 524,00					0,00				
		wykonanie	122 350,47	122 350,47	17 826,47	2 767,90	15 058,57	104 524,00					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	
852		Pomoc społeczna	19 084 933,00	19 084 933,00	6 543 705,00	4 321 977,00	2 221 728,00	0,00	12 511 203,00	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	19 317 140,00	19 244 686,00	6 363 554,00	4 286 588,00	2 076 966,00	0,00	12 851 023,20	30 108,80	0,00	0,00	72 454,00	72 454,00	0,00	0,00	
		wykonanie	18 753 910,51	18 681 456,93	6 185 670,85	4 233 539,69	1 952 131,16	0,00	12 465 677,28	30 108,80	0,00	0,00	72 453,58	72 453,58	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00		1 254 000,00						0,00				
		plan po zmianach	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00		1 184 000,00						0,00				
		wykonanie	1 158 929,86	1 158 929,86	1 158 929,86		1 158 929,86						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	299 590,00	299 590,00	299 590,00	199 028,00	100 562,00						0,00				
		plan po zmianach	301 707,00	301 707,00	301 707,00	201 178,00	100 529,00						0,00				
		wykonanie	298 427,56	298 427,56	298 427,56	200 894,53	97 533,03						0,00				
	85206	Wsparcie rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00				
		plan po zmianach	19 195,00	19 195,00	19 195,00		19 195,00						0,00				
		wykonanie	19 084,41	19 084,41	19 084,41		19 084,41						0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 180,00	9 053 180,00	793 840,00	641 287,00	152 553,00		8 259 340,00				0,00				
		plan po zmianach	8 936 560,00	8 936 560,00	848 440,00	699 667,00	148 773,00		8 088 120,00				0,00				
		wykonanie	8 706 888,20	8 706 888,20	804 236,87	696 677,21	107 559,66		7 902 651,33				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.	166 656,00	166 656,00	166 656,00		166 656,00						0,00				
		plan po zmianach	162 915,00	162 915,00	162 915,00		162 915,00						0,00				
		wykonanie	138 896,95	138 896,95	138 896,95		138 896,95						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	1 253 625,00	11 000,00		11 000,00		1 212 600,00	30 025,00			0,00				
		plan po zmianach	1 370 965,00	1 370 965,00	11 000,00		11 000,00		1 329 856,20	30 108,80			0,00				
		wykonanie	1 264 825,96	1 264 825,96	6 640,19		6 640,19		1 228 076,97	30 108,80			0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00		0,00		1 390 000,00				0,00				
		plan po zmianach	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00		0,00		1 532 000,00				0,00				
		wykonanie	1 508 386,98	1 508 386,98	0,00		0,00		1 508 386,98				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 060 950,00	1 060 950,00	4 400,00		4 400,00		1 056 550,00				0,00				
		plan po zmianach	1 026 400,00	1 026 400,00	4 400,00		4 400,00		1 022 000,00				0,00				
		wykonanie	956 785,27	956 785,27	2 559,10		2 559,10		954 226,17				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	2 926 630,00	2 919 830,00	2 524 004,00	395 826,00			6 800,00				0,00	0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	3 098 044,00	3 025 590,00	3 018 790,00	2 604 964,00	413 826,00			6 800,00				72 454,00	72 454,00		
		<i>wykonanie</i>	3 063 386,60	2 990 933,02	2 986 364,49	2 594 092,49	392 272,00			4 568,53				72 453,58	72 453,58		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	837 100,00	833 437,00	803 387,00	30 050,00			3 663,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	813 470,00	813 470,00	809 807,00	780 779,00	29 028,00			3 663,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	772 374,92	772 374,92	770 291,42	741 875,46	28 415,96			2 083,50				0,00			
	85295	Pozostała działalność	843 202,00	843 202,00	260 952,00	154 271,00	106 681,00			582 250,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	871 884,00	871 884,00	3 300,00		3 300,00			868 584,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	865 923,80	865 923,80	240,00		240,00			865 683,80				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 861,12	2 012 261,12	1 398 510,00	998 600,00	399 910,00	156 000,00	0,00	457 751,12	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	2 480 627,62	2 438 831,62	1 514 273,30	1 043 117,00	471 156,30	156 000,00	0,00	768 558,32	0,00	0,00	41 796,00	41 796,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	2 170 848,58	2 156 552,88	1 388 282,19	998 351,83	389 930,36	154 500,00	0,00	613 770,69	0,00	0,00	14 295,70	14 295,70	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	1 562 110,00	1 548 510,00	1 392 510,00	992 600,00	399 910,00	156 000,00					13 600,00	13 600,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 706 069,30	1 664 273,30	1 508 273,30	1 041 117,00	467 156,30	156 000,00					41 796,00	41 796,00			
		<i>wykonanie</i>	1 551 077,91	1 536 782,21	1 382 282,21	996 351,83	385 930,38	154 500,00					14 295,70	14 295,70			
	85395	Pozostała działalność	463 751,12	463 751,12	6 000,00	6 000,00	0,00			457 751,12			0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	774 558,32	774 558,32	6 000,00	2 000,00	4 000,00			768 558,32			0,00				
		<i>wykonanie</i>	619 770,67	619 770,67	5 999,98	2 000,00	3 999,98			613 770,69			0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	1 046 979,00	926 154,00	860 536,00	65 618,00	0,00	120 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	1 367 418,01	1 367 418,01	923 059,01	858 010,01	65 049,00	0,00	444 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	1 231 131,78	1 231 131,78	900 888,70	836 404,77	64 483,93	0,00	330 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	916 304,00	916 304,00	916 054,00	854 536,00	61 518,00			250,00			0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	923 086,01	923 086,01	923 059,01	858 010,01	65 049,00			27,00			0,00				
		<i>wykonanie</i>	900 888,70	900 888,70	900 888,70	836 404,77	64 483,93			0,00			0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 575,00	120 575,00	0,00		0,00			120 575,00			0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	444 332,00	444 332,00	0,00		0,00			444 332,00			0,00				
		<i>wykonanie</i>	330 243,08	330 243,08	0,00		0,00			330 243,08			0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	6 000,00	4 100,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 713 500,00	10 930 500,00	10 930 500,00	8 000,00	10 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 000,00	7 783 000,00	2 500 000,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	20 476 650,79	11 921 304,79	11 921 304,79	10 954,00	11 910 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 346,00	8 555 346,00	6 284 217,64	0,00	
		<i>wykonanie</i>	18 062 976,73	10 470 048,76	10 470 048,76	7 555,81	10 462 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 927,97	7 592 927,97	6 088 673,96	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 831 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						4 826 000,00	4 826 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	5 143 253,50	1 005 000,00	1 005 000,00		1 005 000,00						4 138 253,50	4 138 253,50	2 521 702,64		
		<i>wykonanie</i>	4 568 414,02	918 863,64	918 863,64		918 863,64						3 649 550,38	3 649 550,38	2 521 702,64		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00							0,00			
		plan po zmianach	282 692,06	282 692,06	282 692,06	2 954,00	279 738,06							0,00			
		wykonanie	218 030,38	218 030,38	218 030,38	1 655,81	216 374,57							0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00		2 172 000,00							0,00			
		plan po zmianach	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00		2 222 000,00							0,00			
		wykonanie	2 136 719,59	2 136 719,59	2 136 719,59		2 136 719,59							0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00						2 752 000,00	2 752 000,00	2 500 000,00		
		plan po zmianach	5 770 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00						3 762 000,00	3 762 000,00	3 460 000,00		
		wykonanie	5 587 215,64	1 965 220,30	1 965 220,30		1 965 220,30						3 621 995,34	3 621 995,34	3 459 919,99		
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00							0,00			
		plan po zmianach	374 500,00	374 500,00	374 500,00		374 500,00							0,00			
		wykonanie	356 808,14	356 808,14	356 808,14		356 808,14							0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	2 932 000,00	2 932 000,00	2 000,00	2 930 000,00						155 000,00	155 000,00			
		plan po zmianach	3 087 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	2 000,00	2 860 000,00						225 000,00	225 000,00			
		wykonanie	2 351 323,82	2 165 467,51	2 165 467,51		2 165 467,51						185 856,31	185 856,31			
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
		plan po zmianach	11 669,50	0,00	0,00		0,00						11 669,50	11 669,50			
		wykonanie	11 669,50	0,00	0,00		0,00						11 669,50	11 669,50			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00				
		plan po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00				
		wykonanie	103 096,25	103 096,25	103 096,25		103 096,25						0,00				
	90095	Pozostała działalność	2 246 500,00	2 196 500,00	2 196 500,00	6 000,00	2 190 500,00						50 000,00	50 000,00			
		plan po zmianach	3 451 535,73	3 033 112,73	3 033 112,73	6 000,00	3 027 112,73						418 423,00	418 423,00	302 515,00		
		wykonanie	2 729 699,39	2 605 842,95	2 605 842,95	5 900,00	2 599 942,95						123 856,44	123 856,44	107 051,33		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	4 744 600,00	224 700,00	35 250,00	189 450,00	4 509 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 404 600,00	5 294 600,00	214 700,00	20 250,00	194 450,00	5 059 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 264 675,70	5 157 320,70	127 920,70	5 707,00	122 213,70	5 018 900,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	107 355,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00					0,00				
		plan po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		0,00	3 550 000,00					0,00				
		wykonanie	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00		0,00	3 550 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00				
		plan po zmianach	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00				
		wykonanie	1 309 900,00	1 309 900,00	0,00		0,00	1 309 900,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00	0,00			
		plan po zmianach	77 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						50 000,00	50 000,00			
		wykonanie	51 417,66	4 062,66	4 062,66		4 062,66						47 355,00	47 355,00			

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
	92195	Pozostała działalność	407 700,00	407 700,00	197 700,00	35 250,00	162 450,00	200 000,00	10 000,00				0,00	0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	467 700,00	407 700,00	187 700,00	20 250,00	167 450,00	200 000,00	20 000,00				60 000,00	60 000,00		
		<i>wykonanie</i>	353 358,04	293 358,04	123 858,04	5 707,00	118 151,04	159 000,00	10 500,00				60 000,00	60 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	8 208 755,00	7 345 755,00	75 000,00	1 100,00	73 900,00	7 230 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	8 069 720,83	7 134 379,00	105 500,00	1 100,00	104 400,00	6 983 879,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	935 341,83	935 341,83	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	7 747 170,87	6 930 714,90	88 267,54	0,00	88 267,54	6 804 647,36	37 800,00	0,00	0,00	0,00	816 455,97	816 455,97	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	3 990 755,00	0,00		0,00	3 990 755,00					861 000,00	861 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 645 379,00	3 771 379,00	0,00		0,00	3 771 379,00					874 000,00	874 000,00		
		<i>wykonanie</i>	4 526 493,14	3 771 379,00	0,00		0,00	3 771 379,00					755 114,14	755 114,14		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 355 000,00	3 355 000,00	75 000,00	1 100,00	73 900,00	3 240 000,00	40 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 360 000,00	3 360 000,00	102 500,00	1 100,00	101 400,00	3 212 500,00	45 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 156 604,05	3 156 604,05	85 535,69	0,00	85 535,69	3 033 268,36	37 800,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		0,00						2 000,00	2 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	64 341,83	3 000,00	3 000,00		3 000,00						61 341,83	61 341,83		
		<i>wykonanie</i>	64 073,68	2 731,85	2 731,85		2 731,85						61 341,83	61 341,83		
		Wydatki razem	191 718 475,75	149 213 293,77	114 645 054,00	55 746 570,00	58 898 484,00	15 848 910,00	13 236 137,00	1 083 192,77	0,00	4 400 000,00	42 505 181,98	42 505 181,98	23 020 658,98	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	184 216 446,43	148 969 506,10	113 764 116,40	55 347 622,57	58 416 493,83	15 473 262,00	13 921 422,20	1 410 705,50	0,00	4 400 000,00	35 246 940,33	34 109 308,33	18 883 481,14	1 137 632,00
		<i>wykonanie</i>	169 519 704,34	139 482 023,70	105 516 520,73	53 483 130,79	52 033 389,94	15 160 243,56	13 294 711,93	1 244 353,38	0,00	4 266 194,10	30 037 680,64	28 900 048,64	17 652 694,79	1 137 632,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	820,00	2 247,18	2 106,44	93,7%	2 106,44	0,00
	01030		Izby rolnicze	820,00	820,00	679,26	82,8%	679,26	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	820,00	679,26	82,8%	679,26	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%	1 427,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,98	27,98	100,0%	27,98	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,20	1 399,20	100,0%	1 399,20	
600			Transport i łączność	38 091 773,98	28 568 890,65	25 948 323,25	90,8%	10 883 316,18	15 065 007,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 041 000,00	4 041 000,00	4 008 000,00	99,2%	4 008 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 041 000,00	4 041 000,00	4 008 000,00	99,2%	4 008 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 517 500,00	12 075 500,00	10 184 946,07	84,3%	6 651 317,01	3 533 629,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	915,40	30,5%	915,40	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 983,76	30,5%	1 983,76	
		4270	Zakup usług remontowych	3 760 000,00	3 185 000,00	2 995 196,39	94,0%	2 995 196,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960 000,00	3 959 998,00	3 646 922,72	92,1%	3 646 922,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	6 297,60	78,7%	6 297,60	
		4480	Podatek od nieruchomości		2,00	1,14	57,0%	1,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 461 000,00	877 559,59	60,1%		877 559,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	1 726 000,00	1 328 034,70	76,9%		1 328 034,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	1 726 000,00	1 328 034,77	76,9%		1 328 034,77
	60017		Drogi wewnętrzne	526 000,00	231 000,00	223 999,17	97,0%	223 999,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	205 000,00	198 583,11	96,9%	198 583,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 416,06	97,8%	25 416,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60041		Infrastruktura portowa	18 007 273,98	12 051 390,65	11 515 966,01	95,6%	0,00	11 515 966,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 000,00	3 268 000,00	2 882 575,36	88,2%		2 882 575,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 729 382,80	7 465 882,05	7 338 382,05	98,3%		7 338 382,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 891,18	1 317 508,60	1 295 008,60	98,3%		1 295 008,60
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	5 412,00		0,00	5 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	5 412,00	3,4%		5 412,00
630			Turystyka	52 300,00	88 600,00	48 015,70	54,2%	30 392,26	17 623,44
	63095		Pozostała działalność	52 300,00	88 600,00	48 015,70	54,2%	30 392,26	17 623,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	18 092,26	83,0%	18 092,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	12 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 269,00	17 623,44	58,2%		17 623,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,00	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560,00	0,00	0,0%		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 438 000,00	17 168 882,00	15 846 374,31	92,3%	12 215 610,81	3 630 763,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 238 000,00	15 231 250,00	13 953 225,71	91,6%	12 215 610,81	1 737 614,90
		4260	Zakup energii	3 135 000,00	2 785 000,00	2 594 224,86	93,1%	2 594 224,86	
		4270	Zakup usług remontowych	3 280 000,00	3 451 300,00	3 362 014,86	97,4%	3 362 014,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 511,00	3 245 248,00	3 137 591,80	96,7%	3 137 591,80	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 917,00	169 917,00	111 221,85	65,5%	111 221,85	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	2 760 000,00	2 765 700,00	2 765 665,44	100,0%	2 765 665,44	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	534,00	100,0%	534,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	352,83	88,2%	352,83	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 138,00	50 138,00	49 019,30	97,8%	49 019,30	
		4580	Pozostałe odsetki		13,00	13,00	100,0%	13,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 953,00	9,8%	1 953,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	25 000,00	465,60	1,9%	465,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 500,00	195 000,00	192 554,27	98,7%	192 554,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 000,00	518 612,24	99,2%		518 612,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 219 002,66	61,0%		1 219 002,66
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 937 632,00	1 893 148,60	97,7%	0,00	1 893 148,60
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 137 632,00	1 137 632,00	100,0%		1 137 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	800 000,00	755 516,60	94,4%		755 516,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	796 750,00	824 844,00	341 667,50	41,4%	341 667,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	511 750,00	522 137,00	148 861,12	28,5%	148 861,12	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 300,00	9,6%	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 750,00	496 137,00	146 561,12	29,5%	146 561,12	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	115 000,00	115 000,00	50 887,08	44,2%	50 887,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	42 831,17	45,3%	42 831,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	8 055,91	39,3%	8 055,91	
	71035		Cmentarze	150 000,00	167 707,00	141 919,30	84,6%	141 919,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	15 680,00	62,7%	15 680,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	10 843,20	47,1%	10 843,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	119 707,00	115 396,10	96,4%	115 396,10	
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
720			Informatyka	621 385,00	496 385,00	410 803,86	82,8%	136 243,15	274 560,71
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	496 385,00	410 803,86	82,8%	136 243,15	274 560,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 432,36	29 432,36	100,0%	29 432,36	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 810,79	9 810,79	100,0%	9 810,79	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 750,00	72 750,00	100,0%	72 750,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 250,00	24 250,00	100,0%	24 250,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 789,00	262 606,64	198 420,53	75,6%		198 420,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 596,00	97 535,21	76 140,18	78,1%		76 140,18
750			Administracja publiczna	18 386 853,65	18 419 382,23	16 611 868,30	90,2%	16 260 351,45	351 516,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%	293 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	245 350,00	100,0%	245 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%	42 270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%	5 880,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 088,00	376 088,00	288 887,40	76,8%	288 887,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	283 469,32	82,8%	283 469,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	2 186,18	29,8%	2 186,18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	246,00	4,8%	246,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 834,16	17,7%	2 834,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	138,14	5,5%	138,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	13,60	4,5%	13,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 297 100,65	15 195 134,23	13 618 086,76	89,6%	13 270 365,91	347 720,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	27 731,10	61,6%	27 731,10	
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 443 000,00	6 937 385,51	93,2%	6 937 385,51	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 170,00	39 667,58	39 667,58	100,0%	39 667,58	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 260,00	16 199,89	16 199,89	100,0%	16 199,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	552 395,88	552 395,88	100,0%	552 395,88	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 240,00	82 240,00	36 562,64	44,5%	36 562,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 560,00	1 210 164,12	1 202 162,99	99,3%	1 202 162,99	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,12	6 173,39	6 173,39	100,0%	6 173,39	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,09	2 581,06	2 581,06	100,0%	2 581,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 784,00	196 784,00	140 086,14	71,2%	140 086,14	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	917,67	993,82	993,82	100,0%	993,82	
		4122	Składki na Fundusz Pracy	349,37	408,51	408,51	100,0%	408,51	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	146 750,00	132 095,88	90,0%	132 095,88	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 420,00	510 325,00	324 269,13	63,5%	324 269,13	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,21	18 502,21	18 417,83	99,5%	18 417,83	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27 324,54	20 106,94	19 835,66	98,7%	19 835,66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,70	2 324,70	100,0%	2 324,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	11 537,79	54,9%	11 537,79	
		4260	Zakup energii	379 000,00	379 000,00	341 451,20	90,1%	341 451,20	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	77 735,92	74,0%	77 735,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 978,00	69,8%	6 978,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462 340,00	2 452 340,00	2 281 885,78	93,0%	2 281 885,78	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 563,00	9 562,31	100,0%	9 562,31	
		4302	Zakup usług pozostałych	29 600,00	34 995,60	34 882,55	99,7%	34 882,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	181 475,00	124 016,23	124 016,23	100,0%	124 016,23	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 025,00	4 194,79	3 794,79	90,5%	3 794,79	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	10 745,97	53,7%	10 745,97	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 720,00	28 720,00	24 601,18	85,7%	24 601,18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 820,00	48 820,00	31 298,03	64,1%	31 298,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	390,00	3,9%	390,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	13 038,00	97,3%	13 038,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	150 000,00	150 000,00	123 045,65	82,0%	123 045,65	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	250,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	35 711,54	74,4%	35 711,54	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,95	452,00	99,8%	452,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 073,20	1 731,50	1 731,50	100,0%	1 731,50	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	5 188,69	51,9%	5 188,69	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	455,05	455,05	100,0%	455,05	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	225 000,00	217 059,75	96,5%	217 059,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	206 000,00	193 694,79	94,0%	193 694,79	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	973,00	64,9%	973,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	165 000,00	126 435,27	76,6%	126 435,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	44 449,00	55,6%	44 449,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 138,35	74 072,91	73 702,32	99,5%	73 702,32	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 555,10	13 555,10	13 555,10	100,0%	13 555,10	
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,79		2,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	260 000,00	48 257,00	18,6%		48 257,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	360 000,00	299 463,85	83,2%		299 463,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 080 971,00	2 159 371,00	2 071 238,85	95,9%	2 067 442,85	3 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	248 896,00	246 047,43	98,9%	246 047,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	35 400,00	35 098,75	99,1%	35 098,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 178,00	57 882,00	54 617,21	94,4%	54 617,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	7 700,00	7 248,39	94,1%	7 248,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	56 326,00	99,7%	56 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	197 000,00	172 702,48	87,7%	172 702,48	
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 500,00	17 078,74	69,7%	17 078,74	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 063,94	93,8%	2 063,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,0%	370,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00	1 457 500,00	1 421 714,30	97,5%	1 421 714,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	1 440,38	57,6%	1 440,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	8 700,00	6 439,36	74,0%	6 439,36	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	10 000,00	9 202,34	92,0%	9 202,34	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	10 500,00	7 392,80	70,4%	7 392,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 750,00	1 602,64	91,6%	1 602,64	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	16 000,00	15 266,38	95,4%	15 266,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 063,25	59,0%	2 063,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	6 947,00	93,5%	6 947,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	1 292,00	98,4%	1 292,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 975,96	65,9%	1 975,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	553,50	38,7%	553,50	
		6060	Wyda ki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 796,00	75,9%		3 796,00
	75095		Pozostała działalność	339 194,00	395 289,00	340 155,29	86,1%	340 155,29	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	30 719,00	20 032,00	65,2%	20 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,51	27,51	100,0%	27,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,92	3,92	100,0%	3,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160,00	160,00	100,0%	160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 594,00	14 409,72	39,4%	14 409,72	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845,00	1 845,00	100,0%	1 845,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	41 358,57	26 066,11	63,0%	26 066,11	
		4301	Zakup usług pozostałych		8 155,00	8 155,00	100,0%	8 155,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	406,00	205,01	50,5%	205,01	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	275 920,00	275 920,00	269 151,02	97,5%	269 151,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%	7 957,85	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%	7 957,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	440,07	440,07	100,0%	440,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	62,92	62,72	99,7%	62,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%	2 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	4 943,01	4 895,06	99,0%	4 895,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 224,00	3 339 416,48	3 145 436,30	94,2%	2 624 990,32	520 445,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	65 500,00	65 499,99	100,0%	65 499,99	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	65 500,00	65 499,99	100,0%	65 499,99	
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0%	14 999,99	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0%	14 999,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%		30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	29 000,00	24 905,00	85,9%	24 905,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 865,00	11 662,90	90,7%	11 662,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 135,00	7 135,00	100,0%	7 135,00	
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	6 107,10	67,9%	6 107,10	
	75414		Obrona cywilna	44 300,00	44 300,00	32 072,20	72,4%	32 072,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	17 907,32	81,4%	17 907,32	
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 800,00	2 229,95	32,8%	2 229,95	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 900,00	3 840,80	98,5%	3 840,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 300,00	7 944,13	70,3%	7 944,13	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	50,0%	150,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 826 000,00	947 300,00	947 299,98	100,0%	906 300,00	40 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	906 300,00	906 300,00	100,0%	906 300,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	541 000,00	41 000,00	40 999,98	100,0%		40 999,98
	75416		Straż gminna (miejska)	1 730 924,00	1 772 516,48	1 602 715,70	90,4%	1 543 269,70	59 446,00
		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	41 592,48	41 592,48	100,0%	41 592,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	8 703,80	88,2%	8 703,80	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 821,00	1 046 821,00	962 549,14	91,9%	962 549,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	73 979,57	88,1%	73 979,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 772,00	171 772,00	172 485,05	100,4%	172 485,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 705,00	27 705,00	25 004,60	90,3%	25 004,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 166,00	102 166,00	95 572,97	93,5%	95 572,97	
		4260	Zakup energii	15 420,00	15 420,00	7 188,04	46,6%	7 188,04	
		4270	Zakup usług remontowych	18 505,00	19 505,00	8 862,40	45,4%	8 862,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	278,00	12,3%	278,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 814,00	84 314,00	77 325,43	91,7%	77 325,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	1 314,63	41,0%	1 314,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 137,00	2 137,00	665,42	31,1%	665,42	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	48 030,00	48 030,00	32 243,40	67,1%	32 243,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	299,22	7,0%	299,22	
		4430	Różne opłaty i składki	8 824,00	8 824,00	7 580,00	85,9%	7 580,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	25 378,00	24 066,46	94,8%	24 066,46	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 000,00	32,4%	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	239,09	15,5%	239,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 448,00	6 448,00	2 320,00	36,0%	2 320,00	
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	61 000,00	59 446,00	97,5%		59 446,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	45 800,00	37 943,44	82,8%	37 943,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	975,95	13,0%	975,95	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 900,00	23 679,65	95,1%	23 679,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00	13 287,84	99,2%	13 287,84	
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	390 000,00	390 000,00		0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%		390 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 400 000,00	4 400 000,00	4 266 194,10	97,0%	4 266 194,10	
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	2 157 433,81	8 614,89	0,4%	8 614,89	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	8 614,89	8,6%	8 614,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 614,89	8,6%	8 614,89	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	2 057 433,81	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 900 000,00	1 277 433,81	0,00	0,0%	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	780 000,00	0,00	0,0%		0,00
801			Oświata i wychowanie	49 103 211,00	48 922 831,83	47 171 577,48	96,4%	46 786 046,81	385 530,67
	80101		Szkoły podstawowe	20 109 270,00	20 098 825,44	19 406 444,22	96,6%	19 080 067,55	326 376,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	246 367,00	222 647,00	90,4%	222 647,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	47 490,00	37 521,56	79,0%	37 521,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 220,00	14 440,00	14 440,00	100,0%	14 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 194 212,00	12 759 192,00	12 371 368,39	97,0%	12 371 368,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051 253,00	923 547,69	923 534,14	100,0%	923 534,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 111,00	2 145 417,00	2 088 908,41	97,4%	2 088 908,41	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 520,00	290 044,00	259 235,14	89,4%	259 235,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	1 813,57	851,00	46,9%	851,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 364,00	61 014,00	57 985,43	95,0%	57 985,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 270,00	221 215,00	218 445,67	98,7%	218 445,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400,00	40 959,00	39 974,37	97,6%	39 974,37	
		4260	Zakup energii	882 300,00	871 678,52	785 924,24	90,2%	785 924,24	
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	920 828,00	860 812,08	93,5%	860 812,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 015,00	16 215,00	13 260,00	81,8%	13 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 080,00	234 441,00	232 657,73	99,2%	232 657,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200,00	12 900,00	10 520,42	81,6%	10 520,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 300,00	6 488,39	88,9%	6 488,39	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400,00	20 400,00	17 949,22	88,0%	17 949,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 869,00	3 770,72	54,9%	3 770,72	
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	15 962,00	14 034,67	87,9%	14 034,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 407,00	894 997,66	889 126,00	99,3%	889 126,00	
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	155,00	104,00	67,1%	104,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 610,00	10 508,97	77,2%	10 508,97	
		6050	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	314 406,67	98,3%		314 406,67
		6060	Wyda ki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 970,00	11 970,00	100,0%		11 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	1 185 705,75	1 129 601,13	95,3%	1 129 601,13	0,00
		3020	Wyda ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	974,00	330,00	33,9%	330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 566,00	780 691,00	761 378,62	97,5%	761 378,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 645,00	49 976,58	49 975,94	100,0%	49 975,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	120 538,00	116 946,40	97,0%	116 946,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 324,00	19 143,00	17 462,21	91,2%	17 462,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	8 246,44	83,3%	8 246,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 655,44	97,0%	4 655,44	
		4260	Zakup energii	33 800,00	21 800,00	21 501,47	98,6%	21 501,47	
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	1 540,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	121 466,19	95 057,74	78,3%	95 057,74	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	214,77	71,6%	214,77	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	8 500,00	7 755,12	91,2%	7 755,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 541,00	45 576,98	45 576,98	100,0%	45 576,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	12 281 976,00	12 080 740,29	11 554 473,93	95,6%	11 495 319,93	59 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 629,00	1 965 471,00	1 914 528,00	97,4%	1 914 528,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	308 556,00	415 356,00	365 038,08	87,9%	365 038,08	
		3020	Wyda ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 330,00	22 690,00	19 411,65	85,6%	19 411,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 276,00	6 215 570,51	6 060 679,28	97,5%	6 060 679,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 363,00	432 815,23	432 815,23	100,0%	432 815,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 528,00	1 095 290,00	1 044 937,98	95,4%	1 044 937,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 365,00	166 904,00	131 978,12	79,1%	131 978,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	27 900,00	16 373,00	58,7%	16 373,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 500,00	23 353,50	42,1%	23 353,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	225 705,00	223 579,22	99,1%	223 579,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	16 780,00	16 496,09	98,3%	16 496,09	
		4260	Zakup energii	415 000,00	348 000,00	295 216,23	84,8%	295 216,23	
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	412 410,00	408 330,25	99,0%	408 330,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 035,00	5 700,00	81,0%	5 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	100 600,00	91 327,33	90,8%	91 327,33	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	10 000,00	9 633,87	96,3%	9 633,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 950,00	3 396,39	86,0%	3 396,39	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	12 150,00	10 909,43	89,8%	10 909,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 590,00	4 453,16	97,0%	4 453,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 279,00	463 463,55	409 090,09	88,3%	409 090,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	9 860,00	4 571,81	46,4%	4 571,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	3 501,22	94,6%	3 501,22	
		6050	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	57 154,00	90,7%		57 154,00
		6060	Wyda ki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8%	36 982,80	0,00
		2540	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8%	36 982,80	
	80110		Gimnazja	13 016 454,00	13 223 500,00	13 047 572,49	98,7%	13 047 572,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	505 015,00	498 573,00	98,7%	498 573,00	
		3020	Wyda ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	21 410,00	18 144,79	84,7%	18 144,79	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 750,00	16 819,00	94,8%	16 819,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 547 883,00	8 576 156,00	8 555 923,74	99,8%	8 555 923,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 292,00	630 456,00	629 852,81	99,9%	629 852,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 015,00	1 457 097,00	1 436 828,21	98,6%	1 436 828,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 659,00	205 328,00	190 393,91	92,7%	190 393,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	12 600,00	9 879,30	78,4%	9 879,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	158 100,00	158 029,53	100,0%	158 029,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	30 700,00	30 190,52	98,3%	30 190,52	
		4260	Zakup energii	491 900,00	483 480,00	443 469,47	91,7%	443 469,47	
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	271 800,00	244 631,35	90,0%	244 631,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	8 400,00	6 710,00	79,9%	6 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 100,00	229 600,00	224 134,99	97,6%	224 134,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 785,00	3 763,86	99,4%	3 763,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 301,80	91,7%	3 301,80	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	15 945,00	11 620,38	72,9%	11 620,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	4 601,47	74,2%	4 601,47	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 180,07	89,3%	5 180,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 189,00	570 078,00	549 991,71	96,5%	549 991,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	10 200,00	5 532,58	54,2%	5 532,58	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6%	19 126,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6%	19 126,85	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	507 635,83	474 977,21	93,6%	474 977,21	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	200,00	13,3%	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 404,00	333 904,00	316 932,54	94,9%	316 932,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	26 502,61	26 502,61	100,0%	26 502,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 209,00	59 709,00	59 445,30	99,6%	59 445,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	9 227,00	7 522,91	81,5%	7 522,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 185,00	59,9%	7 185,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	26 859,36	99,5%	26 859,36	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 422,31	94,8%	1 422,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	205,00	25,6%	205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 898,22	99,4%	16 898,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 456,10	58,2%	1 456,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 092,65	91,1%	1 092,65	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 161,28	58,1%	1 161,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	236,42	47,3%	236,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	8 293,22	7 657,51	92,3%	7 657,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7%	200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	238 914,00	179 761,93	75,2%	179 761,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 599,00	41 612,70	39 541,85	95,0%	39 541,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 452,00	5 205,00	4 578,59	88,0%	4 578,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	72 211,00	41 739,10	57,8%	41 739,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 018,00	32 401,30	16 963,25	52,4%	16 963,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 284,00	87 484,00	76 939,14	87,9%	76 939,14	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 050 200,52	940 607,84	89,6%	940 607,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	800,00	837,35	104,7%	837,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 298,00	500 298,00	474 749,97	94,9%	474 749,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	33 113,52	33 113,52	100,0%	33 113,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 533,00	83 533,00	77 279,58	92,5%	77 279,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 828,00	12 828,00	7 519,53	58,6%	7 519,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	97 070,00	96 955,69	99,9%	96 955,69	
		4260	Zakup energii	254 000,00	198 000,00	147 590,96	74,5%	147 590,96	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	50 900,00	48 193,17	94,7%	48 193,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 260,00	840,00	66,7%	840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	42 500,00	32 245,78	75,9%	32 245,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 898,00	29 898,00	21 282,29	71,2%	21 282,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	0,00	0,00		0,00	
	80195		Pozostała działalność	822 469,00	479 120,00	382 029,08	79,7%	382 029,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 516,00	50 756,00	38 811,76	76,5%	38 811,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,00	9 850,00	7 130,92	72,4%	7 130,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	1 682,00	951,33	56,6%	951,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 929,00	1 829,00	26,4%	1 829,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 380,00	5 881,96	51,7%	5 881,96	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	7 600,00	6 862,86	90,3%	6 862,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 722,00	303 023,00	242 247,66	79,9%	242 247,66	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 100,00	58 703,00	49 771,80	84,8%	49 771,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 700,00	29 197,00	28 541,79	97,8%	28 541,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 423,00	0,00	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	2 528 524,00	2 703 370,00	2 480 050,19	91,7%	1 291 305,99	1 188 744,20
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%		100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	59 319,29	84,7%	59 319,29	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,00	19 050,00	13 877,00	72,8%	13 877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	8 262,29	76,9%	8 262,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	30 200,00	27 180,00	90,0%	27 180,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	2 404 846,00	2 198 380,43	91,4%	1 109 636,23	1 088 744,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 866,00	91 866,00	91 861,95	100,0%	91 861,95	
		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	250 000,00	185 000,00	177 550,00	96,0%	177 550,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 050,00	127 050,00	125 529,45	98,8%	125 529,45	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	451,00	451,00	100,0%	451,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	39 640,00	21 784,54	55,0%	21 784,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 000,33	97,6%	2 000,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 873,00	22 014,00	19 380,67	88,0%	19 380,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	3 556,00	2 438,70	68,6%	2 438,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 094,00	183 163,00	167 217,02	91,3%	167 217,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 720,00	148 623,00	136 373,96	91,8%	136 373,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0%	9 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	13 378,00	13 378,00	100,0%	13 378,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 541,00	417 308,00	308 247,25	73,9%	308 247,25	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 082,54	83,3%	2 082,54	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia przeznaczone	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 679,00	1 085,80	64,7%	1 085,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 200,00	897,02	74,8%	897,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	12 458,00	70,8%	12 458,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	863 368,00	859 805,70	99,6%		859 805,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 500,00	255 500,00	228 938,50	89,6%		228 938,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność	128 524,00	128 524,00	122 350,47	95,2%	122 350,47	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 524,00	34 524,00	34 524,00	100,0%	34 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	547,00	405,07	74,1%	405,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	42,83	55,6%	42,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	2 320,00	74,1%	2 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 646,00	14 458,57	73,6%	14 458,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	
852			Pomoc społeczna	19 084 933,00	19 317 140,00	18 753 910,51	97,1%	18 681 456,93	72 453,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9%	1 158 929,86	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9%	1 158 929,86	
	85203		Ośrodki wsparcia	299 590,00	301 707,00	298 427,56	98,9%	298 427,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 211,00	156 211,00	155 973,24	99,8%	155 973,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 859,00	11 858,97	100,0%	11 858,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	28 991,00	28 950,40	99,9%	28 950,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 117,00	4 111,92	99,9%	4 111,92	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 416,00	2 387,53	98,8%	2 387,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	8 042,00	7 722,29	96,0%	7 722,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	496,75	99,4%	496,75	
		4260	Zakup energii	62 250,00	49 370,00	47 951,74	97,1%	47 951,74	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 606,00	5 832,60	88,3%	5 832,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	40,00	53,3%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	21 439,00	21 411,34	99,9%	21 411,34	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	600,00	544,27	90,7%	544,27	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	256,00	239,52	93,6%	239,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	584,00	583,67	99,9%	583,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 375,72	96,0%	4 375,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 494,00	5 361,00	97,6%	5 361,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9%	586,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 195,00	19 084,41	99,4%	19 084,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 195,00	19 084,41	99,4%	19 084,41	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 053 180,00	8 936 560,00	8 706 888,20	97,4%	8 706 888,20	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	70 000,00	70 000,00	39 573,95	56,5%	39 573,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0%	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7%	7 902 151,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	363 273,00	363 265,92	100,0%	363 265,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 592,00	27 319,00	27 318,97	100,0%	27 318,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 860,00	272 834,00	271 973,19	99,7%	271 973,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 102,00	8 961,00	8 674,33	96,8%	8 674,33	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 725,00	6 355,01	94,5%	6 355,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	27 280,00	25 444,80	93,3%	25 444,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	10 893,00	7 885,88	72,4%	7 885,88	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 215,00	1 184,74	53,5%	1 184,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	75,00	44,1%	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	28 515,00	27 178,79	95,3%	27 178,79	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	4 130,00	3 195,08	77,4%	3 195,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,00	164,00	100,0%	164,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 970,00	12 201,00	12 200,61	100,0%	12 200,61	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,0%	50,00	
		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	9 000,00	9 000,00	5 229,85	58,1%	5 229,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 806,75	95,2%	3 806,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	660,00	660,00	100,0%	660,00	
	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.	166 656,00	162 915,00	138 896,95	85,3%	138 896,95	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	332,21	16,6%	332,21	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 456,00	160 715,00	138 564,74	86,2%	138 564,74	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 625,00	1 370 965,00	1 264 825,96	92,3%	1 264 825,96	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 640,19	66,4%	6 640,19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	1 329 856,20	1 228 076,97	92,3%	1 228 076,97	
		3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	30 108,80	30 108,80	100,0%	30 108,80	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5%	1 508 386,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5%	1 508 386,98	
	85216		Zasiłki stałe	1 060 950,00	1 026 400,00	956 785,27	93,2%	956 785,27	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 559,10	64,0%	2 559,10	
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 550,00	1 022 000,00	954 226,17	93,4%	954 226,17	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	3 098 044,00	3 063 386,60	98,9%	2 990 933,02	72 453,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 568,53	67,2%	4 568,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 350,00	2 015 740,00	2 015 427,61	100,0%	2 015 427,61	
		4040	Dodatki roczne	150 150,00	148 701,00	148 700,82	100,0%	148 700,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 944,00	365 744,00	363 181,78	99,3%	363 181,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	38 719,00	37 151,28	96,0%	37 151,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	37 000,00	36 366,19	98,3%	36 366,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	36 060,00	29 631,00	82,2%	29 631,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	88 592,00	87 286,60	98,5%	87 286,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	33,00	16,6%	33,00	
		4260	Zakup energii	69 570,00	69 570,00	67 101,28	96,5%	67 101,28	
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	12 160,00	11 212,94	92,2%	11 212,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 150,00	1 860,00	86,5%	1 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 435,00	71 435,00	67 256,00	94,1%	67 256,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	4 044,00	3 756,30	92,9%	3 756,30	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	31 200,00	22 755,66	72,9%	22 755,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	10 670,00	10 312,44	96,6%	10 312,44	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 330,00	2 329,93	100,0%	2 329,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 794,00	64 794,00	63 702,44	98,3%	63 702,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	9 058,00	9 058,00	100,0%	9 058,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	420,00	420,00	100,0%	420,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	271,07	45,2%	271,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	6 890,00	5 836,95	84,7%	5 836,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58	100,0%		72 453,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	813 470,00	772 374,92	94,9%	772 374,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00	2 083,50	56,9%	2 083,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 190,00	458 010,00	441 557,54	96,4%	441 557,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,00	33 016,00	33 015,59	100,0%	33 015,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 137,00	100 775,00	91 329,02	90,6%	91 329,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	11 345,00	7 197,72	63,4%	7 197,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 960,00	8 848,27	98,8%	8 848,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 304,00	177 633,00	168 775,59	95,0%	168 775,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	760,00	84,4%	760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	1 008,00	96,9%	1 008,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 128,00	17 799,69	98,2%	17 799,69	
	85295		Pozostała działalność	843 202,00	871 884,00	865 923,80	99,3%	865 923,80	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0%	240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	868 584,00	865 683,80	99,7%	865 683,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	0,00	0,00		0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00		0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	0,00	0,00		0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 025 861,12	2 480 627,62	2 170 848,58	87,5%	2 156 552,88	14 295,70
	85305		Żłobki	1 562 110,00	1 706 069,30	1 551 077,91	90,9%	1 536 782,21	14 295,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	156 000,00	156 000,00	154 500,00	99,0%	154 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	826 792,00	790 148,92	95,6%	790 148,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 311,00	55 310,37	100,0%	55 310,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	144 085,00	137 185,55	95,2%	137 185,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	14 929,00	13 706,99	91,8%	13 706,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 807,00	29 052,00	94,3%	29 052,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	109 915,00	84 508,76	76,9%	84 508,76	
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	132 703,30	91 629,52	69,0%	91 629,52	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	675,00	600,00	88,9%	600,00	
		4260	Zakup energii	80 100,00	79 696,00	70 050,67	87,9%	70 050,67	
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	18 300,00	18 204,35	99,5%	18 204,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 398,00	1 270,00	90,8%	1 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	27 835,00	26 144,42	93,9%	26 144,42	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	533,00	532,44	99,9%	532,44	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 273,00	2 073,41	91,2%	2 073,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	29,50	98,3%	29,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 006,00	1 005,31	99,9%	1 005,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	35 614,00	34 459,00	96,8%	34 459,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 060,00	26 023,00	26 023,00	100,0%	26 023,00	
		4580	Pozostałe odsetki		48,00	48,00	100,0%	48,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	2 500,00	8,3%		2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	11 796,00	11 795,70	100,0%		11 795,70
	85395		Pozostała działalność	463 751,12	774 558,32	619 770,67	80,0%	619 770,67	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 424,12	281 292,32	223 918,03	79,6%	223 918,03	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 391,02	38 032,86	27 776,51	73,0%	27 776,51	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 002,76	18 785,13	0,00	0,0%	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,76	2 445,71	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 417,84	52 100,45	38 536,77	74,0%	38 536,77	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,19	7 049,59	4 773,67	67,7%	4 773,67	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 669,38	6 169,04	3 917,90	63,5%	3 917,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	605,66	930,16	596,20	64,1%	596,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 122,21	11 653,50	10 378,50	89,1%	10 378,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 227,79	2 056,50	1 831,50	89,1%	1 831,50	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 553,13	52 607,38	52 568,57	99,9%	52 568,57	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,43	7 979,59	7 793,48	97,7%	7 793,48	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,0%	1 330,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 999,98	100,0%	3 999,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	169 944,97	240 785,92	204 321,65	84,9%	204 321,65	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 305,81	27 780,09	22 020,91	79,3%	22 020,91	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,68	1 819,94	1 697,44	93,3%	1 697,44	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,32	210,06	82,56	39,3%	82,56	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 856,40	4 690,87	3 130,47	66,7%	3 130,47	
		4419	Podróże służbowe krajowe	159,60	649,13	184,07	28,4%	184,07	
		4437	Różne opłaty i składki	3 928,89	3 928,89	3 928,89	100,0%	3 928,89	
		4439	Różne opłaty i składki	471,11	471,11	471,11	100,0%	471,11	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,32	5 166,94	4 080,96	79,0%	4 080,96	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,73	623,14	431,50	69,2%	431,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 979,00	1 367 418,01	1 231 131,78	90,0%	1 231 131,78	0,00
	85401		Świe lice szkolne	916 304,00	923 086,01	900 888,70	97,6%	900 888,70	0,00
		3020	Wyda ki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	27,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 292,00	674 892,00	665 012,36	98,5%	665 012,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 044,00	40 357,28	40 155,05	99,5%	40 155,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 552,00	124 272,59	114 538,14	92,2%	114 538,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 648,00	18 488,14	16 699,22	90,3%	16 699,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 770,00	7 364,53	94,8%	7 364,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 373,18	2 370,50	99,9%	2 370,50	
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 659,09	94,8%	1 659,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 948,00	45 855,82	45 809,81	99,9%	45 809,81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 575,00	444 332,00	330 243,08	74,3%	330 243,08	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 200,00	377 880,00	278 544,26	73,7%	278 544,26	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	66 452,00	51 698,82	77,8%	51 698,82	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 713 500,00	20 476 650,79	18 062 976,73	88,2%	10 470 048,76	7 592 927,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 831 000,00	5 143 253,50	4 568 414,02	88,8%	918 863,64	3 649 550,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 889,20	98,9%	9 889,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	120,46	24,1%	120,46	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	97 000,00	94 898,66	97,8%	94 898,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	855 495,00	777 574,00	90,9%	777 574,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 136,57	81,4%	8 136,57	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 598,90	89,0%	27 598,90	
		4580	Pozostałe odsetki		5,00	4,45	89,0%	4,45	
		6050	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 000,00	1 616 550,86	1 127 847,74	69,8%		1 127 847,74
		6057	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 596 834,93	1 596 834,93	100,0%		1 596 834,93
		6059	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	924 867,71	924 867,71	100,0%		924 867,71
	90002		Gospodarka odpadami	141 000,00	282 692,06	218 030,38	77,1%	218 030,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,90	100,0%	237,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 332,00	33,91	2,5%	33,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 384,00	1 384,00	100,0%	1 384,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	34 880,44	98,3%	34 880,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	244 238,06	181 494,13	74,3%	181 494,13	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 172 000,00	2 222 000,00	2 136 719,59	96,2%	2 136 719,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 000,00	2 217 000,00	2 136 719,59	96,4%	2 136 719,59	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 760 000,00	5 770 000,00	5 587 215,64	96,8%	1 965 220,30	3 621 995,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	19 500,00	9 527,61	48,9%	9 527,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 000,00	1 972 500,00	1 941 055,69	98,4%	1 941 055,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 000,00	14 637,00	91,5%	14 637,00	
		6050	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	252 000,00	121 559,15	48,2%		121 559,15
		6057	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 959,97	100,0%		1 729 959,97
		6059	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 960,02	100,0%		1 729 960,02
		6060	Wyda ki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 516,20	81,0%		40 516,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 000,00	374 500,00	356 808,14	95,3%	356 808,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	374 500,00	356 808,14	95,3%	356 808,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 000,00	3 087 000,00	2 351 323,82	76,2%	2 165 467,51	185 856,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 509 903,00	1 100 223,30	72,9%	1 100 223,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 244 000,00	1 174 000,00	983 385,28	83,8%	983 385,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	81 762,57	57,2%	81 762,57	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	96,36	99,3%	96,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	225 000,00	185 856,31	82,6%		185 856,31
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	11 669,50	11 669,50	100,0%	0,00	11 669,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 669,50	11 669,50	100,0%		11 669,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	103 096,25	76,9%	103 096,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 500,00	103 096,25	79,0%	103 096,25	
	90095		Pozostała działalność	2 246 500,00	3 451 535,73	2 729 699,39	79,1%	2 605 842,95	123 856,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 900,00	98,3%	5 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	67 500,00	23 426,95	34,7%	23 426,95	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 947,75	89,9%	53 947,75	
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	371 370,00	163 386,37	44,0%	163 386,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	1 241 112,73	1 199 660,43	96,7%	1 199 660,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	250,45	192,7%	250,45	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	3 972,00	13,2%	3 972,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 205 000,00	1 254 982,00	1 155 281,00	92,1%	1 155 281,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 908,00	11 661,25	28,5%		11 661,25
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 377,00	16 057,70	35,4%		16 057,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 138,00	90 993,63	35,4%		90 993,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	5 143,86	6,9%		5 143,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 744 600,00	5 404 600,00	5 264 675,70	97,4%	5 157 320,70	107 355,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0%	3 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0%	3 550 000,00	
	92116		Biblioteki	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	100,0%	1 309 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00	100,0%	1 309 900,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	77 000,00	51 417,66	66,8%	4 062,66	47 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 987,66	15,3%	3 987,66	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	75,00	7,5%	75,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 355,00	94,7%		47 355,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania kol 7:6	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność	407 700,00	467 700,00	353 358,04	75,6%	293 358,04	60 000,00
		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	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,5%	159 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	10 500,00	52,5%	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	19 750,00	5 707,00	28,9%	5 707,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	37 000,00	14 485,60	39,2%	14 485,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	129 450,00	103 165,44	79,7%	103 165,44	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	500,00	50,0%	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%		60 000,00
926			Kultura fizyczna	8 208 755,00	8 069 720,83	7 747 170,87	96,0%	6 930 714,90	816 455,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 851 755,00	4 645 379,00	4 526 493,14	97,4%	3 771 379,00	755 114,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 990 755,00	3 771 379,00	3 771 379,00	100,0%	3 771 379,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	861 000,00	874 000,00	755 114,14	86,4%		755 114,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 355 000,00	3 360 000,00	3 156 604,05	93,9%	3 156 604,05	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	140 000,00	112 500,00	84 500,00	75,1%	84 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	1 748 798,36	92,0%	1 748 798,36	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 970,00	100,0%	1 199 970,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5%	14 500,00	
		3250	Stypendia różne	20 000,00	25 000,00	23 300,00	93,2%	23 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	26 750,00	23 390,65	87,4%	23 390,65	
		4260	Zakup energii	0,00	218,00	217,04	99,6%	217,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	74 282,00	61 928,00	83,4%	61 928,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	64 341,83	64 073,68	99,6%	2 731,85	61 341,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 731,85	91,1%	2 731,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	61 341,83	61 341,83	100,0%		61 341,83
			Razem:	191 718 475,75	184 216 446,43	169 519 704,34	92,0%	139 482 023,70	30 037 680,64

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	26 027 273,98	17 134 390,65	15 065 007,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu na budowę zatok przystankowych przy ul. Mazowieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 780 000,00	4 913 000,00	3 533 629,06
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego	400 000,00	38 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	38 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kolumba	0,00	300 000,00	21 279,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	21 279,00
			Przebudowa ul. Wiosennej	100 000,00	55 000,00	50 430,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 000,00	50 430,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	100 000,00	60 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Radomskiej (od ul. Lotniczej do ronda)	780 000,00	560 000,00	459 262,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	560 000,00	459 262,79
			Przebudowa ul. Wileńskiej	300 000,00	390 000,00	333 918,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	390 000,00	333 918,20
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja	3 500 000,00	1 000 000,00	320 327,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 809,60
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	496 000,00	156 258,84
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	496 000,00	156 258,85
			Rewitalizacja kołobrzeszkiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołataja	2 600 000,00	2 510 000,00	2 348 411,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	4 860,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 230 000,00	1 171 775,86
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 230 000,00	1 171 775,92
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi do zjazdu technicznego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego	240 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	18 007 273,98	12 051 390,65	11 515 966,01
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) - etap I	5 500 000,00	500 000,00	100 353,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	100 353,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	127 500,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	22 500,00	0,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej). Etap II	9 607 273,98	9 901 390,65	9 792 012,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	1 268 000,00	1 158 622,09
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 479 382,80	7 338 382,05	7 338 382,05
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 891,18	1 295 008,60	1 295 008,60
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu. Etap III	2 900 000,00	1 650 000,00	1 623 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	1 650 000,00	1 623 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	5 412,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych umożliwiająca zjazd wózków z mostu na Kanale Drzewnym przy ul. Solnej	0,00	160 000,00	5 412,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	5 412,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
630			Turystyka	30 000,00	34 000,00	17 623,44
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	34 000,00	17 623,44
			Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego	30 000,00	30 000,00	17 623,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 623,44
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	4 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00	4 460 632,00	3 630 763,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	2 523 000,00	1 737 614,90
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	523 000,00	518 612,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	523 000,00	518 612,24
			Kupno nieruchomości, zamiana, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 219 002,66
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 219 002,66
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 937 632,00	1 893 148,60
			Dopłata do kapitału KTBS na uruchomienie programu budowy mieszkań przy ulicy Rybackiej	0,00	1 137 632,00	1 137 632,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 137 632,00	1 137 632,00
			Budowa, pozyskanie mieszkań	1 200 000,00	800 000,00	755 516,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	800 000,00	755 516,60
720			Informatyka	621 385,00	360 141,85	274 560,71
	72095		Pozostała działalność	621 385,00	360 141,85	274 560,71
			Wrota Parsęty II - infrastruktura	125 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00
			Wrota Parsęty II - usługi	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt "Gmina na fali"	486 385,00	350 141,85	264 560,71
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 789,00	262 606,64	198 420,53
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 596,00	87 535,21	66 140,18
750			Administracja publiczna	675 000,00	625 000,00	351 516,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00	620 000,00	347 720,85
			Modernizacja pomieszczeń i budynków, zakupy inwestycyjne dla Urzędu	370 000,00	480 000,00	347 720,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	48 257,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	360 000,00	299 463,85
			" Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	300 000,00	140 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	140 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 796,00
			Zakupy majątkowe CPIIT	5 000,00	5 000,00	3 796,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 000,00	522 000,00	520 445,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus	0,00	30 000,00	30 000,00
	6210		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	541 000,00	41 000,00	40 999,98
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakupy łodzi ratunkowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup rezerwowej platformy ratunkowej	8 000,00	8 000,00	7 999,99
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99
			Dotacja celowa dla MOSiR na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska	500 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	61 000,00	59 446,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej, uzbrojenie w światła, oznakowanie	40 000,00	53 000,00	51 943,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	53 000,00	51 943,00
			Zakup serwera obsługującego fotoradar	0,00	8 000,00	7 503,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 503,00
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	390 000,00	390 000,00
			Monitoring tv miasta	380 000,00	390 000,00	390 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	390 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	780 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	780 000,00	0,00
			Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe	400 000,00	300 000,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	300 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szczególności związane z opracowywanymi projektami i kosztorysami na przebudowę i rewitalizację Ratusza, i innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, których kosztorysy wymagają weryfikacji	0,00	480 000,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	480 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	675 423,00	396 970,00	385 530,67
	80101		Szkoły podstawowe	332 000,00	331 970,00	326 376,67
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6	320 000,00	320 000,00	314 406,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	314 406,67
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 5	12 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup laptopów Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	11 970,00	11 970,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 970,00	11 970,00
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	59 154,00
			Projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 6 i 10), audyty energetyczne	0,00	63 000,00	57 154,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	57 154,00
			Dopłata do zakupu zabawek na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	343 423,00	0,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	343 423,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 423,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	755 500,00	1 218 868,00	1 188 744,20
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje"	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 500,00	1 118 868,00	1 088 744,20
			Przedszkole nr 7 budowa placu zabaw	100 000,00	100 000,00	99 999,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 999,99
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	300 000,00	263 368,00	263 368,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	263 368,00	263 368,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe)	0,00	15 000,00	11 437,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 437,71
			Budowa miejskiego placu zabaw dla dzieci	0,00	485 000,00	485 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 000,00	485 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i SP Nr 3.	255 500,00	255 500,00	228 938,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 500,00	255 500,00	228 938,50
852			Pomoc społeczna	0,00	72 454,00	72 453,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	72 454,00	72 453,58
			Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS	0,00	72 454,00	72 453,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 600,00	41 796,00	14 295,70
	85305		Żłobki	13 600,00	41 796,00	14 295,70
			Projektu termomodernizacji Żłobka "Krasnal", audyty energetyczne	0,00	30 000,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne "Żłobek Krasnal"	13 600,00	11 796,00	11 795,70
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	11 796,00	11 795,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 000,00	8 555 346,00	7 592 927,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 826 000,00	4 138 253,50	3 649 550,38
			Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	766 000,00	466 000,00	329 643,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	466 000,00	329 643,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	1 500 000,00	100 000,00	19 763,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	100 000,00	19 763,29
			Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	100 000,00	50 000,00	14 490,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	14 490,35
			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba	300 000,00	300 000,00	111 460,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	111 460,00
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I	0,00	1 972 253,50	1 972 253,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 888,05	426 888,05
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 365,45	545 365,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap II	2 160 000,00	1 250 000,00	1 201 940,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	273 662,81	225 603,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	596 834,93	596 834,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 502,26	379 502,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 752 000,00	3 762 000,00	3 621 995,34
			Rewitalizacja parków miejskich	200 000,00	200 000,00	118 059,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	118 059,15
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	2 502 000,00	3 512 000,00	3 463 419,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	52 000,00	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 959,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 730 000,00	1 729 960,02
			Zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych (z wyłączeniem parków nadmorskich)	50 000,00	50 000,00	40 516,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 516,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	225 000,00	185 856,31
			Budowa oświetlenia i iluminacje	155 000,00	225 000,00	185 856,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	225 000,00	185 856,31
	90018		Ochrona brzegu morskiego	0,00	11 669,50	11 669,50
			Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu	0,00	11 669,50	11 669,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 669,50	11 669,50
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	418 423,00	123 856,44
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	0,00	343 423,00	118 712,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 908,00	11 661,25
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 377,00	16 057,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 138,00	90 993,63
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	75 000,00	5 143,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 000,00	5 143,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	107 355,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	47 355,00
			Renowacja Ratusza	0,00	50 000,00	47 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47 355,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa amfiteatru przy ul. Fredry - wykonanie toalet w holu głównym (projekt i budowa)	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	863 000,00	935 341,83	816 455,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	861 000,00	874 000,00	755 114,14
			Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację mola spacerowego	610 000,00	110 000,00	88 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	610 000,00	110 000,00	88 500,00
			Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	140 000,00	195 000,00	194 833,95
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	195 000,00	194 833,95
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	96 000,00	96 000,00	95 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	96 000,00	96 000,00	95 400,00
			Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR	15 000,00	15 000,00	14 873,17
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 873,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Dotacja celowa dla MOSiR przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego	0,00	248 000,00	170 200,23
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	248 000,00	170 200,23
			Dotacja na budowę sauny na basenie - MOSiR	0,00	70 000,00	68 711,79
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		70 000,00	68 711,79
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących statystyki w trakcie gier zespołowych w hali Milenium	0,00	140 000,00	122 595,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	122 595,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	61 341,83	61 341,83
			Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej - Korty tenisowe	0,00	61 341,83	61 341,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 341,83	61 341,83
Razem				42 505 181,98	35 246 940,33	30 037 680,64

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie
1	Dochody , w tym		178 999 870,38	186 128 380,70				
	dochody bieżące		150 734 416,38	151 879 468,91				177 210 086,83
	dochody majątkowe		28 265 454,00	34 248 911,79				149 530 378,73
								27 679 708,10
2	Wydatki , w tym		191 718 475,75	184 216 446,43				
	wydatki bieżące		149 213 293,77	148 969 506,10				169 519 704,34
	wydatki majątkowe		42 505 181,98	35 246 940,33				139 482 023,70
								30 037 680,64
3	Deficyt/Nadwyżka budżetowa		-12 718 605,37	1 911 934,27				
								7 690 382,49
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			zł.			zł.		
4	Dochody		178 999 870,38	186 128 380,70	177 210 086,83			
5	Wydatki					191 718 475,75	184 216 446,43	169 519 704,34
	Rozchody :							
6	Splata kredytów przypadająca w 2012 r.	992				36 437 940,97	36 437 940,97	36 437 940,97
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994						
	Przychody:							
9	Kredyty i pożyczki w 2012 r.	952	28 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00			
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		12 718 605,37					
10	Emisja obligacji w 2012 r.	911						
11	<i>Inne źródła:</i>	955	27 000 000,00	16 517 826,83	16 517 826,83			
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	955	26 156 546,34	11 526 006,70	13 747 558,48			
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+10+12)		233 156 416,72	225 654 387,40	210 957 645,31	233 156 416,72	225 654 387,40	210 957 645,31

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
852			Pomoc społeczna	8 825 000,00	8 797 715,00	8 604 857,29	97,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	97,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	58 715,00	58 715,00	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	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	80 000,00	75 044,08	93,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	80 000,00	75 044,08	93,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	111 100,00	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	113 000,00	111 100,00	98,3%
Razem:				9 130 506,00	9 104 648,18	8 910 584,19	97,9%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,98	27,98	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 399,20	1 399,20	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	245 350,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	42 270,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	440,07	440,07	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	62,92	62,72	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	4 943,01	4 895,06	99,0%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 841,87	71,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	547,00	405,07	74,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	42,83	55,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	2 320,00	74,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,00	73,97	30,1%
852			Pomoc społeczna	8 825 000,00	8 797 715,00	8 604 857,29	97,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	97,8%
		3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	174 600,00	174 600,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 082,00	233 552,00	233 019,25	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 373,00	4 373,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	646,00	645,63	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 730,00	2 730,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,00	164,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	80 000,00	75 044,08	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	38,54	22,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835,00	5 655,00	5 653,64	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	912,00	912,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	2 230,00	2 085,95	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	240,00	160,81	67,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	140,00	125,35	89,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	70 383,00	65 830,06	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	8,00	20,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	230,00	229,73	99,9%
01095		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	111 100,00	98,3%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 000,00	111 100,00	98,3%
Razem			9 130 506,00	9 104 648,18	8 910 584,19	97,9%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00			0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem - plan na 31.12.2012	Realizacja planu dotacji na 31.12.2012	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 (8+12)	z tego:				Rozliczenie dotacji do przekazania w 2013 po 31.01.2013
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	311 687,00	311 687,00	311 687,00	278 460,12	278 460,12	224 366,12	1 582,51	0,00	33 226,88
							Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego w umowie procentowego udziału kosztów funkcjonowania				
801	80101	2310	835 045,98	659 800,00	835 045,98	659 800,00	659 800,00	x	x	0,00	0,00
	80103	2310	107 100,00	154 172,40	107 100,00	154 172,40	154 172,40	x	x	0,00	0,00
	80104	2310	662 181,60	595 003,10	662 181,60	595 003,10	595 003,10	x	x	0,00	0,00
	80110	2310	573 741,29	565 923,05	573 741,29	565 923,05	565 923,05	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	33 342,92	40 704,00	33 342,92	40 704,00	40 704,00	x	x	0,00	0,00
							Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z gminami następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów				
Ogółem			2 523 098,79	2 327 289,55	2 523 098,79	2 294 062,67					33 226,88

**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 2012 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012
1	2	3	4
756	75618	1 887 000,00	1 917 728,28
Ogółem		1 887 000,00	1 917 728,28

Dział	Rozdz.	Plan wydatków na 2012	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	85153	70 000,00	59 319,29	59 319,29	49 319,29	13 877,00	35 442,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85154	2 404 846,00	2 198 380,43	1 109 636,23	714 243,83	212 821,26	501 422,57	394 941,40	451,00	0,00	0,00	0,00	1 088 744,20			0,00
Ogółem		2 474 846,00	2 257 699,72	1 168 955,52	763 563,12	226 698,26	536 864,86	404 941,40	451,00	0,00	0,00	0,00	1 088 744,20	0,00	0,00	0,00

Uwaga

W wykonaniu wydatków majątkowych kwota 485.000,00 stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem 2012r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 900,00
Ogółem					4 309 900,00	4 859 900,00	4 859 900,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 990 755,00	3 771 379,00	3 771 379,00
Ogółem					3 990 755,00	3 771 379,00	3 771 379,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	541 000,00	41 000,00	40 999,98
				<i>w tym:</i>			
				<i>Dotacja celowa na zakup silnikowej małej łodzi ratunkowej</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00
				<i>Dotacja celowa na zakupy łodzi ratunkowych</i>	8 000,00	8 000,00	7 999,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
				<i>Dotacja celowa na zakup rezerwowej platformy ratunkowej</i>	8 000,00	8 000,00	7 999,99
				<i>Budowa bazy ratunkowej obsługi kąpieliska</i>	500 000,00	0,00	0,00
2	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	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:	127 050,00	127 050,00	125 529,45
				w tym:			
				<i>Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"</i>	8 550,00	8 550,00	8 550,00
				<i>Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych</i>	34 500,00	34 500,00	32 979,45
				<i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00
				<i>Regionalny Szpital w Kołobrzegu</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00
				<i>SPZZOZ w Gryficach – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzесьkiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne	91 866,00	91 866,00	91 861,95
				w tym dla:			
				<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>		9 000,00	9 000,00
				<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”</i>		5 126,00	5 126,00
				<i>ZSO im. M. Kopernika</i>		7 390,00	7 390,00
				<i>ZS im. H. Sienkiewicza</i>		13 000,00	13 000,00
				<i>Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich</i>		10 850,00	10 850,00
				<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>		20 000,00	20 000,00
				<i>Zespół Szkół Morskich</i>		15 250,00	15 250,00
				<i>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie</i>		5 000,00	5 000,00
				<i>Zespół Szkół Policealnych</i>		1 250,00	1 245,95
				<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i>		5 000,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
5	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	861 000,00	874 000,00	755 114,14
				<i>w tym:</i>			
				<i>Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR</i>	<i>140 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>194 833,95</i>
				<i>Dotacja celowa na modernizację mola spacerowego</i>	<i>610 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>88 500,00</i>
				<i>Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 400,00</i>
				<i>Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 873,17</i>
				<i>Dotacja celowa na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących statystyki w trakcie gier zespołowych w hali Milenium</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>122 595,00</i>
				<i>Dotacja celowa na budowę sauny</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 711,79</i>
				<i>Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>170 200,23</i>
Ogółem					1 630 916,00	1 143 916,00	1 023 505,52

Dotacja 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 zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę zatok przystankowych.	0,00	10 000,00	10 000,00
2	851	85111	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wydatki inwestycyjne Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3			6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
4		85154	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich i SP Nr 3.	255 500,00	255 500,00	228 938,50
5		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	34 524,00	34 524,00	34 524,00
Ogółem					390 024,00	400 024,00	373 462,50

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 zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	820,00	679,26
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	50 000,00	65 500,00	65 499,99
3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,99
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na wydatki inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobüs	0,00	30 000,00	30 000,00
5		75416	2910	Rozliczenie dotacji na wspólne prowadzenie Straży Miejskiej do Gminy Kołobrzeg	0,00	41 592,48	41 592,48
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	308 556,00	415 356,00	365 038,08
				<i>w tym :</i>			
				<i>dla Gminy Kołobrzeg</i>			360 564,00
				<i>dla Gminy Biesiekierz</i>			4 474,08
7	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
8	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	70 000,00	70 000,00	39 573,95
9	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	332,21
10	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	6 640,19
11	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00	4 000,00	2 559,10
12	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	240,00
Ogółem					473 376,00	667 268,48	577 155,25

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	264 267,00	246 367,00	222 647,00
2		80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	52 853,00	0,00	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	545 508,00	483 008,00	470 306,00
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	617 112,00	372 112,00	359 760,00
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	559 256,00	504 598,00	491 028,00
6		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	732 753,00	605 753,00	593 434,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	51 190,00	38 190,00	36 982,80
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	314 643,00	265 443,00	260 538,00
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	231 233,00	239 572,00	238 035,00
Ogółem					3 368 815,00	2 755 043,00	2 672 730,80

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6	6
1	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 000,00	185 000,00	177 550,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu</i>		37 700,00	37 700,00
				<i>Polski Związek Głuchych</i>		9 620,00	9 620,00
				<i>Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"</i>		45 890,00	44 290,00
				<i>TPD – O/Okręgowy w Koszalinie</i>		39 390,00	39 390,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Przyjaciele Okruszka"</i>		7 000,00	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
				Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		39 550,00	39 550,00
				Dotacja nierozdysponowana		5 850,00	0,00
2		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		8 200,00	8 200,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		12 370,00	12 370,00
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				Polski Związek Niewidomych		7 430,00	7 430,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	17 000,00
				Stowarzyszenie VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		10 500,00	10 500,00
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		10 000,00	10 000,00
3	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznego żłobka	156 000,00	156 000,00	154 500,00
				w tym:			
				Żłobek Bajlandia		156 000,00	154 500,00
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	159 000,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		6 000,00	6 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg"		6 300,00	5 800,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		1 200,00	1 200,00
				PZERiI Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		3 000,00	3 000,00
				PZERiI Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		16 000,00	16 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		3 000,00	3 000,00
				Nierozdysponowane środki		40 500,00	
5	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	140 000,00	112 500,00	84 500,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu na udział w zawodach w Afryce- Bieg po Saharze		3 500,00	3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
				Stowarzyszenie Bieg Zaślubin na organizację XXVI Międzynarodowego Biegu Zaślubin		37 000,00	37 000,00
				KSŁ "Mewa" - II Puchar Polski Juniorów Młodszych.		8 000,00	8 000,00
				KSŁ "Mewa" - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Nadzieje Olimpijskie		7 000,00	7 000,00
				MKP Kołobrzeg - IV Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		4 000,00	4 000,00
				JKM "Joseph Conrad" - Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski i XXXIV Regaty o Srebrny Dzwon		0,00	0,00
				KSZS - Ogólnopolska Gimnazjada w Grach Zespołowych		20 000,00	20 000,00
				Szczerek Fight Team - organizacja II Otwartych Mistrzostw Woj. Zachodniopomorskiego w Grapplingu		5 000,00	5 000,00
				kwota nierozdysponowana		28 000,00	
6			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 748 798,36
				w tym:			
				MKP "Kotwica kołobrzeg" - seniorzy		900 000,00	899 950,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" - młodzież		51 960,00	51 960,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"		246 000,00	245 803,38
				SKK "Kotwica Kołobrzeg"		50 000,00	49 940,00
				KSP Żaki'94		40 000,00	40 000,00
				LKS „ Viking”		30 000,00	30 000,00
				KMKL „ Sztorm ”- seniorzy		5 000,00	5 000,00
				KMKL „Sztorm”- młodzież		85 000,00	85 000,00
				KSŁ „ Mewa” -		86 000,00	85 980,00
				Koł. Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej		17 000,00	17 000,00
				MUKS „ Kotwica 50 ”		98 000,00	96 389,98
				UKS „ Ósemka”		4 000,00	4 000,00
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”		40 000,00	40 000,00
				UKS OPP Powiat		11 000,00	10 775,00
				SZKS Gens		9 000,00	9 000,00
				KSZS		25 000,00	25 000,00
				UKS "Bałtyk Morska Odyseja		5 000,00	5 000,00
				KTKFSiR		13 000,00	13 000,00
				MKP Kołobrzeg		16 000,00	16 000,00
				Klub Strzelecki		5 000,00	5 000,00
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai		3 000,00	3 000,00
				AIKIDO		1 000,00	1 000,00
				Szczerek Fight Team		10 000,00	10 000,00
				Nierozdysponowane środki		149 040,00	
7			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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 970,00
				w tym:			
				Kotwica Kołobrzeg S.A.		1 200 000,00	1 199 970,00
Ogółem					3 916 000,00	3 823 500,00	3 594 318,36

Realizacja wydatków w roku 2012
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2012	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2012	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	134 000,00	94 060,98	134 000,00	103 096,25	103 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		134 000,00	94 060,98	134 000,00	103 096,25	103 096,25				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 R.**

(w pełnych złotych)

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		25 759 274	38 742 573	23 500 000	0
Plan	Środki własne	8 199 513	7 488 781	3 950 000	0
	Środki unijne	17 498 877	31 238 405	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	60 883	15 388	0	0
Zadania ogółem (w tym):		22 352 661	39 635 683	23 500 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	8 363 499	7 520 215	3 950 000	0
	Środki unijne	13 899 471	31 994 239	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	89 691	121 229	0	0
Zadania ogółem (w tym):		17 991 170	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	6 083 887	0	0	0
	Środki unijne	11 841 321	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	65 962	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.1)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 600 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 300 000	0	0	0
	Środki unijne	1 300 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 510 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 280 000		0	0
	Środki unijne	1 230 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 348 412	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 176 636	0	0	0
	Środki unijne	1 171 776	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.11)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	2 000 000	0	0
	Środki własne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Środki unijne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000	2 000 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	504 000	1 000 000		0
	Środki unijne	496 000	1 000 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		320 327	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	164 068		0	0
	Środki unijne	156 259		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.2)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 500 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan	Środki własne	1 250 000	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	4 250 000	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		498 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	372 500	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	125 500	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 353	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	100 353		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.3)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 607 274	0	0	0
Plan	Środki własne	2 127 891		0	0
	Środki unijne	7 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 901 391	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	2 563 009		0	0
	Środki unijne	7 338 382		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 792 013	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 453 631		0	0
	Środki unijne	7 338 382		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.6)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
Plan	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	rezygnacja z realizacji ze względu na koszty	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.7)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	10 000	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.5)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		486 385	0	0	0
Plan	Środki własne	121 596	0	0	0
	Środki unijne	364 789	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		264 561	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	66 140	0	0	0
	Środki unijne	198 421	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 90095) (WPF I.1.2.9)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 422	312 423	0	0
Plan	Środki własne	125 639	85 606	0	0
	Środki unijne	217 783	226 817 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 661	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	11 661		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)(WPF I.1.2.10)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 502 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 252 000	0	0	0
	Środki unijne	1 250 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 912 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 482 000	0	0	0
	Środki unijne	1 430 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		723 295	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	361 648		0	0
	Środki unijne	361 648		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000	2 000	0	0
Plan	Środki własne	2 000	2 000	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	Zmieniono klasyfikację na bieżące	
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)(WPF I.1.2.12)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			
	Środki unijne	0			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 160 000			0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 972 254	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	972 254		0	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)(WPF I.1.2.12)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			
	Środki unijne	0			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 250 000	300 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	653 165	163 860		0
	Środki unijne	596 835	136 140	0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 201 940	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	605 105		0	0
	Środki unijne	596 835		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)(WPF I.1.2.13)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.1)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
Plan	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		150 400	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		149 930	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	74 815			0
	Środki unijne	75 115			0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.2)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		349 517	0	0	0
Plan	Środki własne	30 161	0	0	0
	Środki unijne	301 613	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	17 742	0	0	0
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		219 125	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	21 406			
	Środki unijne	197 719			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.3)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		27 101	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	27 101			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195) (WPF I.1.1.6)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		58 076	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	58 076			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.4)		Projekt " Kołobrzescki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		187 526	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne	159 397		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	28 129		0	0
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
wydatki (w tym):		199 122	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	169 254			0
	Dotacje z budżetu państwa	29 868			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.5)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		300 250	307 750	0	0
Plan	Środki własne	30 025	30 775	0	0
	Środki unijne	255 213	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	15 388	0	0
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	30 109	30 775	0	0
	Środki unijne	255 925	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 055	15 388	0	0
wydatki (w tym):		291 556	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	30 109			0
	Środki unijne	248 334			0
	Dotacje z budżetu państwa	13 113			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne				0
	Dotacje z budżetu państwa				0
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
wydatki (w tym):		2 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 000			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	34 061			0
	Środki unijne	102 182			0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Wydatki bieżące (R. 85395)		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		293 197	705 611	0	0
Plan po zmianach	Środki własne		0	0	0
	Środki unijne	249 217	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	43 980	105 842	0	0
wydatki (w tym):		153 201	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	130 221			0
	Dotacje z budżetu państwa	22 980			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 75095)		"Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV"			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	10 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	10 000			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0

wydatki bieżące

plan	1 083 193	307 750	0
plan po zmianie	1 413 706	1 015 361	0
wykonanie	1 246 353	0	0

wydatki majątkowe

plan	24 676 081	38 434 823	23 500 000
plan po zmianie	20 938 955	38 620 322	23 500 000
wykonanie	16 744 816	0	0

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN								
	I. Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-180 209,00	9 316 879,00	3 771 379,00	3 771 379,00		9 269 151,00		-132 481,00
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	915 000,00		915 000,00	915 000,00	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					195 000			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					110 000			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					96 000			
	Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)					29 500			
	Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)					34 400			
	Skaryfikator (netto)					32 100			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000			
	5. Łódzie wiosłowe typu BL-2 szt. (brutto)					8 000			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					8 000			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					15 000			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					0			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					248 000			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					140 000			
	11. Sauna (netto)					70 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2012
			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
WYKONANIE									
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-180 209,14	10 617 996,00	3 771 379,00	3 771 379,00		10 612 087,92		-159 677,72
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	796 114,12		796 114,12	796 114,12	x	x
	w tym:								
	1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto)					194 833,95			
	2. Modernizacja mola spacerowego (netto)					88 500,00			
	3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym:					95 400,00			
	<i>Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)</i>					29 500,00			
	<i>Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)</i>					34 400,00			
	<i>Skaryfikator (netto)</i>					31 500,00			
	4. Łódź motorowa (brutto)					25 000,00			
	5. Łódzie wiosłowe typu BL-2 szt. (brutto)					7 999,99			
	6. Platforma ratownicza (brutto)					7 999,99			
	7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto)					14 873,17			
	8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto)					0,00			
	9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto)					170 200,23			
	10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto)					122 595,00			
	11. Sauna (netto)					68 711,79			

Lp.	Wyszczególnienie		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								
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 301 730,00	0,00	0,00	0,00	2 301 730,00	0,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3		125 610,00	x	x	x	125 610,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4		58 010,00	x	x	x	58 010,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5		118 500,00	x	x	x	118 500,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6		258 300,00	x	x	x	258 300,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8		43 630,00	x	x	x	43 630,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1		135 720,00	x	x	x	135 720,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3		124 000,00	x	x	x	124 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2		29 000,00	x	x	x	29 000,00		0,00
9	Zespół Szkół		169 310,00	x	x	x	169 310,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1		210 390,00	x	x	x	210 390,00		0,00
11	Przedszkole Nr 2		155 730,00	x	x	x	155 730,00		0,00
12	Przedszkole Nr 3		139 270,00	x	x	x	139 270,00		0,00
13	Przedszkole Nr 6		140 780,00	x	x	x	140 780,00		0,00
14	Przedszkole Nr 7		213 650,00	x	x	x	213 650,00		0,00
15	Przedszkole Nr 8		189 810,00	x	x	x	189 810,00		0,00
16	Przedszkole Nr 10		190 020,00	x	x	x	190 020,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
			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		2 063 413,32	0,00	0,00	0,00	1 933 394,16	218,17	130 019,16
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3		80 356,66	x	x	x	66 231,14		14 125,52
2	Szkoła Podstawowa Nr 4		45 657,70	x	x	x	45 657,70		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5		115 495,20	x	x	x	115 194,98		300,22
4	Szkoła Podstawowa Nr 6		246 954,42	x	x	x	246 756,03		198,39
5	Szkoła Podstawowa Nr 8		40 616,43	x	x	x	40 615,36		1,07
6	Gimnazjum Nr 1		128 235,27	x	x	x	107 890,49		20 344,78
7	Gimnazjum Nr 3		125 697,75	x	x	x	124 281,62		1 416,13
8	Zespół Szkół Nr 2		18 826,05	x	x	x	18 826,05	218,17	0,00
9	Zespół Szkół		163 186,15	x	x	x	142 150,59		21 035,56
10	Przedszkole Nr 1		141 672,62	x	x	x	133 680,66		7 991,96
11	Przedszkole Nr 2		156 904,92	x	x	x	147 509,78		9 395,14
12	Przedszkole Nr 3		141 876,21	x	x	x	133 164,14		8 712,07
13	Przedszkole Nr 6		114 275,01	x	x	x	97 916,95		16 358,06
14	Przedszkole Nr 7		194 463,97	x	x	x	185 813,90		8 650,07
15	Przedszkole Nr 8		171 324,06	x	x	x	161 439,08		9 884,98
16	Przedszkole Nr 10		177 870,90	x	x	x	166 265,69		11 605,21

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
	Przedsięwzięcia ogółem						284 732 607,19	42 240 894,72	32 511 332,09		
	- wydatki bieżące						53 341 962,74	12 958 063,30	7 296 266,59		
	- wydatki majątkowe						231 390 644,45	29 282 831,42	25 215 065,50		
I.	programy, projekty lub zadania (razem)						241 469 895,84	32 495 219,92	28 037 525,75		
	- wydatki bieżące						10 170 467,87	3 286 842,50	2 894 893,83		
	- wydatki majątkowe						231 299 427,97	29 208 377,42	25 142 631,92		
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						161 728 610,65	21 503 913,42	18 814 393,46		
1.1	- wydatki bieżące						5 480 197,26	1 400 705,50	1 234 353,38		
1.1.1	<i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	322 324,65	150 400,00	623 124,65	150 400,00	149 929,65	99,9%	Z
1.1.2	<i>Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	274 172,17	534 922,27	1 028 989,67	219 895,23	219 124,64	99,9%	Z
1.1.3	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	0,00	29 900,00	59 700,00	29 800,00	27 100,88	95,5%	Z
1.1.4	<i>Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	142 349,08	488 835,04	835 566,24	204 382,12	199 121,91	99,4%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	788 921,17	300 256,38	1 698 015,55	301 088,00	291 556,13	81,3%	R
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół	2011	2012	0,00	12 300,00	78 000,00	65 700,00	58 075,57	90,2%	R
1.1.7	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018			21 750,00		0,00	0,0%	P
1.1.8	Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018			0,00		zrezygnowano z realizacji		
1.1.9	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki bieżące _ zmieniono klasyfikację z majątkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012			136 243,15	136 243,15	136 243,15	100,0%	Z
1.1.10	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013			998 808,00	293 197,00	153 201,45	15,3%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.2	- wydatki majątkowe					56 025 462,16	156 248 413,39	20 103 207,92	17 580 040,08	11,3%	
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	32 282,00	0,00	2 542 282,00	2 510 000,00	2 348 411,78	93,6%	R
							bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasający		1 538 400,00	33,1%	
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2014	2 700 880,93	1 178 739,08	63 879 620,01	500 000,00	100 353,27	6,2%	R
1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	11 925 341,79	49 892 918,48	71 719 650,92	9 901 390,65	9 792 012,74	99,8%	Z
1.2.4	Przeniessiono do poz. 3.2.29	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	419 436,00	0,00					
1.2.5	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	7 931,00	2 000 893,90	2 358 966,53	350 141,63	264 560,71	96,4%	Z
1.2.6	"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	0,00	0,00	0,00		zrezygnowano z realizacji		
1.2.7	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	0,00	20 000,00	37 900,00	10 000,00	10 000,00	79,2%	R
1.2.8	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	33 857,00	7 995,00	41 852,00		0,00	100,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	4 996,00	69 775,16	730 616,11	343 422,14	118 712,58	26,5%	R
1.2.10	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	3 474 806,58	2 503 999,08	9 490 805,66	3 512 000,00	3 463 419,99	99,5%	R
								bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających	458 642,65	94,7%	
1.2.11	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	0,00	44 541,50	3 044 541,50	1 000 000,00	320 327,29	12,0%	R
1.2.12	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2014	119 325,20	306 599,96	2 398 178,66	1 972 253,50	1 972 253,50	100,0%	Z
1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2014			4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	R
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00			
2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00			
2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)						79 741 285,19	10 991 306,50	9 223 132,29	11,6%	
3.1	- wydatki bieżące						4 690 270,61	1 886 137,00	1 660 540,45	35,4%	
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			180 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	R
3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	37 820,00	132 370,00	189 100,00	18 910,00	0,00	90,0%	R
3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	21 960,00		109 800,00	87 840,00	27 010,80	44,6%	R
3.1.4	konkurs (nagrody konkursowe) na opracowanie koncepcji rozbudowy Urzędu Miasta (R. 71004) do projektu pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	0,00	15 000,00	115 387,00	100 387,00	100 386,92	100,0%	Z
3.1.5	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	15 983,61	234 000,00	733 983,61	234 000,00	234 000,00	65,9%	
3.1.6	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00	0,00	3 200 000,00	1 200 000,00	1 199 970,00	37,5%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.1.7	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	0,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	15 217,04	80,9%	Z
3.1.8	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4. Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012		2 000,00	137 000,00	135 000,00	83 955,69	62,7%	Z
3.2	- wydatki majątkowe						75 051 014,58	9 105 169,50	7 562 591,84	10,1%	
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	81 310,00	0,00	1 881 310,00	0,00	0,00	4,3%	
3.2.2.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	58 503,00	9 151,20	627 654,20	560 000,00	459 262,79	84,0%	Z
3.2.3.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	333 918,20	85,6%	Z
3.2.4.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	0,00		600 000,00		0,00	0,0%	P
3.2.5.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	478 878,00		4 428 878,00		0,00	10,8%	P
3.2.6.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	0,00		1 435 000,00	35 000,00	50 430,00	3,5%	R
3.2.7.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	0,00	0,00	2 038 000,00	38 000,00	0,00	0,0%	P
3.2.8.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00		2 760 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	P

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.9.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00		7 100 000,00			0,0%	P
3.2.10.	Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00		2 130 000,00	30 000,00	17 623,44	0,8%	P
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2019	30 134,00	43 184,25	13 935 692,25	1 937 632,00	1 893 148,00	14,1%	R
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem						13 062 374,00	1 137 632,00	1 137 632,00	8,7%	R
3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	0,00	0,00	12 340 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	P
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	48 741,44	16 346,42	855 087,86	390 000,00	390 000,00	53,2%	R
							bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających		389 969,23	7,6%	
3.2.14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	5 454 669,00	7 705,90	5 782 374,90	320 000,00	314 406,67	99,9%	Z
3.2.15.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	26 840,00	699 128,50	989 336,50	263 368,00	263 368,00	100,0%	Z
							bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających		163 579,47	83,5%	
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	823 668,00	1 202 118,34	2 075 786,34	50 000,00	14 490,35	98,3%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.17	<i>Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg					400 000,00	300 000,00	111 460,00	27,9%	R
							bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających		101 005,00	2,6%	
3.2.18	<i>Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	19 763,29	0,9%	P
3.2.19	przeniesiono do poz 1.1.2.12										
3.2.20	<i>Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	142 700,00	18 300,00	927 000,00	466 000,00	329 643,00	52,9%	R
							bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających		300 000,00	20,6%	
3.2.21.	<i>Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	322 501,00	217 788,03	1 540 289,03	250 000,00	118 059,15	42,7%	R
3.2.22.	<i>Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	0,00		1 500 000,00	200 000,00	88 500,00	5,9%	R
3.2.23	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	0,00		255 500,00	255 500,00	228 938,50	89,6%	Z
3,2.24	<i>Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015			3 015 000,00	15 000,00	11 437,71	0,4%	R
3.2.25	<i>Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			800 000,00	300 000,00	21 279,00	2,7%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.26	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			1 550 000,00	1 250 000,00	1 201 940,24	77,5%	R
								bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających	1 050 000,00	9,8%	
3.2.27	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014			93 000,00	93 000,00	59 654,00	64,1%	P
3.2.28	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			181 669,50	11 669,50	11 669,50	6,4%	R
3.2.29	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III . Projekt budowlany (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	419 436,00	0,00	3 319 436,00	1 650 000,00	1 623 600,00	61,5%	R
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						43 262 711,35	9 745 674,80	4 473 806,34	10,3%	
1.	- wydatki bieżące				3 658 311,13	7 271 667,18	43 171 494,87	9 671 220,80	4 401 372,76	10,2%	
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg			2 588 940,00	2 538 806,88	18 443 809,51	3 892 622,44	3 260 896,64	17,7%	R
							0,00				
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2015	905 865,29	546 511,17	3 862 376,46	660 000,00	570 699,31	14,8%	R
							0,00				
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	0,00	3 373 048,20	13 729 641,37	3 356 593,17	3 468 854,69	25,3%	R
							0,00				
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00	0,00	270 000,00	90 000,00	96 812,05	35,9%	R
							0,00				

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.5.	<i>Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	0,00	237 420,00	1 049 340,00	514 000,00	499 164,00	47,6%	R
							0,00				
1.6	<i>Utrzymanie zieleni miejskiej</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	6 741,00	186 455,68	849 739,65	370 053,23	245 779,49	28,9%	R
							0,00				
1.7	<i>Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	0,00	193 984,79	638 115,41	333 130,62	205 718,00	32,2%	R
							0,00				
1.8	<i>Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. Wydatki bieżące</i>	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	156 764,84	195 440,46	1 848 228,47	454 821,34	454 821,34	24,6%	R
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046			2 480 244,00	0,00	0,00	0,0%	P
2.	- wydatki majątkowe						91 216,48	74 454,00	72 433,58	79,4%	
2.1	<i>Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS</i>	MOPS w Kołobrzegu	2011	2012		16 762,48	91 216,48	74 454,00	72 433,58	79,4%	Z

Uwagi**Z** - Zadania zakończone, procentowe różnice wynikają z oszczędniejszego niż zakładano sfinansowania zadania**R** - Zadania realizowane**P** - Zadania przewidziane do realizacji w latach przyszłych

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2012 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

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

L.p.	Podmiot ilość	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Prezydent Miasta Kołobrzeg						
	Umorzenia ogółem:		= 151.860,93 zł				
	Odroczenia ogółem:		= 12.687,84 zł				
	Rozłożenia na raty ogółem:		= 780.352,95 zł				
		odszkodowanie	2.355,60 zł +212,60 zł odsetki				
		dzierżawa	424,15 zł odsetki	12.687,84 zł	30.09.2012		
		odszkodowanie	184,65 zł odsetki			20.363,93 zł	10
		dzierżawa	6.215,79 zł +209,90 zł odsetki				
		dzierżawa				16.411,31 zł +4.664,00 odsetki +3.221 zł koszty sądowe	24
		dzierżawa	574,85 zł +90,70 zł odsetki				
		Użytkowanie wieczyste	140.033,40 zł odsetki			689.014,91 zł +odsetki 46.677,80 zł	6
		Użytkowanie wieczyste	794,89 zł +odsetki 362,40 zł +koszty procesu 402,00				

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego							
2.	Umorzenia ogółem (poz.1-23)		= 154.279,36 zł				
	Odroczenia ogółem (poz.18-59)		= 265.737,29 zł				
	Rozłożenia na raty ogółem (poz. 2 – 290)		= 1.972.872,10 zł				
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	77.808,69 zł, w tym: z nakazu zapłaty z 2007 r. należność główna – 42.367,96 zł, odsetki – 35.440,73 zł				
2		j.w	438,61 zł - odsetki			438,61 zł	Najemca nie zgłosił się do KTBS w celu ustalenia wysokości i terminów rat
3		j.w				981,36	1,43
4		j.w				2.450,70	3,57
5		j.w				114.149,15	1.141,49
6		j.w				2.042,11	Najemca nie zgłosił się do KTBS w celu ustalenia wysokości rat i terminów spłat
7		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	189,89 zł				
8		j.w	2.117,65 zł, w tym: zaległość bieżąca – 566,40 zł, odsetki – 1.551,25 zł				
9		j.w	21.286,21 zł, w tym z nakazu zapłaty z 2011 r.: należność główna –				

			17.918,43 zł, odsetki – 2.949,21 zł, koszty procesu – 418,57 zł				
10		j.w	20.102,63 zł, w tym: zaległość bieżąca niezasądzona – 2.483,45 zł, odsetki od zaległości bieżącej – 375,61 zł, odsetki zasądzone nakazem zapłaty z 2005 r. - 8.737,08 zł, odsetki zasądzone nakazem zapłaty z 2008 r. - 7.115,69 zł, odsetki zasądzone nakazem zapłaty z 2011 r. - 1.390,80 zł				
11		j.w	152,91 zł, w tym: zaległość bieżąca – 110,65 zł, odsetki – 42,26 zł				
12		j.w	803,16 - odsetki				
13		j.w	269,42 – koszty postępowania z wyroku o opróżnienie lokalu				
14		j.w	44,36 zł - odsetki				
15		j.w	3.854,87 zł, w tym: zadłużenie zasądzone w 2011 r. ciężące na zdanym lokalu położonym przy ul. Wolności 16A/6 – 1.922,58 (1.546,20 zł– należność główna, 376,38 zł– odsetki), zadłużenie na lokalu położonym przy ul. Artyleryjskiej 24/11: zaległość bieżąca – 112,70 zł, odsetki – 13,93 zł, zaległość główna zasądzona w 2011 r. z tytułu umownego				

			korzystania z lokalu – 1.107,95 zł, odsetki – 79,70 zł, zaległość główna zasądzona w 2011 r. z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 595,95 zł, odsetki – 22,06 zł				
16		j.w	5.771,04 zł, w tym z nakazu zapłaty z 2007 r.: należność główna – 2.495,38 zł, odsetki – 2.488,66 zł, koszty procesu – 637,00 zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji – 150,00 zł				
17		j.w	106,33 zł - odsetki	851,52 zł	8.03.2012		
18		j.w	11.665,65 zł, w tym: zaległość bieżąca niezasądzona – 2.344,01 zł, odsetki – 673,26 zł, zaległość główna zasądzona nakazem zapłaty z 2002 r. - 1.497,77 zł, odsetki – 2.325,36 zł, zaległość główna zasądzona nakazem zapłaty z 2005 r. - 1.293,32 zł, odsetki – 1.459,24 zł, zaległość główna zasądzona nakazem zapłaty z 2008 r. - 1.191,83 zł, odsetki – 880,86 zł			1.540,80 zł	30,82
19		j.w	181,24 - odsetki			422,9	4,23
20		j.w	896,31 - odsetki			896,31	4,48
21		j.w	362,49 zł - odsetki			1.217,36 zł	12,17
22		j.w	3.565,07 - odsetki			13.135,56	65,68

23		j.w	4.662,83 zł, w tym zaległość bieżąca – 2.571,44 zł, odsetki – 2.091,39 zł			4.958,45 zł	49,58
24		j.w		731,29 zł	30.04.2012		
25		j.w		1.166,28 zł	1.10.2012		
26		j.w		3.312,42	30.11.2012		
				2.322,17	31.01.2013		
27		j.w		3.534,28 zł	30.06.2012		
28		j.w		6.249,75 zł	30.09.2012		
29		j.w		5.424,25 zł	30.06.2012		
30		j.w		5.645,51 zł	30.09.2012		
31		j.w		178,06 zł	31.07.2012		
32		j.w		2.737,23 zł	30.09.2012		
33		j.w		6.571,73	31.08.2012		
34		j.w		3.618,28	30.09.2012		
35		j.w		53.028,73 zł	31.07.2012		
36		j.w		7.502,30	31.12.2012		
37		j.w		16.931,63	31.12.2012		
38		j.w		1.520,11 zł	31.08.2012		
39		j.w		1.880,14 zł	30.09.2012		
40		j.w		933,56 zł	31.07.2012		
41		j.w		902,18	31.08.2012		
42		j.w		1.684,56 zł	30.09.2012		
43		j.w		1.046,46 zł	30.09.2012		
44		j.w		807,78	31.07.2012		
45		j.w		70.437,12 zł	31.07.2012		
46		j.w		6.719,73	15.01.2013		

47		j.w		911,48 zł	16.02.2012		
48		j.w		16.954,77 zł	31.12.2012		
49		j.w		3.000,00 zł	31.08.2012	2.519,25 zł	50,38
50		j.w		5.000,00	31.12.2012	77.716,32	38,86
51		j.w		24.579,48	30.06.2013	24.579,48	245,79
52		j.w		1.000,00 zł	31.07.2012	3.969,23 zł	19,85
53		j.w		562,64	31.10.2012	6.261,11	31,31
54		j.w		400,00 zł	31.03.2012	2.272,29 zł	22,72
55		j.w		500,00 zł	31.03.2012	11.641,05 zł	116,41
56		j.w		2.480,00 zł	30.04.2012	2.480,92 zł	24,81
57		j.w		800,00 zł	24.02.2012	4.877,07 zł	19,51
58		j.w		2.811,85 zł	30.04.2012	5.978,01 zł	29,89
59		j.w		1.000,00	31.07.2012	1.593,34	7,97
60		j.w				22.083,59	55,21
61		j.w				706,29 zł	7,06
62		j.w				3.948,97 zł	56,41
63		j.w				1.235,23	24,7
64		j.w				5.925,17	59,25
65		j.w				1.442,00 zł	28,84
66		j.w				3.758,34 zł	37,58
67		j.w				1.003,11	10
68		j.w				1.038,01	3,46
69		j.w				2.986,85 zł	29,87
70		j.w				3.034,10	60,68
71		j.w				2.783,39	6,05
72		j.w				4.848,40	16,16
73		j.w				7.391,01 zł	73,91

74		j.w				8.419,75	84,2
75		j.w				2.220,08	44,4
76		j.w				1.706,16	17,06
77		j.w				5.759,53 zł	19,2
78		j.w				4.783,52	47,83
79		j.w				10.453,80	10,45
80		j.w				2.327,59 zł	4,65
81		j.w				2.643,54	26,43
82		j.w				1.848,29 zł	36,97
83		j.w				3897,1	9,74
84		j.w				995,53 zł	4
85		j.w				17.764,29 zł	177,64
86		j.w				20.105,77	134,04
87		j.w				632,03	12,64
88		j.w				946,32	4,73
89		j.w				1.369,76	13,7
90		j.w				4.580,17	91,6
91		j.w				4.007,24	26,71
92		j.w				1.430,71	14,31
93		j.w				19.368,05 zł	193,68
94		j.w				1.291,93 zł	12,92
95		j.w				1.974,48 zł	9,87
96		j.w				29.030,51 zł	52,78
97		j.w				5.034,40	10,07
98		j.w				5.946,06	11,89
99		j.w				1.804,52 zł	12,03
100		j.w				3.514,38 zł	23,43

101		j.w				8.243,70 zł	23,55
102		j.w				2.255,47 zł	22,55
103		j.w				2.467,01	16,45
104		j.w				2.187,76 zł	21,88
105		j.w				32.343,21 zł	161,72
106		j.w				7.628,54 zł	152,57
107		j.w				14.795,69	73,98
108		j.w				5.146,94	51,47
109		j.w				857,15	10,71
110		j.w				1.536,40	12,8
111		j.w				2.658,45 zł	53,17
112		j.w				12.545,24 zł	250,9
113		j.w				4.395,54	8,79
114		j.w				506,82 zł	2
115		j.w				3.104,18 zł	31,04
116		j.w				2.610,92	26,11
117		j.w				5.972,98 zł	7,47
118		j.w				18.923,23	63,08
119		j.w				4.056,84 zł	81,14
120		j.w				5.689,43 zł	113,79
121		j.w				7.246,64	7,25
122		j.w				9.411,47 zł	47,06
123		j.w				334,93 zł	5
124		j.w				3.741,31	24,94
125		j.w				7.732,46 zł	38,66
126		j.w				2.779,89 zł	27,8
127		j.w				4.324,13	10,81

128		j.w				733,34 zł	3,67
129		j.w				2.315,81	7,72
130		j.w				317,09 zł	3
131		j.w				23.986,81	239,87
132		j.w				20.924,84	83,7
133		j.w				4.112,86	41,13
134		j.w				7.941,53	79,41
135		j.w				9.817,31 zł	98,17
136		j.w				8.921,02 zł	44,61
137		j.w				17.411,27 zł	58,04
138		j.w				4.750,85 zł	23,75
139		j.w				37.981,93	126,61
140		j.w				661,46 zł	6,61
141		j.w				25.000,00 zł	5
142		j.w				2.171,91 zł	21,72
143		j.w				1.452,26	7,26
144		j.w				1.814,13	10
145		j.w				3.746,68 zł	37,47
146		j.w				1.670,54 zł	16,71
147		j.w				1.328,48 zł	26,57
148		j.w				1.682,84	10
149		j.w				21.466,07	53,66
150		j.w				4.479,58	89,59
151		j.w				40.133,71	401,34
152		j.w				1.279,09 zł	12,79
153		j.w				2.233,00 zł	14,89
154		j.w				568,12 zł	11,36

155		j.w				519,56	6,11
156		j.w				900,28 zł	18,01
157		j.w				1.121,81	5,61
158		j.w				7.921,40 zł	52,81
159		j.w				26.839,90	67,1
160		j.w				10.807,44	108,07
161		j.w				6.572,68 zł	65,73
162		j.w				12.344,62 zł	123,45
163		j.w				16.239,82	8,12
164		j.w				14.204,17	35,51
165		j.w				3.921,77 zł	11,74
166		j.w				2.103,99	14,03
167		j.w				10.669,84 zł	53,35
168		j.w				5.757,87	10
169		j.w				3.063,84 zł	30,64
170		j.w				7.026,88 zł	2
171		j.w				10.000,00	10
172		j.w				5.280,97 zł	17,6
173		j.w				4.324,98 zł	4,32
174		j.w				9.926,70	198,53
175		j.w				3.422,42 zł	34,22
176		j.w				7.836,41	15,67
177		j.w				3.578,97	71,58
178		j.w				4.099,89 zł	27,33
179		j.w				2.432,66 zł	16,22
180		j.w				11.962,71	59,81
181		j.w				2.015,57 zł	3

182		j.w				11.111,42 zł	111,11
183		j.w				424,02 zł	3
184		j.w				1.469,18 zł	14,69
185		j.w				296,76 zł	4
186		j.w				2.837,10	18,91
187		j.w				2.540,06 zł	16,94
188		j.w				13.184,74	26,37
189						458,22 zł	5
190		j.w				5.247,65 zł	17,49
191		j.w				2.273,37 zł	11,37
192		j.w				3.885,64	38,86
193		j.w				3.347,15 zł	8,37
194		j.w				1.210,49 zł	12,1
195		j.w				3.409,04 zł	8,52
196		j.w				54.388,97 zł	36,26
197		j.w				17.629,78 zł	352,6
198		j.w				3.587,20	35,87
199		j.w				1.679,59 zł	23,99
200		j.w				2.069,97 zł	20,7
201		j.w				7.042,37 zł	46,95
202		j.w				1.916,89 zł	19,17
203		j.w				5.435,38	54,35
204		j.w				30.037,30	300,37
205		j.w				4.213,55 zł	21,07
206		j.w				6.431,68 zł	12,86
207		j.w				2.857,80 zł	14,29
208		j.w				1.355,52 zł	13,55

209		j.w				3.792,04 zł	37,92
210		j.w				7.912,98	39,56
211		j.w				2.907,34 zł	11,63
212		j.w				3.687,13 zł	36,87
213		j.w				1.749,08 zł	11,66
214		j.w				30.314,55	110,26
215		j.w				4.866,48 zł	48,66
216		j.w				4.009,68 zł	7,03
217		j.w				5.569,65 zł	17,7
218		j.w				1.431,27	28,62
219		j.w				1.173,98 zł	11,74
220		j.w				16.040,80	53,47
221		j.w				997,45	19,95
222		j.w				6.711,02	33,56
223		j.w				7.311,06	73,11
224		j.w				4.544,44 zł	18,18
225		j.w				1.373,14	19,62
226		j.w				10.517,99	105,18
227		j.w				466,64 zł	9,33
228		j.w				3.936,99 zł	39,37
229		j.w				3.743,62	37,44
230		j.w				2.091,49 zł	20,91
231		j.w				5.922,09	59,22
232		j.w				6.461,74	64,62
233		j.w				39.170,11 zł	55,96
234		j.w				5.559,63	55,6
235		j.w				769,63 zł	15,39

236		j.w				9.877,19 zł	49,39
237		j.w				28.025,79 zł	140,13
238		j.w				2.764,71 zł	27,65
239		j.w				5.045,26 zł	42,04
240		j.w				4.326,27 zł	21,63
241		j.w				877,79 zł	4,39
242		j.w				2.133,60	42,67
243		j.w				1.128,08	7,52
244		j.w				16.222,34 zł	324,45
245		j.w				1.389,20 zł	13,89
246		j.w				19.550,14	65,17
247		j.w				1.336,22	13,36
248		j.w				6.865,55	137,31
249		j.w				8.663,90 zł	43,32
250		j.w				1.535,87 zł	11,81
251		j.w				14.174,85 zł	47,25
252		j.w				893,11 zł	8,93
253		j.w				2.433,82 zł	12,17
254		j.w				1.890,43 zł	10
255		j.w				7.354,50	49,03
256		j.w				4.044,81 zł	20,22
257		j.w				3.086,19 zł	2
258		j.w				4.227,93	4,23
259		j.w				7.671,64 zł	38,36
260		j.w				8.546,90 zł	28,49
261		j.w				7.853,30	24,58
262		j.w				4.058,83 zł	8,12

263		j.w				5.201,07	52,01
264		j.w				232,9	3
265		j.w				1.047,08 zł	10,47
266		j.w				7.000,28	70
267		j.w				2.412,33	24,12
268		j.w				1.447,16	14,47
269		j.w				2.981,01 zł	29,81
270		j.w				4.434,05	22,17
271		j.w				1.179,72 zł	5,9
272		j.w				4.388,48 zł	13,94
273		j.w				4.528,09	45,28
274		j.w				3.186,41	39,83
275		j.w				4.737,42	94,75
276		j.w				9.092,28 zł	18,18
277		j.w				62.795,20	6,28
278		j.w				76.974,73	38,49
279		j.w				3.156,52 zł	31,56
280		j.w				2.970,08 zł	29,71
281		j.w				7.778,67	77,79
282		j.w				3.204,43 zł	16,02
283		j.w				618,01 zł	12,36
284		j.w				18.985,47	189,86
285		j.w				3.817,39	19,09
286		j.w				2.770,88 zł	27,71
287		j.w				3.618,50	72,37
288		j.w				42.846,05	85,69
289		j.w				7.545,67	37,73

290		j.w				5.113,78	51,14
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
		Czynsz za dzierżawę gruntu na plaży morskiej	1.250,00				
4.	Przedszkole Miejskiej nr 10						
		usługi świadczone przez przedszkole	245,74				

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA , ODROCZENIA W 2012R.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2011	Wpłaty zaległości	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty	Zaległości na 31.12.2012	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	973 398,16	781 455,69	1 165 479,00	0,00	526,00	0,00	1 086 999,61	(+) 11,7
Podatek rolny	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	(+) 2942,8
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podatek od środków transportowych	5 425,90	2 919,20	101 456,00	0,00	0,00	0,00	24 848,90	(+) 458
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	850 840,52	701 393,75	0,00	0,00	**	**	440 580,60	(-) 48,2
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	1 412 546,67	525 207,87	790 113,00	0,00	114,00	4 987,00	1 778 587,71	(+) 25,9
Podatek rolny	2 859,58	467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,89	(+) 18,7
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podatek zniesiony	1 597,34	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,24	(-) 10,2
Podatek od środków transport.os.fiz..	434 936,98	31 054,18	100 016,00	0,00	0,00	0,00	515 879,51	(+) 18,6
Opłata od psów	9 105,40	1 728,40	0,00	45 800,00	0,00	0,00	10 898,50	(+) 19,7
Opłata targowa	6 049 132,17	6 395,23	0,00	0,00	101 746,04	4 500,00	6 142 274,69	(+) 1,5
Opłata zdrowiskowa	12 192,80	12 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682,30	(-) 28,8
Mandaty	610 280,32	76 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	699 422,18	(+) 14,6
Opłata przystankowa (75618 §0490)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,01	(+) 100
Opłata adiacencka (75618§0490)	68 977,54	7 150,27	0,00	0,00	224,26	0,00	13 874,52	(-) 79,9
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	176 186,47	65 856,79	0,00	0,00	**	**	185 803,66	(+) 5,5
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	46 048,30	16 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 145,62	(+) 61
Zajęcie pasa drogowego (75618§0490)	216 870,75	35 033,15	0,00	0,00	3 199,03	0,00	576 240,89	(+) 165,7
Dzierżawa-pas drogowy	16 091,73	4 115,34	0,00	0,00	**	**	23 488,47	(+) 45,9
Opłata parkingowa (75618§0490)	94 329,45	65 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712,39	(-) 34,6
Sprzedaż mienia	62 520,40	0,00	0,00	0,00	**	**	112 392,86	(+) 79,8
Najem,dzierżawa	832 351,13	185 318,77	0,00	0,00	**	**	764 644,75	(-) 8,13
Wpływy z różnych dochodów	72 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 754,59	0
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	11 948 530,20	2 519 439,51	2 157 064,00	45 800,00	105 809,33	9 487,00	12 601 266,89	(+) 5,5

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2011	Wpłaty zaległości	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty	Zaległości na 31.12.2012	wzrost / spadek zaległości w %
TBS (najem)	7 747 396,36	*	0,00	0,00	**	**	7 907 874,42	(+) 2,1
CEPIT	3 668,00	*	0,00	0,00	**	**	0,00	0
Żłobek	0,00	*	0,00	0,00	**	**	0,00	0
ZBPM	13 073,32	*	0,00	0,00	**	**	18 648,25	(+) 42,6
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,Nr 8)	44 909,70	*	0,00	0,00	**	**	48 719,28	(+) 8,5
Zespół Szkół	27 814,81	*	0,00	0,00	**	**	28 446,52	(+) 2,3
Gimnazja (dot. Nr 1, Nr 3)	27 005,70	*	0,00	0,00	**	**	29 835,40	(+) 10,5
MOSiR	282 752,38	*	0,00	0,00	**	**	306 589,27	(+) 8,4
MOPS	3 619 358,69	*	0,00	0,00	**	**	4 171 280,59	(+) 15,2
Podatek PCC	10 148,75	*	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,65	(+) 93,1
Podatek od spadków i darowizn	18 118,40	*	0,00	0,00	1 358,00	9 209,00	22 656,20	(+) 25
Podatek - karta podatkowa	912 790,17	*	0,00	0,00	1 802,07	0,00	940 343,05	(+) 3
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne org	12 707 036,28	0,00	0,00	0,00	3 160,07	9 209,00	13 493 986,63	(+) 6,2
OGÓŁEM Urząd + Jednostki	24 655 566,48	2 519 439,51	2 157 064,00	45 800,00	108 969,40	18 696,00	26 095 253,52	(+) 5,8

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z
dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg
udzielonych przez organ podatkowy i
jednostki/spółki/
Gminy Miasto Kołobrzeg

Prezydent

Janusz Gromek