



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU MIASTA KOSZALINA**

**ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH**

**INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

Koszalin

28 sierpnia 2020 rok

**Zarządzenie Nr 306 / 1089 / 20**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe:		
	plan	713.193.424 zł,
	wykonanie	350.742.845 zł,
a) dochody bieżące:	plan	667.748.620 zł,
	wykonanie	339.059.960 zł,
b) dochody majątkowe:	plan	45.444.804 zł,
	wykonanie	11.682.885 zł;
2) wydatki budżetowe:		
	plan	746.964.624 zł,
	wykonanie	339.605.482 zł,
a) wydatki bieżące	plan	663.943.414 zł,
	wykonanie	318.662.473 zł,
b) wydatki majątkowe	plan	83.284.229 zł,
	wykonanie	20.943.009 zł;
3) deficyt/nadwyżka budżetowa:		
	plan (deficyt)	- 33.771.200 zł,
	wykonanie (nadwyżka)	+ 11.137.363 zł;
4) przychody:		
	plan	63.572.700 zł,
	wykonanie	42.689.591 zł;
5) rozchody:		
	plan	29.801.500 zł,
	wykonanie	6.453.647 zł;
6) samorządowy zakład budżetowy:		
przychody:	plan	43.992.000,00 zł,
	wykonanie	22.336.472,18 zł,
koszty:	plan	43.992.000,00 zł,
	wykonanie	21.504.946,02 zł;



7) samorządowe instytucje kultury:			
przychody :	plan		45.461.395 zł,
	wykonanie		19.840.084 zł,
koszty :	plan		45.461.395 zł,
	wykonanie		18.937.076 zł.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

  
Andrzej Fedziński

**SPIS TREŚCI**

	strona
<b>Wstęp</b>	5
<b>I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
Tabela nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Miasta Koszalina za I półrocze 2020 roku	7
Tabela nr 2 – Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku	8
Tabela nr 3 – Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina w pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku	9
Tabela nr 4 – Wykonanie planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2020 roku	47
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia za I półrocze 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	82
Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	85
Tabela nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	87
Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	90
Tabela nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku	91
Tabela nr 10 -Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli za I półrocze 2020 roku	93
Tabela nr 11 -Dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za I półrocze 2020 roku	95
Tabela nr 12 -Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku	96

Tabela nr 13 -Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za I półrocze 2020 roku	98
Tabela nr 14 -Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 roku	100
Tabela nr 15 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	101
Tabela nr 16 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	103
Tabela nr 17 -Informacja z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	108
Tabela nr 18 -Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych za I półrocze 2020 r.	118
Tabela nr 19 -Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego” w I półroczu 2020 roku	128
Tabela nr 20 -Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2020 r. wg źródeł powstawania	130
Tabela nr 21 -Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2020 roku	135
Tabela nr 22 -Informacja o spłatach kredytów, pożyczek i wykupie obligacji Miasta Koszalina na 30.06.2020 roku	137
Tabela nr 23 -Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku	138
Tabela nr 24 -Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	139

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina według źródeł powstawania	140
Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	151
Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	182
Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i windykowanych opłat za I półrocze 2020 roku	187
Informacja o wykonaniu planu finansowego Zarządu Budynków Mieszkalnych	189
Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury	191

## WSTĘP

Prezydent Koszalina, wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na realizację budżetu Miasta Koszalina w pierwszym półroczu 2020 roku znaczny wpływ miało wprowadzenie stanu epidemii, który obowiązuje w Polsce od 20 marca w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Sytuacja ta wpłynęła na obniżenie dochodów budżetowych (spadek liczby podmiotów gospodarczych, a więc niższe wpływy z tytułu PIT oraz CIT, odroczenie terminu płatności podatków lokalnych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości i czynszów za lokale użytkowe, niższe dochody z opłaty komunikacyjnej oraz targowej, brak dochodów ze strefy płatnego parkowania oraz dochodów realizowanych przez szkoły, przedszkola oraz żłobek, niższe dochody z majątku Skarbu Państwa na skutek odroczenia terminu płatności za użytkowanie wieczyste nieruchomości). Jest to kwota ok. 21 mln zł. Z drugiej strony pojawiły się nieplanowane wydatki na walkę ze skutkami koronawirusa w wysokości 2.709.787 zł (ochrona osobista mieszkańców, organizacja działań profilaktycznych oraz przekazania dodatkowych środków na rekompensatę kosztów działalności podstawowej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w związku ograniczeniami usług przewozowych). Z budżetu państwa Miasto otrzymało 43.250 zł na uruchomienie nowych miejsc kwarantanny oraz 100.000 zł ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Powyższe ograniczenia miały wpływ na realizację dochodów za I półrocze oraz wydatków, które przedstawiają się następująco:

Zaplanowane **dochody** w kwocie 713.193.424 zł zostały wykonane w wysokości **350.742.845 zł**, tj. w 49,2 %, w tym dochody bieżące w kwocie 339.059.960 zł (50,8 % planu), a majątkowe 11.682.885 zł (25,7 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 108,5 %, w tym dochodów bieżących 110,0 %, a majątkowych 78,1 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 746.964.624 zł zostały wykonane w kwocie **339.605.482 zł**, co stanowi 45,5 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 113,9 %.

Wydatki bieżące, zrealizowane w I półroczu w kwocie **318.662.473 zł** ( 48,0 % planu) cechuje wysoka dynamika do analogicznego okresu 2019 roku, która wynosi 115,4 %, co stanowi 42.427.055 zł więcej, a wydatki majątkowe w wysokości 20.943.009 zł stanowią 25,1 % planu.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **20.397.487 zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w wysokości **11.137.363 zł**, na zaplanowany roczny deficyt w kwocie 33.771.200 zł.

W 2020 roku zaplanowano realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 45.961.254 zł. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi **12.502.991 zł**, co stanowi 27,2 % planu (projekty bieżące 2.592.538 zł, projekty majątkowe 9.910.453 zł). Z budżetu Unii Europejskiej na powyższe projekty uzyskano 8.633.994 zł, z budżetu państwa 5.521.850 zł (łącznie 9.168.709 zł).

Projekty, wykazane w Tabeli nr 18, realizowane są przez Gminę Miasto Koszalin na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Wśród złożonych wniosków aplikacyjnych dwa projekty oczekują na akceptację i podpisanie umowy, natomiast dwa kolejne nie uzyskały dofinansowania, co spowodowało zmniejszenie planu dochodów i wydatków na te inwestycje.



## **I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**  
**(zbiorczo)**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>713 193 424</b>	<b>350 742 845</b>	<b>49,2</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>746 964 624</b>	<b>339 605 482</b>	<b>45,5</b>
- wynik (I - III) (deficyt/nadwyżka)	<b>-33 771 200</b>	<b>11 137 363</b>					
<b>bieżące</b>	<b>667 748 620</b>	<b>339 059 960</b>	<b>50,8</b>	<b>bieżące</b>	<b>663 680 395</b>	<b>318 662 473</b>	<b>48,0</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	4 068 225	20 397 487					
<b>majątkowe</b>	<b>45 444 804</b>	<b>11 682 885</b>	<b>25,7</b>	<b>majątkowe</b>	<b>83 284 229</b>	<b>20 943 009</b>	<b>25,1</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>63 572 700</b>	<b>42 689 591</b>	<b>67,2</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>29 801 500</b>	<b>6 453 647</b>	<b>21,7</b>
- obligacje	35 000 000			- spłata kredytów i pożyczek	4 237 500	2 237 500	52,8
- wolne środki	23 887 192	41 537 084	173,9	- wykup obligacji	18 200 000		
- spłata udzielonych pożyczek	4 685 508	1 152 507	24,6	- udzielone pożyczki	7 364 000	4 216 147	57,3
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>776 766 124</b>	<b>393 432 436</b>	<b>50,7</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>776 766 124</b>	<b>346 059 129</b>	<b>44,6</b>

41 537 084 zł - wolne środki na dzień 01.01.2020 r.

23 887 192 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejko

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	2020 rok					
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE I półrocze	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>323 163 318</b>	<b>709 853 252</b>	<b>713 193 424</b>	<b>350 742 845</b>	<b>108,5</b>	<b>49,4</b>	<b>49,2</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>dochody bieżące</i>	<b>308 199 281</b>	<b>661 641 538</b>	<b>667 748 620</b>	<b>339 059 960</b>	<b>110,0</b>	<b>51,2</b>	<b>50,8</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>14 964 037</b>	<b>48 211 714</b>	<b>45 444 804</b>	<b>11 682 885</b>	<b>78,1</b>	<b>24,2</b>	<b>25,7</b>
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	272 255 019	564 057 334	564 963 172	273 440 412	100,4	48,5	48,4
	<i>dochody bieżące</i>	260 040 484	515 860 620	520 034 083	262 258 242	100,9	50,8	50,4
	<i>dochody majątkowe</i>	12 214 535	48 196 714	44 929 089	11 182 170	91,5	23,2	24,9
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	50 691 299	145 498 766	147 432 385	76 521 652	151,0	52,6	51,9
	<i>dochody bieżące</i>	47 941 797	145 483 766	147 417 385	76 521 652	159,6	52,6	51,9
	<i>dochody majątkowe</i>	2 749 502	15 000	15 000	0	0,0	0,0	0,0
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 000	297 152	797 867	780 781	359,8	262,8	97,9
	<i>dochody bieżące</i>	217 000	297 152	297 152	280 066	129,1	94,3	94,3
	<i>dochody majątkowe</i>			500 715	500 715	*	*	100,0
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>298 250 619</b>	<b>726 265 452</b>	<b>746 964 624</b>	<b>339 605 482</b>	<b>113,9</b>	<b>46,8</b>	<b>45,5</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>276 235 418</b>	<b>654 224 110</b>	<b>663 680 395</b>	<b>318 662 473</b>	<b>115,4</b>	<b>48,7</b>	<b>48,0</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>22 015 201</b>	<b>72 041 342</b>	<b>83 284 229</b>	<b>20 943 009</b>	<b>95,1</b>	<b>29,1</b>	<b>25,1</b>
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	249 067 545	580 469 534	598 734 372	265 502 657	106,6	45,7	44,3
	<i>wydatki bieżące</i>	229 801 846	508 443 192	515 965 858	244 572 068	106,4	48,1	47,4
	<i>wydatki majątkowe</i>	19 265 699	72 026 342	82 768 514	20 930 589	108,6	29,1	25,3
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	49 086 183	145 498 766	147 432 385	74 026 693	150,8	50,9	50,2
	<i>wydatki bieżące</i>	46 336 681	145 483 766	147 417 385	74 026 693	159,8	50,9	50,2
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 749 502	15 000	15 000	0	0,0	0,0	0,0
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 891	297 152	797 867	76 132	78,6	25,6	9,5
	<i>wydatki bieżące</i>	96 891	297 152	297 152	63 712	65,8	21,4	21,4
	<i>wydatki majątkowe</i>			500 715	12 420	*	*	2,5
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>24 912 699</b>	<b>-16 412 200</b>	<b>-33 771 200</b>	<b>11 137 363</b>			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>31 963 863</b>	<b>7 417 428</b>	<b>4 068 225</b>	<b>20 397 487</b>			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	68 660	43 660	63,6				43 660	43 660	100,0				25 000	0	0,0
01095	Pozostała działalność	25 000	68 660	43 660	63,6				43 660	43 660	100,0				25 000	0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych aminom		43 660	43 660	100,0				43 660	43 660	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000		0,0										25 000		0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 345 500	15 812 500	1 020 708	6,5	1 606 500	198 881	12,4				14 206 000	821 827	5,8			
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000	153 000	50 803	33,2	153 000	50 803	33,2									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sieć wodociągowa przy kolei wąskotorowej)		110 000	51 143	46,5	110 000	51 143	46,5									
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	-340		43 000	-340										
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Rekonstrukcja XIX-wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie</b>	2 950 000	0			0											
60004	Lokalny transport zbiorowy			131 300			131 300										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			131 300			131 300										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 206 000	14 206 000	821 827	5,8							14 206 000	821 827	5,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 000	662 000	126 524	19,1							662 000	126 524	19,1			









Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			73 596			73 596										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 016			1 016										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	31 000	31 000	30 337	97,9	31 000	30 337	97,9									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 060	106 469	54 148	50,9										106 469	54 148	50,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)		1 400 000	890 849	63,6							1 400 000	890 849	63,6			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 987 740</b>	<b>4 103 740</b>	<b>939 315</b>	<b>22,9</b>	<b>2 300 000</b>	<b>462 254</b>	<b>20,1</b>	<b>18 252</b>	<b>9 126</b>	<b>50,0</b>	<b>1 109 188</b>	<b>193 075</b>	<b>17,4</b>	<b>676 300</b>	<b>274 860</b>	<b>40,6</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>563 000</b>	<b>580 000</b>	<b>218 064</b>	<b>37,6</b>							<b>400 000</b>	<b>193 064</b>	<b>48,3</b>	<b>180 000</b>	<b>25 000</b>	<b>13,9</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000	180 000	25 000	13,9										180 000	25 000	13,9
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	193 064	48,3							400 000	193 064	48,3			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>447 300</b>	<b>496 300</b>	<b>249 871</b>	<b>50,3</b>								<b>11</b>		<b>496 300</b>	<b>249 860</b>	<b>50,3</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			11									11				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 300	481 300	249 860	51,9										481 300	249 860	51,9









Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interreg V A</i>	252 816	252 816	0	0,0	252 816		0,0									
	<i>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</i>	544 000	544 000	249 735	45,9	544 000	249 735	45,9									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	485 000	485 000	204 758	42,2	485 000	204 758	42,2									
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł	59 000	59 000	44 977	76,2	59 000	44 977	76,2									
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	21 271	326 148	315 509	96,7				326 148	315 509	96,7						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271	21 271	10 632	50,0				21 271	10 632	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 271	21 271	10 632	50,0				21 271	10 632	50,0						
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		304 877	304 877	100,0				304 877	304 877	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		304 877	304 877	100,0				304 877	304 877	100,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>75 967</b>	<b>75 967</b>	100,0										<b>75 967</b>	<b>75 967</b>	100,0
75295	Pozostała działalność		<b>75 967</b>	<b>75 967</b>	100,0										<b>75 967</b>	<b>75 967</b>	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>11 843 000</b>	<b>12 563 124</b>	<b>7 957 233</b>	63,3	<b>250 000</b>	<b>119 514</b>	47,8	<b>43 250</b>	<b>43 250</b>		<b>34 000</b>	<b>34 875</b>		<b>12 235 874</b>	<b>7 759 594</b>	63,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>11 593 000</b>	<b>12 269 874</b>	<b>7 794 469</b>	63,5							<b>34 000</b>	<b>34 875</b>		<b>12 235 874</b>	<b>7 759 594</b>	63,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			380									380				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1									1				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 593 000	12 235 874	7 759 594	63,4										12 235 874	7 759 594	63,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		34 000	34 000	100,0							34 000	34 000	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			494									494				
75416	<b>Straż gminna</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>119 514</b>	47,8	<b>250 000</b>	<b>119 514</b>	47,8									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	250 000	250 000	119 514	47,8	250 000	119 514	47,8									
75495	Pozostała działalność		<b>43 250</b>	<b>43 250</b>	100,0				<b>43 250</b>	<b>43 250</b>	100,0						



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 121 000	4 121 000	2 017 805	49,0	4 121 000	2 017 805	49,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	211 027	35,2	600 000	211 027	35,2									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	700 000	131 099	18,7	700 000	131 099	18,7									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000	72 871	54,0	135 000	72 871	54,0									
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>26 253 000</b>	<b>27 053 000</b>	<b>14 723 628</b>	<b>54,4</b>	<b>27 053 000</b>	<b>14 735 318</b>	<b>54,5</b>									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000	17 200 000	9 656 156	56,1	17 200 000	9 656 156	56,1									
0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000	222 000	151 215	68,1	222 000	151 215	68,1									
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000	1 000	-178	-17,8	1 000	-178	-17,8									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	990 000	990 000	459 539	46,4	990 000	459 539	46,4									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	800 000	264 191	33,0	800 000	264 191	33,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	15 587	11,1	140 000	15 587	11,1									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 500 000	4 106 997	54,8	7 500 000	4 106 997	54,8									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	70 121	35,1	200 000	70 121	35,1									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 690			11 690										
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>11 640 500</b>	<b>11 640 500</b>	<b>5 633 195</b>	<b>48,4</b>	<b>9 107 500</b>	<b>4 666 043</b>	<b>51,2</b>				<b>2 533 000</b>	<b>967 152</b>	<b>38,2</b>			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000	722 674	41,3	1 750 000	722 674	41,3									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000	2 230 000	874 650	39,2							2 230 000	874 650	39,2			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 423 502	89,8	2 700 000	2 423 502	89,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pobierane przez ZDiT) , z tego:	4 090 000	4 090 000	1 349 044	33,0	4 090 000	1 349 044	33,0									
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	350 000	350 000	142 106	40,6	350 000	142 106	40,6									
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	860 071	57,3	1 500 000	860 071	57,3									
	opłaty za płatne miejsca postojowe	2 000 000	2 000 000	283 722	14,2	2 000 000	283 722	14,2									
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych	200 000	200 000	54 045	27,0	200 000	54 045	27,0									
	opłaty za przejazdy nienormatywne	40 000	40 000	9 100	22,8	40 000	9 100	22,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna)	200 000	200 000	69 481	34,7	200 000	69 481	34,7									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencyjna)	1 000	1 000	109	10,9	1 000	109	10,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000	2 000	3 460	173,0							2 000	3 460	173,0			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000	62 749	25,1	250 000	62 149	24,9					600				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	17 921	35,8	50 000	17 921	35,8									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	62 000	62 000	15 859	25,6	32 000	8 758	27,4				30 000	7 101	23,7			



Dział rozdział 5	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500	19 500	7 024	36,0	19 500	7 024	36,0									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	80 741	29,9							270 000	80 741	29,9			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 000	1 000	753	75,3		153					1 000	600	60,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	5 228	34,9	15 000	5 228	34,9									
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>3 000</b>	<b>96 000</b>	<b>128 162</b>	<b>133,5</b>	<b>96 000</b>	<b>128 162</b>	<b>133,5</b>									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		93 000	122 329	131,5	93 000	122 329	131,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	5 833	194,4	3 000	5 833	194,4									
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>143 326 117</b>	<b>143 279 828</b>	<b>62 227 073</b>	<b>43,4</b>	<b>143 279 828</b>	<b>62 227 073</b>	<b>43,4</b>									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	135 326 117	135 279 828	57 878 175	42,8	135 279 828	57 878 175	42,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	4 348 898	54,4	8 000 000	4 348 898	54,4									
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 849 390</b>	<b>37 836 956</b>	<b>16 453 781</b>	<b>43,5</b>							<b>37 836 956</b>	<b>16 453 781</b>	<b>43,5</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 349 390	36 336 956	15 546 439	42,8							36 336 956	15 546 439	42,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	907 342	60,5							1 500 000	907 342	60,5			
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>		<b>1 182 530</b>	<b>1 182 523</b>	<b>100,0</b>	<b>1 182 530</b>	<b>1 182 523</b>	<b>100,0</b>									
0740	Wpływy z dywidend		1 182 530	1 182 523	100,0	1 182 530	1 182 523	100,0									
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>169 370 097</b>	<b>166 797 774</b>	<b>101 226 325</b>	<b>60,7</b>	<b>72 187 625</b>	<b>44 243 671</b>	<b>61,3</b>				<b>94 610 149</b>	<b>56 982 654</b>	<b>60,2</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 368 799</b>	<b>154 796 076</b>	<b>95 259 128</b>	<b>61,5</b>	<b>70 909 708</b>	<b>43 636 744</b>	<b>61,5</b>				<b>83 886 368</b>	<b>51 622 384</b>	<b>61,5</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 368 799	154 796 076	95 259 128	61,5	70 909 708	43 636 744	61,5				83 886 368	51 622 384	61,5			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200	300	104	34,7	300	104	34,7									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34			34										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400	4 400	1 109	25,2	4 400	1 109	25,2									
0750	Wpływy 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	525 400	526 600	180 175	34,2	526 600	180 175	34,2									
0830	Wpływy z usług	89 800	89 800	39 749	44,3	89 800	39 749	44,3									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	93	18,6	500	93	18,6									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	4 862			4 862										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 623	15 618	100,0	15 623	15 618	100,0									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 700	3 700	100,0	3 700	3 700	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900	13 610	6 558	48,2	13 610	6 558	48,2									
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>43 100</b>	<b>51 200</b>	<b>15 885</b>	<b>31,0</b>							<b>51 200</b>	<b>15 885</b>	<b>31,0</b>			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Wpływy 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	22 000	30 000	8 047	26,8							30 000	8 047	26,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	7 804	37,2							21 000	7 804	37,2			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100	16	16,0							100	16	16,0			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 639 900</b>	<b>7 381 897</b>	<b>3 522 209</b>	<b>47,7</b>	<b>7 381 897</b>	<b>3 522 209</b>	<b>47,7</b>									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 370 000	1 370 000	338 735	24,7	1 370 000	338 735	24,7									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 748 100	0	0		0											
0750	Wpływy 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	16 100	16 100	7 778	48,3	16 100	7 778	48,3									
0830	Wpływy z usług	51 700	51 700	25 927	50,1	51 700	25 927	50,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	442	24,6	1 800	442	24,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	347 200	1 195 000	756 992	63,3	1 195 000	756 992	63,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	109 300	73 336	67,1	109 300	73 336	67,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 000 000	4 637 997	2 318 999	50,0	4 637 997	2 318 999	50,0									
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>196 500</b>	<b>245 300</b>	<b>93 204</b>	<b>38,0</b>							<b>245 300</b>	<b>93 204</b>	<b>38,0</b>			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300	2 300	1 144	49,7							2 300	1 144	49,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	225	16,1							1 400	225	16,1			



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0750	Wpływy 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	147 700	184 700	63 203	34,2							184 700	63 203	34,2			
0830	Wpływy z usług	45 100	47 800	18 908	39,6							47 800	18 908	39,6			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 300	2 097	91,2							2 300	2 097	91,2			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 800	7 627	112,2							6 800	7 627	112,2			
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 400</b>	<b>4 900</b>	<b>2 095</b>	<b>42,8</b>							<b>4 900</b>	<b>2 095</b>	<b>42,8</b>			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	600	286	47,7							600	286	47,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	54	54,0							100	54	54,0			
0750	Wpływy 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	3 700	3 700	1 419	38,4							3 700	1 419	38,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	336	67,2							500	336	67,2			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>227 000</b>	<b>232 500</b>	<b>96 560</b>	<b>41,5</b>							<b>232 500</b>	<b>96 560</b>	<b>41,5</b>			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 600	2 600	520	20,0							2 600	520	20,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100	100	0	0,0	100												####
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0		100												
80195	Pozostała działalność	7 244 916	7 733 595	4 971 699	64,3	5 088 015	2 339 754	46,0				2 379 180	2 365 545	99,4	266 400	266 400		
0830	Wpływy z usług	199 100	199 100	52 443	26,3							199 100	52 443	26,3				
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	8 982	44,9							20 000	8 982	44,9				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	74	3,7							2 000	74	3,7				
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 300	0	0,0	15 300		0,0										
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>Za Życiem</b>	266 400	266 400	266 400	100,0										266 400	266 400	100,0	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	127 250	264 503	137 253	51,9	65 890	40 714	61,8				198 613	96 539	48,6				
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</i>		18 236	18 236	100,0							18 236	18 236	100,0				
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</i>		15 249	15 249	100,0	15 249	15 249	100,0										
	<i>Młody obywatel Europy (...)</i>		25 465	25 465	100,0	25 465	25 465	100,0										
	<i>Zawodowo doskonali</i>		78 303	78 303	100,0							78 303	78 303	100,0				
	<i>Szkoła Mistrzów</i>	74 000	74 000									74 000		0,0				
	<i>Słońce ,woda, wiatr-z ekologią za pan brat</i>	25 176	25 176			25 176		0,0										
	<i>Cztery pory roku na niebie</i>	28 074	28 074									28 074		0,0				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0		
2057	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</b>	<b>3 723 368</b>	<b>4 059 494</b>	<b>2 248 383</b>	55,4	<b>2 219 180</b>	<b>547 895</b>	24,7				<b>1 840 314</b>	<b>1 700 488</b>	92,4			
	<i>Wsparcie na starcie !</i>	428 708	428 708	428 707	100,0	428 708	428 707	100,0									
	<i>Otwarcie na Integrację</i>		19 200	19 188	99,9	19 200	19 188	99,9									
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	1 526 272	1 526 272		0,0	1 526 272		0,0									
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>	500 916	500 916	500 916	100,0							500 916	500 916	100,0			
	<i>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</i>		36 782	36 781	100,0							36 782	36 781	100,0			
	<i>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</i>		0	7 885									7 885				
	<i>Cyfrowy Belfer</i>		16 904	16 904	100,0							16 904	16 904	100,0			
	<i>Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</i>																
	<i>Moją perspektywą-KWALIFIKACJE</i>	1 247 592	1 247 592	1 138 002	91,2							1 247 592	1 138 002	91,2			
	<i>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum</i>	19 880	19 880		0,0							19 880		0,0			
	<i>Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
	<i>zdalna Szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i>		145 000		0,0	145 000		0,0									
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>		18 240		0,0							18 240		0,0			
2059	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</b>	<b>259 298</b>	<b>259 298</b>	<b>163 051</b>	62,9	<b>140 145</b>	<b>50 288</b>	35,9				<b>119 153</b>	<b>112 763</b>	94,6			
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	89 857	89 857	0	0,0	89 857		0,0									
	<i>Wsparcie na starcie!</i>	50 288	50 288	50 288	100,0	50 288	50 288	100,0									
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>	45 765	45 765	45 765	100,0							45 765	45 765	100,0			
	<i>Moją perspektywą-KWALIFIKACJE</i>	73 388	73 388	66 998	91,3							73 388	66 998	91,3			









Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			481			481											
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922	5 922	100,0										5 922	5 922	100,0	
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	194 543	194 543	86 745	44,6	194 543	86 745	44,6										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	825	41,3	2 000	825	41,3										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 543	192 543	85 920	44,6	192 543	85 920	44,6										
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 164 000	1 164 000	601 044	51,6	1 164 000	601 044	51,6										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	7 000	7 000	2 962	42,3	7 000	2 962	42,3										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 157 000	1 157 000	598 082	51,7	1 157 000	598 082	51,7										
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	6 600	34 775	30 398	87,4	6 600	2 224	33,7	28 175	28 174	100,0							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 175	28 174	100,0				28 175	28 174	100,0							

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			64			64										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	5 100	5 100	1 788	35,1	5 100	1 788	35,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)MOPR)	1 500	1 500	372	24,8	1 500	372	24,8									
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 018 586</b>	<b>55,4</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 018 586</b>	<b>55,4</b>									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	20 000	20 000	7 946	39,7	20 000	7 946	39,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 817 000	1 817 000	1 010 640	55,6	1 817 000	1 010 640	55,6									
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 319 100</b>	<b>1 369 469</b>	<b>731 524</b>	<b>53,4</b>	<b>1 290 189</b>	<b>652 348</b>	<b>50,6</b>	<b>79 280</b>	<b>79 280</b>	<b>100,0</b>						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia			104			104										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	14 100	14 100	5 733	40,7	14 100	5 733	40,7									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 679	1 688	100,5	1 679	1 688	100,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów (MOPR)		210	2 123	1 011,0	210	2 123	1 011,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	79 280	79 280	100,0				79 280	79 280	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 000	1 263 000	631 500	50,0	1 263 000	631 500	50,0									
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		11 200	11 200	100,0	11 200	11 200	100,0									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>321 000</b>	<b>260 340</b>	<b>155 194</b>	<b>59,6</b>	<b>150 000</b>	<b>113 794</b>	<b>75,9</b>	<b>110 340</b>	<b>41 400</b>	<b>37,5</b>						



Dział rozdział \$	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
	<b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</b>	<b>264 257</b>	<b>264 257</b>	<b>142 260</b>	<b>53,8</b>												
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)	236 665	236 665	127 408	53,8	236 665	127 408	53,8									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)	27 592	27 592	14 852	53,8	27 592	14 852	53,8									
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>575 900</b>	<b>1 559 120</b>	<b>1 209 933</b>	<b>77,6</b>				<b>500 715</b>	<b>500 715</b>	<b>100,0</b>	<b>197 846</b>	<b>94 732</b>	<b>47,9</b>	<b>860 559</b>	<b>614 486</b>	<b>71,4</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>86 600</b>	<b>100 027</b>	<b>47 387</b>	<b>47,4</b>							<b>100 027</b>	<b>47 387</b>	<b>47,4</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86 600	100 027	47 387	47,4							100 027	47 387	47,4			
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>406 000</b>	<b>728 763</b>	<b>524 880</b>	<b>72,0</b>								<b>339</b>		<b>728 763</b>	<b>524 541</b>	<b>72,0</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000	728 763	524 541	72,0										728 763	524 541	72,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa		0	339									339				
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>83 300</b>	<b>97 819</b>	<b>47 006</b>	<b>48,1</b>							<b>97 819</b>	<b>47 006</b>	<b>48,1</b>			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 300	97 819	47 006	48,1							97 819	47 006	48,1			
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>573 111</b>	<b>573 110</b>	<b>100,0</b>				<b>500 715</b>	<b>500 715</b>	<b>100,0</b>				<b>72 396</b>	<b>72 395</b>	<b>100,0</b>

Dział rozdział 5	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 396	72 395	100,0											72 396	72 395	100,0
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500 715	500 715	100,0				500 715	500 715	100,0							
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 400</b>	<b>17 550</b>	<b>29,5</b>											<b>59 400</b>	<b>17 550</b>	<b>29,5</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 400	17 550	29,5											59 400	17 550	29,5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 267 400</b>	<b>1 520 092</b>	<b>570 399</b>	<b>37,5</b>	<b>249 192</b>	<b>249 192</b>	<b>100,0</b>				<b>1 270 900</b>	<b>321 207</b>	<b>25,3</b>				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze</b>	<b>186 800</b>	<b>186 800</b>	<b>34 881</b>	<b>18,7</b>							<b>186 800</b>	<b>34 881</b>	<b>18,7</b>				
0750	Wpływy 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	1 200	1 200	830	69,2							1 200	830	69,2				
0830	Wpływy z usług	181 200	181 200	33 266	18,4							181 200	33 266	18,4				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	105	52,5							200	105	52,5				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	680	16,2							4 200	680	16,2				
<b>85406</b>	<b>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna</b>	<b>37 300</b>	<b>37 300</b>	<b>24 003</b>	<b>64,4</b>							<b>37 300</b>	<b>24 003</b>	<b>64,4</b>				





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		249 192	249 192	100,0	249 192	249 192	100,0										
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>28 421</b>	<b>30,9</b>								<b>92 000</b>	<b>28 421</b>	<b>30,9</b>			
0830	Wpływy z usług	92 000	92 000	28 421	30,9								92 000	28 421	30,9			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>133 761 600</b>	<b>134 144 778</b>	<b>67 007 631</b>	<b>50,0</b>	<b>3 379 870</b>	<b>1 225 842</b>	<b>36,3</b>	<b>128 344 908</b>	<b>64 626 839</b>	<b>50,4</b>	<b>1 354 000</b>	<b>580 709</b>	<b>42,9</b>	<b>1 066 000</b>	<b>574 241</b>	<b>53,9</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>100 159 000</b>	<b>100 159 000</b>	<b>51 258 271</b>	<b>51,2</b>	<b>159 000</b>	<b>88 271</b>	<b>55,5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>51 170 000</b>	<b>51,2</b>							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPR)	9 000	9 000	7 122	79,1	9 000	7 122	79,1										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	150 000	150 000	81 149	54,1	150 000	81 149	54,1										
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000 000	100 000 000	51 170 000	51,2				100 000 000	51 170 000	51,2							
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 240 000</b>	<b>25 260 618</b>	<b>13 594 638</b>	<b>53,8</b>	<b>240 000</b>	<b>364 019</b>	<b>151,7</b>	<b>25 020 618</b>	<b>13 230 619</b>	<b>52,9</b>							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	16 215	81,1	20 000	16 215	81,1										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	220 000	220 000	177 832	80,8	220 000	177 832	80,8										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000 000	25 020 618	13 230 619	52,9				25 020 618	13 230 619	52,9							



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			67			67										
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	2 665 500	2 665 500	764 622	28,7	2 665 500	764 622	28,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600			3 600										
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 470	4 192	120,8	3 470	4 192	120,8									
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 388 000</b>	<b>1 388 000</b>	<b>807 924</b>	<b>58,2</b>							<b>480 000</b>	<b>301 357</b>	<b>62,8</b>	<b>908 000</b>	<b>506 567</b>	<b>55,8</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPR	30 000	30 000	24 416	81,4							30 000	24 416	81,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	4 151									4 151				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		0	1 914									1 914				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	908 000	908 000	506 567	55,8										908 000	506 567	55,8
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	450 000	270 876	60,2							450 000	270 876	60,2			
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>955 000</b>	<b>978 000</b>	<b>347 026</b>	<b>35,5</b>	<b>0</b>						<b>874 000</b>	<b>279 352</b>	<b>32,0</b>	<b>104 000</b>	<b>67 674</b>	<b>65,1</b>











Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-WS	4 000	4 000	0	0,0	3 000		0,0				1 000		0,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0	23			23										
0690	Wpływy z różnych opłat - WS	454 000	454 000	162 279	35,7	314 000	108 186	34,5				140 000	54 093	38,6			
0690	Wpływy z różnych opłat ZDiT	20 000	20 000	347 899	1 739,5	20 000	347 899	1 739,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiT	20 000	20 000	21 698	108,5	20 000	21 698	108,5									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (WS)	1 800	1 800	0	0,0	1 800	0	0,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (ZDiT)	100	100	504	504,0	100	504	504,0									
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 000</b>	<b>1 228 000</b>	<b>705 156</b>	<b>57,4</b>	<b>1 228 000</b>	<b>705 156</b>	<b>57,4</b>									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			342			342										
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	4 457	44,6	10 000	4 457	44,6									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie</b>	525 000	525 000	7 372	1,4	525 000	7 372	1,4									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>		693 000	692 985	100,0	693 000	692 985	100,0									
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 000</b>	<b>939 000</b>	<b>1 142 060</b>	<b>121,6</b>	<b>0</b>	<b>1 064 188</b>					<b>939 000</b>	<b>77 872</b>	<b>8,3</b>			





Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,0	
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Hala widow.- sport.</i> )	381 000	381 000	119 681	31,4	381 000	119 681	31,4										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 425			2 425											
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			8 050			8 050											
0970	Wpływy z różnych dochodów			40 774			40 774											
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			1 253			1 253											
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			1 253			1 253											
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>709 853 252</b>	<b>713 193 424</b>	<b>350 742 845</b>	<b>49,2</b>	<b>406 394 953</b>	<b>193 384 531</b>	<b>47,6</b>	<b>132 537 382</b>	<b>67 489 996</b>	<b>50,9</b>	<b>158 568 219</b>	<b>80 055 881</b>	<b>50,5</b>	<b>15 692 870</b>	<b>9 812 437</b>	<b>62,5</b>	
BIEŻĄCE		661 641 538	667 748 620	339 059 960	50,8	375 898 688	183 331 656	48,8	132 036 667	66 989 281	50,7	144 135 395	78 926 586	54,8	15 677 870	9 812 437	62,6	
MAJĄTKOWE		48 211 714	45 444 804	11 682 885	25,7	30 496 265	10 052 875	33,0	500 715	500 715	100,0	14 432 824	1 129 295	7,8	15 000	0	0,0	
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>564 057 334</b>	<b>564 963 172</b>	<b>273 440 412</b>	<b>48,4</b>	<b>406 394 953</b>	<b>193 384 531</b>	<b>47,6</b>				<b>158 568 219</b>	<b>80 055 881</b>	<b>50,5</b>				
BIEŻĄCE		515 860 620	520 034 083	262 258 242	50,4	375 898 688	183 331 656	48,8				144 135 395	78 926 586	54,8				
<i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		937 600	1 021 027	499 998	49,0		131 300					1 021 027	368 698	36,1				
MAJĄTKOWE		48 196 714	44 929 089	11 182 170	24,9	30 496 265	10 052 875	33,0				14 432 824	1 129 295	7,8				
<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>145 498 766</b>	<b>147 432 385</b>	<b>76 521 652</b>	<b>51,9</b>				<b>132 018 415</b>	<b>66 980 155</b>	<b>50,7</b>				<b>15 413 970</b>	<b>9 541 497</b>	<b>61,9</b>	
BIEŻĄCE		145 483 766	147 417 385	76 521 652	51,9				132 018 415	66 980 155	50,7				15 398 970	9 541 497	62,0	
MAJĄTKOWE		15 000	15 000	0											15 000	0	0,0	
<b>POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>297 152</b>	<b>797 867</b>	<b>780 781</b>	<b>97,9</b>				<b>518 967</b>	<b>509 841</b>	<b>98,2</b>				<b>278 900</b>	<b>270 940</b>	<b>97,1</b>	
BIEŻĄCE		297 152	297 152	280 066	94,3				18 252	9 126	50,0				278 900	270 940	97,1	
MAJĄTKOWE			500 715	500 715	100,0				500 715	500 715	100,0							
<b>GMINA OGÓŁEM</b>		<b>537 145 885</b>	<b>538 932 335</b>	<b>260 874 527</b>	<b>48,4</b>													
<b>POWIAT OGÓŁEM</b>		<b>172 707 367</b>	<b>174 261 089</b>	<b>89 868 318</b>	<b>51,6</b>													

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włocko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75 660</b>	<b>47 588</b>	<b>7 000</b>	<b>3 928</b>	<b>68 660</b>	<b>43 660</b>		
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>3 928</b>	<b>7 000</b>	<b>3 928</b>				
	Wydatki bieżące	7 000	3 928	7 000	3 928				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	3 928	7 000	3 928				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	3 928	7 000	3 928				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 660</b>	<b>43 660</b>			<b>68 660</b>	<b>43 660</b>		
	Wydatki bieżące	68 660	43 660			68 660	43 660		
	Wydatki jednostek budżetowych:	68 660	43 660			68 660	43 660		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 660	43 660			68 660	43 660		
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>				
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>				
	Wydatki bieżące	95 000	37 718	95 000	37 718				
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 000	37 718	95 000	37 718				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	37 718	95 000	37 718				
	Wydatki majątkowe	108 000	85 247	108 000	85 247				
	- roboty inwestycyjne	108 000	85 247	108 000	85 247				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>63 969 849</b>	<b>21 056 906</b>	<b>63 969 849</b>	<b>21 056 906</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 669 294</b>	<b>12 867 696</b>	<b>29 669 294</b>	<b>12 867 696</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 980 200	12 703 513	28 980 200	12 703 513				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 670	2 065 856	4 112 670	2 065 856				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 867 530	10 637 657	24 867 530	10 637 657				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	0	210 000	0				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400	16 952	37 400	16 952				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	147 231	441 694	147 231				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 300 555</b>	<b>8 189 210</b>	<b>34 300 555</b>	<b>8 189 210</b>				
	- roboty inwestycyjne	34 300 555	8 189 210	34 300 555	8 189 210				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 336 345	5 210 816	14 336 345	5 210 816				
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>535 000</b>	<b>105 956</b>	<b>535 000</b>	<b>105 956</b>				
	Wydatki bieżące	425 000	18 076	425 000	18 076				
	Wydatki jednostek budżetowych:	215 000	18 076	215 000	18 076				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000	18 076	215 000	18 076				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	0	210 000	0				
	Wydatki majątkowe	110 000	87 880	110 000	87 880				
	- roboty inwestycyjne	110 000	87 880	110 000	87 880				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 870 000</b>	<b>7 780 088</b>	<b>16 870 000</b>	<b>7 780 088</b>				
	Wydatki bieżące:	16 650 000	7 780 088	16 650 000	7 780 088				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 650 000	7 780 088	16 650 000	7 780 088				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 650 000	7 780 088	16 650 000	7 780 088				
	Wydatki majątkowe	220 000	0	220 000	0				
	- roboty inwestycyjne	220 000	0	220 000	0				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 574 651</b>	<b>4 973 413</b>	<b>20 574 651</b>	<b>4 973 413</b>				
	Wydatki bieżące	2 681 694	901 314	2 681 694	901 314				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 000	754 083	2 240 000	754 083				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 000	754 083	2 240 000	754 083				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	147 231	441 694	147 231				
	Wydatki majątkowe	17 892 957	4 072 099	17 892 957	4 072 099				
	- roboty inwestycyjne	17 892 957	4 072 099	17 892 957	4 072 099				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 209 895	3 933 595	11 276 300	3 933 595				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 685 923</b>	<b>3 929 445</b>	<b>13 685 923</b>	<b>3 929 445</b>				
	Wydatki bieżące	1 452 500	388 924	1 452 500	388 924				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 452 500</i>	<i>388 924</i>	<i>1 452 500</i>	<i>388 924</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 500	388 924	1 452 500	388 924				
	Wydatki majątkowe	12 233 423	3 540 521	12 233 423	3 540 521				
	- roboty inwestycyjne	12 233 423	3 540 521	12 233 423	3 540 521				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 060 045	1 277 221	3 060 045	1 277 221				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 486 175</b>	<b>719 134</b>	<b>4 486 175</b>	<b>719 134</b>				
	Wydatki bieżące	642 000	230 424	642 000	230 424				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>642 000</i>	<i>230 424</i>	<i>642 000</i>	<i>230 424</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 000	230 424	642 000	230 424				
	Wydatki majątkowe	3 844 175	488 710	3 844 175	488 710				
	- roboty inwestycyjne	3 844 175	488 710	3 844 175	488 710				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 018 200</b>	<b>199 142</b>	<b>1 018 200</b>	<b>199 142</b>				
	Wydatki bieżące	1 018 200	199 142	1 018 200	199 142				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 018 200</i>	<i>199 142</i>	<i>1 018 200</i>	<i>199 142</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	12 288	25 200	12 288				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 000	186 854	993 000	186 854				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 799 900</b>	<b>3 349 728</b>	<b>6 799 900</b>	<b>3 349 728</b>				
	Wydatki bieżące	6 799 900	3 349 728	6 799 900	3 349 728				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 762 500</i>	<i>3 332 776</i>	<i>6 762 500</i>	<i>3 332 776</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 470	2 053 568	4 087 470	2 053 568				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 030	1 279 208	2 675 030	1 279 208				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400	16 952	37 400	16 952				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>				
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>				
	Wydatki bieżące	131 000	35 288	131 000	35 288				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 000</i>	<i>10 288</i>	<i>106 000</i>	<i>10 288</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	10 288	106 000	10 288				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 358 819</b>	<b>1 874 034</b>	<b>5 252 350</b>	<b>1 826 900</b>	<b>106 469</b>	<b>47 134</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 148 819</b>	<b>1 859 198</b>	<b>4 042 350</b>	<b>1 812 064</b>	<b>106 469</b>	<b>47 134</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 148 819</i>	<i>359 198</i>	<i>1 042 350</i>	<i>312 064</i>	<i>106 469</i>	<i>47 134</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 710	32 536	28 650	10 143	46 060	22 393		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 109	326 662	1 013 700	301 921	60 409	24 741		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 210 000</b>	<b>14 836</b>	<b>1 210 000</b>	<b>14 836</b>				
	- roboty inwestycyjne	250 000	0	250 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	960 000	14 836	960 000	14 836				
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 500 000</b>				
	Wydatki bieżące	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>				
	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	0				
	- roboty inwestycyjne	100 000	0	100 000	0				
	(w tym: dotacje)	100 000	0	100 000	0				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 040 169</b>	<b>363 498</b>	<b>1 933 700</b>	<b>316 364</b>	<b>106 469</b>	<b>47 134</b>		
	Wydatki bieżące	1 080 169	348 662	973 700	301 528	106 469	47 134		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 080 169</i>	<i>348 662</i>	<i>973 700</i>	<i>301 528</i>	<i>106 469</i>	<i>47 134</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 060	22 393	0	0	46 060	22 393		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 109	326 269	973 700	301 528	60 409	24 741		
	Wydatki majątkowe	960 000	14 836	960 000	14 836				
	- zakupy inwestycyjne	960 000	14 836	960 000	14 836				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 650</b>	<b>10 536</b>	<b>218 650</b>	<b>10 536</b>				
	Wydatki bieżące	68 650	10 536	68 650	10 536				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>68 650</i>	<i>10 536</i>	<i>68 650</i>	<i>10 536</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	10 143	28 650	10 143				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	393	40 000	393				
	Wydatki majątkowe	150 000	0	150 000	0				
	- roboty inwestycyjne	150 000	0	150 000	0				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 285 284</b>	<b>794 422</b>	<b>3 590 732</b>	<b>551 368</b>	<b>676 300</b>	<b>243 054</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 571 799</b>	<b>788 171</b>	<b>2 892 247</b>	<b>545 117</b>	<b>661 300</b>	<b>243 054</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 078 052</i>	<i>788 171</i>	<i>2 398 700</i>	<i>545 117</i>	<i>661 100</i>	<i>243 054</i>	<i>18 252</i>	<i>0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 240	301 602	242 000	90 290	472 240	211 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 812	486 569	2 156 700	454 827	188 860	31 742	18 252	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0		0	200	0		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	493 547	0	493 547	0		0		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>713 485</b>	<b>6 251</b>	<b>698 485</b>	<b>6 251</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		
	- roboty inwestycyjne	698 485	6 251	698 485	6 251				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485	0	200 485	0				
	- zakupy inwestycyjne	15 000	0		0	15 000	0		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	328 000		328 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>328 000</i>		<i>328 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000		28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000		300 000					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>180 000</b>	<b>24 265</b>			<b>180 000</b>	<b>24 265</b>		
	Wydatki bieżące	180 000	24 265			180 000	24 265		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	180 000	24 265			180 000	24 265		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	24 265			62 000	24 265		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	0			118 000	0		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>713 000</b>	<b>309 079</b>	<b>216 700</b>	<b>90 290</b>	<b>496 300</b>	<b>218 789</b>		
	Wydatki bieżące	698 000	309 079	216 700	90 290	481 300	218 789		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	697 800	309 079	216 700	90 290	481 100	218 789		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 240	277 337	214 000	90 290	410 240	187 047		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 560	31 742	2 700	0	70 860	31 742		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	0			200	0		
	Wydatki majątkowe	15 000	0			15 000	0		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	0			15 000	0		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 318 252</b>	<b>461 078</b>	<b>2 300 000</b>	<b>461 078</b>			<b>18 252</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	1 820 252	454 827	1 802 000	454 827			18 252	0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 820 252	454 827	1 802 000	454 827			18 252	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 252	454 827	1 802 000	454 827			18 252	0
	Wydatki majątkowe	498 000	6 251	498 000	6 251				
	- roboty inwestycyjne	498 000	6 251	498 000	6 251				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 032</b>	<b>0</b>	<b>746 032</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	545 547		545 547					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	52 000		52 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000		52 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	493 547		493 547					
	Wydatki majątkowe	200 485		200 485					
	- roboty inwestycyjne	200 485		200 485					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 485		200 485					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 049 282</b>	<b>23 411 749</b>	<b>53 012 173</b>	<b>22 984 729</b>	<b>1 024 609</b>	<b>422 480</b>	<b>12 500</b>	<b>4 540</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 450 932</b>	<b>23 411 749</b>	<b>49 413 823</b>	<b>22 984 729</b>	<b>1 024 609</b>	<b>422 480</b>	<b>12 500</b>	<b>4 540</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>47 588 446</i>	<i>22 218 860</i>	<i>46 551 337</i>	<i>21 791 840</i>	<i>1 024 609</i>	<i>422 480</i>	<i>12 500</i>	<i>4 540</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 615 772	17 394 152	33 594 668	16 970 841	1 010 604	419 311	10 500	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 972 674	4 824 708	12 956 669	4 820 999	14 005	3 169	2 000	540
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>306 900</i>	<i>597 800</i>	<i>306 900</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 242 300</i>	<i>613 887</i>	<i>1 242 300</i>	<i>613 887</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i> <i>środków pochodzących z budżetu UE oraz innych</i> <i>źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 022 386</i>	<i>272 102</i>	<i>1 022 386</i>	<i>272 102</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 598 350</b>	<b>0</b>	<b>3 598 350</b>	<b>0</b>				
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000		2 085 000					
	- roboty inwestycyjne	788 000		788 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350		725 350					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 747 899</b>	<b>3 002 016</b>	<b>4 744 290</b>	<b>2 588 049</b>	<b>1 003 609</b>	<b>413 967</b>		
	Wydatki bieżące	5 747 899	3 002 016	4 744 290	2 588 049	1 003 609	413 967		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 747 899</i>	<i>3 002 016</i>	<i>4 744 290</i>	<i>2 588 049</i>	<i>1 003 609</i>	<i>413 967</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444 199	2 875 690	4 447 290	2 461 723	996 909	413 967		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 700	126 326	297 000	126 326	6 700	0		
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 247 120</b>	<b>1 473 185</b>	<b>3 247 120</b>	<b>1 473 185</b>				
	Wydatki bieżące	3 247 120	1 473 185	3 247 120	1 473 185				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 174 320</i>	<i>1 439 285</i>	<i>3 174 320</i>	<i>1 439 285</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 720	843 045	1 604 720	843 045				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 569 600	596 240	1 569 600	596 240				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>33 900</i>	<i>72 800</i>	<i>33 900</i>				
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>516 500</b>	<b>237 729</b>	<b>516 500</b>	<b>237 729</b>				
	Wydatki bieżące	516 500	237 729	516 500	237 729				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 500	2 957	34 500	2 957				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500	2 957	34 500	2 957				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000	234 772	482 000	234 772				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>37 443 443</b>	<b>16 589 242</b>	<b>37 443 443</b>	<b>16 589 242</b>				
	Wydatki bieżące	34 570 443	16 589 242	34 570 443	16 589 242				
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 281 443	16 438 868	34 281 443	16 438 868				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070 760	12 951 633	26 070 760	12 951 633				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 210 683	3 487 235	8 210 683	3 487 235				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000	150 374	289 000	150 374				
	Wydatki majątkowe	2 873 000	0	2 873 000	0				
	- roboty inwestycyjne	788 000		788 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 085 000		2 085 000					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 500</b>	<b>13 072</b>	<b>3 000</b>	<b>19</b>	<b>21 000</b>	<b>8 513</b>	<b>12 500</b>	<b>4 540</b>
	Wydatki bieżące	36 500	13 072	3 000	19	21 000	8 513	12 500	4 540
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 500	13 072	3 000	19	21 000	8 513	12 500	4 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 195	9 344			13 695	5 344	10 500	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 305	3 728	3 000	19	7 305	3 169	2 000	540
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 229 600</b>	<b>275 942</b>	<b>1 229 600</b>	<b>275 942</b>				
	Wydatki bieżące	1 229 600	275 942	1 229 600	275 942				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 179 600	275 942	1 179 600	275 942				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 175	7 000	1 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 600	274 767	1 172 600	274 767				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	50 000	0	50 000	0				
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 766 386</b>	<b>774 709</b>	<b>1 766 386</b>	<b>774 709</b>				
	Wydatki bieżące	1 766 386	774 709	1 766 386	774 709				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 765 386	773 959	1 765 386	773 959				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 756	662 601	1 316 756	662 601				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 630	111 358	448 630	111 358				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	750	1 000	750				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 061 834</b>	<b>1 045 854</b>	<b>4 061 834</b>	<b>1 045 854</b>				
	Wydatki bieżące	3 336 484	1 045 854	3 336 484	1 045 854				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 368 798	272 761	1 368 798	272 761				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 142	50 664	148 142	50 664				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 656	222 097	1 220 656	222 097				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	470 300	227 991	470 300	227 991				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	273 000	525 000	273 000				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	972 386	272 102	972 386	272 102				
	Wydatki majątkowe	725 350	0	725 350	0				
	- wniesienie wkładów do spółek prawa <i>handlowego</i>	725 350		725 350					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>326 148</b>	<b>165 757</b>			<b>326 148</b>	<b>165 757</b>		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 271</b>	<b>5 312</b>			<b>21 271</b>	<b>5 312</b>		
	Wydatki bieżące	21 271	5 312			21 271	5 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 271	5 312			21 271	5 312		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	5 312			21 249	5 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22	0			22	0		
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>304 877</b>	<b>160 445</b>			<b>304 877</b>	<b>160 445</b>		
	Wydatki bieżące	304 877	160 445			304 877	160 445		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 877	21 395			145 877	21 395		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 092	13 821			80 092	13 821		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 785 159 000	7 574 139 050			65 785 159 000	7 574 139 050		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>98 967</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>75 967</b>	<b>0</b>		
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	23 000		23 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 000		23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000		23 000					
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 967</b>	<b>0</b>			<b>75 967</b>	<b>0</b>		
	Wydatki bieżące	75 967				75 967			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 967				75 967			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967				75 967			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>14 799 124</b>	<b>8 466 737</b>	<b>2 520 000</b>	<b>1 967 528</b>	<b>12 279 124</b>	<b>6 499 209</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 765 124</b>	<b>8 466 737</b>	<b>2 486 000</b>	<b>1 967 528</b>	<b>12 279 124</b>	<b>6 499 209</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 392 824	8 297 346	2 471 000	1 957 528	11 921 824	6 339 818		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 802	5 759 430			11 055 802	5 759 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 337 022	2 537 916	2 471 000	1 957 528	866 022	580 388		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	10 000	15 000	10 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 300	159 391			357 300	159 391		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>				
	- zakupy inwestycyjne	34 000		34 000					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>30 000</b>				
	Wydatki bieżące	150 000	30 000	150 000	30 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	150 000	30 000	150 000	30 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	30 000	150 000	30 000				
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	15 000		15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000		15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 502 874</b>	<b>6 616 719</b>	<b>267 000</b>	<b>160 760</b>	<b>12 235 874</b>	<b>6 455 959</b>		
	Wydatki bieżące	12 468 874	6 616 719	233 000	160 760	12 235 874	6 455 959		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 111 574</i>	<i>6 457 328</i>	<i>233 000</i>	<i>160 760</i>	<i>11 878 574</i>	<i>6 296 568</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055 802	5 759 430			11 055 802	5 759 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 772	697 898	233 000	160 760	822 772	537 138		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 300</i>	<i>159 391</i>			<i>357 300</i>	<i>159 391</i>		
	Wydatki majątkowe	34 000	0	34 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	34 000		34 000					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 000</b>	<b>700</b>	<b>18 000</b>	<b>700</b>				
	Wydatki bieżące	18 000	700	18 000	700				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 000</i>	<i>700</i>	<i>18 000</i>	<i>700</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	700	18 000	700				
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>				
	Wydatki bieżące	15 000	10 000	15 000	10 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 055 000</b>	<b>1 766 068</b>	<b>2 055 000</b>	<b>1 766 068</b>				
	Wydatki bieżące	2 055 000	1 766 068	2 055 000	1 766 068				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 055 000</i>	<i>1 766 068</i>	<i>2 055 000</i>	<i>1 766 068</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 000	1 766 068	2 055 000	1 766 068				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 250</b>	<b>43 250</b>			<b>43 250</b>	<b>43 250</b>		
	Wydatki bieżące	43 250	43 250			43 250	43 250		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 250</i>	<i>43 250</i>			<i>43 250</i>	<i>43 250</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 250	43 250			43 250	43 250		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>	<b>102 574</b>			<b>264 000</b>	<b>102 574</b>		
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>102 574</b>			<b>264 000</b>	<b>102 574</b>		
	Wydatki bieżące	264 000	102 574			264 000	102 574		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000</i>	<i>102 574</i>			<i>264 000</i>	<i>102 574</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920	2 880			7 920	2 880		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080	99 694			256 080	99 694		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 050 000</b>	<b>4 763 588</b>	<b>11 050 000</b>	<b>4 763 588</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>9 350 000</b>	<b>4 763 588</b>	<b>9 350 000</b>	<b>4 763 588</b>				
	Wydatki bieżące	9 350 000	4 763 588	9 350 000	4 763 588				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 350 000</i>	<i>4 763 588</i>	<i>9 350 000</i>	<i>4 763 588</i>				
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	1 700 000		1 700 000					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>1 700 000</i>		<i>1 700 000</i>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 288 459</b>	<b>14 831</b>	<b>1 288 459</b>	<b>14 831</b>				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 258 838</b>	<b>0</b>	<b>1 258 838</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	1 218 000		1 218 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 218 000</i>		<i>1 218 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 000		1 218 000					
	Wydatki majątkowe	40 838		40 838					
	- roboty inwestycyjne	<i>40 838</i>		<i>40 838</i>					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>29 621</b>	<b>14 831</b>	<b>29 621</b>	<b>14 831</b>				
	Wydatki bieżące	29 621	14 831	29 621	14 831				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 621</i>	<i>14 831</i>	<i>29 621</i>	<i>14 831</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621	14 831	29 621	14 831				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>245 916 486</b>	<b>119 620 336</b>	<b>245 650 086</b>	<b>119 561 164</b>			<b>266 400</b>	<b>59 172</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 136 112</b>	<b>115 589 079</b>	<b>231 869 712</b>	<b>115 529 907</b>			<b>266 400</b>	<b>59 172</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>196 998 579</i>	<i>98 837 582</i>	<i>196 732 179</i>	<i>98 778 410</i>			<i>266 400</i>	<i>59 172</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 536 409	83 159 560	161 276 209	83 107 638			260 200	51 922
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 462 170	15 678 022	35 455 970	15 670 772			6 200	7 250
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 627 581</i>	<i>14 798 004</i>	<i>25 627 581</i>	<i>14 798 004</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>578 200</i>	<i>129 266</i>	<i>578 200</i>	<i>129 266</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 931 752</i>	<i>1 824 227</i>	<i>8 931 752</i>	<i>1 824 227</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 780 374</b>	<b>4 031 257</b>	<b>13 780 374</b>	<b>4 031 257</b>				
	- roboty inwestycyjne	13 531 323	4 007 468	13 531 323	4 007 468				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410	2 646 920	4 330 410	2 646 920				
	- zakupy inwestycyjne	249 051	23 789	249 051	23 789				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 454 662</b>	<b>38 994 553</b>	<b>72 454 662</b>	<b>38 994 553</b>				
	Wydatki bieżące	72 454 662	38 994 553	72 454 662	38 994 553				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>70 013 462</i>	<i>37 713 014</i>	<i>70 013 462</i>	<i>37 713 014</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 168 232	32 591 818	61 168 232	32 591 818				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 845 230	5 121 196	8 845 230	5 121 196				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 227 909</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 227 909</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>241 200</i>	<i>53 630</i>	<i>241 200</i>	<i>53 630</i>				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 265 374</b>	<b>2 910 308</b>	<b>5 265 374</b>	<b>2 910 308</b>				
	Wydatki bieżące	5 265 374	2 910 308	5 265 374	2 910 308				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 375 374</i>	<i>2 275 759</i>	<i>4 375 374</i>	<i>2 275 759</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 042	1 958 882	3 910 042	1 958 882				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 332	316 877	465 332	316 877				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>880 000</i>	<i>631 187</i>	<i>880 000</i>	<i>631 187</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>3 362</i>	<i>10 000</i>	<i>3 362</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	15 000		15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 964 388</b>	<b>21 253 832</b>	<b>40 964 388</b>	<b>21 253 832</b>				
	Wydatki bieżące	40 964 388	21 253 832	40 964 388	21 253 832				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 734 388</i>	<i>16 599 336</i>	<i>31 734 388</i>	<i>16 599 336</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 933 362	14 161 516	26 933 362	14 161 516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 801 026	2 437 820	4 801 026	2 437 820				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 140 000</i>	<i>4 643 206</i>	<i>9 140 000</i>	<i>4 643 206</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>11 290</i>	<i>90 000</i>	<i>11 290</i>				
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>770 000</b>	<b>378 674</b>	<b>770 000</b>	<b>378 674</b>				
	Wydatki bieżące	770 000	378 674	770 000	378 674				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>770 000</i>	<i>378 674</i>	<i>770 000</i>	<i>378 674</i>				
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000</b>	<b>729</b>	<b>10 000</b>	<b>729</b>				
	Wydatki bieżące	10 000	729	10 000	729				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>729</i>	<i>10 000</i>	<i>729</i>				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>716 225</b>	<b>349 880</b>	<b>716 225</b>	<b>349 880</b>				
	Wydatki bieżące	716 225	349 880	716 225	349 880				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>715 325</i>	<i>349 880</i>	<i>715 325</i>	<i>349 880</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 977	288 108	541 977	288 108				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 348	61 772	173 348	61 772				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 471 497</b>	<b>13 545 973</b>	<b>26 471 497</b>	<b>13 545 973</b>				
	Wydatki bieżące	26 471 497	13 545 973	26 471 497	13 545 973				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 262 497</i>	<i>12 823 668</i>	<i>25 262 497</i>	<i>12 823 668</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 414	11 017 785	22 150 414	11 017 785				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 112 083	1 805 883	3 112 083	1 805 883				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000	699 080	1 100 000	699 080				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	23 225	109 000	23 225				
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 823 769</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 823 769</b>				
	Wydatki bieżące	4 500 000	2 823 769	4 500 000	2 823 769				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 500 000	2 823 769	4 500 000	2 823 769				
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 853 267</b>	<b>4 816 358</b>	<b>8 853 267</b>	<b>4 816 358</b>				
	Wydatki bieżące	8 853 267	4 816 358	8 853 267	4 816 358				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 484 267</i>	<i>4 562 667</i>	<i>8 484 267</i>	<i>4 562 667</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 265	3 882 723	7 422 265	3 882 723				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 002	679 944	1 062 002	679 944				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>330 000</i>	<i>240 244</i>	<i>330 000</i>	<i>240 244</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 000</i>	<i>13 447</i>	<i>39 000</i>	<i>13 447</i>				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27 125 052</b>	<b>14 410 193</b>	<b>27 125 052</b>	<b>14 410 193</b>				
	Wydatki bieżące	27 125 052	14 410 193	27 125 052	14 410 193				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 567 052</i>	<i>12 996 357</i>	<i>24 567 052</i>	<i>12 996 357</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 778	11 166 201	21 589 778	11 166 201				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977 274	1 830 156	2 977 274	1 830 156				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 393 972</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 393 972</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 000</i>	<i>19 864</i>	<i>58 000</i>	<i>19 864</i>				
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 224 800</b>	<b>861 115</b>	<b>2 224 800</b>	<b>861 115</b>				
	Wydatki bieżące	2 224 800	861 115	2 224 800	861 115				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 141 600</i>	<i>860 689</i>	<i>2 220 600</i>	<i>860 689</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 800	756 658	2 070 800	756 658				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 800	104 031	149 800	104 031				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>426</i>	<i>4 200</i>	<i>426</i>				
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 662 388</b>	<b>707 626</b>	<b>1 662 388</b>	<b>707 626</b>				
	Wydatki bieżące	1 662 388	707 626	1 662 388	707 626				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 657 788</i>	<i>706 987</i>	<i>1 657 788</i>	<i>706 987</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 256	559 934	1 447 256	559 934				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 532	147 053	210 532	147 053				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600	639	4 600	639				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>830 200</b>	<b>160 463</b>	<b>830 200</b>	<b>160 463</b>				
	Wydatki bieżące	830 200	160 463	830 200	160 463				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>830 200</i>	<i>160 463</i>	<i>830 200</i>	<i>160 463</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200	160 463	830 200	160 463				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 644 108</b>	<b>3 265 992</b>	<b>10 644 108</b>	<b>3 265 992</b>				
	Wydatki bieżące	10 573 608	3 265 992	10 573 608	3 265 992				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 556 408</i>	<i>3 264 153</i>	<i>10 556 408</i>	<i>3 264 153</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 400	1 882 195	4 356 400	1 882 195				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200 008	1 381 958	6 200 008	1 381 958				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 200</i>	<i>1 839</i>	<i>17 200</i>	<i>1 839</i>				
	Wydatki majątkowe	70 500	0	70 500	0				
	- zakupy inwestycyjne	70 500		70 500					
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 310 591</b>	<b>2 158 132</b>	<b>3 310 591</b>	<b>2 158 132</b>				
	Wydatki bieżące	3 310 591	2 158 132	3 310 591	2 158 132				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>618 010</i>	<i>342 621</i>	<i>618 010</i>	<i>342 621</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 010	340 676	613 010	340 676				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	1 945	5 000	1 945				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 692 581</i>	<i>1 815 511</i>	<i>2 692 581</i>	<i>1 815 511</i>				
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 249 732</b>	<b>4 208 108</b>	<b>7 249 732</b>	<b>4 208 108</b>				
	Wydatki bieżące	7 249 732	4 208 108	7 249 732	4 208 108				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 448 732</i>	<i>3 632 829</i>	<i>6 448 732</i>	<i>3 632 829</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390 887	3 589 434	6 390 887	3 589 434				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 845	43 395	57 845	43 395				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	574 738	800 000	574 738				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	541	1 000	541				
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>2 042 786</b>	<b>867 834</b>	<b>2 042 786</b>	<b>867 834</b>				
	Wydatki bieżące	2 042 786	867 834	2 042 786	867 834				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 879 986</i>	<i>866 831</i>	<i>1 879 986</i>	<i>866 831</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 486	675 931	1 584 486	675 931				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 500	190 900	295 500	190 900				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800</i>	<i>1 003</i>	<i>2 800</i>	<i>1 003</i>				
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>765 936</b>	<b>432 871</b>	<b>765 936</b>	<b>432 871</b>				
	Wydatki bieżące	765 936	432 871	765 936	432 871				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>220 936</i>	<i>63 886</i>	<i>220 936</i>	<i>63 886</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 300	63 410	220 300	63 410				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636	476	636	476				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>545 000</i>	<i>368 985</i>	<i>545 000</i>	<i>368 985</i>				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 040 480</b>	<b>7 473 926</b>	<b>29 774 080</b>	<b>7 414 754</b>			<b>266 400</b>	<b>59 172</b>
	Wydatki bieżące	16 330 606	3 442 669	16 064 206	3 383 497			266 400	59 172
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 398 554</i>	<i>1 618 442</i>	<i>7 132 154</i>	<i>1 559 270</i>			<i>266 400</i>	<i>59 172</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 200	224 289	877 000	172 367			260 200	51 922
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 261 354	1 394 153	6 255 154	1 386 903			6 200	7 250
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 931 752	1 824 227	8 931 752	1 824 227				
	Wydatki majątkowe	13 709 874	4 031 257	13 709 874	4 031 257				
	- roboty inwestycyjne	13 531 323	4 007 468	13 531 323	4 007 468				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410	2 646 920	4 330 410	2 646 920				
	- zakupy inwestycyjne	178 551	23 789	178 551	23 789				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 213 728</b>	<b>2 679 446</b>	<b>5 189 728</b>	<b>2 667 881</b>	<b>24 000</b>	<b>11 565</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 512 265</b>	<b>2 022 619</b>	<b>4 488 265</b>	<b>2 011 054</b>	<b>24 000</b>	<b>11 565</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 066 265	1 173 419	3 042 265	1 161 854	24 000	11 565		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000	163 016	340 000	157 198	12 000	5 818		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 265	1 010 403	2 702 265	1 004 656	12 000	5 747		
	Dotacje na zadania bieżące	1 446 000	849 200	1 446 000	849 200				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>701 463</b>	<b>656 827</b>	<b>701 463</b>	<b>656 827</b>				
	- roboty inwestycyjne	701 463	656 827	701 463	656 827				
	(w tym: dotacje)	643 463	643 463	643 463	643 463				
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>				
	Wydatki majątkowe	643 463	643 463	643 463	643 463				
	- roboty inwestycyjne	643 463	643 463	643 463	643 463				
	(w tym: dotacje)	643 463	643 463	643 463	643 463				
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>42 000</b>	<b>20 933</b>	<b>42 000</b>	<b>20 933</b>				
	Wydatki bieżące	42 000	20 933	42 000	20 933				
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	20 933	42 000	20 933				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	20 933	42 000	20 933				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>315 000</b>	<b>93 996</b>	<b>315 000</b>	<b>93 996</b>				
	Wydatki bieżące	315 000	93 996	315 000	93 996				
	Wydatki jednostek budżetowych:	315 000	93 996	315 000	93 996				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	93 996	315 000	93 996				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>196 868</b>	<b>330 000</b>	<b>196 868</b>				
	Wydatki bieżące	330 000	196 868	330 000	196 868				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>134 000</i>	<i>39 968</i>	<i>134 000</i>	<i>39 968</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000	39 968	134 000	39 968				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>196 000</i>	<i>156 900</i>	<i>196 000</i>	<i>156 900</i>				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 715 265</b>	<b>1 137 390</b>	<b>2 715 265</b>	<b>1 137 390</b>				
	Wydatki bieżące	2 657 265	1 124 026	2 657 265	1 124 026				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 530 265</i>	<i>529 726</i>	<i>1 530 265</i>	<i>529 726</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	157 198	340 000	157 198				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 265	372 528	1 190 265	372 528				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 127 000</i>	<i>594 300</i>	<i>1 127 000</i>	<i>594 300</i>				
	Wydatki majątkowe	58 000	13 364	58 000	13 364				
	- roboty inwestycyjne	58 000	13 364	58 000	13 364				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 000</b>	<b>5 747</b>			<b>12 000</b>	<b>5 747</b>		
	Wydatki bieżące	12 000	5 747			12 000	5 747		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 000</i>	<i>5 747</i>			<i>12 000</i>	<i>5 747</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 747			12 000	5 747		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 000</b>	<b>581 049</b>	<b>1 144 000</b>	<b>575 231</b>	<b>12 000</b>	<b>5 818</b>		
	Wydatki bieżące	1 156 000	581 049	1 144 000	575 231	12 000	5 818		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 033 000</i>	<i>483 049</i>	<i>1 021 000</i>	<i>477 231</i>	<i>12 000</i>	<i>5 818</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	5 818			12 000	5 818		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 000	477 231	1 021 000	477 231				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>123 000</i>	<i>98 000</i>	<i>123 000</i>	<i>98 000</i>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 290 503</b>	<b>19 201 650</b>	<b>35 974 862</b>	<b>18 026 118</b>	<b>2 315 641</b>	<b>1 175 532</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 043 341</b>	<b>19 201 650</b>	<b>35 727 700</b>	<b>18 026 118</b>	<b>2 315 641</b>	<b>1 175 532</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 571 485</i>	<i>13 466 357</i>	<i>26 453 501</i>	<i>13 438 789</i>	<i>117 984</i>	<i>27 568</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 892 564	8 287 454	15 861 532	8 287 454	31 032	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 678 921	5 178 903	10 591 969	5 151 335	86 952	27 568		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 681 713	1 615 862	605 000	572 000	2 076 713	1 043 862		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 458 715	3 954 771	8 337 771	3 850 669	120 944	104 102		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	331 428	164 660	331 428	164 660				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 162</b>	<b>0</b>	<b>247 162</b>	<b>0</b>				
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	247 162		247 162					
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 868 362</b>	<b>5 590 611</b>	<b>10 868 362</b>	<b>5 590 611</b>				
	Wydatki bieżące	10 809 200	5 590 611	10 809 200	5 590 611				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 733 859</i>	<i>5 548 803</i>	<i>10 733 859</i>	<i>5 548 803</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 970	2 225 054	4 272 970	2 225 054				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 460 889	3 323 749	6 460 889	3 323 749				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 341</i>	<i>41 808</i>	<i>75 341</i>	<i>41 808</i>				
	Wydatki majątkowe	59 162	0	59 162	0				
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>59 162</i>		<i>59 162</i>					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 209 853</b>	<b>1 886 129</b>	<b>1 133 140</b>	<b>842 267</b>	<b>2 076 713</b>	<b>1 043 862</b>		
	Wydatki bieżące	3 209 853	1 886 129	1 133 140	842 267	2 076 713	1 043 862		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 492</i>	<i>340 680</i>	<i>631 492</i>	<i>340 680</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 577	247 606	419 577	247 606				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 915	93 074	211 915	93 074				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 576 713</i>	<i>1 543 862</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2 076 713</i>	<i>1 043 862</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 648</i>	<i>1 587</i>	<i>1 648</i>	<i>1 587</i>				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>	<b>0</b>			<b>5 922</b>	<b>0</b>		
	Wydatki bieżące	5 922	0			5 922	0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 922</i>				<i>5 922</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922				5 922			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>192 543</b>	<b>81 416</b>	<b>192 543</b>	<b>81 416</b>				
	Wydatki bieżące	192 543	81 416	192 543	81 416				
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 543	81 416	192 543	81 416				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 543	81 416	192 543	81 416				
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 195 000</b>	<b>781 762</b>	<b>2 195 000</b>	<b>781 762</b>				
	Wydatki bieżące	2 195 000	781 762	2 195 000	781 762				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 195 000	781 762	2 195 000	781 762				
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 158 274</b>	<b>1 664 243</b>	<b>3 130 100</b>	<b>1 641 567</b>	<b>28 174</b>	<b>22 676</b>		
	Wydatki bieżące	3 158 274	1 664 243	3 130 100	1 641 567	28 174	22 676		
	Wydatki jednostek budżetowych:	652	444	100	0	552	444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652	444	100	0	552	444		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 622	1 663 799	3 130 000	1 641 567	27 622	22 232		
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 817 000</b>	<b>979 450</b>	<b>1 817 000</b>	<b>979 450</b>				
	Wydatki bieżące	1 817 000	979 450	1 817 000	979 450				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 000	979 450	1 817 000	979 450				
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>785 000</b>	<b>392 501</b>	<b>785 000</b>	<b>392 501</b>				
	Wydatki bieżące	785 000	392 501	785 000	392 501				
	Wydatki jednostek budżetowych:	785 000	392 501	785 000	392 501				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800	365 043	732 800	365 043				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200	27 458	52 200	27 458				
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 112 095</b>	<b>5 260 510</b>	<b>10 032 815</b>	<b>5 187 055</b>	<b>79 280</b>	<b>73 455</b>		
	Wydatki bieżące	10 112 095	5 260 510	10 032 815	5 187 055	79 280	73 455		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 921 505	5 130 690	9 920 335	5 130 086	1 170	604		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 747 466	4 461 377	8 747 466	4 461 377				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 039	669 313	1 172 869	668 709	1 170	604		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	190 590	129 820	112 480	56 969	78 110	72 851		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 874 551</b>	<b>1 894 902</b>	<b>3 764 211</b>	<b>1 868 382</b>	<b>110 340</b>	<b>26 520</b>		
	Wydatki bieżące	3 874 551	1 894 902	3 764 211	1 868 382	110 340	26 520		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 853 551</i>	<i>1 888 660</i>	<i>3 743 211</i>	<i>1 862 140</i>	<i>110 340</i>	<i>26 520</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 811	964 100	1 592 701	964 100	25 110	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 740	924 560	2 150 510	898 040	85 230	26 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 000</i>	<i>6 242</i>	<i>21 000</i>	<i>6 242</i>				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>323 230</b>	<b>900 000</b>	<b>323 230</b>				
	Wydatki bieżące	900 000	323 230	900 000	323 230				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900 000</i>	<i>323 230</i>	<i>900 000</i>	<i>323 230</i>				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 212</b>	<b>9 019</b>			<b>15 212</b>	<b>9 019</b>		
	Wydatki bieżące	15 212	9 019			15 212	9 019		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 212</i>	<i>9 019</i>			<i>15 212</i>	<i>9 019</i>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 691</b>	<b>337 877</b>	<b>1 156 691</b>	<b>337 877</b>				
	Wydatki bieżące	968 691	337 877	968 691	337 877				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>446 961</i>	<i>83 163</i>	<i>446 961</i>	<i>83 163</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 018	24 274	96 018	24 274				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 943	58 889	350 943	58 889				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000</i>	<i>72 000</i>	<i>105 000</i>	<i>72 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 302</i>	<i>18 054</i>	<i>85 302</i>	<i>18 054</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>331 428</i>	<i>164 660</i>	<i>331 428</i>	<i>164 660</i>				
	Wydatki majątkowe	188 000	0	188 000	0				
	- roboty inwestycyjne	188 000		188 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 079 345</b>	<b>2 052 425</b>	<b>3 718 071</b>	<b>1 743 029</b>	<b>860 559</b>	<b>296 976</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 578 630</b>	<b>2 040 005</b>	<b>3 718 071</b>	<b>1 743 029</b>	<b>860 559</b>	<b>296 976</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 085 233</i>	<i>286 659</i>	<i>356 470</i>	<i>75 428</i>	<i>728 763</i>	<i>211 231</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 104	239 576	103 870	70 105	536 234	169 471		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 129	47 083	252 600	5 323	192 529	41 760		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 301 601</i>	<i>1 650 801</i>	<i>3 301 601</i>	<i>1 650 801</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>191 795</i>	<i>102 545</i>	<i>60 000</i>	<i>16 800</i>	<i>131 795</i>	<i>85 745</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>					<b>500 715</b>	<b>12 420</b>
	- roboty inwestycyjne	500 715	12 420					500 715	12 420
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>292 389</b>	<b>141 195</b>	<b>292 389</b>	<b>141 195</b>				
	Wydatki bieżące	292 389	141 195	292 389	141 195				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	0				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>282 389</i>	<i>141 195</i>	<i>282 389</i>	<i>141 195</i>				
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>835 133</b>	<b>282 336</b>	<b>106 370</b>	<b>71 105</b>	<b>728 763</b>	<b>211 231</b>		
	Wydatki bieżące	835 133	282 336	106 370	71 105	728 763	211 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>835 133</i>	<i>282 336</i>	<i>106 370</i>	<i>71 105</i>	<i>728 763</i>	<i>211 231</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 104	239 576	103 870	70 105	536 234	169 471		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 029	42 760	2 500	1 000	192 529	41 760		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>	<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>				
	Wydatki bieżące	3 019 212	1 509 606	3 019 212	1 509 606				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 019 212</i>	<i>1 509 606</i>	<i>3 019 212</i>	<i>1 509 606</i>				
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>647 210</b>	<b>101 738</b>	<b>74 100</b>	<b>21 123</b>	<b>72 395</b>	<b>68 195</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>
	Wydatki bieżące	146 495	89 318	74 100	21 123	72 395	68 195		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 100</i>	<i>4 323</i>	<i>14 100</i>	<i>4 323</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100	4 323	14 100	4 323				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 395	84 995	60 000	16 800	72 395	68 195		
	Wydatki majątkowe	500 715	12 420					500 715	12 420
	- roboty inwestycyjne	500 715	12 420					500 715	12 420
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 400</b>	<b>17 550</b>	<b>226 000</b>	<b>0</b>	<b>59 400</b>	<b>17 550</b>		
	Wydatki bieżące	285 400	17 550	226 000	0	59 400	17 550		
	Wydatki jednostek budżetowych:	226 000	0	226 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000		226 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400	17 550			59 400	17 550		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 094 950</b>	<b>14 761 952</b>	<b>30 094 950</b>	<b>14 761 952</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 016 950</b>	<b>14 761 952</b>	<b>30 016 950</b>	<b>14 761 952</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 820 700	12 381 675	25 820 700	12 381 675				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778 222	10 568 295	21 778 222	10 568 295				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 042 478	1 813 380	4 042 478	1 813 380				
	Dotacje na zadania bieżące	3 711 000	2 139 625	3 711 000	2 139 625				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 250	240 652	485 250	240 652				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>				
	- zakupy inwestycyjne	78 000		78 000					
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 318 695</b>	<b>2 611 949</b>	<b>5 318 695</b>	<b>2 611 949</b>				
	Wydatki bieżące	5 318 695	2 611 949	5 318 695	2 611 949				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 311 935	2 611 699	5 311 935	2 611 699				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 267	2 435 674	5 087 267	2 435 674				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 668	176 025	224 668	176 025				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760	250	6 760	250				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>8 919 289</b>	<b>4 383 259</b>	<b>8 919 289</b>	<b>4 383 259</b>				
	Wydatki bieżące	8 919 289	4 383 259	8 919 289	4 383 259				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 897 289	4 382 131	8 897 289	4 382 131				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 048 457	3 960 339	8 048 457	3 960 339				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 832	421 792	848 832	421 792				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 128	22 000	1 128				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>676 500</b>	<b>330 549</b>	<b>676 500</b>	<b>330 549</b>				
	Wydatki bieżące	676 500	330 549	676 500	330 549				
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500	3 226	46 500	3 226				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	3 226	46 500	3 226				
	Dotacje na zadania bieżące	630 000	327 323	630 000	327 323				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 653 764</b>	<b>1 315 918</b>	<b>2 653 764</b>	<b>1 315 918</b>				
	Wydatki bieżące	2 653 764	1 315 918	2 653 764	1 315 918				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 648 264	1 314 410	2 648 264	1 314 410				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 574	1 126 373	2 323 574	1 126 373				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 690	188 037	324 690	188 037				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 508	5 500	1 508				
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 895 289</b>	<b>1 514 045</b>	<b>2 895 289</b>	<b>1 514 045</b>				
	Wydatki bieżące	2 895 289	1 514 045	2 895 289	1 514 045				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 887 689	1 513 257	2 887 689	1 513 257				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 726	1 304 444	2 539 726	1 304 444				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 963	208 813	347 963	208 813				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	788	7 600	788				
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 827 322</b>	<b>2 132 860</b>	<b>4 827 322</b>	<b>2 132 860</b>				
	Wydatki bieżące	4 827 322	2 132 860	4 827 322	2 132 860				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 797 622	2 110 460	4 797 622	2 110 460				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 422	1 476 869	3 160 422	1 476 869				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 637 200	633 591	1 637 200	633 591				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700	22 400	29 700	22 400				
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>311 490</b>	<b>213 894</b>	<b>311 490</b>	<b>213 894</b>				
	Wydatki bieżące	311 490	213 894	311 490	213 894				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 490	213 894	311 490	213 894				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	100 000	0	100 000	0				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000					
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>420 086</b>	<b>201 509</b>	<b>420 086</b>	<b>201 509</b>				
	Wydatki bieżące	420 086	201 509	420 086	201 509				
	Wydatki jednostek budżetowych:	418 286	200 962	418 286	200 962				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 086	158 588	327 086	158 588				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200	42 374	91 200	42 374				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	547	1 800	547				
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 787 302</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 787 302</b>				
	Wydatki bieżące	3 050 000	1 787 302	3 050 000	1 787 302				
	Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	1 787 302	3 050 000	1 787 302				
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 100</b>	<b>6 086</b>	<b>57 100</b>	<b>6 086</b>				
	Wydatki bieżące	57 100	6 086	57 100	6 086				
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 100	6 086	57 100	6 086				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100	6 086	57 100	6 086				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 415</b>	<b>264 581</b>	<b>865 415</b>	<b>264 581</b>				
	Wydatki bieżące	787 415	264 581	787 415	264 581				
	Wydatki jednostek budżetowych:	756 015	239 444	756 015	239 444				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 190	102 782	245 190	102 782				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 825	136 662	510 825	136 662				
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	25 000	31 000	25 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	137	400	137				
	Wydatki majątkowe	78 000	0	78 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	78 000		78 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>150 771 984</b>	<b>75 457 645</b>	<b>21 361 075</b>	<b>10 438 893</b>	<b>129 410 909</b>	<b>65 018 752</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 771 984</b>	<b>75 457 645</b>	<b>21 361 075</b>	<b>10 438 893</b>	<b>129 410 909</b>	<b>65 018 752</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 668 683</i>	<i>8 600 339</i>	<i>14 786 924</i>	<i>6 979 338</i>	<i>2 881 759</i>	<i>1 621 001</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620 040	6 370 887	10 372 787	5 118 015	2 247 253	1 252 872		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 048 643	2 229 452	4 414 137	1 861 323	634 506	368 129		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 740 051</i>	<i>2 079 670</i>	<i>3 740 051</i>	<i>2 079 670</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>129 363 250</i>	<i>64 777 636</i>	<i>2 834 100</i>	<i>1 379 885</i>	<i>126 529 150</i>	<i>63 397 751</i>		
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>100 159 000</b>	<b>51 111 758</b>	<b>159 000</b>	<b>89 136</b>	<b>100 000 000</b>	<b>51 022 622</b>		
	Wydatki bieżące	100 159 000	51 111 758	159 000	89 136	100 000 000	51 022 622		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 009 000</i>	<i>504 335</i>	<i>159 000</i>	<i>89 136</i>	<i>850 000</i>	<i>415 199</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 751	308 868			631 751	308 868		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 249	195 467	159 000	89 136	218 249	106 331		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 150 000</i>	<i>50 607 423</i>			<i>99 150 000</i>	<i>50 607 423</i>		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 254 030</b>	<b>13 839 584</b>	<b>1 233 411</b>	<b>627 653</b>	<b>25 020 619</b>	<b>13 211 931</b>		
	Wydatki bieżące	26 254 030	13 839 584	1 233 411	627 653	25 020 619	13 211 931		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 550 160</i>	<i>1 518 998</i>	<i>951 511</i>	<i>528 653</i>	<i>1 598 649</i>	<i>990 345</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 311	1 190 024	538 911	247 218	1 517 400	942 806		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 849	328 974	412 600	281 435	81 249	47 539		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 703 870</i>	<i>12 320 586</i>	<i>281 900</i>	<i>99 000</i>	<i>23 421 970</i>	<i>12 221 586</i>		
<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>4 256</b>	<b>1 664</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>3 790</b>	<b>1 198</b>		
	Wydatki bieżące	4 256	1 664	466	466	3 790	1 198		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 256</i>	<i>1 664</i>	<i>466</i>	<i>466</i>	<i>3 790</i>	<i>1 198</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790	1 198			3 790	1 198		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466	466	466	466				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 336 274</b>	<b>150 152</b>	<b>282 274</b>	<b>142 052</b>	<b>3 054 000</b>	<b>8 100</b>		
	Wydatki bieżące	3 336 274	150 152	282 274	142 052	3 054 000	8 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>380 974</i>	<i>142 052</i>	<i>282 274</i>	<i>142 052</i>	<i>98 700</i>	<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 986	135 888	271 674	135 888	94 312	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 988	6 164	10 600	6 164	4 388	0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 955 300</i>	<i>8 100</i>			<i>2 955 300</i>	<i>8 100</i>		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 031 377</b>	<b>6 574 254</b>	<b>13 031 377</b>	<b>6 574 254</b>				
	Wydatki bieżące	13 031 377	6 574 254	13 031 377	6 574 254				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 472 270</i>	<i>4 937 636</i>	<i>10 472 270</i>	<i>4 937 636</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 300	4 054 767	8 140 300	4 054 767				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 970	882 869	2 331 970	882 869				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 529 107</i>	<i>1 629 200</i>	<i>2 529 107</i>	<i>1 629 200</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>	<i>7 418</i>	<i>30 000</i>	<i>7 418</i>				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 913 924</b>	<b>2 523 781</b>	<b>4 005 924</b>	<b>2 026 558</b>	<b>908 000</b>	<b>497 223</b>		
	Wydatki bieżące	4 913 924	2 523 781	4 005 924	2 026 558	908 000	497 223		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 615 004</i>	<i>773 069</i>	<i>1 605 924</i>	<i>770 469</i>	<i>9 080</i>	<i>2 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702	458 365	998 702	458 365		0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 302	314 704	607 222	312 104	9 080	2 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 298 920</i>	<i>1 750 712</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 256 089</i>	<i>898 920</i>	<i>494 623</i>		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 376 234</b>	<b>1 044 093</b>	<b>2 272 234</b>	<b>977 774</b>	<b>104 000</b>	<b>66 319</b>		
	Wydatki bieżące	2 376 234	1 044 093	2 272 234	977 774	104 000	66 319		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>940 130</i>	<i>510 226</i>	<i>939 090</i>	<i>509 926</i>	<i>1 040</i>	<i>300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200	221 777	423 200	221 777		0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 930	288 449	515 890	288 149	1 040	300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 210 944</i>	<i>450 470</i>	<i>1 210 944</i>	<i>450 470</i>		<i>0</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>225 160</i>	<i>83 397</i>	<i>122 200</i>	<i>17 378</i>	<i>102 960</i>	<i>66 019</i>		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)</b>	<b>322 500</b>	<b>211 359</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>320 500</b>	<b>211 359</b>		
	Wydatki bieżące	322 500	211 359	2 000	0	320 500	211 359		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>322 500</i>	<i>211 359</i>	<i>2 000</i>		<i>320 500</i>	<i>211 359</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 500	211 359	2 000		320 500	211 359		
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 389</b>	<b>1 000</b>	<b>374 389</b>	<b>1 000</b>				
	Wydatki bieżące	374 389	1 000	374 389	1 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>374 389</i>	<i>1 000</i>	<i>374 389</i>	<i>1 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 389	1 000	374 389	1 000				
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 155 215</b>	<b>22 649 398</b>	<b>59 155 215</b>	<b>22 649 398</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 623 428</b>	<b>20 315 485</b>	<b>48 623 428</b>	<b>20 315 485</b>				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>48 590 308</i>	<i>20 315 485</i>	<i>48 590 308</i>	<i>20 315 485</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480	319 873	548 480	319 873				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 041 828	19 995 612	48 041 828	19 995 612				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120</i>	<i>0</i>	<i>33 120</i>	<i>0</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 531 787</b>	<b>2 333 913</b>	<b>10 531 787</b>	<b>2 333 913</b>				
	- roboty inwestycyjne	10 531 787	2 333 913	10 531 787	2 333 913				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 053 746	749 675	7 053 746	749 675				
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 566 000</b>	<b>3 391 919</b>	<b>6 566 000</b>	<b>3 391 919</b>				
	Wydatki bieżące	6 566 000	3 391 919	6 566 000	3 391 919				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 566 000	3 391 919	6 566 000	3 391 919				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 566 000	3 391 919	6 566 000	3 391 919				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 260 419</b>	<b>10 259 875</b>	<b>25 260 419</b>	<b>10 259 875</b>				
	Wydatki bieżące	24 584 808	10 194 994	24 584 808	10 194 994				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 584 808	10 194 994	24 584 808	10 194 994				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 480	319 873	548 480	319 873				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 036 328	9 875 121	24 036 328	9 875 121				
	Wydatki majątkowe	675 611	64 881	675 611	64 881				
	- roboty inwestycyjne	675 611	64 881	675 611	64 881				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	372 770	0	372 770	0				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 508 944</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 508 944</b>				
	Wydatki bieżące	6 500 000	2 508 944	6 500 000	2 508 944				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 500 000	2 508 944	6 500 000	2 508 944				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000	2 508 944	6 500 000	2 508 944				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 704 901</b>	<b>859 405</b>	<b>7 704 901</b>	<b>859 405</b>				
	Wydatki bieżące	3 035 000	841 106	3 035 000	841 106				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 035 000	841 106	3 035 000	841 106				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 035 000	841 106	3 035 000	841 106				
	Wydatki majątkowe	4 669 901	18 299	4 669 901	18 299				
	- roboty inwestycyjne	4 669 901	18 299	4 669 901	18 299				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 445 901	18 299	4 445 901	18 299				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 120</b>	<b>0</b>	<b>33 120</b>	<b>0</b>				
	Wydatki bieżące	33 120	0	33 120	0				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	33 120		33 120					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 333 000</b>	<b>543 050</b>	<b>1 333 000</b>	<b>543 050</b>				
	Wydatki bieżące	1 333 000	543 050	1 333 000	543 050				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 333 000	543 050	1 333 000	543 050				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000	543 050	1 333 000	543 050				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 500 075</b>	<b>2 841 149</b>	<b>5 500 075</b>	<b>2 841 149</b>				
	Wydatki bieżące	5 132 500	2 497 549	5 132 500	2 497 549				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 132 500	2 497 549	5 132 500	2 497 549				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 500	2 497 549	5 132 500	2 497 549				
	Wydatki majątkowe	367 575	343 600	367 575	343 600				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	367 575	343 600	367 575	343 600				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	133 075	129 950	133 075	129 950				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>329 500</b>	<b>65 483</b>	<b>329 500</b>	<b>65 483</b>				
	Wydatki bieżące	329 500	65 483	329 500	65 483				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	329 500	65 483	329 500	65 483				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 500	65 483	329 500	65 483				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 928 200</b>	<b>2 179 573</b>	<b>5 928 200</b>	<b>2 179 573</b>				
	Wydatki bieżące	1 109 500	272 440	1 109 500	272 440				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 109 500	272 440	1 109 500	272 440				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 500	272 440	1 109 500	272 440				
	Wydatki majątkowe	4 818 700	1 907 133	4 818 700	1 907 133				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	4 818 700	1 907 133	4 818 700	1 907 133				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 102 000	601 426	2 102 000	601 426				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 391 382</b>	<b>17 426 055</b>	<b>39 391 382</b>	<b>17 426 055</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 810 882</b>	<b>11 813 007</b>	<b>24 810 882</b>	<b>11 813 007</b>				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	417 780	37 001	417 780	37 001				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 780	37 001	413 780	37 001				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 303 202	11 706 106	24 303 202	11 706 106				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 900	69 900	89 900	69 900				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 580 500</b>	<b>5 613 048</b>	<b>14 580 500</b>	<b>5 613 048</b>				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	0				
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
	- roboty inwestycyjne	14 530 500	5 613 048	14 530 500	5 613 048				
	(w tym: dotacje)	14 330 500	5 613 048	14 330 500	5 613 048				
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>546 500</b>	<b>319 689</b>	<b>546 500</b>	<b>319 689</b>				
	Wydatki bieżące	496 500	319 689	496 500	319 689				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 600	1 789	46 600	1 789				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600	1 789	42 600	1 789				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	360 000	248 000	360 000	248 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 900	69 900	89 900	69 900				
	Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	0				
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 956 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 956 000</b>				
	Wydatki bieżące	4 150 000	1 956 000	4 150 000	1 956 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 150 000	1 956 000	4 150 000	1 956 000				
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 004 450</b>	<b>2 683 523</b>	<b>6 004 450</b>	<b>2 683 523</b>				
	Wydatki bieżące	5 804 450	2 683 523	5 804 450	2 683 523				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 140	10 139	10 140	10 139				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140	10 139	10 140	10 139				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 794 310	2 673 384	5 794 310	2 673 384				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000	0				
	- roboty inwestycyjne	200 000	0	200 000	0				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 282 400</b>	<b>7 640 744</b>	<b>18 282 400</b>	<b>7 640 744</b>				
	Wydatki bieżące	4 419 400	2 027 696	4 419 400	2 027 696				
	Dotacje na zadania bieżące	4 419 400	2 027 696	4 419 400	2 027 696				
	Wydatki majątkowe	13 863 000	5 613 048	13 863 000	5 613 048				
	- roboty inwestycyjne	13 863 000	5 613 048	13 863 000	5 613 048				
	(w tym: dotacje)	13 863 000	5 613 048	13 863 000	5 613 048				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 386 900</b>	<b>2 993 580</b>	<b>6 386 900</b>	<b>2 993 580</b>				
	Wydatki bieżące	5 919 400	2 993 580	5 919 400	2 993 580				
	Dotacje na zadania bieżące	5 919 400	2 993 580	5 919 400	2 993 580				
	Wydatki majątkowe	467 500	0	467 500	0				
	- roboty inwestycyjne	467 500	0	467 500	0				
	(w tym: dotacje)	467 500	0	467 500	0				
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 660 092</b>	<b>1 807 446</b>	<b>3 660 092</b>	<b>1 807 446</b>				
	Wydatki bieżące	3 660 092	1 807 446	3 660 092	1 807 446				
	Dotacje na zadania bieżące	3 660 092	1 807 446	3 660 092	1 807 446				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 040</b>	<b>25 073</b>	<b>361 040</b>	<b>25 073</b>				
	Wydatki bieżące	361 040	25 073	361 040	25 073				
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 040	25 073	361 040	25 073				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 040	25 073	361 040	25 073				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 151 440</b>	<b>4 900 136</b>	<b>17 151 440</b>	<b>4 900 136</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 292 440</b>	<b>4 900 136</b>	<b>14 292 440</b>	<b>4 900 136</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 317 440	1 896 879	6 317 440	1 896 879				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	215	2 000	215				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 315 440	1 896 664	6 315 440	1 896 664				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 835 000	2 907 843	7 835 000	2 907 843				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	95 414	140 000	95 414				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 859 000</b>	<b>0</b>	<b>2 859 000</b>	<b>0</b>				
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	2 859 000	0	2 859 000	0				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 138 000</b>	<b>1 895 364</b>	<b>9 138 000</b>	<b>1 895 364</b>				
	Wydatki bieżące	6 279 000	1 895 364	6 279 000	1 895 364				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 279 000	1 895 364	6 279 000	1 895 364				
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 279 000	1 895 364	6 279 000	1 895 364				
	Wydatki majątkowe	2 859 000	0	2 859 000	0				
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	2 859 000	0	2 859 000	0				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>				
	Wydatki bieżące	7 835 000	2 907 843	7 835 000	2 907 843				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 835 000	2 907 843	7 835 000	2 907 843				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 440</b>	<b>96 929</b>	<b>178 440</b>	<b>96 929</b>				
	Wydatki bieżące	178 440	96 929	178 440	96 929				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 440	1 515	38 440	1 515				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	215	2 000	215				
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 440	1 300	36 440	1 300				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	95 414	140 000	95 414				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>746 964 624</b>	<b>339 605 482</b>	<b>598 734 372</b>	<b>265 502 657</b>	<b>147 432 385</b>	<b>74 026 693</b>	<b>797 867</b>	<b>76 132</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>663 680 395</b>	<b>318 662 473</b>	<b>515 965 858</b>	<b>244 572 068</b>	<b>147 417 385</b>	<b>74 026 693</b>	<b>297 152</b>	<b>63 712</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	423 779 210	201 602 190	405 439 775	192 441 686	18 042 283	9 096 792	297 152	63 712
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 056 274	134 684 465	248 265 088	126 765 923	15 520 486	7 862 620	270 700	55 922
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	159 722 936	66 917 725	157 174 687	65 675 763	2 521 797	1 234 172	26 452	7 790
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	76 493 948	39 589 011	74 417 235	38 545 149	2 076 713	1 043 862		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 103 310	70 299 464	13 804 921	6 413 425	127 298 389	63 886 039		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	11 253 927	2 408 220	11 253 927	2 408 220				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 700 000	0	1 700 000	0				
	Wydatki na obsługę długu	9 350 000	4 763 588	9 350 000	4 763 588				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 284 229</b>	<b>20 943 009</b>	<b>82 768 514</b>	<b>20 930 589</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>
	- zakupy inwestycyjne	3 471 051	38 625	3 456 051	38 625	15 000	0		
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
	- roboty inwestycyjne	79 087 828	20 904 384	78 587 113	20 891 964			500 715	12 420
	(w tym: dotacje)	15 073 963	6 256 511	15 073 963	6 256 511				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 920 986	8 607 411	25 920 986	8 607 411				
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	725 350	0	725 350	0				

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macho

PREZYDENT MIASTA

Piotr...

**Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia za I półrocze 2020 roku  
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000</b>	<b>75 660</b>	<b>47 588</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000</b>	<b>3 928</b>			<b>43 660</b>	<b>43 660</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	32 000	75 660	47 588	62,9		7 000	3 928			43 660	43 660	25 000	
500	<b>HANDEL</b>	<b>1 545 000</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>	<b>60,6</b>	<b>0,0</b>	<b>203 000</b>	<b>122 965</b>						
	- wydatki bieżące	95 000	95 000	37 718	39,7		95 000	37 718						
	- wydatki majątkowe	1 450 000	108 000	85 247	78,9		108 000	85 247						
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>60 881 844</b>	<b>63 969 849</b>	<b>21 056 906</b>	<b>32,9</b>	<b>6,2</b>	<b>43 395 198</b>	<b>16 083 493</b>	<b>20 574 651</b>	<b>4 973 413</b>				
	- wydatki bieżące	27 841 294	29 669 294	12 867 696	43,4		26 987 600	11 966 382	2 681 694	901 314				
	- wydatki majątkowe	33 040 550	34 300 555	8 189 210	23,9		16 407 598	4 117 111	17 892 957	4 072 099				
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 226 000</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>131 000</b>	<b>35 288</b>						
	- wydatki bieżące	1 226 000	131 000	35 288	26,9		131 000	35 288						
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 254 410</b>	<b>5 358 819</b>	<b>1 874 034</b>	<b>35,0</b>	<b>0,6</b>	<b>5 252 350</b>	<b>1 826 900</b>					<b>106 469</b>	<b>47 134</b>
	- wydatki bieżące	4 078 410	4 148 819	1 859 198	44,8		4 042 350	1 812 064					106 469	47 134
	- wydatki majątkowe	1 176 000	1 210 000	14 836	1,2		1 210 000	14 836						
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 369 284</b>	<b>4 285 284</b>	<b>794 422</b>	<b>18,5</b>	<b>0,2</b>	<b>2 628 000</b>	<b>461 078</b>	<b>962 732</b>	<b>90 290</b>	<b>18 252</b>	<b>0</b>	<b>676 300</b>	<b>243 054</b>
	- wydatki bieżące	3 655 799	3 571 799	788 171	22,1		2 130 000	454 827	762 247	90 290	18 252		661 300	243 054
	- wydatki majątkowe	713 485	713 485	6 251	0,9		498 000	6 251	200 485				15 000	
730	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>0,0</b>								
	- wydatki majątkowe	500 000	0	0	*									
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 144 373</b>	<b>54 049 282</b>	<b>23 411 749</b>	<b>43,3</b>	<b>6,9</b>	<b>47 202 297</b>	<b>20 167 366</b>	<b>5 809 876</b>	<b>2 817 363</b>	<b>953 942</b>	<b>390 809</b>	<b>83 167</b>	<b>36 211</b>
	- wydatki bieżące	50 429 373	50 450 932	23 411 749	46,4		43 603 947	20 167 366	5 809 876	2 817 363	953 942	390 809	83 167	36 211
	- wydatki majątkowe	715 000	3 598 350	0	0,0		3 598 350							

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - wydatki bieżące	21 271 21 271	326 148 326 148	165 757 165 757	50,8 50,8	0,1					326 148 326 148	165 757 165 757		
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	23 000 23 000	98 967 98 967	0 0	0,0 0,0	0,0	23 000 23 000	0					75 967 75 967	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 047 000 12 047 000	14 799 124 14 765 124 34 000	8 466 737 8 466 737 0	57,2 57,3 0,0	2,5	2 103 000 2 103 000	1 776 768 1 776 768	417 000 383 000 34 000	190 760 190 760	43 250 43 250	43 250 43 250	12 235 874 12 235 874	6 455 959 6 455 959
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	264 000 264 000	264 000 264 000	102 574 102 574	38,9 38,9	0,0							264 000 264 000	102 574 102 574
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	12 550 000 12 550 000	11 050 000 11 050 000	4 763 588 4 763 588	43,1 43,1	1,4	11 050 000 11 050 000	4 763 588 4 763 588						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 439 121 4 339 121 2 100 000	1 288 459 1 247 621 40 838	14 831 14 831 0	1,2 1,2 0,0	0,0	1 258 838 1 218 000 40 838	0	29 621 29 621	14 831 14 831				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	237 498 863 226 805 612 10 693 251	245 916 486 232 136 112 13 780 374	119 620 336 115 589 079 4 031 257	48,6 49,8 29,3	35,2	152 726 281 145 747 678 6 978 603	75 595 626 72 787 662 2 807 964	92 923 805 86 122 034 6 801 771	43 965 538 42 742 245 1 223 293			266 400 266 400	59 172 59 172
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 412 000 4 367 000 45 000	5 213 728 4 512 265 701 463	2 679 446 2 022 619 656 827	51,4 44,8 93,6	0,8	5 147 728 4 446 265 701 463	2 646 947 1 990 120 656 827	42 000 42 000	20 933 20 933	12 000 12 000	5 819 5 819	12 000 12 000	5 747 5 747
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	37 342 124 37 192 124 150 000	38 290 503 38 043 341 247 162	19 201 650 19 201 650 0	50,1 50,5 0,0	5,7	35 189 862 34 942 700 247 162	17 633 617 17 633 617	785 000 785 000	392 501 392 501	2 294 507 2 294 507	1 166 513 1 166 513	21 134 21 134	9 019 9 019



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 103 412</b>	<b>5 079 345</b>	<b>2 052 425</b>	<b>40,4</b>	<b>0,6</b>	<b>74 100</b>	<b>21 123</b>	<b>3 643 971</b>	<b>1 721 906</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>	<b>860 559</b>	<b>296 976</b>
	- wydatki bieżące	4 103 412	4 578 630	2 040 005	44,6		74 100	21 123	3 643 971	1 721 906			860 559	296 976
	- wydatki majątkowe		500 715	12 420	2,5						500 715	12 420		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 069 460</b>	<b>30 094 950</b>	<b>14 761 952</b>	<b>49,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5 698 750</b>	<b>2 846 877</b>	<b>24 396 200</b>	<b>11 915 075</b>				
	- wydatki bieżące	28 999 460	30 016 950	14 761 952	49,2		5 698 750	2 846 877	24 318 200	11 915 075				
	- wydatki majątkowe	70 000	78 000	0	0,0				78 000					
855	<b>RODZINA</b>	<b>149 974 761</b>	<b>150 771 983</b>	<b>75 457 645</b>	<b>50,0</b>	<b>22,2</b>	<b>15 044 917</b>	<b>7 434 562</b>	<b>6 316 158</b>	<b>3 004 332</b>	<b>128 344 908</b>	<b>64 455 209</b>	<b>1 066 000</b>	<b>563 542</b>
	- wydatki bieżące	149 974 761	150 771 983	75 457 645	50,0		15 044 917	7 434 562	6 316 158	3 004 332	128 344 908	64 455 209	1 066 000	563 542
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>57 772 997</b>	<b>59 155 215</b>	<b>22 649 398</b>	<b>38,3</b>	<b>6,7</b>	<b>48 594 215</b>	<b>18 427 110</b>	<b>10 561 000</b>	<b>4 222 288</b>				
	- wydatki bieżące	48 360 941	48 623 428	20 315 485	41,8		38 062 428	16 093 197	10 561 000	4 222 288				
	- wydatki majątkowe	9 412 056	10 531 787	2 333 913	22,2		10 531 787	2 333 913						
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 042 082</b>	<b>39 391 382</b>	<b>17 426 055</b>	<b>44,2</b>	<b>5,1</b>	<b>21 177 640</b>	<b>8 979 356</b>	<b>18 213 742</b>	<b>8 446 699</b>				
	- wydatki bieżące	24 390 082	24 810 882	11 813 007	47,6		7 264 640	3 366 308	17 546 242	8 446 699				
	- wydatki majątkowe	9 652 000	14 580 500	5 613 048	38,5		13 913 000	5 613 048	667 500					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 752 450</b>	<b>17 151 440</b>	<b>4 900 136</b>	<b>28,6</b>	<b>1,4</b>	<b>17 151 440</b>	<b>4 900 136</b>						
	- wydatki bieżące	13 428 450	14 292 440	4 900 136	34,3		14 292 440	4 900 136						
	- wydatki majątkowe	2 324 000	2 859 000	0	0,0		2 859 000							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>726 265 452</b>	<b>746 964 624</b>	<b>339 605 482</b>	<b>45,5</b>	<b>100,0</b>	<b>414 058 616</b>	<b>183 726 728</b>	<b>184 675 756</b>	<b>81 775 929</b>	<b>132 537 382</b>	<b>66 283 437</b>	<b>15 692 870</b>	<b>7 819 388</b>
	z tego:													
	<b>1) wydatki bieżące:</b>	<b>654 224 110</b>	<b>663 680 395</b>	<b>318 662 473</b>	<b>48,0</b>	<b>93,8</b>	<b>356 964 815</b>	<b>168 091 531</b>	<b>159 001 043</b>	<b>76 480 537</b>	<b>132 036 667</b>	<b>66 271 017</b>	<b>15 677 870</b>	<b>7 819 388</b>
	- własne	508 443 192	515 965 858	244 572 068	47,4		356 964 815	168 091 531	159 001 043	76 480 537			15 398 970	7 755 676
	- zlecone	145 483 766	147 417 385	74 026 693	50,2						132 018 415	66 271 017	278 900	63 712
	- porozumienia	297 152	297 152	63 712	21,4						18 252	0		
	<b>2) wydatki majątkowe:</b>	<b>72 041 342</b>	<b>83 284 229</b>	<b>20 943 009</b>	<b>25,1</b>	<b>6,2</b>	<b>57 093 801</b>	<b>15 635 197</b>	<b>25 674 713</b>	<b>5 295 392</b>	<b>500 715</b>	<b>12 420</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	- własne	72 026 342	82 768 514	20 930 589	25,3		57 093 801	15 635 197	25 674 713	5 295 392			15 000	0
	- zlecone	15 000	15 000	0	0,0									
	- porozumienia		500 715	12 420	2,5						500 715	12 420		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Woźko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 660</b>	<b>43 660</b>	<b>100,0</b>	<b>43 660</b>	<b>43 660</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	43 660	43 660	100,0	43 660	43 660	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>953 942</b>	<b>752 181</b>	<b>78,8</b>	<b>953 942</b>	<b>390 809</b>	<b>41,0</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	953 942	752 181	78,8	953 942	390 809	41,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>326 148</b>	<b>315 509</b>	<b>96,7</b>	<b>326 148</b>	<b>165 757</b>	<b>50,8</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejstru wyborców</i>	21 271	10 632	50,0	21 271	5 312	25,0
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	304 877	304 877	100,0	304 877	160 445	52,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>43 250</b>	<b>43 250</b>	<b>100,0</b>	<b>43 250</b>	<b>43 250</b>	<b>100,0</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>"COVID-19" - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej</i>	43 250	43 250		43 250	43 250	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>	<b>50,0</b>	<b>12 000</b>	<b>5 819</b>	<b>48,5</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione</i>	12 000	6 000	50,0	12 000	5 819	48,5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 294 506</b>	<b>1 192 716</b>	<b>52,0</b>	<b>2 294 506</b>	<b>1 166 513</b>	<b>50,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 076 712	1 043 862	50,3	2 076 712	1 043 862	50,3

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <i>Wypłata dodatku energetycznego</i>	28 174	28 174	100,0	28 174	22 676	80,5
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>Sprawowanie opieki nad osobami młodoletnimi przez opiekuna prawnego</i>	79 280	79 280	100,0	79 280	73 455	92,7
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>Opieka nad osobami w miejscu zamieszkania</i>	110 340	41 400	37,5	110 340	26 520	24,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>128 344 909</b>	<b>64 626 839</b>	<b>50,4</b>	<b>128 344 909</b>	<b>64 455 209</b>	<b>50,2</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b> <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	100 000 000	51 170 000	51,2	100 000 000	51 022 622	51,0
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	25 020 619	13 230 619	52,9	25 020 619	13 211 930	52,8
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>Koszty związane z przyznawaniem karty ogólnopolskiej</i>	3 790	3 790	100,0	3 790	1 198	31,6
85504	<b>Wspieranie rodziny</b> <i>Program "Dobry start"</i>	3 000 000	9 930	0,3	3 000 000	8 100	0,3
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> <i>Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	320 500	212 500	66,3	320 500	211 359	65,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>132 018 415</b>	<b>66 980 155</b>	<b>50,7</b>	<b>132 018 415</b>	<b>66 271 017</b>	<b>50,2</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Miodak

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krawiec

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>Pokrycie kosztów odłowu dzików</i>	25 000	0	0,0	25 000	0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106 469</b>	<b>54 148</b>	<b>50,9</b>	<b>106 469</b>	<b>47 134</b>	<b>44,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <i>Rozporządzanie, utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	106 469	54 148	50,9	106 469	47 134	44,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>676 300</b>	<b>274 860</b>	<b>40,6</b>	<b>676 300</b>	<b>243 054</b>	<b>35,9</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	180 000	25 000	13,9	180 000	24 265	13,5
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> <i>Funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	496 300	249 860	50,3	496 300	218 789	44,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 667</b>	<b>35 259</b>	<b>49,9</b>	<b>70 667</b>	<b>31 671</b>	<b>44,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	49 667	26 747	53,9	49 667	23 159	46,6
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	21 000	8 512	40,5	21 000	8 512	40,5
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 967</b>	<b>75 967</b>	<b>100,0</b>	<b>75 967</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>"Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy</i>	75 967	75 967	100,0	75 967	0	0,0



Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	12 235 874	7 759 594	63,4	12 235 874	6 455 959	52,8
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <i>Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 235 874	7 759 594	63,4	12 235 874	6 455 959	52,8
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	264 000	132 000	50,0	264 000	102 574	38,9
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> <i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	264 000	132 000	50,0	264 000	102 574	38,9
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	12 000	6 000	50,0	12 000	5 747	47,9
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <i>Składki zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	12 000	6 000	50,0	12 000	5 747	47,9
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	21 134	14 942	70,7	21 134	9 019	42,7
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <i>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i>	5 922	5 922	100,0	5 922	0	0,0
85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b> <i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	15 212	9 020		15 212	9 019	59,3
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	860 559	614 486	71,4	860 559	296 976	34,5
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> <i>Finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	728 763	524 541	72,0	728 763	211 231	29,0
85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b> <i>Pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatrianta poniesione przez pracodawców</i>	72 396	72 395	100,0	72 396	68 195	94,2
85395	<b>Pozostała działalność</b> <i>Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa</i>	59 400	17 550	29,5	59 400	17 550	29,5



Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 066 000</b>	<b>574 241</b>	<b>53,9</b>	<b>1 066 000</b>	<b>563 542</b>	<b>52,9</b>
<b>85504</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>Realizacja projektu "Dobry start"</i>	54 000	0	0,0	54 000	0	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> <i>Wypłata dodatku wychowawczego</i>	908 000	506 567	55,8	908 000	497 223	54,8
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b> <i>Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	104 000	67 674	65,1	104 000	66 319	63,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 413 970</b>	<b>9 541 497</b>	<b>61,9</b>	<b>15 413 970</b>	<b>7 755 676</b>	<b>50,3</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wąska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
7	2	3	4	5	6	7	8
	<b>GMINA</b>	<b>518 967</b>	<b>509 841</b>	<b>98,2</b>	<b>518 967</b>	<b>12 420</b>	<b>2,4</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	18 252	9 126	50,0	18 252	0	0,0
71035	<b>Cmentarze</b> <i>Utrzymanie cmentarza wojennego</i>	18 252	9 126	50,0	18 252	0	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	500 715	500 715	100,0	500 715	12 420	2,5
85334	<b>Pozostała działalność</b> <i>Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokali mieszkalnych</i>	500 715	500 715		500 715	12 420	2,5
	<b>POWIAT</b>	<b>278 900</b>	<b>270 940</b>	<b>97,1</b>	<b>278 900</b>	<b>63 712</b>	<b>22,8</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	12 500	4 540	36,3	12 500	4 540	36,3
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	12 500	4 540	36,3	12 500	4 540	36,3
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	266 400	266 400	100,0	266 400	59 172	22,2
80195	<b>Pozostała działalność</b> <i>" Za życiem "</i>	266 400	266 400	100,0	266 400	59 172	22,2
	<b>OGÓLEM</b>	<b>797 867</b>	<b>780 781</b>	<b>97,9</b>	<b>797 867</b>	<b>76 132</b>	<b>9,5</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciej

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GMINA</b>		<b>0</b>	<b>131 300</b>				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>131 300</b>				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>131 300</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		131 300				
<b>POWIAT</b>		<b>1 021 027</b>	<b>368 698</b>	<b>36,1</b>	<b>3 092 012</b>	<b>1 543 506</b>	<b>49,9</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>72 800</b>	<b>33 900</b>	<b>46,6</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>72 800</b>	<b>33 900</b>	<b>46,6</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				72 800	33 900	46,6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 027</b>	<b>47 387</b>	<b>47,4</b>	<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>	<b>50,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 027</b>	<b>47 387</b>	<b>47,4</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 027	47 387	47,4			
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>	<b>50,0</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 019 212	1 509 606	50,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>851 000</b>	<b>251 311</b>	<b>29,5</b>			
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>851 000</b>	<b>251 311</b>	<b>29,5</b>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	851 000	251 311	29,5			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	70 000	70 000	100,0			
92116	<b>Biblioteki</b>	70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,0			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 021 027</b>	<b>499 998</b>	<b>49,0</b>	<b>3 092 012</b>	<b>1 543 506</b>	<b>49,9</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>R.O. BUKOWE</b>	<b>38 600</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>5 033</b>			<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>5 033</b>	<b>7,1</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 700	5 033					11 500		1 200		25 400	5 033	19,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	38 600						6 500						45 100	0	0,0
<b>2</b>	<b>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</b>			<b>25 500</b>	<b>7 548</b>			<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>7 548</b>	<b>10,7</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			25 500	7 548					13 400		600		39 500	7 548	19,1
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							31 000						31 000	0	0,0
<b>3</b>	<b>R.O. JEDLINY</b>	<b>43 650</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>2 393</b>			<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>800</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>3 193</b>	<b>4,5</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			7 500	2 393					13 400	800	2 950		23 850	3 193	13,4
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	43 650						3 000						46 650	0	0,0
<b>4</b>	<b>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>2 250</b>					<b>32 100</b>	<b>5 474</b>			<b>70 500</b>	<b>7 724</b>	<b>11,0</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			7 400	2 250					32 100	5 474			39 500	7 724	19,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	31 000												31 000	0	0,0
<b>5</b>	<b>R.O.LECHITÓW</b>	<b>55 000</b>	<b>34 378</b>	<b>12 800</b>	<b>3 926</b>			<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>			<b>102 000</b>	<b>38 304</b>	<b>37,6</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 800	3 926					10 900				23 700	3 926	16,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	55 000	34 378					23 300						78 300	34 378	43,9
<b>6</b>	<b>R.O. LUBIATOWO</b>			<b>8 300</b>	<b>3 897</b>			<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>3 897</b>	<b>5,5</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			8 300	3 897					5 200		1 500		15 000	3 897	26,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							55 500						55 500	0	0,0
<b>7</b>	<b>R.O. MORSKIE</b>	<b>17 500</b>	<b>17 468</b>	<b>6 900</b>	<b>2 300</b>					<b>39 100</b>	<b>900</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>	<b>20 668</b>	<b>29,3</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			6 900	2 300					39 100	900	7 000		53 000	3 200	6,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	17 500	17 468											17 500	17 468	99,8
<b>8</b>	<b>R.O. NA SKARPIE</b>			<b>10 600</b>	<b>2 811</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>34 400</b>	<b>1 089</b>			<b>85 000</b>	<b>43 900</b>	<b>51,6</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			10 600	2 811					34 400	1 089			45 000	3 900	8,7
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							40 000	40 000					40 000	40 000	100,0
<b>9</b>	<b>R.O. NOWOBRAMSKIE</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>12 010</b>	<b>3 316</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>	<b>3 316</b>	<b>3,8</b>
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 010	3 316					17 500		4 990		34 500	3 316	9,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	30 000						22 000						52 000	0	0,0

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>R.O. RADUSZKA</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500	5 600	474	3 600	0	36 000	0	22 800	0			70 500	2 974	4,2
				5 600	474	3 600				22 800				32 000	474	1,5
		2 500	2 500					36 000						38 500	2 500	6,5
11	<b>R.O. ROKOSOWO</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			26 700	10 819			45 000	0	21 900	742	1 400	0	95 000	11 561	12,2
				26 700	10 819					21 900	742	1 400		50 000	11 561	23,1
								45 000						45 000	0	0,0
12	<b>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	59 000	0	13 440	4 486					15 560	1 960			88 000	6 446	7,3
				13 440	4 486					15 560	1 960			29 000	6 446	22,2
		59 000												59 000	0	0,0
13	<b>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	30 000	0	13 920	4 356					43 580	2 265			87 500	6 621	7,6
				13 920	4 356					43 580	2 265			57 500	6 621	11,5
		30 000												30 000	0	0,0
14	<b>R.O.TYSIĄCLECIA</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			17 800	5 452			13 700	3 090	37 500	454	1 500	0	70 500	8 996	12,8
				17 800	5 452					37 500	454	1 500		56 800	5 906	10,4
								13 700	3 090					13 700	3 090	22,6
15	<b>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			13 000	5 852			40 500	20 000	14 600	5 503	2 400	400	70 500	31 755	45,0
				13 000	5 852					14 600	5 503	2 400	400	30 000	11 755	39,2
								40 500	20 000					40 500	20 000	49,4
16	<b>R.O. M. WAŃKOWICZA</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	47 000	33 774	11 500	3 748					28 100	7 386	2 900	0	89 500	44 908	50,2
				11 500	3 748					28 100	7 386	2 900		42 500	11 134	26,2
		47 000	33 774											47 000	33 774	71,9
17	<b>R.O. WSPÓLNY DOM</b> <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			69 000	6 285			100 000	0	7 500	0			176 500	6 285	3,6
				69 000	6 285					7 500				76 500	6 285	8,2
								100 000						100 000	0	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	354 250	88 120	274 670	74 946	3 600	0	416 500	63 090	369 040	26 573	26 440	400	1 444 500	253 129	17,5
	<i>Działalność bieżąca</i>			274 670	74 946	3 600	0			369 040	26 573	26 440	400	673 750	101 919	15,1
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	354 250	88 120					416 500	63 090					770 750	151 210	19,6

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	550 000	550 000	196 151	35,7				
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	550 000	550 000	196 151	35,7				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	550 000	196 151	35,7				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>166 773</b>	<b>30,3</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>166 773</b>	<b>30,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000	4 000	1 167	29,2
4270	Zakup usług remontowych					120 000	120 000	44 764	37,3
4300	Zakup usług pozostałych					226 000	226 000	120 842	53,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000	200 000	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>196 151</b>	<b>35,7</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>166 773</b>	<b>30,3</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wiślicko

PREZYDENT MIASTA

Piotr...



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 700 000	2 700 000	2 423 502	89,8				
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 700 000	2 700 000	2 423 502	89,8				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 423 502	89,8				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>2 700 000</b>	<b>3 045 265</b>	<b>1 334 258</b>	<b>43,8</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>					<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>196 868</b>	<b>59,7</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					25 000	25 000	25 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						31 000	21 500	69,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					196 000	165 000	135 400	82,1
4190	Nagrody konkursowe					12 500	12 500		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 500	14 500	4 998	34,5
4220	Zakup środków żywności					16 500	16 500		0,0
4300	Zakup usług pozostałych					65 500	65 500	9 970	15,2
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>2 370 000</b>	<b>2 715 265</b>	<b>1 137 390</b>	<b>41,9</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000	50 000	50 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						25 000	25 000	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 160 800	1 102 000	569 300	51,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					195 000	195 000	83 355	42,7



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					15 000	15 000	14 837	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 000	35 000	14 617	41,8
4120	Składki na FP oraz SFWON					5 000	5 000	1 483	29,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					90 000	90 000	42 906	47,7
4190	Nagrody konkursowe					12 000	12 000	7 000	58,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 600	30 600	6 649	21,7
4220	Zakup środków żywności					20 800	25 800	5 650	21,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 000	6 000	2 952	49,2
4300	Zakup usług pozostałych					696 800	1 057 865	298 257	28,2
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego					4 000	4 000	2 020	50,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	3 000		0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					45 000	58 000	13 364	23,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 423 502</b>	<b>89,8</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 045 265</b>	<b>1 334 258</b>	<b>43,8</b>

  
 Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Maćko

  
 PRZYDENT MIASTA  
 Piotr Jodłowski

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI DOTYCZĄCE  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>11 445 110</b>	<b>50,7</b>	<b>23 696 825</b>	<b>24 221 649</b>	<b>10 259 875</b>	<b>42,4</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>11 445 110</b>	<b>50,7</b>	<b>23 696 825</b>	<b>24 221 649</b>	<b>10 259 875</b>	<b>42,4</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000	22 570 000	11 445 110	50,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					420 000	420 000	237 664	56,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 000	35 000	33 763	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					73 030	73 030	43 498	59,6
4120	Składki na FP oraz SFWON					10 450	10 450	4 948	47,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	10 000	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	10 000	420	4,2
4260	Zakup energii					8 000	8 000	1 672	20,9
4300	Zakup usług pozostałych					23 125 545	23 143 257	9 683 034	41,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800	800	334	41,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						11 460	11 168	97,5
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	3 000	0	-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Wypożyczenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</b>						<b>495 652</b>	<b>243 374</b>	<b>49,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						222 189	150 508	67,7
4300	Zakup usług pozostałych						130 622	27 985	21,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						142 841	64 881	45,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 570 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>11 445 110</b>	<b>51</b>	<b>23 696 825</b>	<b>24 221 649</b>	<b>10 259 875</b>	<b>42,4</b>



Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucka



PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków		Wykonanie	% wykonania
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>502 900,00</b>	<b>502 900,00</b>	<b>536 434,60</b>	<b>106,7</b>	<b>502 900,00</b>	<b>502 900,00</b>	<b>238 882,78</b>	<b>47,5</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>188 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych					188 400,00	173 400,00	173 400,00	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>502 900,00</b>	<b>502 900,00</b>	<b>536 434,60</b>	<b>106,7</b>	<b>314 500,00</b>	<b>329 500,00</b>	<b>65 482,78</b>	<b>19,9</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 031,75	201,6				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20					
0690	Wpływy z różnych opłat ( w tym 20,0 tys. zł wycinka drzew - ZDiT)	474 000,00	474 000,00	510 178,20	107,6				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	21 697,53	108,5				
0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	503,92	26,5				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 500,00	24 500,00	8 138,22	33,2
4300	Zakup usług pozostałych					250 000,00	265 000,00	57 224,56	21,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					40 000,00	39 800,00	120,00	0,3
4430	Różne opłaty i składki						200,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>502 900,00</b>	<b>502 900,00</b>	<b>536 434,60</b>	<b>106,7</b>	<b>502 900,00</b>	<b>502 900,00</b>	<b>238 882,78</b>	<b>47,5</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maszko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU NA ZADANIA  
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>18 425 975</b>	<b>7 800 017</b>	<b>42,3</b>	<b>14 866 463</b>	<b>6 256 511</b>	<b>3 559 512</b>	<b>1 543 506</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	0,0	210 000	0		
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	0	0,0	100 000	0		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800</b>	<b>33 900</b>	<b>46,6</b>			<b>72 800</b>	<b>33 900</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 800</b>	<b>33 900</b>	<b>46,6</b>			<b>72 800</b>	<b>33 900</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800	33 900	46,6			72 800	33 900
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>100,0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>		
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>100,0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 463	643 463	100,0	643 463	643 463		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>	<b>50,0</b>			<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pacy</b>	<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>	<b>50,0</b>			<b>3 019 212</b>	<b>1 509 606</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212	1 509 606	50,0			3 019 212	1 509 606
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 380 500</b>	<b>5 613 048</b>	<b>39,0</b>	<b>13 913 000</b>	<b>5 613 048</b>	<b>467 500</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,0	50 000	0		

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	13 863 000	5 613 048	40,5	13 863 000	5 613 048		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 863 000	5 613 048	40,5	13 863 000	5 613 048		
92116	<b>Biblioteka</b>	467 500					467 500	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 500					467 500	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>23 943 202</b>	<b>11 458 106</b>	<b>47,9</b>	<b>6 407 100</b>	<b>3 021 546</b>	<b>17 536 102</b>	<b>8 436 560</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 943 202</b>	<b>11 458 106</b>	<b>47,9</b>	<b>6 407 100</b>	<b>3 021 546</b>	<b>17 536 102</b>	<b>8 436 560</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 956 000</b>	<b>47,1</b>			<b>4 150 000</b>	<b>1 956 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000	1 956 000	47,1			4 150 000	1 956 000
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 794 310</b>	<b>2 673 384</b>	<b>46,1</b>			<b>5 794 310</b>	<b>2 673 384</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 794 310	2 673 384	46,1			5 794 310	2 673 384
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>4 419 400</b>	<b>2 027 696</b>	<b>45,9</b>	<b>4 419 400</b>	<b>2 027 696</b>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 400	2 027 696	45,9	4 419 400	2 027 696		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 919 400</b>	<b>2 993 580</b>	<b>50,6</b>	<b>1 987 700</b>	<b>993 850</b>	<b>3 931 700</b>	<b>1 999 730</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 919 400	2 993 580	50,6	1 987 700	993 850	3 931 700	1 999 730
92118	<b>Muzea</b>	<b>3 660 092</b>	<b>1 807 446</b>	<b>49,4</b>			<b>3 660 092</b>	<b>1 807 446</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 660 092	1 807 446	49,4			3 660 092	1 807 446
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>		
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45 369 177</b>	<b>20 758 123</b>	<b>45,8</b>	<b>24 273 563</b>	<b>10 778 057</b>	<b>21 095 614</b>	<b>9 980 066</b>
z tego:								
dotacje na działalność bieżącą		30 245 214	14 501 612	47,9	9 617 100	4 521 546	20 628 114	9 980 066
dotacje na działalność inwestycyjną		15 123 963	6 256 511	41,4	14 656 463	6 256 511	467 500	0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włoczek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU NA ZADANIA WŁASNE  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
(stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

w złotych

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>16 658 764</b>	<b>8 033 575</b>	<b>48,2</b>	<b>15 447 820</b>	<b>7 583 105</b>	<b>1 210 944</b>	<b>450 470</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>525 000</b>	<b>273 000</b>	<b>52,0</b>	<b>525 000</b>	<b>273 000</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>273 000</b>	<b>52,0</b>	<b>525 000</b>	<b>273 000</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	230 000	49,5	465 000	230 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500	37 500	68,8	54 500	37 500		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>66,7</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>75415</b>	<b>Zasady ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>66,7</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 000	66,7	15 000	10 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 446 000</b>	<b>849 200</b>	<b>58,7</b>	<b>1 446 000</b>	<b>849 200</b>		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>196 000</b>	<b>156 900</b>	<b>80,1</b>	<b>196 000</b>	<b>156 900</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000	21 500	69,4	31 000	21 500		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	135 400	82,1	165 000	135 400		

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 127 000</b>	<b>594 300</b>	<b>52,7</b>	<b>1 127 000</b>	<b>594 300</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 102 000	569 300	51,7	1 102 000	569 300		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000</b>	<b>98 000</b>	<b>79,7</b>	<b>123 000</b>	<b>98 000</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	95 000	79,2	120 000	95 000		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 681 713</b>	<b>1 615 862</b>	<b>60,3</b>	<b>2 681 713</b>	<b>1 615 862</b>		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 576 713</b>	<b>1 543 862</b>	<b>59,9</b>	<b>2 576 713</b>	<b>1 543 862</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650	568 584	49,2	1 156 650	568 584		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 420 063	975 278	68,7	1 420 063	975 278		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>	<b>72 000</b>	<b>68,6</b>	<b>105 000</b>	<b>72 000</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	72 000	68,6	105 000	72 000		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>	<b>80,6</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>	<b>80,6</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	25 000	80,6	31 000	25 000		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 740 051</b>	<b>2 079 670</b>	<b>55,6</b>	<b>2 529 107</b>	<b>1 629 200</b>	<b>1 210 944</b>	<b>450 470</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 529 107</b>	<b>1 629 200</b>	<b>64,4</b>	<b>2 529 107</b>	<b>1 629 200</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	223 200	55,8	400 000	223 200		



Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 129 107	1 406 000	66,0	2 129 107	1 406 000		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 210 944</b>	<b>450 470</b>	<b>37,2</b>			<b>1 210 944</b>	<b>450 470</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 210 944	450 470	37,2			1 210 944	450 470
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>	<b>248 000</b>	<b>68,9</b>	<b>360 000</b>	<b>248 000</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>360 000</b>	<b>248 000</b>	<b>68,9</b>	<b>360 000</b>	<b>248 000</b>		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	15 000	83,3	18 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000	233 000	68,1	342 000	233 000		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>	<b>37,1</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>	<b>37,1</b>	<b>7 835 000</b>	<b>2 907 843</b>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 635 000	2 107 843	31,8	6 635 000	2 107 843		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	800 000	66,7	1 200 000	800 000		
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>29 589 970</b>	<b>17 053 824</b>	<b>57,6</b>	<b>15 792 581</b>	<b>8 746 601</b>	<b>13 797 389</b>	<b>8 307 223</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 627 581</b>	<b>14 798 004</b>	<b>57,7</b>	<b>15 612 581</b>	<b>8 640 767</b>	<b>10 015 000</b>	<b>6 157 237</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 227 909</b>	<b>55,8</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 227 909</b>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000	1 227 909	55,8	2 200 000	1 227 909		
<b>80102</b>	<b>Szkoła podstawowa specjalna</b>	<b>880 000</b>	<b>631 187</b>	<b>71,7</b>			<b>880 000</b>	<b>631 187</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000	631 187	71,7			880 000	631 187
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 140 000</b>	<b>4 643 206</b>	<b>50,8</b>	<b>9 140 000</b>	<b>4 643 206</b>		

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 990 000	4 613 480	51,3	8 990 000	4 613 480		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	29 726	19,8	150 000	29 726		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>770 000</b>	<b>378 674</b>	<b>49,2</b>	<b>770 000</b>	<b>378 674</b>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000	378 674		770 000	378 674		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000</b>	<b>729</b>		<b>10 000</b>	<b>729</b>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	729		10 000	729		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 100 000</b>	<b>699 080</b>	<b>63,6</b>			<b>1 100 000</b>	<b>699 080</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000	699 080	63,6			1 100 000	699 080
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 823 769</b>	<b>62,8</b>			<b>4 500 000</b>	<b>2 823 769</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000	2 823 769	62,8			4 500 000	2 823 769
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>330 000</b>	<b>240 244</b>	<b>72,8</b>			<b>330 000</b>	<b>240 244</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	240 244	72,8			330 000	240 244
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 393 972</b>	<b>55,8</b>			<b>2 500 000</b>	<b>1 393 972</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1 393 972	55,8			2 500 000	1 393 972
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>	<b>2 692 581</b>	<b>1 815 511</b>	<b>67,4</b>	<b>2 692 581</b>	<b>1 815 511</b>		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 692 581	1 815 511	67,4	2 692 581	1 815 511		
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)</b>	<b>800 000</b>	<b>574 738</b>	<b>71,8</b>	<b>800 000</b>	<b>574 738</b>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	574 738	71,8	800 000	574 738		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	0	0,0			160 000	0
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)</b>	<b>545 000</b>	<b>368 985</b>	<b>67,7</b>			<b>545 000</b>	<b>368 985</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000	273 708	69,3			395 000	273 708
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000	95 277	63,5			150 000	95 277
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>282 389</b>	<b>141 195</b>	<b>50,0</b>			<b>282 389</b>	<b>141 195</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>282 389</b>	<b>141 195</b>				<b>282 389</b>	<b>141 195</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 389	141 195				282 389	141 195
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 680 000</b>	<b>2 114 625</b>	<b>57,5</b>	<b>180 000</b>	<b>105 834</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 008 791</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>630 000</b>	<b>327 323</b>	<b>52,0</b>	<b>180 000</b>	<b>105 834</b>	<b>450 000</b>	<b>221 489</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000	327 323	52,0	180 000	105 834	450 000	221 489
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 787 302</b>	<b>58,6</b>			<b>3 050 000</b>	<b>1 787 302</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000	1 787 302	58,6			3 050 000	1 787 302
<b>OGÓŁEM</b>		<b>46 248 734</b>	<b>25 087 399</b>	<b>54</b>	<b>31 240 401</b>	<b>16 329 706</b>	<b>15 008 333</b>	<b>8 757 693</b>
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>46 248 734</i>	<i>25 087 399</i>	<i>54,2</i>	<i>31 240 401</i>	<i>16 329 706</i>	<i>15 008 333</i>	<i>8 757 693</i>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Małko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 450 000</b>	<b>108 000</b>	<b>85 247</b>	<b>78,9</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 000</b>	<b>108 000</b>	<b>85 247</b>	<b>78,9</b>
6050	<i>Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej</i>	1 450 000	108 000	85 247	78,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 040 550</b>	<b>34 300 555</b>	<b>8 189 210</b>	<b>23,9</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 271 000</b>	<b>110 000</b>	<b>87 880</b>	<b>79,9</b>
	<i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej</i>	4 271 000	110 000	87 880	79,9
6050			110 000	87 880	0,0
6057		2 950 000	0		0,0
6059		1 321 000	0		0,0
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	<i>Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych</i>	200 000	200 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Nowy przystanek autobusowy przy ul. Soleckiej</i>		20 000	0	0,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 539 300</b>	<b>17 892 957</b>	<b>4 072 099</b>	<b>22,8</b>
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	110 000	0		
6050	<i>Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego</i>		5 939	1 575	26,5
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	500 000	500 000	4 971	1,0
6050	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	4 778 000	4 778 000	4 591	0,1
6050	<i>Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>	300 000	122 658	87 757	71,5
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>		681 000	0	0,0
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>		1 060	1 058	99,8
6050	<i>RO Nowobramskie</i>	8 000	8 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej</i>		20 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków na pasach</i>		420 000	0	0,0



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	68 300	143 300	57 415	40,1
6057		46 895	100 811	35 525	35,2
6059		21 405	42 489	21 890	51,5
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	9 775 000	11 213 000	3 914 732	34,9
6050		80 000	80 000	38 552	48,2
6057		8 240 000	9 462 000	3 294 753	34,8
6059		1 455 000	1 671 000	581 427	34,8
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 279 500</b>	<b>12 233 423</b>	<b>3 540 521</b>	<b>28,9</b>
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>	500 000	500 000	233 978	46,8
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	1 000 000	1 000 000	1 845	0,2
6050	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>	2 600 000	2 625 000	335	0,0
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>		110 000	0	0,0
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	150 000	791 000	399 491	50,5
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	500 000	500 000	0	0,0
6050	<i>Ulica Krańcowa</i>	1 600 000	1 835 863	535 371	29,2
6050	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego</i>		20 000	0	0,0
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>	500 000	2 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5</i>		114 000	52 783	46,3
6050	<i>Budżet Obywatelski - Wymiana chodnika przy ul. Wyki 1-7</i>		96 000	6 150	6,4
6050	<i>RO "Lechitów"</i>	55 000	55 000	34 378	0,0
6050	<i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	29 000	31 000	0	0,0
6050	<i>RO "Morskie"</i>	15 500	17 500	17 468	99,8
	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>	1 730 000	2 585 000	2 249 803	87,0
6050		230 000	1 085 000	972 582	89,6
6057		1 071 180	1 071 180	912 086	85,1
6059		428 820	428 820	365 135	85,1
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>	600 000	1 951 060	8 919	0,5
6050		600 000	391 015	8 919	2,3

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6057			848 163		0,0
6059			711 882		0,0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 750 750</b>	<b>3 844 175</b>	<b>488 710</b>	<b>12,7</b>
6050	Urządzanie dróg płytami	500 000	500 000	0	0,0
6050	Modernizacja chodników	400 000	400 000	0	0,0
6050	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	2 660 000	2 476 925	454 936	18,4
6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A		113 000	0	0,0
6049	RO "Bukowe"	22 600	38 600	0	0,0
6050	RO "Jedliny"	10 150	43 650	0	0,0
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000	59 000	0	0,0
6050	RO "Śródmieście"	30 000	30 000	0	0,0
6050	RO "Nowobramskie"	22 000	22 000	0	0,0
6050	RO "M.Wańkowicza"	47 000	47 000	33 774	71,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>26 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6210	Remonty budynków komunalnych		100 000	0	0,0
6210	RO "Wspólny Dom"	26 000	0		0,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	150 000	150 000	0	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>698 485</b>	<b>698 485</b>	<b>6 251</b>	<b>0,9</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>6 251</b>	<b>1,3</b>
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)	498 000	498 000	6 251	1,3
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 485</b>	<b>200 485</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6057	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	200 485	0	0,0
6059		170 000	170 000	0	0,0
6309		30 000	30 000	0	0,0
6639		485	0	0	0,0
6639		485	0	0	0,0
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>		
6300	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	500 000	0		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>788 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>150 000</b>	<b>788 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000	150 000	0	0,0
6050	Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		638 000	0	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 100 000</b>	<b>40 838</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 100 000</b>	<b>40 838</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	100 000	40 838	0	0,0
6800	Budżet Obywatelski	2 000 000	0		0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 500 000</b>	<b>13 531 323</b>	<b>4 007 468</b>	<b>29,6</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500 000</b>	<b>13 531 323</b>	<b>4 007 468</b>	<b>29,6</b>
6050	Przedszkola		332 700	0	0,0
6050	Szkoły podstawowe	3 000 000	1 516 823	137 255	9,0
6050	Szkoły ponadpodstawowe		1 051 771	47 221	4,5
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	1 500 000	2 500 000	0	0,0
6050	Wykonanie izolacji pionowanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	950 000	1 450 000	0	0,0
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	1 000 000	1 800 000	1 176 072	65,3
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy plac zabaw "Jedliny"		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Koszalinie		98 500	0	0,0
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie	2 225 000	2 842 529	1 728 277	60,8
6050		25 000	312 119	0	0,0
6057		1 445 000	1 584 520	1 277 099	80,6
6059		755 000	945 890	451 178	47,7
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 825 000	1 825 000	918 643	50,3
6050		25 000	25 000	0	0,0
6057		1 083 000	904 000	685 127	75,8
6059		717 000	896 000	233 516	26,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000</b>	<b>701 463</b>	<b>656 827</b>	<b>93,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitaly ogólne</b>		<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>100,0</b>
6300	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dziecięcy oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej)		643 463	643 463	100,0



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000</b>	<b>58 000</b>	<b>13 364</b>	<b>23,0</b>
6050	Place zabaw	45 000	58 000	13 364	23,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>247 162</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>150 000</b>	<b>59 162</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras”		59 162	0	0,0
6050	Utworzenie Klubu "Senior+ "	150 000	0		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Utworzenie Klubu "Senior+ "		188 000	0	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>500 715</b>	<b>12 420</b>	<b>2,5</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>500 715</b>	<b>12 420</b>	<b>2,5</b>
6050	Modernizacja mieszkań dla repatriantów		500 715	12 420	2,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 412 056</b>	<b>10 531 787</b>	<b>2 333 913</b>	<b>22,2</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 444 400</b>	<b>675 611</b>	<b>64 881</b>	<b>9,6</b>
6050	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane	270 400	302 841	64 881	21,4
6057	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	1 174 000	372 770	0	0,0
6059		825 390	271 694	0	0,0
6059		348 610	101 076	0	0,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 451 156</b>	<b>4 669 901</b>	<b>18 299</b>	<b>0,4</b>
6050	Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej	1 100 000	0		
6050	Budżet Obywatelski - Park przy bunkrach - II etap		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie		110 000	0	0,0
6057	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	4 351 156	4 445 901	18 299	0,4
6057		2 828 250	2 889 835	10 064	0,3
6059		1 522 906	1 556 066	8 235	0,5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>		



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6057	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	34 500	0		
6059		27 000			
		7 500			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>367 575</b>	<b>343 600</b>	<b>93,5</b>
6050	RO "Unii Europejskiej"		40 500	20 000	49,4
6050	Budżet Obywatelski - Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej		114 000	113 650	99,7
6050	Budżet Obywatelski - Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mścislawa, Serwacego, Bonifacego		80 000	80 000	100,0
6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	0	133 075	129 950	97,7
6059			112 625	110 458	98,1
6059			20 450	19 492	95,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 482 000</b>	<b>4 818 700</b>	<b>1 907 133</b>	<b>39,6</b>
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - Załącznik nr 1	700 000	1 071 000	1 048 792	97,9
6050	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym (w tym RO Na Skarpie 40.000 zł)	80 000	80 000	45 978	57,5
6050	RO "Jamno- Łabusz"		31 000	0	0,0
6050	RO "Lubiatowo"		54 500	0	0,0
6050	RO "Raduszka"		36 000	0	0,0
6050	RO "Rokosowo"	45 000	45 000	0	0,0
6050	RO "Tysiąclecia"		9 200	0	0,0
6050	RO "Wspólny Dom"	100 000	100 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy		300 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny		120 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51		90 500	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła"		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Budowa toru typu pumtrack		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Park kieszonkowy przy murach		114 000	9 840	8,6

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Budżet Obywatelski - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak		112 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia		85 500	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		20 000	0	0,0
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	1 522 000	1 522 000	9 759	0,6
6057		20 000	20 000	8 101	40,5
6057		505 200	505 200	1 409	0,3
6059		996 800	996 800	249	0,0
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	35 000	800 000	792 764	99,1
6050		35 000	200 000	192 996	96,5
6057			371 200	371 096	100,0
6059			228 800	228 672	99,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 552 000</b>	<b>14 530 500</b>	<b>5 613 048</b>	<b>38,6</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Filharmonia Koszalińska	200 000	200 000	0	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele</b>	<b>9 352 000</b>	<b>13 863 000</b>	<b>5 613 048</b>	<b>40,5</b>
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	9 352 000	13 743 000	5 613 048	40,8
6220	Przystosowanie obiektu przy ul. Dworcowej do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej		120 000	0	0,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>467 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6220	Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"		467 500	0	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 859 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6050	Remont niecek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego / Jedności	2 324 000	2 859 000	0	0,0
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>70 098 091</b>	<b>79 087 828</b>	<b>20 904 384</b>	<b>26,4</b>
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>1 943 251</b>	<b>3 471 051</b>	<b>38 625</b>	<b>1,1</b>
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>		<b>725 350</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓŁEM (I + II + III)</b>		<b>72 041 342</b>	<b>83 284 229</b>	<b>20 943 009</b>	<b>25,1</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA

Piotr Szarowski

**INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 r.**

(stan na dzień 30.06.2020 r.)

Lp.	Nazwa zadania	2020 rok			% Wykonania	Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	16 000	16 000			Opracowano dokumentację projektową
2	Budowa drogi w ul. Włoskiej II	480 000	577 000	571 110	99,0	Zakończono realizację zadania. Wykonano 120 mb. drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem
3	Budowa drogi w ul. Włoskiej III	204 000	478 000	477 682	99,9	Zakończono realizację zadania. Wykonano 108 mb. drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem
<b>RAZEM</b>		<b>700 000</b>	<b>1 071 000</b>	<b>1 048 792</b>	<b>97,9</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mańko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jankowski



**INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>960 000</b>	<b>14 836</b>	<b>1,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>960 000</b>	<b>14 836</b>	<b>1,5</b>
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	1 000 000	960 000	14 836	1,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	15 000	15 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>565 000</b>	<b>2 085 000</b>		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>565 000</b>	<b>2 085 000</b>		
6060	Serwery, peryferia serwerowe, urządzenia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie)- Inf	310 000	310 000		
6060	Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - oprogramowanie do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Inf.	255 000	1 775 000		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>34 000</b>		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>34 000</b>		
6060	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą pod łodziową		34 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 251</b>	<b>249 051</b>	<b>23 789</b>	<b>9,6</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>70 500</b>		
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (P Nr 3, 11, 12, 22), urządzenia wielofunkcyjnego typu "Wilk" (P Nr 34)		70 500		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 251</b>	<b>178 551</b>	<b>23 789</b>	<b>13,3</b>
6060	Zakup patelni elektrycznej (P Nr 9, 15)	193 251	178 551	23 789	13,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000</b>	<b>78 000</b>		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>78 000</b>		
6060	PN - Zakup samochodu	70 000	78 000		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>		
6300	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	100 000	50 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 943 251</b>	<b>3 471 051</b>	<b>38 625</b>	<b>1,1</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

PRZYDZIAŁ ZAOSTA

Piotr Jędrzejewski



**INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
(stan na dzień 30.06.2020 r.)

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>725 350</b>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>725 350</b>		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - <i>Dokapitalizowanie Parku Technologicznego SA w Koszalinie - zakup budynku przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie</i>		725 350		
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>725 350</b>		

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Wodko

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>25 969 214</b>	<b>23 091 804</b>	<b>6 056 565</b>	<b>26,2</b>	<b>33 009 841</b>	<b>33 837 676</b>	<b>9 910 453</b>	<b>29,3</b>
<b>I</b>	<b>UMOWY O DOFINANSOWANIE</b>			<b>22 715 214</b>	<b>22 814 804</b>	<b>6 056 565</b>	<b>26,5</b>	<b>28 241 341</b>	<b>33 374 676</b>	<b>9 907 993</b>	<b>29,7</b>
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		693 000	728 510	105,1	103 300	943 300	850 179	90,1
2	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki)	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	2 442 000	2 442 000	0	0,0	4 315 000	4 315 000	2 131	0,0
3	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 825 000	10 825 000	538 316	5,0	9 775 000	11 213 000	3 914 732	34,9
4	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 060 000	367 000	489	0,1	1 730 000	2 585 000	2 249 803	87,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 086 000	1 086 000	0	0,0	600 000	1 951 060	8 919	0,5
6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 324	190 324	0	0,0	200 485	200 485	0	0,0
7	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby KMPSP	754 75411	Powiat Koszaliński - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		34 000	34 000	100,0		34 000	0	0,0
8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 564 000	1 564 000	1 008 930	64,5	2 225 000	2 842 529	1 728 277	60,8
9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 083 500	1 083 500	691 927	63,9	1 825 000	1 825 000	918 643	50,3
10	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			394 256					
11	Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020	125 000	150 000	0	0,0	150 000	188 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		500 715	500 715	100,0		500 715	12 420	2,5
13	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	825 390	270 520	12 325	4,6	1 174 000	372 770	0	0,0
14	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 829 000	2 923 745	1 729 322	59,1	4 351 156	4 445 901	18 299	0,4
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			410 403			133 075	129 950	97,7
16	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	525 000	525 000	7 372	1,4	1 522 000	1 522 000	9 759	0,6
17	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000	160 000	0	0,0	270 400	302 841	64 881	21,4



Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>			<b>3 254 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 768 500</b>	<b>463 000</b>	<b>2 460</b>	<b>0,5</b>
1	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 950 000	0			4 271 000	0		
2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	27 000	0			34 500	0		
3	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	277 000	277 000	0	0,0	463 000	463 000	2 460	0,5
<b>B</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>			<b>6 258 273</b>	<b>6 755 173</b>	<b>3 112 144</b>	<b>46,1</b>	<b>8 459 537</b>	<b>12 123 578</b>	<b>2 592 538</b>	<b>21,4</b>
<b>I</b>	<b>UMOWY O DOFINANSOWANIE</b>			<b>6 258 273</b>	<b>6 736 933</b>	<b>3 112 144</b>	<b>46,2</b>	<b>8 459 537</b>	<b>12 105 338</b>	<b>2 592 538</b>	<b>21,4</b>
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (zadanie bieżące - Rower miejski)	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		0	121 462		441 694	441 694	147 231	33,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	468 864	468 864	0	0,0	493 547	493 547	0	0,0
3	Liderzy konsultacji społecznych	750 75075	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		50 000	50 000	0,0		50 000	0	0,0
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021	61 200	59 721	0	0,0	145 405	114 951	26 163	22,8
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	544 000	544 000	249 735	45,9	565 000	565 000	186 242	33,0
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich - Oderland w ramach Interreg V A	750 75095	Program Współpracy Interreg V A	252 816	252 816	0	0,0	297 435	297 435	59 697	20,1
7	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9	801 80195	POWER	19 880	19 880	0	0,0	29 880	38 348	26 200	68,3
8	Cztery pory roku na niebie - I LO	801 80195	Erasmus +	28 074	28 074	0	0,0	33 306	41 324	7 403	17,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	25 176	25 176	0	0,0	37 092	51 590	410	0,8
10	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	74 000	74 000	0	0,0	336 100	346 039	166 285	48,1
11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	801 80195	Erasmus +					277 700	279 888	1 277	0,5
12	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +					76 500	91 805	14 227	15,5
13	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	801 80195	Erasmus +					55 000	55 000	0	0,0
14	Kodowanie w szkole - SP nr 5	801 80195	Erasmus +					85 400	86 301	10 738	12,4
15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	801 80195	Erasmus +					97 500	98 409	9 614	9,8
16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	801 80195	Erasmus +					49 500	51 686	7 350	14,2
17	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	801 80195	POWER					113 805	175 602	60 153	34,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	801 80195	Erasmus +		15 249	15 249	100,0				
19	Otwarci na Integrację SP nr 13	801 80195	POWER		19 200	19 188	99,9				
20	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - Zs nr 12	801 80195	POWER		36 782	36 781	100,0				
21	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	801 80195	Erasmus +		18 236	18 236	100,0				
22	Zawodowo doskonali - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +		78 303	78 303	100,0				
23	Cyfrowy belfer - ZS nr 7	801 80195	POWER		16 904	16 904	100,0				
24	Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23	801 80195	Erasmus +		25 465	25 465	100,0		3 915	0	0,0
25	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			7 885					



Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						35 683	11 246	31,5
27	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	546 681	546 681	546 681	100,0	627 593	1 677 116	293 102	17,5
28	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	478 996	478 996	478 995	100,0	485 056	1 306 720	264 999	20,3
29	Moją perspektywą - ZAWÓD!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						59 940	11 779	19,7
30	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 616 129	1 616 129	0	0,0	1 803 000	2 954 006	845 269	28,6
31	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 320 980	1 320 980	1 205 000	91,2	1 320 980	1 320 980	0	0,0
32	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		100 000	100 000	100,0		100 000	100 000	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		145 000	0	0,0		145 000	0	0,0
34	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	264 257	264 257	142 260	53,8	278 428	331 428	164 660	49,7
35	Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015- 2020 - edycja 2020	25 000	0			30 000	0		
36	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	506 000	506 000	0	0,0	746 496	858 811	178 493	20,8
37	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	26 220	26 220	0	0,0	33 120	33 120	0	0,0
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>				<b>18 240</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>18 240</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	POWER		18 240	0	0,0		18 240	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM (A+B)</b>			<b>32 227 487</b>	<b>29 846 977</b>	<b>9 168 709</b>	<b>30,7</b>	<b>41 469 378</b>	<b>45 961 254</b>	<b>12 502 991</b>	<b>27,2</b>
	BIEŻĄCE			6 258 273	6 755 173	3 112 144	46,1	8 459 537	12 123 578	2 592 538	21,4
	MAJĄTKOWE			25 969 214	23 091 804	6 056 565	26,2	33 009 841	33 837 676	9 910 453	29,3
	z tego:										
	<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>28 692 487</b>	<b>25 777 262</b>	<b>8 633 994</b>	<b>33,5</b>	<b>35 494 482</b>	<b>39 298 887</b>	<b>12 242 606</b>	<b>31,2</b>
	• <b>bieżące, z tego:</b>			<b>5 727 273</b>	<b>6 249 173</b>	<b>3 112 144</b>	<b>49,8</b>	<b>7 683 041</b>	<b>11 264 767</b>	<b>2 414 045</b>	<b>21,4</b>
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			5 727 273	6 249 173	3 112 144	49,8	7 678 041	11 253 927	2 408 220	21,4
	czwarta cyfra paragrafu "0"							5 000	10 840	5 825	53,7
	• <b>majątkowe, z tego:</b>			<b>22 965 214</b>	<b>19 528 089</b>	<b>5 521 850</b>	<b>28,3</b>	<b>27 811 441</b>	<b>28 034 120</b>	<b>9 828 561</b>	<b>35,1</b>
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			22 965 214	19 528 089	5 521 850	28,3	26 796 441	25 920 986	8 607 411	33,2
	czwarta cyfra paragrafu "0"							1 015 000	2 113 134	1 221 150	57,8
	<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>			<b>3 535 000</b>	<b>4 069 715</b>	<b>534 715</b>	<b>13,1</b>	<b>5 974 896</b>	<b>6 662 367</b>	<b>260 385</b>	<b>3,9</b>
	• <i>bieżące</i>			531 000	506 000	0	0,0	776 496	858 811	178 493	20,8
	• <i>majątkowe</i>			3 004 000	3 563 715	534 715	15,0	5 198 400	5 803 556	81 892	1,4

\* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE,

zadania dofinansowane z budżetu państwa

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macieja

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrusiński

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH  
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>897 000</b>	<b>58 933</b>	<b>6,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>20 000</b>		
6050	Nowy przystanek autobusowy przy ul. Soteckiej		20 000		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>440 000</b>		
6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- zero wypadków na pasach		420 000		
6050	Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej		20 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>210 000</b>	<b>58 933</b>	<b>28,1</b>
6050	Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5		114 000	52 783	46,3
6050	Wymiana chodnika przy ulicy Wyki 1-7		96 000	6 150	6,4
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>227 000</b>		
6050	Rewitalizacja podwórka przy ulicy Moniuszki 11, 11A, 13, 13A		113 000		
6050	Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ulicy Wańkowicza 9-9B		114 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>170 000</b>	<b>436 500</b>	<b>65 878</b>	<b>15,1</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000</b>	<b>436 500</b>	<b>65 878</b>	<b>15,1</b>
4300	Konsultacje społeczne	170 000	170 000	48 165	28,3
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		52 000	17 713	34,1
4300	Dożynki Jamneńskie		18 500		
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		196 000		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 990 000</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 990 000</b>			
4810	Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)	990 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)	2 000 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>98 500</b>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>98 500</b>		
6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 w Koszalinie		98 500		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>48 000</b>		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 000</b>		
4300	Nie nowotworom u dzieci z Koszalina		48 000		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 098 500</b>	<b>210 487</b>	<b>19,2</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>224 000</b>		
6050	Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ulicy Bukowej w Koszalinie		110 000		
6050	Park przy bunkrach - etap II		114 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>194 000</b>	<b>193 650</b>	<b>99,8</b>
6050	Oświetlamy ekologiczne Osiedle Unii Europejskiej		114 000	113 650	99,7
6050	Instalacja solarnych lamp przy ulicy Macieja, Bartłomieja, Mścistawa, Serwacego, Bonifacego		80 000	80 000	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>680 500</b>	<b>16 837</b>	<b>2,5</b>
4210	Wymiana huśtawki na placu zabaw przy Orliku		7 000	6 997	100,0
4210	Wspólne grillowanie - budowa betonowego grilla i miejsca na ognisko na terenie obok Orlika		10 000		
4210	Wspólne grillowanie Grill i miejsce na ognisko przy przystani Koszałka		10 000		
4270	Naprawa schodów przy Orliku		3 500		
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35 - 51		90 500		
6050	Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła"		114 000		
6050	Park kieszonkowy przy murach "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci i młodzieży		114 000	9 840	8,6
6050	Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		85 500		
6050	Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		20 000		
6050	Budowa toru typu pumptrack		114 000		
6050	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak		112 000		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>467 500</b>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>467 500</b>		
6220	Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"		467 500		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 160 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>335 298</b>	<b>11,0</b>
<b>Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2019</b>					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>420 000</b>		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>420 000</b>		
6050	Boisko osiedlowe Jedliny		120 000		
6050	Bulwary Młyńskie		300 000		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>420 000</b>		
<b>RAZEM ROK 2019 i 2020</b>		<b>3 160 000</b>	<b>3 466 000</b>	<b>335 298</b>	<b>9,7</b>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

PRZYBLEN MIĘSTA

Piotr Jedliński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% wyk. 4 : 3	OGÓŁEM 2020						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A DOCHODY WŁASNE (I - IV)</b>	<b>339 658 062</b>	<b>169 503 369</b>	49,9	<b>350 972 507</b>	<b>5 088 170</b>	<b>356 060 677</b>	<b>157 159 499</b>	44,1	92,7		<b>310 797 602</b>	<b>137 750 163</b>	44,3	<b>45 263 075</b>	<b>19 409 336</b>	42,9
<i>bieżące</i>	326 124 962	164 358 885	50,4	328 745 007	4 977 670	333 722 677	151 533 179	45,4	92,2		289 124 102	132 251 041	45,7	44 598 575	19 282 138	43,2
<i>majtkowe</i>	13 533 100	5 144 484	38,0	22 227 500	110 500	22 338 000	5 626 320	25,2	109,4		21 673 500	5 499 122	25,4	664 500	127 198	19,1
<b>I PODATKI I OPŁATY</b>	<b>129 228 302</b>	<b>68 967 072</b>	53,4	<b>135 535 600</b>	<b>1 350 500</b>	<b>136 877 800</b>	<b>69 093 439</b>	50,5	100,2		<b>134 110 600</b>	<b>68 043 578</b>	50,7	<b>2 767 200</b>	<b>1 049 861</b>	37,9
<b>PODATKI LOKALNE (osoby prawne)</b>	<b>57 629 991</b>	<b>28 868 496</b>	50,1	<b>61 124 600</b>	<b>0</b>	<b>61 124 600</b>	<b>29 958 916</b>	49,0	103,8		<b>61 124 600</b>	<b>29 958 916</b>	49,0			
1 Podatek od nieruchomości	53 627 992	26 803 873	50,0	56 800 000	0	56 800 000	27 833 374	49,0	103,8		56 800 000	27 833 374	49,0			
2 Podatek rolny	86 515	48 884	56,5	78 600	0	78 600	44 299	56,4	90,6		78 600	44 299	56,4			
3 Podatek leśny	122 261	60 391	49,4	125 000	0	125 000	63 438	50,8	105,0		125 000	63 438	50,8			
4 Podatek od środków transportowych	3 793 223	1 955 348	51,5	4 121 000	0	4 121 000	2 017 805	49,0	103,2		4 121 000	2 017 805	49,0			
<b>PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)</b>	<b>18 218 204</b>	<b>10 648 203</b>	58,4	<b>18 413 000</b>	<b>0</b>	<b>18 413 000</b>	<b>10 266 732</b>	55,8	96,4		<b>18 413 000</b>	<b>10 266 732</b>	55,8			
1 Podatek od nieruchomości	16 983 081	9 979 303	58,8	17 200 000	0	17 200 000	9 656 156	56,1	96,8		17 200 000	9 656 156	56,1			
2 Podatek rolny	226 345	134 943	59,6	222 000	0	222 000	151 215	68,1	112,1		222 000	151 215	68,1			
3 Podatek leśny	-1 067	983	-92,1	1 000	0	1 000	-178	-17,8	-18,1		1 000	-178	-17,8			
4 Podatek od środków transportowych	1 009 845	532 974	52,8	990 000	0	990 000	459 539	46,4	86,2		990 000	459 539	46,4			
<b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>43 249 726</b>	<b>24 830 380</b>	57,4	<b>48 048 000</b>	<b>50 500</b>	<b>48 090 200</b>	<b>24 195 902</b>	50,3	97,4		<b>45 323 000</b>	<b>23 146 041</b>	51,1	<b>2 767 200</b>	<b>1 049 861</b>	37,9
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 675 285	853 928	51,0	1 750 000	0	1 750 000	722 674	41,3	84,6		1 750 000	722 674	41,3			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 628 098	1 237 377	47,1	2 500 000	0	2 500 000	955 391	38,2	77,2					2 500 000	955 391	38,2
3 Opłata targowa - osoby prawne	719 482	331 057	46,0	600 000	0	600 000	211 027	35,2	63,7		600 000	211 027	35,2			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	45 716	22 353	48,9	140 000	0	140 000	15 587	11,1	69,7		140 000	15 587	11,1			
5 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 649 561	5 628 258	84,6	4 587 000	0	4 587 000	3 907 409	85,2	69,4		4 587 000	3 907 409	85,2			
<i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	6 122 392	5 111 340	83,5	3 987 000	0	3 987 000	3 406 374	85,4	66,6		3 987 000	3 406 374	85,4			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% wyk. 4 : 3	OGÓŁEM 2020						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 914 554	2 138 198	73,4	2 700 000	0	2 700 000	2 423 502	89,8	113,3	2 700 000	2 423 502	89,8			
7	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 936 632	9 073 995	50,6	22 570 000	0	22 570 000	11 445 110	50,7	126,1	22 570 000	11 445 110	50,7			
8	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 253 672	613 456	48,9	1 305 000	0	1 305 000	687 891	52,7	112,1	1 305 000	687 891	52,7			
9	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	203 545	109 402	53,7	220 000	0	220 000	73 458	33,4	67,1	220 000	73 458	33,4			
10	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDIT, w tym:	3 435 530	1 852 634	53,9	4 110 000	0	4 110 000	1 696 943	41,3	91,6	4 110 000	1 696 943	41,3			
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 605 793	953 384	59,4	1 500 000	0	1 500 000	860 071	57,3	90,2	1 500 000	860 071	57,3			
	z opłat za płatne miejsca postojowe	1 154 596	587 611	50,9	2 000 000	0	2 000 000	283 722	14,2	48,3	2 000 000	283 722	14,2			
	za przejazdy nienormatywne	42 000	21 800	51,9	40 000	0	40 000	9 100	22,8	41,7	40 000	9 100	22,8			
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	504 642	270 861	53,7	550 000	0	550 000	196 151	35,7	72,4	550 000	196 151	35,7			
	za wycinkę drzew	128 499	18 978	14,8	20 000	0	20 000	347 899	1 739,5	1 833,2	20 000	347 899	1 739,5			
11	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	228 041	210 009	92,1	454 000	0	454 000	162 279	35,7	77,3	314 000	108 186	34,5	140 000	54 093	38,6
12	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	623 135	319 784	51,3	500 000	0	500 000	215 115	43,0	67,3	500 000	215 115	43,0			
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 065 087	524 809	49,3	1 370 000	0	1 370 000	338 735	24,7	64,5	1 370 000	338 735	24,7			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	3 241 342	1 568 227	48,4	4 748 100	-8 300	4 739 800	1 089 962	23,0	69,5	4 739 800	1 089 962	23,0			
15	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	57 281	35 042	61,2	63 000	-1 000	62 000	15 859	25,6	45,3	32 000	8 758	27,4	30 000	7 101	23,7
16	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 737	26 915	54,1	30 000	0	30 000	24 658	82,2	91,6				30 000	24 658	82,2
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: pianistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek), opłata retencyjna-WS, w tym:	186 867	137 236	73,4	202 000	1 000	203 000	73 050	36,0	53,2	201 000	69 590	34,6	2 000	3 460	173,0
	opłata pianistyczna i adicencka	182 610	135 522	74,2	0	200 000	200 000	69 481	34,7	51,3	200 000	69 481	34,7			



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2020						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18 Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., za kartę wędkarską) w tym: <i>Koszty upomnień</i>	336 161	147 700	43,9	198 900	50 500	249 400	137 252	55,0	92,9		184 200	132 094	71,7	65 200	5 158	7,9
	197 772	88 234	44,6	160 000	0	160 000	90 568	56,6	102,6		160 000	90 568	56,6	200	0	0,0
<b>PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>10 130 381</b>	<b>4 619 993</b>	<b>45,6</b>	<b>7 950 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>4 671 889</b>	<b>50,5</b>	<b>101,1</b>		<b>9 250 000</b>	<b>4 671 889</b>	<b>50,5</b>			
1 Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	300 392	125 494	41,8	250 000	0	250 000	169 602	67,8	135,1		250 000	169 602	67,8			
2 Podatek od spadku i darowizn	876 793	408 116	46,5	500 000	300 000	800 000	264 191	33,0	64,7		800 000	264 191	33,0			
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	879 731	147 157	16,7	200 000	500 000	700 000	131 099	18,7	89,1		700 000	131 099	18,7			
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	8 073 465	3 939 226	48,8	7 000 000	500 000	7 500 000	4 106 997	54,8	104,3		7 500 000	4 106 997	54,8			
<b>II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA</b>	<b>15 874 335</b>	<b>6 438 640</b>	<b>40,6</b>	<b>24 520 600</b>	<b>161 700</b>	<b>24 682 300</b>	<b>6 620 558</b>	<b>26,8</b>	<b>102,8</b>		<b>23 518 200</b>	<b>6 297 524</b>	<b>26,8</b>	<b>1 164 100</b>	<b>323 034</b>	<b>27,7</b>
<i>bieżące</i>	2 394 399	1 347 321	56,3	2 293 100	51 200	2 344 300	994 238	42,4	73,8		1 844 700	798 402	43,3	499 600	195 836	39,2
<i>majątkowe</i>	13 479 936	5 091 319	37,8	22 227 500	110 500	22 338 000	5 626 320	25,2	110,5		21 673 500	5 499 122	25,4	664 500	127 198	19,1
<b>1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>	<b>11 345 592</b>	<b>4 620 076</b>	<b>40,7</b>	<b>15 977 500</b>	<b>110 500</b>	<b>16 088 000</b>	<b>3 199 061</b>	<b>19,9</b>	<b>69,2</b>		<b>15 423 500</b>	<b>3 071 863</b>	<b>19,9</b>	<b>664 500</b>	<b>127 198</b>	<b>19,1</b>
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	11 267 925	4 597 464	40,8	15 293 000	0	15 293 000	2 982 762	19,5	64,9		15 293 000	2 982 762	19,5			
<i>b) kanalizacja deszczowa (od MWiK)</i>	43 616	0		662 000	110 000	772 000	177 667	23,0			110 000	51 143	46,5	662 000	126 524	19,1
<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych)</i>	34 051	22 612	66,4	22 500	500	23 000	38 632	168,0	170,8		20 500	37 958	185,2	2 500	674	27,0
<b>2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:</b>	<b>2 339 561</b>	<b>1 320 587</b>	<b>56,4</b>	<b>2 262 100</b>	<b>51 200</b>	<b>2 313 300</b>	<b>963 901</b>	<b>41,7</b>	<b>73,0</b>		<b>1 813 700</b>	<b>768 065</b>	<b>42,3</b>	<b>499 600</b>	<b>195 836</b>	<b>39,2</b>
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	951 137	473 980	49,8	860 000	0	860 000	450 762	52,4	95,1		860 000	450 762	52,4			
<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	326 552	243 357	74,5	381 000	0	381 000	119 681	31,4	49,2		381 000	119 681	31,4			
<i>c) Filharmonia Koszalińska</i>	5 140	0	0,0	19 000		19 000	7 872	41,4			0	0		19 000	7 872	41,4
<i>d) placówki oświatowe</i>	1 025 686	588 148	57,3	972 100	51 200	1 023 300	375 917	36,7	63,9		542 700	187 953	34,6	480 600	187 964	39,1
<i>e) pozostałe (UM)</i>	31 046	15 102	48,6	30 000	0	30 000	9 669	32,2	64,0		30 000	9 669	32,2			
<b>3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>2 134 344</b>	<b>471 243</b>	<b>22,1</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>	<b>2 427 259</b>	<b>38,8</b>	<b>515,1</b>		<b>6 250 000</b>	<b>2 427 259</b>	<b>38,8</b>			
<b>4 Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)</b>	<b>54 838</b>	<b>26 734</b>	<b>48,8</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 337</b>	<b>97,9</b>	<b>113,5</b>		<b>31 000</b>	<b>30 337</b>	<b>97,9</b>			



WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% wyk. 4 : 3	OGÓŁEM 2020						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>176 766 289</b>	<b>83 264 386</b>	47,1	<b>181 175 507</b>	<b>-58 723</b>	<b>181 116 784</b>	<b>78 680 854</b>	43,4	94,5	<b>143 279 828</b>	<b>62 227 073</b>	43,4	<b>37 836 956</b>	<b>16 453 781</b>	43,5	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	168 072 694	77 903 841	46,4	171 675 507	-58 723	171 616 784	73 424 614	42,8	94,3	135 279 828	57 878 175	42,8	36 336 956	15 546 439	42,8	
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	8 693 595	5 360 545	61,7	9 500 000	0	9 500 000	5 256 240	55,3	98,1	8 000 000	4 348 898	54,4	1 500 000	907 342	60,5	
<b>IV POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>17 789 136</b>	<b>10 833 271</b>	60,9	<b>9 740 800</b>	<b>3 642 993</b>	<b>13 383 793</b>	<b>2 764 648</b>	20,7	25,5	<b>9 888 974</b>	<b>1 181 988</b>	12,0	<b>3 494 819</b>	<b>1 582 660</b>	45,3	
bieżące	17 735 972	10 780 106	60,8	9 740 800	3 642 993	13 383 793	2 764 648	20,7	25,6	9 888 974	1 181 988	12,0	3 494 819	1 582 660	45,3	
majtkowe	53 164	53 165	100,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0					
<b>B SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>145 392 152</b>	<b>86 705 512</b>	59,6	<b>169 140 197</b>	<b>-2 572 723</b>	<b>166 567 474</b>	<b>101 144 822</b>	60,7	116,7	<b>71 978 625</b>	<b>44 171 200</b>	61,4	<b>94 588 849</b>	<b>56 973 622</b>	60,2	
bieżące	145 392 152	86 705 512	59,6	169 140 197	-2 572 723	166 567 474	101 144 822	60,7	116,7	71 978 625	44 171 200	61,4	94 588 849	56 973 622	60,2	
1 Część oświatowa	135 537 233	81 778 048	60,3	157 368 799	-2 572 723	154 796 076	95 259 128	61,5	116,5	70 909 708	43 636 744	61,5	83 886 368	51 622 384	61,5	
2 Część równoważąca	9 854 919	4 927 464	50,0	11 771 398	0	11 771 398	5 885 694	50,0	119,4	1 068 917	534 456	50,0	10 702 481	5 351 238	50,0	
<b>C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej</b>	<b>33 091 110</b>	<b>8 111 696</b>	24,5	<b>28 692 487</b>	<b>-2 915 225</b>	<b>25 777 262</b>	<b>8 633 994</b>	33,5	106,4	<b>12 134 994</b>	<b>5 634 645</b>	46,4	<b>13 642 268</b>	<b>2 999 349</b>	22,0	
bieżące	8 601 894	1 742 643	20,3	5 727 273	521 900	6 249 173	3 112 144	49,8	178,6	3 622 229	1 080 892	29,8	2 626 944	2 031 252	77,3	
majtkowe	24 489 216	6 369 053	26,0	22 965 214	-3 437 125	19 528 089	5 521 850	28,3	86,7	8 512 765	4 553 753	53,5	11 015 324	968 097	8,8	
<b>D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>153 345 329</b>	<b>58 842 741</b>	38,4	<b>161 048 061</b>	<b>3 739 950</b>	<b>164 788 011</b>	<b>83 804 530</b>	50,9	142,4	<b>144 021 114</b>	<b>73 318 519</b>	50,9	<b>20 766 897</b>	<b>10 486 011</b>	50,5	
bieżące	137 456 719	55 392 241	40,3	158 029 060	3 180 236	161 209 296	83 269 815	51,7	150,3	143 210 399	72 817 804	50,8	17 998 897	10 452 011	58,1	
majtkowe	15 888 610	3 450 500	21,7	3 019 000	559 715	3 578 715	534 715	14,9	15,5	810 715	500 715	61,8	2 768 000	34 000	1,2	
<b>1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:</b>	<b>17 572 244</b>	<b>7 934 442</b>	45,2	<b>15 252 143</b>	<b>1 305 616</b>	<b>16 557 759</b>	<b>6 502 097</b>	39,3	81,9	<b>11 483 732</b>	<b>5 828 523</b>	50,8	<b>5 074 027</b>	<b>673 574</b>	13,3	
bieżące	13 624 620	7 233 444	53,1	12 248 143	1 246 616	13 494 759	6 468 097	47,9	89,4	11 173 732	5 828 523	52,2	2 321 027	639 574	27,6	
majtkowe	3 947 624	700 998	17,8	3 004 000	59 000	3 063 000	34 000	1,1	4,9	310 000	0	0,0	2 753 000	34 000	1,2	
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	16 530 929	7 351 181	44,5	14 314 543	1 222 189	15 536 732	6 002 099	38,6	81,6	11 483 732	5 697 223	49,6	4 053 000	304 876	7,5	
b) z jednostek samorządu terytorialnego	1 041 315	583 261	56,0	937 600	83 427	1 021 027	499 998	49,0	85,7	0	131 300		1 021 027	368 698	36,1	
<b>2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>135 190 056</b>	<b>50 691 299</b>	37,5	<b>145 498 766</b>	<b>1 933 619</b>	<b>147 432 385</b>	<b>76 521 652</b>	51,9	151,0	<b>132 018 415</b>	<b>66 980 155</b>	50,7	<b>15 413 970</b>	<b>9 541 497</b>	61,9	
bieżące	123 546 056	47 941 797	38,8	145 483 766	1 933 619	147 417 385	76 521 652	51,9	159,6	132 018 415	66 980 155	50,7	15 398 970	9 541 497	62,0	
majtkowe	11 644 000	2 749 502	23,6	15 000	0	15 000	0	0,0					15 000	0	0,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019	% wyk. 4 : 3	OGÓŁEM 2020						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NA ZDANIA realizowane na podstawie 3 POROZUMIENI z organami administracji rządowej	583 029	217 000	37,2	297 152	500 715	797 867	780 781	97,9	359,8		518 967	509 841	98,2	278 900	270 940	97,1
bieżące	286 043	217 000	75,9	297 152	0	297 152	280 066	94,3	129,1		18 252	9 126	50,0	278 900	270 940	97,1
majtkowe	296 986	0	0,0	0	500 715	500 715	500 715	100,0			500 715	500 715	100,0			
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)</b>	<b>671 486 653</b>	<b>323 163 318</b>	<b>48,1</b>	<b>709 853 252</b>	<b>3 340 172</b>	<b>713 193 424</b>	<b>350 742 845</b>	<b>49,2</b>	<b>108,5</b>		<b>538 932 335</b>	<b>260 874 527</b>	<b>48,4</b>	<b>174 261 089</b>	<b>89 868 318</b>	<b>51,6</b>
z tego : bieżące	617 575 727	308 199 281	49,9	661 641 538	6 107 082	667 748 620	339 059 960	50,8	110,0		507 935 355	250 320 937	49,3	159 813 265	88 739 023	55,5
majtkowe	53 910 926	14 964 037	27,8	48 211 714	-2 766 910	45 444 804	11 682 885	25,7	78,1		30 996 980	10 553 590	34,0	14 447 824	1 129 295	7,8
<b>NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>535 713 568</b>	<b>272 255 019</b>	<b>50,8</b>	<b>564 057 334</b>	<b>905 838</b>	<b>564 963 172</b>	<b>273 440 412</b>	<b>48,4</b>	<b>100,4</b>		<b>406 394 953</b>	<b>193 384 531</b>	<b>47,6</b>	<b>158 568 219</b>	<b>80 055 881</b>	<b>50,5</b>
z tego : bieżące	493 743 628	260 040 484	52,7	515 860 620	4 173 463	520 034 083	262 258 242	50,4	100,9		375 898 688	183 331 656	48,8	144 135 395	78 926 586	54,8
majtkowe	41 969 940	12 214 535	29,1	48 196 714	-3 267 625	44 929 089	11 182 170	24,9	91,5		30 496 265	10 052 875	33,0	14 432 824	1 129 295	7,8
<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>135 190 056</b>	<b>50 691 299</b>	<b>37,5</b>	<b>145 498 766</b>	<b>1 933 619</b>	<b>147 432 385</b>	<b>76 521 652</b>	<b>51,9</b>	<b>151,0</b>		<b>132 018 415</b>	<b>66 980 155</b>	<b>50,7</b>	<b>15 413 970</b>	<b>9 541 497</b>	<b>61,9</b>
z tego : bieżące	123 546 056	47 941 797	38,8	145 483 766	1 933 619	147 417 385	76 521 652	51,9	159,6		132 018 415	66 980 155	50,7	15 398 970	9 541 497	62,0
majtkowe	11 644 000	2 749 502	23,6	15 000	0	15 000	0	0,0			0	0		15 000	0	0,0
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	583 029	217 000	37,2	297 152	500 715	797 867	780 781	97,9	359,8		518 967	509 841	98,2	278 900	270 940	97,1
z tego : bieżące	286 043	217 000	75,9	297 152	0	297 152	280 066	94,3	129,1		18 252	9 126	50,0	278 900	270 940	97,1
majtkowe	296 986	0	0,0	0	500 715	500 715	500 715	100,0			500 715	500 715	100,0			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr J. Borkowski



**INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW  
I OPŁAT ZA I POŁROCZE 2020 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA WPŁYWÓW		Wskaźnik dynamiki
	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.	
1	2	3	4
<b>1. Wpływy z opłat rocznych</b>			
a/przypis roczny	4 523 643	5 121 559	113,2
b/wpływy bieżące	5 560 298	3 728 472	67,1
c/wskaźnik (b/a)	122,9	72,8	
d/stan zaległości	4 327 793	4 210 052	97,3
e/windykacja	251 244	256 175	102,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	5,8	6,1	
<b>2. Wpływy z dzierżaw</b>			
a/przypis roczny	794 105	709 331	89,3
b/wpływy bieżące	699 990	637 577	91,1
c/wskaźnik (b/a)	88,1	89,9	
d/stan zaległości	486 543	401 011	82,4
e/windykacja	55 139	17 163	31,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	11,3	4,3	
<b>3. Sprzedaż mienia komunalnego</b>			
a/przypis roczny	5 064 083	4 679 850	92,4
b/wpływy bieżące	5 163 611	5 361 873	103,8
c/wskaźnik (b/a)	102,0	114,6	
d/stan zaległości	1 475 830	1 564 702	106,0
e/windykacja	21 461	78 485	365,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,5	5,0	
<b>4. Podatek rolny i leśny</b>			
a/przypis roczny	2 324 281	2 513 454	108,1
b/wpływy bieżące	1 240 118	1 354 963	109,3
c/wskaźnik (b/a)	53,4	53,9	
d/stan zaległości	226 596	327 611	144,6
e/windykacja	80 237	84 201	104,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	35,4	25,7	
<b>5. Podatek od nieruchomości osób prawnych</b>			
a/przypis roczny	53 497 509	42 889 337	80,2
b/wpływy bieżące	26 803 872	27 833 374	103,8
c/wskaźnik (b/a)	50,1	64,9	
d/stan zaległości	5 817 300	6 602 602	113,5
e/windykacja	493 512	772 289	156,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	8,5	11,7	
<b>6. Podatek od nieruchomości osób fizycznych</b>			
a/przypis roczny	14 650 746	15 395 755	105,1
b/wpływy bieżące	8 911 072	8 561 375	96,1
c/wskaźnik (b/a)	60,8	55,6	
d/stan zaległości	6 227 302	6 948 353	111,6
e/windykacja	1 168 883	790 124	67,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	18,8	11,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA WPŁYWÓW		Wskaźnik dynamiki
	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.	
1	2	3	4
<b>7. Podatek od środków transportowych osób prawnych</b>			
a/przypis roczny	3 792 974	3 683 893	97,1
b/wpływy bieżące	1 955 347	2 017 805	103,2
c/wskaźnik (b/a)	51,6	54,8	
d/stan zaległości	239 901	228 927	95,4
e/windykacja	48 749	99 629	204,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	20,3	43,5	
<b>8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b>			
a/przypis roczny	754 051	821 135	108,9
b/wpływy bieżące	403 702	462 252	114,5
c/wskaźnik (b/a)	53,5	56,3	
d/stan zaległości	697 039	690 729	99,1
e/windykacja	129 271	83 934	64,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	18,5	12,2	
<b>9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			
a/przypis roczny	17 873 485	23 000 115	128,7
b/wpływy bieżące	8 678 121	11 160 611	128,6
c/wskaźnik (b/a)	48,6	48,5	
d/stan zaległości	397 808	443 526	111,5
e/ windykacja	395 874	284 499	71,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	99,5	64,1	
<b>OGÓŁEM</b>			
a/przypis roczny	<b>103 274 877</b>	<b>98 814 429</b>	95,7
b/wpływy bieżące	<b>59 416 131</b>	<b>61 118 302</b>	102,9
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)	<b>57,5</b>	<b>61,9</b>	
d/stan zaległości	<b>19 896 112</b>	<b>21 417 513</b>	107,6
e/windykacja	<b>2 644 370</b>	<b>2 466 499</b>	93,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	<b>13,3</b>	<b>11,5</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włocka

PRZYZYWIENIE MIASTA

Piotr Jedyniak



**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUPIE OBLIGACJI  
MIASTA KOSZALINA  
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4
1.	Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2019 r. ogółem	<b>322 937 500</b>	
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	24 000 000	
	- z tytułu pożyczek	237 500	
	- z tytułu emisji obligacji	298 700 000	
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2020 roku	<b>22 437 500</b>	<b>2 237 500</b>
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	4 000 000	2 000 000
	- z tytułu pożyczek	237 500	237 500
	- z tytułu wykupu obligacji	18 200 000	
3.	Planowane przychody w 2020 roku	<b>35 000 000</b>	
	z tego:		
	- z tytułu emisji obligacji	35 000 000	
4.	Stan zadłużenia	<b>335 500 000</b>	<b>320 700 000</b>
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	20 000 000	22 000 000
	- z tytułu pożyczek	0	0
	- z tytułu emisji obligacji	315 500 000	298 700 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maciąg

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jędrzejak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące			
					na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>								
Plan po zmianach	-9 072,87	<b>43 992 000,00</b>	40 892 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	<b>43 992 000,00</b>	-9 072,87
Wykonanie	-9 072,87	<b>22 336 472,18</b>	20 836 472,18	1 500 000,00	1 500 000,00		<b>21 504 946,02</b>	822 453,29
% Wykonania		<b>50,8</b>	51,0	48,4	50,0		<b>48,9</b>	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włodek

PREZYDENT MIASTA

Piotr Zdzienicki

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

w złotych

1	2	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM			RAZEM INSTYTUCJE KULTURY		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> (a+b+c+d)	6 111 250	2 904 641	47,5	6 758 600	3 081 323	45,6	21 841 800	8 754 315	40,1	6 654 440	3 142 891	47,2	4 095 305	1 956 914	47,8	45 461 395	19 840 084	43,6
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	4 150 000	1 956 000	47,1	5 794 310	2 673 384	46,1	4 419 400	2 027 696	45,9	5 919 400	2 993 580	50,6	3 660 092	1 807 446	49,4	23 943 202	11 458 106	47,9
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	67,9	67,3		85,7	86,8		20,2	23,2		89,0	95,2		89,4	92,4		52,7	57,8	
b	Przychody z działalności statutowej	1 346 087	544 675	40,5	885 900	373 645	42,2	1 562 000	353 627	22,6	54 200	32 760	60,4	225 213	64 723	28,7	4 073 400	1 369 430	33,6
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	615 163	403 966	65,7	78 390	34 294	43,7	1 997 400	759 944	38,0	213 340	116 551	54,6	210 000	84 745	40,4	3 114 293	1 399 500	44,9
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne							13 863 000	5 613 048	40,5	467 500						14 330 500	5 613 048	39,2
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM z tego:</b>	6 111 250	2 642 011	43,2	6 758 600	2 804 272	41,5	21 841 800	8 738 243	40,0	6 654 440	2 937 841	44,1	4 095 305	1 814 709	44,3	45 461 395	18 937 076	41,7
a	Amortyzacja	550 000	264 357	48,1	100 000	41 963	42,0	1 508 000	698 145	46,3	413 460	221 991	53,7	212 000	96 945	45,7	2 783 460	1 323 401	47,5
b	Wynagrodzenia i pochodne	4 117 600	1 894 070	46,0	5 466 900	2 126 200	38,9	4 157 938	1 691 131	40,7	4 575 260	2 119 205	46,3	2 871 979	1 293 852	45,1	21 189 677	9 124 458	43,1
c	Zużycie materiałów i energii	414 000	152 937	36,9	346 800	190 227	54,9	374 200	147 968	39,5	440 550	199 167	45,2	333 725	135 623	40,6	1 909 275	825 922	43,3
d	Usługi obce w tym:	590 000	199 335	33,8	560 100	302 682	54,0	1 580 300	458 336	29,0	584 720	281 426	48,1	568 601	259 854	45,7	3 883 721	1 501 633	38,7
	<i>remonty</i>	145 000	20 359	14,0	15 000	13 573	90,5	48 100	20 830	43,3	37 930	15 506	40,9	33 000	13 818	41,9	279 030	84 086	30,1
e	Pozostałe koszty	439 650	131 312	29,9	284 800	143 200	50,3	358 362	129 615	36,2	172 950	116 052	67,1	109 000	28 435	26,1	1 364 762	548 614	40,2
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)							13 863 000	5 613 048	40,5	467 500						14 330 500	5 613 048	39,2
III	<b>WYNIK FINANSOWY (I - II)</b>		262 630			277 051			16 072			205 050			142 205			903 008	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**



## DOCHODY

Przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XII/238/2019 z 28 listopada 2019 roku plan dochodów ogółem na 2020 rok wynosił 709.853.252 zł. W I półroczu został zwiększony o 3.340.172 zł do wysokości 713.193.424 zł. Powyższa różnica w planie dochodów wynika m.in. z otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przez organy administracji rządowej.

**Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2020 r. wynosi 350.742.845 zł, co stanowi 49,2 % planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą 11.682.885 zł (25,7 % planu), a dochody bieżące 339.059.960 zł (50,8 % planu).**

Plan dochodów gminy w wysokości 538.932.335 zł został wykonany w 48,4 %, tj. w kwocie 260.874.527 zł, a plan powiatu w wysokości 174.261.089 zł zrealizowany został w 51,6 %, tj. w kwocie 89.868.318 zł.

Plan przychodów za I półrocze 2020 roku pierwotnie zaplanowany w kwocie 41.388.000 zł został zwiększony o 22.184.700 zł do wysokości 63.572.700 zł, tj. o uruchomione wolne środki z 2019 roku, które wyniosły 41.537.084 zł oraz o spłaty udzielonych pożyczek.

**Ogółem dochody i przychody budżetu zaplanowane na kwotę 776.766.124 zł zostały wykonane w wysokości 393.432.436 zł (50,7 % planu).**

Dynamika dochodów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 108,5 %, przy czym dynamika dochodów własnych wynosi tylko 92,7 %. Na taką sytuację wpłynęła niewątpliwie pandemia koronawirusa i spowodowane nią spowolnienie gospodarcze.

Roczny plan dochodów został wykonany następująco:

- wpływy na realizację zadań własnych - plan 564.963.172 zł, wykonanie 273.440.412 zł (48,4 % planu); w dochodach ogółem stanowią one 78,0 %,
- dotacje na zadania zlecone - plan 147.432.385 zł, wykonanie 76.521.652 zł (51,9 %); stanowią one 21,8 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 797.867 zł, wykonanie 780.781 zł (97,9 %) – 0,2 % dochodów ogółem.

## OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **713.193.424 zł** został wykonany w wysokości **350.742.845 zł**, tj. w 49,2 %.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 27.579.527 zł, tj. o 8,5 %, głównie na skutek otrzymania wyższych dotacji na zadania zlecone (wzrost o 25.830.353 zł).

Pierwotny plan dochodów ogółem, który wynosił 709.853.252 zł, został w I półroczu zwiększony o 3.340.172 zł. Dochody bieżące wzrosły o 6.107.082 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 2.766.910 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o 5.088.170 zł (m.in. dywidendy, 25% za obsługę nieruchomości Skarbu Państwa oraz wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do koszalińskich przedszkoli),
- zwiększenia dotacji celowych o 3.739.950 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o 2.572.723 zł,
- zmniejszenia dochodów ze środków Unii Europejskiej o 2.915.225 zł (m.in. poprzez wyprowadzenie z budżetu Miasta projektu dotyczącego rewitalizacji kolei wąskotorowej).

### Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- dochody bieżące: plan 667.748.620 zł, wykonanie 339.059.960 zł, tj. w 50,8 % (dynamika do I półrocza roku poprzedniego wynosi 110,0 %),
- dochody majątkowe: plan 45.444.804 zł, wykonanie 11.682.885 zł, co stanowi 25,7 % planu (dynamika 78,1 %).

Realizację planu dochodów ogółem w I półroczu przedstawia Tabela nr 3 i nr 20.

### Na dochody ogółem składają się:

#### A. DOCHODY WŁASNE

Dochody te zostały wykonane w wysokości **157.159.499 zł**, co stanowi 44,1 % planu rocznego, (356.060.677 zł), z tego dochody własne **gminy** stanowią kwotę **137.750.163 zł** (44,3 % planu), a dochody własne **powiatu** **19.409.336 zł** (42,9 % planu rocznego).

Dochody własne w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

- bieżące plan 333.722.677 zł, wykonanie 151.533.179 zł, tj. 45,4 %,
- majątkowe plan 22.338.000 zł, wykonanie 5.626.320 zł, tj. 25,2 %.

Dochody własne są niższe o 12.343.870 zł, czyli o 7,3 % od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku. Zakładając, że powinny zostać wykonane w 49,9 % planu, tak jak w roku ubiegłym omawianego okresu, wówczas wynosiłyby 177.674.277 zł, co dałoby kwotę wyższą o 20.514.778 zł. Można zatem prognozować, że sytuacja w kraju, związana z COVID-19, wpłynęła na obniżenie dochodów własnych Miasta w I półroczu 2020 roku o około 21 mln zł.

Spadek dochodów odnotowuje się zarówno we wpływach z tytułu udziałów w podatkach PIT oraz CIT, jak i w dochodach z majątku miasta, dochodach realizowanych przez szkoły i żłobek oraz we wpływach za zarząd i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.





- opłaty pobierane przez Dom Pomocy Społecznej	687.891 zł (52,7 %),
- opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	73.458 zł (33,4 %),
- za korzystanie ze środowiska	162.279 zł (35,7 %),
- za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	215.115 zł (43,0 %),
- opłaty lokalne wynikające z odrębnych ustaw (w tym opłata planistyczna i adiacencka 69.481 zł, 34,7 % planu)	73.050 zł (36,0 %),
- pozostałe opłaty (za koncesje i licencje, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za kartę wędkarską i inne)	177.769 zł (52,1 %).

**Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe** - plan 9.250.000 zł, wykonanie **4.671.889 zł**, tj. 50,5 % planu.

Wykonanie planu rocznego tych wpływów przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	169.602 zł (67,8 % planu),
- podatek od spadków i darowizn	264.191 zł (33,0 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	131.099 zł (18,7 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	4.106.997 zł (54,8 %).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych są o 20,0 % niższe niż w I półroczu roku ubiegłego.

W 2019 roku wynosiły 3.546.103 zł, a w bieżącym roku wynoszą łącznie **2.830.703 zł**.

Na tę kwotę składają się:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków (wynikające z Uchwały Rady Miejskiej) - łącznie **1.769.155 zł** (I półrocze 2019 – 2.372.026 zł), z tego:
  - podatku od nieruchomości - 787.042 zł,
  - podatku od środków transportowych - 940.388 zł,
  - podatku rolnego - 41.725 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości wynikające z Uchwał Rady Miejskiej - łącznie **1.054.240 zł** (rok ubiegły 1.139.728 zł),
- umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - łącznie **406 zł** (rok ubiegły 29.425 zł),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn **6.902 zł** (rok ubiegły 4.924 zł).

## II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Uchwalony roczny plan tych dochodów w wysokości 24.682.300 zł za I półrocze został wykonany w **6.620.558 zł**, tj. w 26,8 % planu. Dynamika w stosunku do I półrocza 2019 roku wynosi 102,8 %. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku Miasta wynosi 1,9 %.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

bieżące	- plan	2.344.300 zł,	wykonanie	<b>994.238 zł</b> ,	tj.	42,4 %,
majątkowe	- plan	22.338.000 zł,	wykonanie	<b>5.626.320 zł</b> ,	tj.	25,2 %.

Dochody z majątku Miasta to wpływy ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy nieruchomości i składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz z różnych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami.



1. Dochody ze **sprzedaży majątku wynoszą 3.199.061 zł**, stanowi to 19,9 % planu rocznego, który wynosi 16.088.000 zł. Dynamika do 2019 roku wynosi 69,2 %.

Wykonanie rocznego planu sprzedaży przedstawia się następująco:

- 16 lokali mieszkalnych – 1.269.866 zł, tj. 94,1 % planu, (sprzedaż na rzecz najemców, raty ze sprzedaży z lat ubiegłych, zwrot bonifikaty; udzielono bonifikaty 30% i 50 % na kwotę 729.610 zł)
- lokali użytkowych (raty i odsetki za nieruchomości sprzedaną w 2018 r.) – 43.125 zł, tj. 71,9 % planu,
- gruntów na własność (3 nieruchomości niezabudowane w drodze przetargu; w I półroczu przeprowadzono 5 przetargów na 5 nieruchomości niezabudowanych na kwotę ok. 9 mln zł oraz 3 przetargi na 2 nieruchomości zabudowane na kwotę ok. 2 mln. zł) – 1.668.803 zł, tj. 13,9 % planu,
- budynków i budowli (rata z lat ubiegłych) – 968 zł, tj. 80,7 % planu,
- kanalizacji deszczowej (zwrot kosztów od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji za kanalizację deszczową wybudowaną na obszarze koszalińskiej wąskotorówki oraz w ul. Chałubińskiego) – 177.667 zł, tj. 23,0 % planu,
- składników majątkowych (placówki oświatowe oraz Zarząd Dróg i Transportu) – 38.632 zł, tj. 68,0 % planu.

Roczny plan dochodów znajduje pełne zabezpieczenie w zakwalifikowanych do sprzedaży nieruchomościach.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz składników majątkowych** stanowią łącznie **963.901 zł**, tj. 41,7 % planu rocznego, który wynosi 2.313.300 zł.

Są to dochody :

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntów      | 450.762 zł (52,4 % planu), |
| - z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych   | 375.917 zł (36,7 %),       |
| - z najmu Hali Widowiskowo - Sportowej           | 119.681 zł (31,4 %),       |
| - z najmu Filharmonii Koszalińskiej              | 7.872 zł (41,4 %),         |
| - z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i żłobka | 9.669 zł (32,2 %).         |

3. Wpływy z **przekształcenia** prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą **2.427.259 zł**, wykonanie planu rocznego – 38,8 % (plan 6.250.000 zł).
4. Wpływy z **pozostałych dochodów** wynoszą łącznie **30.337 zł**, tj. 97,9 % planu rocznego, który wynosi 31.000 zł (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia i zwrot odszkodowania).

### III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie, stanowią dochód własny samorządu.

Na 2020 rok ustalono wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 38,16 % wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%.

Wpływy te stanowią największe źródło dochodów własnych Miasta, dlatego też ich zmiana, wynikająca z sytuacji gospodarczej i funkcjonowania lokalnego rynku pracy, jest bardzo istotna dla budżetu Miasta.

W I półroczu br. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wyniosły łącznie **78.680.854 zł**, co stanowi 43,4 % planu rocznego, który wynosi 181.116.784 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tych dochodów są niższe o 4.583.532 zł, tj. o 5,5 % (wpływy za I półrocze 2019 r. wynosiły 83.264.386 zł). Na tę sytuację niewątpliwie wpłynęła zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami tej choroby, ale również obniżenie stawki podatku z 18 % do 17%, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia oraz podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu. Analizując dane na dzień 30 czerwca br. można prognozować że do budżetu miasta do końca grudnia 2020 roku z tego tytułu nie wpłynę łącznie około 14 mln zł.

Na dzień 30 czerwca udziały łącznie stanowią 22,4 % uzyskanych dochodów ogółem, w roku ubiegłym było to 25,8 %.

Plan udziałów w podatku od osób **fizycznych** został wykonany w 42,8 %, do budżetu Miasta wpłynęło **73.424.614 zł**. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego dochody te spadły o 5,7 %, tj. o 4.479.227 zł, jednak z analizy zaangażowania tych wpływów w roku ubiegłym (46,4 %) wynika, że powinny one wpłynąć w wysokości ok. 79,6 mln zł, tj. o ok. 6 mln zł więcej niż wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Plan udziałów w podatku od osób **prawnych** został wykonany w 55,3 %, Do budżetu Miasta wpłynęło **5.256.240 zł**, tj. o 104.305 zł mniej niż w roku poprzednim. Zaangażowanie w tej grupie dochodów wynosiło w roku ubiegłym 61,7 %, co oznacza, że do budżetu Miasta w 2020 roku powinno wpłynąć ok. 5,8 mln zł, tj. o ponad 0,6 mln zł więcej od faktycznych wpływów.

#### IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Są to dochody realizowane głównie przez Urząd Miejski i jednostki budżetowe, tj. placówki oświatowe i edukacyjno - wychowawcze, Przedszkola, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W tej grupie dochodów nie są ujmowane wpływy z tytułu opłat.

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 13.383.793 zł i został wykonany w wysokości **2.764.648 zł**, tj. w 20,7 %. W I półroczu 2019 roku było to 10.833.271 zł, więcej o 8.068.623 niż w roku bieżącym. Odnotowuje się spadek dochodów realizowanych przez szkoły i placówki edukacyjne oraz żłobek na skutek zamknięcia tych placówek, wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz dochody z tytułu dywidendy. Ponadto do tej grupy dochodów zaliczono kwotę ujemnych wpływów w wysokości -4.862.085 zł, co wynika z zasad ewidencji księgowej podatku VAT. Gmina Miasto Koszalin w miesiącu czerwcu wniosła aportem środki trwałe do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, wystawiając fakturę VAT. Podatek ten został odprowadzony do Urzędu Skarbowego pomniejszając dochody, natomiast w miesiącu lipcu, po zapłacie faktury przez spółkę, podatek VAT został wyksięgowany.

W grupie „Pozostałe dochody” osiągnięte wpływy to:

- wpływy z mandatów Straży Miejskiej 119.514 zł (47,8 % planu),
- dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 449.852 zł (70,6 %),
- dochody z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 40.596 zł (42,7 %),
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu 220.906 zł (53,7 %),
- dochody realizowane przez szkoły oraz placówki edukacyjne (gminne i powiatowe) – 490.726 zł (28,9 %),
- dochody realizowane przez Przedszkola (bez opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego) – 861.862 zł (62,9 % planu); są to wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do koszalińskich przedszkoli – 756.992 oraz dochody realizowane przez koszalińskie przedszkola – 104.870 zł,
- dochody realizowane przez Żłobek Miejski (miesięczna opłata stała i wpłata za wyżywienie) – łącznie 773.176 zł, tj. 29,0 % planu,
- wpływy z usług cmentarnych - 462.254 zł, 20,1 % planu (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika z rozliczeń dotyczących kompensaty kosztów utrzymania cmentarza komunalnego i wpłat pobranych przez zarządcę cmentarza),
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina 890.849 zł, tj. 63,6 % planu,
- wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych 193.064 zł (48,3 % planu),
- dywidendy 1.182.523 zł (100,0 %),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 32.809 zł (33,1 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 259.039 zł (67,4 %),
- rozliczenia z lat ubiegłych, kary, grzywny, rozliczenie VAT -3.503.107 zł,
- pozostałe wpływy (refundacja za prace społecznie - użyteczne, za obsługę PFRON, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy za recykling, wpływy z usług Ośrodka Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi) – łącznie 290.585 zł.

## B. SUBWENCJE OGÓLNE

W strukturze dochodów ogółem, subwencje są największym źródłem wpływów budżetowych z zewnątrz i stanowią 28,8 % dochodów ogółem. Są one drugim pod względem wielkości, po dochodach własnych, źródłem wpływów do budżetu Miasta.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2020 rok wynosił 169.140.197 zł i został w ciągu I półrocza zmniejszony o 2.572.723 zł, do kwoty 166.567.474 zł. Zmniejszenie planu dotyczy części oświatowej subwencji – spadek z 157.368.799 zł do wysokości 154.796.076 zł na skutek obniżenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty subwencji o 6 %.

Wpływy z subwencji wyniosły łącznie **101.144.822 zł**, co stanowi 60,7 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku wpływy z subwencji są wyższe o 16,7 %, tj. o 14.439.310 zł.

Na zadania gminy wpłynęło 44.171.200 zł, a na zadania powiatu 56.973.622 zł.

W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w I półroczu, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **95.259.128 zł**, tj. 94,2 % wpływów z subwencji ogółem. Roczny plan tej subwencji został wykonany w 61,5 %.

Subwencja **równoważąca** została przekazana Miastu w kwocie **5.885.694 zł**, tj. w 50,0 % planu rocznego, który wynosi 11.771.398 zł.



## C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pierwotny plan dochodów na projekty realizowane ze środków zewnętrznych został w I półroczu zmniejszony o 2.915.225 zł do kwoty 25.777.262 zł. Wpływy w I półroczu wynoszą **8.633.994 zł** (33,5 % planu).

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

- **bieżące** - plan 6.249.173 zł, wykonanie **3.112.144 zł**, tj. w 49,8 % (planu pierwotny został zmniejszony z kwoty 5.727.273 zł do 6.249.173 zł, tj. o 521.900 zł dotyczy głównie projektów w zakresie oświaty),
- **majątkowe** - plan 19.528.089 zł, wykonanie **5.521.850 zł**, tj. w 28,3 % (zmniejszenie planu pierwotnego z kwoty 22.965.214 zł do 19.528.089 zł, czyli o 3.437.125 zł dotyczy wyprowadzenia z budżetu projektu, który nie uzyskał dofinansowania i dotyczył rekonstrukcji wąskotorówki oraz przeniesienia na przyszły rok dochodów i wydatków na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Stopień wykonania planu wpływów ze środków zewnętrznych na zadania bieżące i majątkowe wynika z harmonogramów realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Realizacja wpływów za I półrocze z wyszczególnieniem wszystkich projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zawiera Tabela nr 18, natomiast szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 Sprawozdania.

## D. DOTACJE CELOWE

Dotacje i wpływy celowe finansują wydatki ściśle określonych zadań własnych i zleconych gminy i powiatu. Są to dotacje z budżetu państwa, z Urzędu Marszałkowskiego, z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

Pierwotny plan dotacji wynosił 161.048.061 zł i został zwiększony w I półroczu o 3.739.950 zł do kwoty 164.788.011 zł, z tego na zadania bieżące o 3.180.236 zł oraz na majątkowe o 559.715 zł (głównie o dotację na modernizację mieszkań dla repatriantów 500.715 zł).

Łączna kwota wpływów z dotacji w I półroczu wyniosła **83.804.530 zł**, co stanowi 50,9 % planu rocznego. Wpływy te są wyższe o 42,4 % od dotacji uzyskanych 2019 roku, tj. o kwotę 24.961.789 zł, głównie ze względu na wyższe dochody na zadania zlecone (wzrost o 25.830.353 zł w stosunku do roku ubiegłego). W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowią 23,9 %.

Plan dotacji w podziale na bieżące i majątkowe został wykonany następująco:

- bieżące plan 161.209.296 zł, wykonanie 83.269.815 zł, tj. w 51,7 %,
- majątkowe plan 3.578.715 zł, wykonanie 534.715 zł, tj. w 14,9 %.

## DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem wpływy z tych dotacji zrealizowano w kwocie **6.502.097 zł**. Stanowi ona 39,3 % planu rocznego, który wynosi 16.557.759 zł. Dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości



6.468.097 zł (plan 13.494.759 zł, wykonanie planu w 47,9 %), a na zadania majątkowe – 34.000 zł (plan 3.063.000 zł, wykonanie w 1,1 %).

Wpływy w kwocie **6.502.097 zł** dotyczą:

- bieżących zadań własnych gminy - **5.828.523 zł**, 50,8 % planu,
- zadań własnych powiatu – **673.574 zł** (13,3 % planu), z tego dochody bieżące 639.574 zł, a majątkowe 34.000 zł).

Na dotacje w powyższej kwocie składają się następujące wpływy:

1. **z budżetu państwa, funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów** - plan 15.536.732 zł, wykonanie **6.002.099 zł** (38,6 % planu), z tego:

- **z budżetu państwa 5.674.333 zł**

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	24.000 zł,
• opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85.920 zł,
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598.082 zł,
• zasiłki stałe	1.010.640 zł,
• dofinansowanie działalności MOPR	631.500 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania	675.000 zł,
• pomoc materialną dla uczniów	249.192 zł,
• dofinansowanie przedszkoli	2.318.999 zł,
• program „Senior +	81.000 zł,
- **z funduszy celowych – 45.690 zł**
  - z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej straży pożarnej w Koszalinie - 34.000 zł,
  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych 11.690 zł,
- **z gmin, powiatów i innych źródeł – 282.076 zł**

• wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników MOPR	11.200 zł,
• rodziny zastępcze (wpływy z innych gmin i powiatów)	270.876 zł,

2. **z jednostek samorządu terytorialnego** – plan 1.021.027 zł, wykonanie **499.998 zł**, tj. 49,0 %, z tego:

- |  |             |
|--|-------------|
| - koszty utrzymania linii MKZ do ościennych gmin       | 131.300 zł, |
| - placówki opiekuńczo-wychowawczych - Wioski Dziecięce | 147.000 zł, |
| - placówki opiekuńczo – wychowawczej TPD               | 104.311 zł, |
| - rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych       | 47.387 zł,  |
| - działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej     | 70.000 zł.  |

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań przedstawia Tabela nr 9.

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2020 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zleczone gminie i powiatowi wyniosły **76.521.652 zł**, tj. 51,9 % planu, który po zmianach wynosi 147.432.385 zł. Dotacje na zadania zleczone są wyższe od wpływów z I półrocza ubiegłego roku o 25.830.353 zł – dynamika 151,0 %. Wynika to z wyższych wpływów na rządowy program „Rodzina 500+”, który obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł i obecnie przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę (wcześniej zasiłek dotyczył drugiego i każdego kolejnego dziecka lub pierwszego w przypadku spełnienia kryterium dochodowego).

### 1. dotacje celowe na zadania zleczone gminie

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie wynosi: plan 132.018.415 zł, wykonanie **66.980.155 zł**, tj. 50,7 % planu rocznego. Z tej kwoty 98,3 % to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje w zakresie pomocy społecznej i rodziny wynoszą łącznie **65.819.555 zł**, przeznaczone są na następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	51.170.000 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.230.619 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia)	1.043.862 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych	212.500 zł,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	41.400 zł,
- dodatek energetyczny	28.174 zł,
- „Karta Dużej Rodziny”	3.790 zł,
- Program „Dobry start”	9.930 zł,
- wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki	79.280 zł.

Pozostałe dotacje na zadania zleczone gminie wynoszą łącznie **1.160.600 zł** i zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.000 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego	43.660 zł,
- administrację w zakresie spraw obywatelskich	752.181 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	10.632 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	304.877 zł,
- uruchomienie miejsc kwarantanny zbiorowej (COVID-19)	43.250 zł.

Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zleczone gminie przedstawia Tabela nr 6.

## 2. dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

Plan tych dotacji wynosi 15.413.970 zł, w I półroczu wpłynęło **9.541.497 zł**, tj. 61,9 % planu. Środki te dotyczą głównie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **7.835.561 zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **1.705.936 zł** są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

- zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa	54.148 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	249.860 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	26.747 zł,
- funkcjonowanie administracji publicznej i kwalifikacji wojskowej	8.512 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	132.000 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.000 zł,
- pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów	72.395 zł,
- pomoc cudzoziemcom posiadającym status ochrony uzupełniającej	9.020 zł,
- „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	574.241 zł,
- działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	524.541 zł,
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5.922 zł,
- „Karta Polaka”	17.550 zł.

Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela nr 7.

## DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Roczny plan tych dotacji wynosi 797.867 zł i został wykonany w wysokości **780.781 zł**, tj. w 97,9 %.

Dotacje obejmują:

- modernizację 3 mieszkań dla repatriantów	500.715 zł,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	266.400 zł,
- działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową	4.540 zł,
- utrzymania cmentarza wojennego	9.126 zł.

Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ilustruje Tabela nr 8.

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Waska

PREZYDENT MIASTA

Piotr Winiarski



## WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XII/238/2019 roku wynosił 726.265.452 zł. W I półroczu br. uległ zwiększeniu o 20.699.172 zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **746.964.624 zł**.

Powyższa różnica w planie wydatków wynika m.in. z korekty dotacji z budżetu państwa oraz wolnych środków obrotowych z roku ubiegłego, które zaplanowano na zwiększenie planu na inwestycje, oświatę, kulturę fizyczną i na gospodarkę komunalną.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **339.605.482 zł**, (45,5 % planu) i były wyższe od wykonanych wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku o 41.354.863 zł (wzrost o 13,9 %). Została osiągnięta **nadwyżka budżetowa w wysokości 11.137.363 zł**, na zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 33.771.200 zł (dochody ogółem 350.742.845 zł).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **265.502.657 zł** (44,3 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi wykonane zostały w wysokości **74.026.693 zł** (50,2 % planu).

Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **76.132 zł** (9,5 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią 73,6 % (**250.010.165 zł** – wykonanie planu w 45,7 %), a na zadania powiatu 26,4 % (**89.595.317 zł** – wykonanie planu w 44,7 %).

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **318.662.473 zł** (na zaplanowane 663.680.395 zł), co stanowi 48,0 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 115,4 %. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **20.943.009 zł**, tj. 25,1 % (plan 83.284.229 zł). Dynamika do roku poprzedniego wynosi 95,1 %.

Za I półrocze zrealizowano dochody bieżące w wysokości **339.059.960 zł**, w związku z tym wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **20.397.487 zł**, na zaplanowany na bieżący rok 4.068.225 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane są wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 75.660 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **47.588 zł** (62,9 %).

Wydatki własne dotyczą składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – **3.928 zł** (56,1 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie, zaplanowane i wykonane w wysokości **43.660 zł**, dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki na zadania zlecone powiatowi, zaplanowane w wysokości 25.000 zł i dotyczące odławiania dzików, będą wydatkowane w IV kwartale br.

## DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2020 roku w wysokości **122.965 zł**, stanowią 60,6 % planowanych wydatków rocznych (203.000 zł). Kwota 37.718 zł dotyczy bieżącego utrzymania targowisk miejskich. Wydatki majątkowe w wysokości 85.247 zł zostały przeznaczone na modernizację targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2020 rok wydatki w tym dziale wynoszą 63.969.849 zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 29.669.294 zł, a wydatków majątkowych w kwocie 34.300.555 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wynosi **21.056.906 zł**, tj. 32,9 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 12.867.696 zł (43,4 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 8.189.210 zł (23,9 % planu). Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji inwestycji drogowych, których rozliczenie finansowe z wykonawcami robót nastąpi w II półroczu br.

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmują następujące zadania:

### 1. Infrastruktura Kolejowa

W budżecie na rok 2020 pierwotnie zaplanowano wydatki związane z infrastrukturą kolejową w kwocie 4.640.000 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony o 4.105.000 zł do wysokości 535.000 zł. Zmiana planu wynikała z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie”, na które nie uzyskano dofinansowania.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu wynosi **105.956 zł**, tj. 19,8 % planu. Są to koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz z utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej nr 427 (Mścice-Mielno) przez Zarządzającego – łącznie **18.076 zł**. Ponadto dokonano modernizacji kolei wąskotorowej na kwotę **87.880 zł**, polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej oraz instalacji dla potrzeb

obsługi kolei – parowozowni. Na ten cel w I półroczu br. wpłynęło 51.143 zł z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego do Mielnia przeznaczono 210.000 zł, dotacja zostanie przekazana w trzech transzach - w lipcu i sierpniu br. oraz ostatnia transza po rozliczeniu przedsięwzięcia.

## 2. Lokalny transport zbiorowy

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., zobowiązane jest do rekompensaty utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Zaplanowana pierwotnie na ten cel kwota wynosiła 14.800.000 zł, w trakcie roku została zwiększona o 1.500.000 zł do wysokości 16.300.000 zł. Przeznaczenie dodatkowych środków na rekompensatę kosztów działalności podstawowej spółki wynikało z ograniczenia usług przewozowych na skutek rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (zmniejszenie liczby kursów, liczby pasażerów, brak sprzedaży biletów w pojazdach, zawieszenie funkcjonowania niektórych linii, przeprowadzanie dezynfekcji pojazdów). W I półroczu br. przekazano spółce **7.613.315 zł**, tj. 46,7 % planu, w tym kwota 499.178 zł dotyczy rekompensaty w związku z COVID-19.

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 550.000 zł, z której w I półroczu wydano **166.773 zł**, co stanowi 30,3 % planu. Poniesione środki dotyczyły m.in. dezynfekcji przystanków komunikacyjnych (wykonanej w kwietniu i maju br.), remontów i utrzymania wiat i słupów przystankowych, wykonania rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym.

## 3. Remonty i modernizacja dróg publicznych gminnych, powiatowych i dróg wewnętrznych

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **9.621.992 zł**, tj. 24,8 % planu (38.746.749 zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - drogi powiatowe  | plan 20.574.651 zł, wykonanie <b>4.973.413 zł</b> , tj. 24,2 % planu, |
| - drogi gminne     | plan 13.685.923 zł, wykonanie <b>3.929.445 zł</b> , tj. 28,7 % planu, |
| - drogi wewnętrzne | plan 4.486.175 zł, wykonanie <b>719.134 zł</b> , tj. 16,0 % planu.    |

Wydatki te obejmują:

**utrzymanie dróg - 1.520.662 zł**, (31,8 % planu, który wynosi 4.776.194 zł), z tego:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- utrzymanie dróg i mostów,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków, tablic i słupków, naprawa barier bezpieczeństwa),
- remont, konserwacja i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenie dróg,

**roboty inwestycyjne - 8.101.330 zł** (23,8 % planu, który wynosi 33.970.555 zł), z tego:

- realizacja zadań wieloletnich, rozpoczętych w latach poprzednich (m.in. ul. Krańcowa, ul. Fałata, drogi na Osiedlu Unii Europejskiej),
- projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:
  - „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”,
  - „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie”,
  - „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”,
  - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap”,
- zarządzanie dróg płytami,
- pozostałe inwestycje drogowe.

Realizowane inwestycje zostały wyszczególnione w Tabeli nr 17.

#### 4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2020 roku wydatki w wysokości 1.018.200 zł zostały zrealizowane w kwocie **199.142 zł** (19,6 %) i dotyczą przede wszystkim utrzymania projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (179.884 zł) oraz opłaty z tytułu dostępu do Internetu (19.258 zł).

#### 5. Pozostałe wydatki - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej w I półroczu wydano kwotę **3.349.728 zł**, co stanowi 49,3 % planu rocznego. Poniesione wydatki bieżące to koszty administracyjne związane z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty i inwestycje związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W 2020 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 131.000 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **35.288 zł**, tj. 26,9 %. Środki te w całości dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki i związane są z organizacją przez koszalińskie stowarzyszenia imprez, takich jak: „Wakacje z ciuchcią. Organizacja letnich przejazdów zabytkową koszalińską koleją wąskotorową”, „Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży i społeczności Koszalina” oraz „Rajdy dla Frajdy” - łącznie **25.000 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości **10.288 zł** dotyczą składki członkowskiej w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz reklamy walorów turystycznych w przewodniku ZART i buttonów na potrzeby targowe.



## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2020 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 5.358.819 zł zostały wykonane w kwocie **1.874.034 zł** (35,0 % planu). Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 1.826.900 zł, a na zadania zlecone powiatowi 47.134 zł.

1. **Wydatki majątkowe** w tym dziale (plan 1.210.000 zł) wyniosły **14.836 zł**, tj. 1,2 % planu. Są to:
  - zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów, wypłaty odszkodowań) plan 960.000 zł, wykonanie **14.836 zł** (1,5 % planu),
  - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – plan 100.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej” – plan 150.000 zł.
  
2. **Wydatki bieżące** (plan 4.148.819 zł) zrealizowane w wysokości **1.859.198 zł** (tj. 44,8 % planu), zostały poniesione na:
  - gospodarkę nieruchomościami w kwocie **348.662 zł** (32,3 % planu). Są to:
 

• podatek od nieruchomości	172.164 zł,
• opracowania i ekspertyzy	35.425 zł,
• podziały nieruchomości	28.006 zł,
<i>(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)</i>	
• opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	4.006 zł,
• ogłoszenia w prasie	20.930 zł,
• pozostałe wydatki	40.997 zł,
<i>(opłaty oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)</i>	
• na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa	
<i>(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia)</i>	47.134 zł,
  - dotację przedmiotową w wysokości **1.500.000 zł** (50,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest samorządowym zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
  - pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **10.536 zł** (15,3 % planu), przeznaczono na wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.285.284 zł zostały zrealizowane w wysokości **794.422 zł**, tj. 18,5 % planu (w tym wydatki majątkowe 6.251 zł, a wydatki bieżące 788.171 zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).



Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 328.000 zł, realizacja zadań w II półroczu br.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.318.252 zł, które zrealizowano w wysokości **461.078 zł**, tj. 19,9 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 6.251 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego (sporządzenie dokumentacji kosztorysowej oraz nadzór nad pracami budowlanymi). Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, będą realizowane w II połowie roku.

W 2020 roku zaplanowano 746.032 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczących przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości, aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2022. W ramach projektu przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **309.079 zł** (tj. 43,3 % planu), w tym z własnych środków samorządu 90.290 zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu. Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w kwocie 218.789 zł.

Na pozostałe zadania zlecone powiatowi zaplanowano wydatki w wysokości 180.000 zł, na realizację zadań związanych z aktualizacją informatycznych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego. Środki zostały zrealizowane w kwocie **24.265 zł**, tj. w 100,0 %.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **23.411.749 zł**, co stanowi 43,3 % planowanej kwoty – 54.049.282 zł.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano środki w kwocie 3.598.350 zł, które zostaną zrealizowane w II drugiej połowie roku. Środki te dotyczą modernizacji pomieszczeń urzędu, zakupu sprzętu i oprogramowania oraz zakupu i objęcia akcji o podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. w Koszalinie.

**Wydatki bieżące** w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **23.411.749 zł**, tj. 46,4 % planu (50.450.932 zł), które dotyczyły następujących zadań:

1. **wynagrodzenia i pochodne** wykonane zostały w wysokości **17.394.152 zł**, tj. 50,2 % planu (34.615.772 zł). Wydatki te stanowią 74,3 % wydatków ogółem w tym dziale,

2. **remonty** – plan w wysokości 307.000 zł ( bez remontów związanych z realizacją projektów unijnych) został w I półroczu wykonany w kwocie **126.034 zł**, co stanowi 41,1 %,
3. **dotacje na zadania bieżące** – plan w tym dziale w kwocie 597.800 zł został zrealizowany w wysokości **306.900 zł**, tj. 51,3 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych i administracji geologicznej na terenie miasta Koszalina,
4. **pozostałe wydatki bieżące** – plan 14.930.360 zł został wykonany w kwocie **5.584.663 zł**, co stanowi 37,4 % planu rocznego.

**Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 23.411.749 zł) składają się:**

1. zadania własne i zlecone przez administrację rządową (**urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe**) – wykonano **4.475.201 zł**, tj. 49,8 % planu rocznego,
2. wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **237.729 zł**, co stanowi 46,0 % planu (516.500 zł),
3. wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **16.589.242 zł** (plan roczny 37.443.443 zł), tj. 44,3 % planu, W skład tych wydatków wchodzi:
 

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.951.633 zł (49,7 % planu)
<i>w tym wynagrodzenia</i>	9.430.476 zł
– pozostałe wydatki	3.637.609 zł (32,0 % planu)
które obejmują:	
• usługi remontowe ( <i>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu oraz serwis sprzętu komputerowego</i> )	124.374 zł,
• materiały i wyposażenie (zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne)	351.178 zł,
• usługi pozostałe (pocztowe i telekomunikacyjne, dozorowanie obiektów, sprzątnięcie, szkolenia, inne)	1.534.712 zł,
• zakup energii	468.307 zł,
• odpisy na ZFŚS	427.500 zł,
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	68.939 zł,
• wpłaty na PFRON	78.752 zł,
• nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150.374 zł,
• różne opłaty i składki	233.529 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.210 zł,
• szkolenia	53.395 zł,
• inne (żywność, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ekspertyzy)	124.339 zł.
4. wydatki dotyczące **kwalifikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 36.500 zł, wykonanie **13.072 zł**, tj. w 35,8 % planu,
5. na **promocję** zaplanowano kwotę 1.229.600 zł, która została wykonana w 22,4 %, tj. w wysokości **275.942 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
6. na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 1.590.428 zł, która została wykonana w wysokości **774.709 zł**, tj. 48,7 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,

7. **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 4.233.922 zrealizowano w kwocie **1.045.854 zł**, tj. w 24,7 % planu. Wydatki poniesiono na:

– przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm)	273.000 zł,
– składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń	60.901 zł,
– bieżącą działalność Rad Osiedli	74.946 zł,
– diety członków Rad Osiedli	227.991 zł,
– realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...”	186.242 zł,
– realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA ...”	59.697 zł,
– realizację projektu pn. „Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom”	26.163 zł,
– utrzymanie trwałości projektów	37.990 zł,
– wynajem pomieszczeń	6.450 zł,
– obsługę środków PFRON	41.624 zł,
– inne	50.850 zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 326.148 zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości **165.757 zł**, tj. 50,8 % planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przyznane Miastu w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i wykorzystane na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego spisów wyborców	<b>5.312 zł,</b>
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	<b>160.445 zł.</b>

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2020 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 98.967 zł (wydatki bieżące), realizacja zadań w II półroczu.

Środki na zadania własne zaplanowano na przygotowanie Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Na finansowanie zadań zleconych Miasto otrzymało dotację z przeznaczeniem na modernizację w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla KM Państwowej Straży Pożarnej.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań w tym dziale w 2020 roku zaplanowano 14.799.124 zł, a wykonano **8.466.737 zł**, tj. 57,2 % planu (w tym wydatki bieżące 8.466.737 zł, tj. 57,3 % planu).



W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 1.967.528 zł, tj. 78,1 % planu, a zadania zlecone w wysokości 6.499.209 zł, tj. 52,9 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 150.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie; w I półroczu na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie kosztów pobytu funkcjonariuszy pełniących służbę prewencyjną na terenie Koszalina) przekazano **30.000 zł** (20,0 % planu),
2. **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w wysokości **6.616.719 zł** (tj. 52,9 % planu, który ustalony jest w kwocie 12.502.874 zł). Powyższe środki dotyczą zadań własnych oraz zleconych i zostały przeznaczone na:
  - bieżące funkcjonowanie Komendy zadania zlecone **6.455.959 zł** (52,8 % planu),
  - realizacja zadań ze środków budżetu miasta (zakup paliwa, szkolenia, przeglądy techniczne) **160.760 zł** (60,2 % planu),
3. **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w kwocie **700 zł** (tj. 3,9 % planu), środki te dotyczyły naprawy generatora,
4. **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 15.000 zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **10.000 zł** (tj. 66,7 % planu) dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5.000 zł oraz dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – 5.000 zł,
5. **zarządzanie kryzysowe** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2.055.000 zł. Środki te w kwocie **1.766.068 zł** (tj. 85,9 % planu) poniesione zostały na zakupy środków z zakresu ochrony ludności oraz koszty obsługi kwarantanny zbiorowej w związku z sytuacją epidemiologiczną,
6. **pozostałe wydatki** zlecone do realizacji gminie – zrealizowano w kwocie **43.250 zł**, (tj. 100,00 % planu), są to środki otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie zryczałtowanych kosztów kwarantanny w związku z sytuacją epidemiologiczną.

## DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **102.574 zł**, co stanowi 38,9 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.



## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan roczny 11.050.000 zł, w I półroczu 2020 r. wydano **4.763.588 zł**, tj. 43,1 %. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 4.756.088 zł oraz koszty emisji obligacji - 7.500 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

1. WFOŚ i GW – 20.449 zł,
2. Bank PKO BP S.A. – 2.372.364 zł,
3. Bank Pekao S.A. – 804.907 zł,
4. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 289.890 zł,
5. ING Bank Śląski – 865.098 zł,
6. Bank Gospodarstwa Krajowego - 403.380 zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadających w 2020 roku spłat rat kredytów w wysokości 1.700.000 zł, poręczonych przez Miasto Koszalin dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.. Termin spłaty poręczonych w/w zobowiązań przypada w 2042 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2020 – 2036.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.288.459 zł, wykonanie **14.831 zł** – wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W dziale tym ujęte są rezerwy (ogólna i celowe) w wysokości 1.258.838 zł. Plan pierwotny wynosił 6.409.500 zł. W I półroczu 2020 roku uruchomiono rezerwy na następujące zadania:

- zarządzanie kryzysowe w związku z zaistniałą w mieście sytuacją epidemiologiczną – 1.882.000 zł,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – 2.990.000 zł,
- realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 219.500 zł,
- inwestycje zakończone – 59.162 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **119.620.336 zł**, co stanowi **35,2 %** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 roku. Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowi 48,6 %.

W I półroczu 2020 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **115.589.079 zł** (49,8 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 83.159.560 zł (51,5 % planu),
- dotacje do szkół i przedszkoli 14.798.004 zł (57,7 % planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych 305.061 zł, co stanowi 24,2 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 1.824.227 zł (20,4 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 15.502.227 tys. zł (44,6 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 13.780.374 zł, które zrealizowano w kwocie **4.031.257 zł** (29,3 %).

W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią Rząd Polski podjął decyzję, że od 12 marca 2020 roku szkoły, żłobki i przedszkola zostały zamknięte. Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszane do końca roku szkolnego. Przez cały ten okres placówki miały jednak obowiązek prowadzić zajęcia w sposób zdalny. Szkoły musiały przeorganizować sposób funkcjonowania by zapewnić ciągłość nauczania ale i bezpieczeństwo pracownikom. Placówki zostały zobligowane do zastosowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Na ten cel w planach szkół przeznaczono kwotę 230.703 zł. W I połowie br. wydatkowano 162.706 zł, głównie na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks ochronnych i innych środków ochrony osobistej. Ponadto koszalińskie placówki oświatowe planowały przeznaczyć kwotę 245.000 zł na realizację zdalnego sposobu kształcenia. W I półroczu br. zakupiono komputery o wartości 100.000 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej”.

### Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2020 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

- 14 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 5 niepublicznych,
- 39 przedszkoli (w tym 18 niepublicznych oraz 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne, 1 niepubliczny punkt przedszkolny).

W I półroczu 2020 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **75.595.626 zł**, tj. 49,5 % planu. Z tego 72.787.662 zł stanowiły wydatki bieżące a 2.807.964 zł wydatki majątkowe.

Do szkół niepublicznych przekazano dotację w wysokości **3.618.159 zł** (61,9 % planu). Dotacja dla niepublicznych przedszkoli została wykorzystana w kwocie **5.022.608 zł** (51,4 % planu).

Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **52.628.288 zł** tj. 52,7 % planu. Na remonty - **186.136 zł**, tj. 20,8 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **10.210.112 zł** (46,2 % planu). Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2020 r. przeznaczono **1.122.359 zł** (plan 4.559.336 zł). Projekty realizowane były przez: Szkoły Podstawowe Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18 i 21. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 638.897 zł. W I półroczu Szkoły Podstawowe Nr 3 i Nr 23 realizowały również Rządowy program pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Środki na zakup książek rozwijających kompetencje i zainteresowania placówki otrzymają w lipcu 2020 roku.

Na inwestycje zaplanowano 6.978.603 zł, wydano **2.807.964 zł** (40,2 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 2.784.175 zł, a na zakupy inwestycyjne 23.789 zł. Wydatki te dotyczyły m. in.: modernizacji energetycznej budynków realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), wymiany instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, odnowienia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkołach oraz zakupu patelni elektrycznych. Realizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

### Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2020 roku prowadzona była działalność w zakresie:

- finansowania publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
- finansowania szkół specjalnych, w których funkcjonują: szkoły podstawowe i szkoły zawodowe,
- dofinansowania niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem tych jednostek w I półroczu wyniosły **44.024.710 zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 47,2 %.

Wydatki bieżące w wysokości **42.801.417 zł** stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne 30.531.272 zł (49,5 % planu),
- dotacje 6.157.237 zł (61,5 % planu) 5.362.880 zł dla szkół niepublicznych i 794.357 zł dla szkół publicznych,
- remonty 118.925 zł (32,4% planu),
- pozostałe wydatki bieżące 5.292.115 zł (52,9 % planu),
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 701.868 zł (16,0 % planu).

W I połowie 2020 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **701.868 zł** (16,1 % planu) na realizację szkolnych projektów w ramach Programu „Erasmus+”, „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” oraz RPO WZ. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 1.909.790 zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2020 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.801.771 zł, a wykonano **1.223.293 zł** tj. 18,0 %. Wszystkie wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji ZS Nr 1 oraz odnowienia sal i pomieszczeń w innych powiatowych placówkach oświatowych.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 4.412.000 zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 5.213.728 zł. Wynika to m.in. z przyznania w ciągu roku dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z przeznaczeniem na pokrycie wymaganego wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym. Plan został zrealizowany w wysokości **2.679.446**, tj. w 51,4 % planu.

W I półroczu 2020 roku środki **na zadania własne gminy zrealizowane w kwocie 2.646.947** (51,4 % planu) dotyczyły:

1. dotacji celowej na podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie – wymagany wkład własny **550.263 zł** oraz przebudowy i doposażenia infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej- wymagany wkład własny **93.200 zł**;
2. realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 315.000 zł wykonanie **93.996 zł** (29,8 % planu) – wydatki dotyczą realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat, w tym dokończenie szczepień z 2019 r (druga dawka) z uwagi na brak szczepionki w Polsce;
3. realizacji zadań **„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” – 196.868 zł**, tj. 59,7 % planu (plan 330.000 zł), z tego:
  - na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano 135.400,00 zł, co stanowi 82,1 %. Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia i organizacje: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”,
  - na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundacje przekazano 21.500,00 zł (69,4 %),
  - na potrzeby Komendy Miejskiej Policji przekazano kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, polegającego na przeprowadzeniu edukacji na rzecz mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się w zakresie zagrożeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych,
  - na tematyczne programy terapeutyczne i warsztaty oraz zakup narkotestów dla Zakładu Karnego wydano 14.968 zł (18,7 %);
4. prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.137.390 zł**, tj. 41,9 % planu. Wydatki te finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczą realizacji **„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”**, z tego:



- na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia (organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży, realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz imprez o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia) - 594.300 zł (52,7 % planu),
- na wpłatę na realizację przez Komendę Miejską Policji zadania w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” – 50.000 zł (100,0 % planu),
- na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 157.198 zł (46,2 % planu),
- na dofinansowanie organizacji wycieczki zimowej dla dzieci, na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla koszalińskich szkół, na realizację imprez profilaktycznych dla uczniów i osób dorosłych, na ponadstandardowe programy dla osób uzależnionych w ramach świadczeń zdrowotnych oraz na inne programy terapeutyczne, które promują zdrowy tryb życia – 335.892 zł (28,0 % planu);

5. **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 1.144.000 zł został wykonany w 50,3 %, tj. w wysokości **575.230 zł**, z tego:

- 470.330 zł przeznaczono na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi,
- 6.900 zł wydano na usługi koronera,
- 98.000 zł (79,6 % planu) przekazano do stowarzyszeń oraz fundacji.

**Na zadania własne powiatu** zaplanowane wydatki dotyczą wydania postanowienia w sprawie umieszczenia małoletniego dziecka w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży. Odpłatność za pobyt podopiecznego zobowiązana jest ponosić Gmina Miasto Koszalin. Plan na 2020 rok wynosi 42.000 i został wykonany w kwocie **20.933 zł** (49,8 %).

**Na zadania zlecone gminie** zaplanowane wydatki dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Plan na 2020 rok wynosi 12.000 zł i został wykonany w kwocie **5.819 zł** (48,5 %). W I półroczu br. wydano 202 decyzje.

**Zadania zlecone powiatowi** w dziale 851 dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 12.000 zł zrealizowano w kwocie **5.747 zł**, tj. 47,9 %. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 30 czerwca 2020 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosi 38.290.503 zł i został zrealizowany w 50,1 %, tj. w wysokości **19.201.650 zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 5,7 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **18.026.118 zł** (50,1 % planu), a na zadania zlecone kwota **1.175.532 zł** (50,8 % planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. **Domy pomocy społecznej** plan 10.868.362 zł, wykonanie **5.590.611 zł**, tj. 51,4 % planu; są to zadania własne gminy.

### Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”

DPS „Zielony Taras” w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, która zabezpiecza niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające, poprzez zapewnienie całodobowej opieki psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz medycznej mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. Na 30.06. br. w DPS przebywało 83 osoby. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 5.173,80 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 6.309.200 zł został wykonany w 51,7 % tj. w wysokości **3.261.123 zł**. Są to wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe – na posiłki, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, konserwacje urządzeń).

### Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej poza Koszalinem

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej. Zadanie to realizuje MOPR. W I półroczu br. w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywało 139 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **2.329.488 zł**, co stanowi 51,8 % planu. W powyższej kwocie ujęte są opłaty zastępcze ponoszone przez gminę w przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatniczego członków rodziny lub samych mieszkańców DPS w wysokości 11.923 zł.

2. **Ośrodki wsparcia** plan 3.209.853 zł, wykonanie **1.886.129 zł**, tj. 58,8 %

**Zadania własne gminy** plan 1.133.140 zł, wykonanie **842.267 zł**, tj. 74,3 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność trzech placówek: Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek”, Dziennego Domu Pomocy „SENIOR-WIGOR - Pogodna jesień”, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej i „Schroniska dla bezdomnych”, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

DDP „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową. Wydatki w I półroczu wyniosły **200.821 zł** (52,3 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, warsztatów teatralnych, kulinarnych i innych. DDP współpracuje z wieloma instytucjami o zbliżonym charakterze oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi na terenie Koszalina.

DDP „Pogodna Jesień SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, funkcjonuje od września 2015 roku. Placówka dysponuje 30 miejscami i przeznaczona jest dla osób powyżej 60 roku życia, będącymi mieszkańcami Koszalina z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi a także mających trudności w samodzielnej egzystencji. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **125.046 zł**, co stanowi 62,7 % planu. Część wydatków finansowana jest z programu „Senior+”. Kwota 27.000 zł ujęta jest w pozostałej działalności (Miasto otrzymało 108.000 zł dotacji).

Na „Schronisko dla bezdomnych” prowadzone przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta za I półrocze br. wydano **500.000 zł**, co stanowi 100 % planu udzielonej dotacji. Ponadto w planie ujęte są wydatki w kwocie 50.000 zł na usługi świadczone przez schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W I półroczu wydano na ten cel kwotę **16.400 zł**.

**Zadania zlecone gminie** plan 2.076.713 zł, wykonanie **1.043.862 zł**, tj. 50,3 %

W ramach zadań zleconych gminie funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Na plan 1.156.650 zł wydano w I półroczu **586.584 zł**, tj. 49,2 % planu.

Plan w wysokości 920.063 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie na funkcjonowanie placówki ŚDS przy ul. Budowniczych, został wykonany w wysokości **475.278 zł** tj. 51,7 % planu.

### 3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5.922 zł

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” będzie realizowany w miesiącach wrzesień - grudzień br. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

### 4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - plan 192.543 zł, wykonanie **81.416 zł**, tj. 42,3 % wykonania planu.

Za I półrocze 2020 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego objęto 282 osoby, a z tytułu realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 6 osób. Jest to zadanie własne gminy w całości dofinansowane z budżetu państwa.



**5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - plan 2.195.000 zł, wykonanie **781.762 zł**, tj. 35,6 % planu rocznego.

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy, z których wypłacane są świadczenia osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub w przypadku poniesienia strat z powodu zdarzeń losowych:

- zasiłki celowe finansowane są przez Miasto w kwocie **295.814 zł** przeznaczone są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opału, odzieży, żywności – 23.596 zł, posiłki i zasiłki celowe na posiłki a także w dobie epidemii pojemniki na posiłki i dowóz posiłków 221.802 zł w ilości 59.278 oraz inne – 50.416 zł,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **466.266 zł**; przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków na zasiłki okresowe, nie jest on spowodowany większą liczbą osób korzystających z zasiłku okresowego, a zmniejszeniem aktywności zawodowej świadczeniobiorców, z uwagi na COVID-19 (świadczeniobiorcy nie wykazują dodatkowego dochodu np. z pracy dorywczej, co wpływa na zmniejszenie dochodu rodziny, a tym samym zwiększa kwotę otrzymywanego zasiłku okresowego),
- od maja 2019 roku MOPR realizuje Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022, w ramach którego, w I półroczu 2020 roku wypłacono dla 86 osób **18.740 zł**,
- pozostałe świadczenia społeczne związane z refundacją zarobków żołnierzy rezerwy z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych **942 zł** (1,3 % planu).

**6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny** plan 3.158.274 zł, wykonanie **1.664.243 zł**, tj. w 52,7 %

**Zadanie własne gminy** plan 3.130.100 zł, wykonanie **1.641.567 zł**, tj. 52,4 %

W I półroczu br. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.230 gospodarstw domowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7.078 świadczeń, tj. o 696 mniej niż w roku poprzednim, z tego 3.872 z zasobów komunalnych, 2.249 z zasobów spółdzielczych oraz 957 w pozostałych.

**Zadanie zlecone gminie** plan 28.174 zł, wykonanie **22.676 zł**, tj. 80,5 %

Szósty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego**. Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 10,94 zł do 18,23 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 1.681 dodatków energetycznych (o 333 mniej niż w roku ubiegłym) na kwotę 22.232 zł oraz 444 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **22.676 zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

**7. Zasiłki stałe** plan 1.817.000 zł, wykonanie **979.450 zł** tj. w 53,9 %

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 701 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł na osobę. Do 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 322 osób na łączną kwotę **979.450 zł**.



8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **392.501 zł** (50,0 % planu)
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **5.260.510 zł** (52,0 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2020 roku przekazano 50,0 % planu. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie, dlatego informacja obejmuje dwie jednostki łącznie.

Łączne wydatki w I półroczu na utrzymanie MOPR i PCPR wyniosły **5.653.011 zł** (51,8 % planu). Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

#### **Wydatki na zadania własne gminy i powiatu**

W I półroczu 2020 roku zadania własne wykonano w wysokości **5.579.556 zł**. Na ich realizację z budżetu państwa i innych źródeł otrzymano 642.700 zł dotacji celowej. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracownikom w wysokości **4.826.420 zł** oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w kwocie **753.136 zł**. W kwocie tej ujęte jest 11.200 zł na szkolenie pracowników MOPR w zakresie współpracy z klientami (środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy).

Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 38.278 zł (53,0 % planu), stanowiące wynagrodzenie dla 19 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

**Wydatki na zadania zlecone gminie** plan 79.280 zł, wykonanie **73.455 zł**, tj. 92,7 %

Zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca MOPR. W I półroczu wypłacono 36 opiekunom kwotę **72.851 zł**, a na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **604 zł**.

10. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi** plan 3.874.551 zł, wykonanie **1.894.902 zł**, tj. w 48,9 %

#### **Zadanie własne gminy**

Od stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie zapewnia usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić, zamieszkujących na terenie miasta Koszalina. Zadanie realizowane jest przez pracowników etatowych MOPR oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej połowie 2020 roku usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 369 osób, a łączna wartość wydatków poniesionych w I półroczu br. wyniosła **1.868.382 zł** (49,6 %). W kwocie tej 24.500 zł przeznaczono na program „Teleopieka domowa” dla 100 mieszkańców Koszalina.

## Zadanie zlecone gminie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W I półroczu tego roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 19 osób, a łączna liczba świadczeń w I półroczu wyniosła 614 godzin. Niska liczba godzin wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych, a co za tym idzie wykorzystanie środków z dotacji wynika z obostrzeń związanych z COVID-19 i czasowym wstrzymaniem świadczenia usług przez świadczeniobiorców. Na ten cel wydano **26.520 zł**, tj. 51,3 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

**11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania** plan 900.000 zł, wykonanie **323.230 zł**, tj. w 35,9 %

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W I półroczu 2020 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 284 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 344 osoby. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół i przedszkoli objęto 21 dzieci. Na to zadanie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego wydano **323.230 zł**. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 221.802 zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214), co oznacza, że łącznie na dożywianie przeznaczono w I półroczu 2020 roku 545.031 zł.

**12. Pomoc dla cudzoziemców** plan 15.212 zł, wykonanie **9.019 zł**, tj. 59,3 %

## Zadanie zlecone powiatowi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej, w 2019 roku udzielił pomocy jednej osobie. Pomoc została udzielona w postaci zasiłku pieniężnego na utrzymanie i naukę języka polskiego na wniosek cudzoziemca.

**13. Pozostała działalność** plan 1.156.691 zł, wykonanie **337.877 zł**, tj. w 29,2 %

Wyżej wymienione środki przeznaczono na następujące zadania:

- |  |             |
|--|-------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej   | 72.000 zł,  |
| - dofinansowanie prac społecznie użytecznych   | 18.054 zł,  |
| - sfinansowanie 11 pogrzebów   | 17.568 zł,  |
| - wydatki na druk Karty Seniora  | 306 zł,     |
| - Koszalińska Karta Seniora  | 1.576 zł    |
| - projekt „Pogodna Jesień -Senior +”   | 27.000 zł,  |
| - trzyletni projekt „ <b>Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin</b> ” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego | 164.660 zł, |
| - wydatki w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19   | 36.713 zł.  |

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2020 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydana została kwota **2.052.425 zł**, która stanowi 40,4 % planu (5.079.345 zł). Na zadania własne gminy przeznaczono 21.123 zł, co stanowi 28,5 % planu, na zadania własne powiatu 1.721.906 zł (47,3 % planu), a na zadania zlecone powiatowi 296.976 zł (34,5 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej Miasto współfinansuje 10 % kosztów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (pozostałe 90 % pochodzą ze środków PFRON). W I półroczu 2020 roku przekazano na ten cel w formie dotacji podmiotowej kwotę **141.195 zł** (48,3 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od stycznia br. koszt rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów wynosi 22.773 zł, z czego ze środków Miasta 2.277 zł, a ze środków PFRON 20.496 zł. Obecnie w WTZ Nr 1 i Nr 2 przebywa 124 osoby.

### **Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

Orzekanie o niepełnosprawności realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **282.336 zł**, tj. 33,8 % zaplanowanych środków, w tym wydatki na zadania zlecone powiatowi stanowią kwotę 211.231 zł (29,0 %), a na zadania własne powiatu 71.105 zł (66,8 %). Od stycznia wydanych zostało 1.117 orzeczeń, mniej o 257 niż w roku ubiegłym. Na realizację zadań zleconych w I połowie br. do budżetu miasta wpłynęła kwota 524.541 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie**

W I półroczu 2020 roku przekazano dotację celową na utrzymanie tej instytucji w wysokości **1.509.606 zł** (50 % planu). Środki na ten cel w 100 % pochodzą z budżetu państwa.

### **Pomoc dla repatriantów**

Plan roczny wynosi 647.210 zł, z tego wydatki bieżące 146.495 zł, wydatki majątkowe 500.715 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w 15,7 %, tj. w kwocie **101.738 zł**, z tego:

- bieżące utrzymanie 3 rodzin 16.800 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów 68.195 zł,
- pozostałe wydatki (zakup usług, żywności, tłumaczenia) 4.323 zł,
- remont lokali mieszkalnych dla repatriantów i ich rodzin 12.420 zł.

**Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie 285.400 zł wykonano w wysokości **17.550 zł**. Są to świadczenia pieniężne wypłacane przez MOPR dla pięciu uprawnionych posiadaczy Karty Polaka.



## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 30.094.950 zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **14.761.952 zł** (49,1 %).

### Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.846.877 zł** (50,0 % planu). Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów.

W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych                                 | 2.502.149 zł (49,0 % planu), |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 105.834 zł (58,8 % planu),   |
| - pomoc materialną dla uczniów   | 213.894 zł (68,7 % planu),   |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez stowarzyszenia | 25.000 zł (47,8 % planu).    |

Z kwoty 2.846.877 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada 2.330.674 zł (47,4 % planu), na wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole 105.834 zł (58,8 %), na pomoc materialną dla uczniów 213.894 zł (68,7 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 171.475 zł (76,2 %), na dotacje dla stowarzyszeń 25.000 zł (47,8 %).

### Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2020 roku **wyniosły 11.915.075 zł** ( 48,8 % planu) i dotyczyły:

- prowadzenia świetlicy w szkole specjalnej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Pałacu Młodzieży,
- Bursy Międzyszkolnej, Internatu przy ZS nr 10,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- dofinansowania prowadzenia Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
- dofinansowania niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- jednorazowych stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

**Świetlica w szkole specjalnej** działająca w ZS Nr 12 jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój ich osobowości. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W I półroczu 2020 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 44 uczniów szkoły podstawowej. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **109.800 zł** (52,6 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 105.000 zł oraz pozostałe wydatki 4.800 zł.



**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież (w I półroczu 2020 roku naukę pobierało średnio 115 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki przeznaczono łącznie **4.383.259 zł**, co stanowi 49,1 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych stanowiła 3.960.339 zł, a pozostałe wydatki to kwota 422.920 zł.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.** Łączne wydatki na ten cel wyniosły **224.715 zł** (45,3 % planu). Kwota 221.489 zł została przekazana do uprawnionych placówek, tj. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego NeuroTheraMed, jako dotacja na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Pozostała kwota 3.226 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne.

**Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - jej zadaniem jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia. W minionym półroczu jednostka wydała 892 diagnozy, 84 orzeczenia oraz 350 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 513. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.315.918 zł** (49,6 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypada 1.126.373 zł, zaś na wydatki pozostałe 189.545 zł.

**Pałac Młodzieży** jest to placówka, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W I połowie 2020 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.514.045 zł** (52,3 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.304.444 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 209.601 zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2020 roku z oferty placówki korzystało 1.173 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 7 imprez i 14 wystaw. Od 1 września 2016 roku w strukturze Pałacu Młodzieży funkcjonuje również Obserwatorium Astronomiczne, którego celem jest popularyzacja wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii.

**Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe** - na terenie Koszalina funkcjonuje jeden internat, jedna bursa szkolna oraz schronisko młodzieżowe, które oferują łącznie 432 miejsca noclegowe. W I półroczu 2020 roku na utrzymanie internatu i bursy wydano **2.132.860 zł** (44,2 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.476.869 zł, a na pozostałe wydatki 655.991 zł. Natomiast na utrzymanie schroniska wydano **201.509 zł** (48,0% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 158.588 zł, a na pozostałe wydatki 42.921 zł.

**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy** jest placówką niepubliczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W I półroczu 2020 roku uczestniczyło w nich 66 osób. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **1.787.302 zł** (58,6 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **245.667 zł** na następujące cele:

- |   |             |
|---|-------------|
| - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli   | 6.086 zł,   |
| - odpisy na ZFŚS dla emerytów   | 79.290 zł,  |
| - inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 102.782 zł) | 160.291 zł. |

W związku z panującą od marca br. sytuacją epidemiologiczną, placówki oświatowe działające w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, musiały dostosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Placówki zostały zobligowane do zastosowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Na ten cel przeznaczono kwotę 17.521 zł, w szczególności na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks ochronnych i innych środków ochrony osobistej.

W pierwszym półroczu 2020 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 95.259.128 zł, dotacje oraz środki pozyskane z budżetu UE i innych źródeł wynosiły 10.647.429 zł, co stanowi łącznie dochody w kwocie 105.906.557 zł. Wydatki w dziale 801 i 854 wyniosły 134.382.288 zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 28.475.731 zł.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Jest to dział klasyfikacji budżetowej, który obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny, w tym na program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), program „Dobry Start”, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wsparcie rodzin zastępczych.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 150.771.983 zł został wykonany w wysokości, **75.457.645 zł**, co stanowi 50,0 %.

1. **Świadczenia wychowawcze** plan 100.159.000 zł, wykonanie **51.111.759 zł**, tj. 51,0 %

**Zadania zlecone gminie** plan 100.000.000 zł, wykonanie **51.022.622 zł**, tj. 51,0 %

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obejmujące środki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 zł przy spełnieniu warunków określonych w ustawie) oraz koszty obsługi tego zadania. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Od 01.07.2019 kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostało zniesione i liczba dzieci objętych wsparciem znacząco wzrosła. W I połowie 2020 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano środki w wysokości **50.607.423 zł**, natomiast w analogicznym okresie roku 2019 wydano 23.398.955. Koszty obsługi wyniosły **415.199 zł**.

**Zadania własne gminy** plan 159.000 zł, wykonanie **89.137 zł**, tj. 56,1 %

W trakcie roku budżetowego zaplanowano wydatki w wysokości 159.000 zł na zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku. Środki za I półrocze w wysokości 89.137 zł (należność główna 81.903 zł, odsetki 7.234 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (plan 26.254.029 zł wykonanie **13.839.583 zł**, tj. w 52,7 %).

**Zadania zlecone gminie** plan 25.020.618 zł, wykonanie **13.211.930 zł**, tj. 52,8 %

W ramach tych zadań Miasto realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na zrealizowane w I półroczu wydatki składają się:

wypłacone świadczenia – **12.221.586 zł**, z tego:

- zasiłek rodzinny – 1.973.506 zł - 43,9 % planu (dynamika do 2019 roku 78,4 %),
- dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne 1.134.790 – 39,8 % planu,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 5.910.492 – 63,0 % planu (dynamika do 2019 roku 67,6 %),
- wydatki na fundusz alimentacyjny 2.105.173 zł – 49,0 % planu,
- świadczenia rodzicielskie 1.041.045 zł – 45,3 % planu,
- zasiłek dla opiekuna 36.580 zł – 44,9 % planu,

- świadczenie „Za życiem” 20.000 zł; jest to zadanie realizowane przez MOPR od 2017 roku i dotyczy wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem;

opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców - **621.929 zł**;

koszty obsługi wypłaconych świadczeń - **368.415 zł** (2,8 % wartości świadczeń).

**Zadania własne gminy** plan 1.233.411 zł, wykonanie **627.653 zł**, tj. 50,9 %

Wydatki w ramach zadań gminy dotyczą:

- obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – **336.573 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 240.907 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.311 zł, a wydatki rzeczowe 89.355 zł,
- wypłat gminnego becikowego (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) na kwotę **99.000 zł** tj. 35,4 % wykonania planu,
- zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku - środki za I półrocze w wysokości **192.080 zł** (należność główna 175.965 zł, odsetki 16.115 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

**3. Karta Dużej Rodziny** plan 4.256 zł, wykonanie **1.664 zł**, tj. 39,1 % planu

**Zadania zlecone gminie** plan 3.790, wykonanie **1.198 zł**, tj. 31,6 % planu  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej o Karcie Dużej Rodziny. Koszalin realizuje Koszalińską Kartę Dużej Rodziny oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Głównym celem programów jest promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wzmocnienie funkcji rodziny i poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych.

**Zadania własne gminy**

Kwotę 466 zł przeznaczono na zwrot nadmiernie pobranej w 2019 roku dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie Karta Dużej Rodziny.

**4. Wspieranie rodziny** plan 3.336.274 zł wykonanie **150.152 zł**, tj. 4,5 %

**Zadania własne gminy** plan 282.274 zł, wykonanie **142.052 zł**, tj. 50,3 %

W wydatkach własnych ujęte są wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 141.400 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku, które zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 652 zł.

**Zadania zlecone gminie i powiatowi** plan 3.054.000zł wykonanie **8.100 zł**, tj. 0,3 %

W I półroczu została ujęta dotacja celowa w wysokości 2.955.300 zł na rządowy program „Dobry Start” - jednorazowa wypłata 300 zł na zakup podręczników na każdego ucznia do 20 roku życia lub 24 roku życia dla dzieci niepełnosprawnych oraz 10 zł za obsługę jednej wypłaty. Do końca czerwca br. wydano na ten cel 8.100 zł. Była to realizacja wniosków złożonych pod koniec 2019 roku. Termin składania wniosków na 2020 rok przypada na drugą połowę roku, dlatego wypłata świadczeń nastąpi w terminie późniejszym.



**5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** plan 13.031.377 zł wykonanie **6.574.254 zł**, tj. w 50,4 %

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2020 roku wydano **4.945.054 zł**, co stanowi 47,1 % zaplanowanej kwoty (plan 10.502.270 zł). W bieżącym roku w planach przewidziano 540 miejsc żłobkowych. Zainteresowanie usługami żłobkowymi przewyższa jednak możliwość przyjęcia dzieci (163 dzieci nie otrzymało miejsca w żłobku na rok żłobkowy 2020/2021). W siedmiu placówkach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej w I półroczu br. uczęszczało średnio 409 dzieci, tj. 76% wykonania planu, co jest następstwem epidemii w Polsce. Z obawy o zdrowie swoich dzieci rodzice profilaktycznie i z własnej woli rozwiązywali umowy na usługi żłobkowe i w miesiącu czerwcu pozostało 338 dzieci.

Miasto przekazuje również dotację celową dla 17 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie **1.629.200 zł** (wykonanie planu w 64,4 %). Miesięcznie średnio w żłobkach niepublicznych w I półroczu 2020 roku przebywało 678 dzieci. W związku z prowadzeniem niepublicznych żłobków przez „Fundację Europejskie Centrum Edukacyjne” oraz „Fundację Szczęśliwe Dni” część środków stanowi dotacja dla fundacji (223.200 zł).

**6. Rodziny zastępcze** plan 4.913.924 zł, wykonanie **2.523.781 zł**, tj. 51,4 %

**Zadania własne powiatu** plan 4.005.924 zł, wykonanie **2.026.558**, tj. 50,6 %

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objęto 116 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka (6), w których umieszczonych było łącznie 206 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (77 rodziny, 95 dzieci), niezawodowe (28 rodzin, 35 dzieci), zawodowe (3 rodziny, 12 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z 1 dzieckiem, 1 rodzina zawodowa pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 6 dzieci, rodzinne domy dziecka (6 domów, 57 dzieci).

W I półroczu powstało 14 rodzin zastępczych, z tego 5 spokrewnionych i 8 niezawodowych i 1 rodzina zawodowa, natomiast 11 rodzin rozwiązało się, z tego 6 rodzin spokrewnionych, 4 niezawodowych i 1 rodzinny dom dziecka.

W tym okresie po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 24 dzieci, a 25 dzieci i pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę zastępczą (1 dziecko przysposobiono, 7 dzieci umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 4 dziecko umieszczono na terenie innego powiatu, 7 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, 5 dzieci usamodzielniało się, 1 dziecko z opiekunem prawnym wyjechało poza granice RP).

Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 28 dzieci, ponadto 6 wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe, a 6 dzieci z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Ze środków finansowych na utrzymanie lokalu skorzystało 7 rodzinnych domów dziecka.

Z kwoty 2.026.558 zł na świadczenia społeczne wydano w I półroczu br.:

- na pomoc rodzinom zastępczym 1.256.089 zł (52,3 % planu),
- na pokrycie kosztów pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów 22 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin 137.333 zł (39,3 % planu),
- pozostałe wydatki 633.136 zł dotyczą obsługi powyższych zadań (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń rodzin zastępczych, opłata czynszu i mediów za mieszkania dla rodzin zawodowych proporcjonalnie do liczby dzieci, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS).

**Zadania zlecone powiatowi** plan 908.000 zł, wykonanie **497.223 zł**, tj. 54,8 %

Zadania te w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 494.623 zł i kosztów jego obsługi 2.600 zł, w ramach programu wspierania rodziny („program 500+” na 191 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych).

7. **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** plan 2.376.234 zł, wykonanie **1.044.093 zł**, tj. w 43,9 %

**Zadania własne powiatu** (plan 2.272.234 zł, wykonanie **977.774 zł**, tj. 43,0 %), zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkańcowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (12 dzieci, w tym 4 z terenu Koszalina) – **166.003 zł**,
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej TPD – **284.467 zł**, w placówce przebywało 12 dzieci, w tym 7 z terenu Koszalina,
- ze środków własnych na świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wydano **17.378 zł** (14,2 % planu). W ramach tej działalności udzielono pomocy pieniężnej 7 wychowankom na kontynuację nauki,
- na zakup usług od innych jednostek (w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów) **143.797 zł** (71,9 % planu),
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - wydano łącznie **366.129 zł** (49,5 % planu); w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki, w których w I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 9 dzieci w wieku od 7 do 17 lat (w tym jedno dziecko przebywało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radawnicy), w POW Nr 2 umieszczonych było 8 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

**Zadania zlecone powiatowi** plan 104.000 zł, wykonanie **66.319 zł**, tj. 63,8 %

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty (66.019 zł) i koszty jego obsługi (300 zł), w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w ośrodkach wychowawczych. W I półroczu br. uprawnionych do dodatku do zryczałtowanej kwoty było 18 dzieci, a do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 6 dzieci.

8. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** plan 322.500 zł, wykonanie **211.359 zł**, tj. 65,5 %

W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W I półroczu roku 2020 kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 211.359 zł co stanowi 65,9 % planu na rok bieżący.

9. **Pozostała działalność** plan 374.389 zł, wykonanie **1.000 zł**, tj. 0,3%

W związku z koniecznością wykonania wyroku WSA wypłacono odszkodowania osobom fizycznym i osobom prawnym.



## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 59.155.215 zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. Za I półrocze 2020 roku zrealizowano plan w wysokości **22.649.398 zł**, (38,3 %), z tego na wydatki majątkowe przypada **2.333.913 zł** (wykonanie 22,2 % planu), a na wydatki bieżące **20.315.485 zł** (wykonanie 41,8 % planu).

### Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

#### 1. gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie **3.391.919 zł** (51,7 % planu),

Środki te przeznaczono na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 3.375.254 zł,
- opłaty i składki 16.665 zł,

#### 2. gospodarkę odpadami w wysokości **10.259.875 zł (40,6 % planu)**, z tego **10.016.501 zł** na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (42,2 % planu) oraz 243.374 zł (21,0 %) na wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane (zakup i montaż pojemników),

#### 3. oczyszczanie miasta - w kwocie **2.508.944 zł** (38,6 % planu), w tym w gminie 1.210.480 zł, w powiecie 1.298.464 zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 1.705.015 zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 339.874 zł,
- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 285.071 zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 178.984 zł,

#### 4. utrzymanie zieleni - wydatki na ten cel wyniosły ogółem **859.405 zł** (11,2 % planu), w tym w gminie 549.216 zł, w powiecie 310.189 zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 745.812 zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym 8.156 zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego 27.571 zł,
- innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni 59.567 zł,
- rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 18.299 zł,

Niski procent wykonania planu wynika z ograniczenia prac związanych z utrzymaniem zieleni w okresie pandemii.

#### 5. utrzymanie schroniska dla zwierząt, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 40,7 % planu na kwotę **543.050 zł**,

Środki te przeznaczono na realizację zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz utrzymanie obiektu schroniska, ubezpieczenia i inne opłaty.

**6. oświetlenie ulic** - poniesiono wydatki w kwocie **2.841.149 zł** (51,7 % planu), w tym w gminie 1.778.238 zł, w powiecie 1.062.911 zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- utrzymanie obiektów oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych	2.456.892 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego	129.950 zł,
- oświetlenie ulic w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	193.650 zł,
- oświetlenie budynku w ramach działalności RO „Tysiąclecia”	3.090 zł,
- inwestycje oświetleniowe RO „Unii Europejskiej”	20.000 zł,
- pozostałe usługi związane z oświetleniem	37.567 zł,

**7. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan 502.900 zł wykonano 238.883 zł,

Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni (173.400 zł - rozdział 90004), usuwanie porzuconych pojazdów oraz sterylizację i kastrację zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych kotów, ekspertyzy i badania (łącznie **65.483 zł** – rozdział 90019). Szczegółowe informacje przedstawia Tabela nr 14,

**8. na pozostałe zadania** poniesiono wydatki w kwocie **2.179.573 zł** (36,8 % planu), z przeznaczeniem na:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych	9.759 zł,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	792.764 zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	1.048.792 zł,
- inwestycje koszalińskiego „Budżetu Obywatelskiego”	9.840 zł,
- projekt i przebudowę boiska przy ul. E. Gierczak (w tym 40.000 zł RO „Na Skarpie”)	45.978 zł,
- porządkowanie terenów i utrzymanie pomników, estetyzację miasta, utrzymanie szaleńców miejskich	118.422 zł,
- utrzymanie i doposażenie placów zabaw (ZDiT, RO, KBO)	154.018 zł.



## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2020 rok wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 39.391.382 zł i obejmują zdania własne gminy (21.177.640 zł) oraz powiatu (18.213.742 zł). Na zadania bieżące zaplanowano 24.810.882 zł, a na majątkowe 14.580.500 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **17.426.055 zł**, co stanowi 44,2 % planu rocznego, z tego:

- zadania własne gminy 8.979.356 zł, tj. 42,4 % planu,
- zadania własne powiatu 8.446.699 zł, tj. 46,4 % planu.

Wydatki na zdania **własne gminy** w kwocie **8.979.356 zł** zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” i modernizację Amfiteatru **7.640.744 zł**, (41,8 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność bieżącą                                     | 1.706.196 zł, |
| - organizację imprez kulturalnych                         | 240.000 zł,   |
| - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” | 80.000 zł,    |
| - wydatki zespołów śpiewaczych Rad Osiedli                | 1.500 zł,     |
| - oraz modernizację Amfiteatru (wydatki majątkowe)        | 5.613.048 zł, |

2. działalność bieżącą filii bibliotecznych **993.850 zł** (50,0 % planu),

3. inne zadania z zakresu kultury **319.689 zł** (58,5 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 69.900 zł (100,0 % planu),
- na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 1.360 zł (20,9 % planu),
- na opłatę roczną za prowadzenie konta użytkownika w Apple 429 zł (1,2 % planu),
- na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 248.000 zł (68,9 % planu),

Dotacja celowa w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” zostanie przekazana w II półroczu br.

4. organizację przez Rady Osiedli imprez kulturalnych **25.073 zł** (6,9 % planu rocznego).

Wydatki na zdania **własne powiatu** w kwocie **8.446.699 zł**, z tego całość stanowiły wydatki bieżące i dotyczyły dofinansowania działalności następujących instytucji kultury:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny – 1.956.000 zł (tj. 47,1 % planu),
- Filharmonia Koszalińska – 2.683.523 zł (tj. 44,7 % planu),  
Inwestycja polegająca na zabezpieczeniu szklanej powierzchni budynku przed ptakami została wykonana w I połowie br., jednak jej rozliczenie nastąpi w lipcu 2020 roku.
- Koszalińska Biblioteka Publiczna – 1.999.730 zł (tj. 45,5 % planu),  
Zadanie inwestycyjne pn. Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” zostanie zrealizowane w II połowie 2020 roku.
- Muzeum w Koszalinie – 1.807.446 zł (tj. 49,4 % planu).

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2020 rok wydatki na zdaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu wynoszą 17.151.440 zł i obejmują zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **4.900.136 zł**, co stanowi 28,6 % planu rocznego.

Kwota **4.900.136 zł** w całości stanowiła wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny” i boisk przy ul. Głowackiego oraz na osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej, „Parku Robin Hooda”, „Piknik Parku” oraz dopłatę do biletów ulgowych do Parku Wodnego 849.000 zł - łącznie **1.455.094 zł** (plan 5.259.000 zł, wykonanie 27,7 %),
2. utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie **440.270 zł** (plan 1.020.000 zł, wykonanie 43,2 %),
3. dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **2.907.843 zł** (tj. 37,1 % planu rocznego, który wynosi 7.835.000 zł),  
 Powyższą kwotę przeznaczono na działalność merytoryczną klubów, wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie sportowców, transport, wyżywienie, utrzymanie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego oraz organizację meczy w najwyższych klasach rozgrywkowych piłki ręcznej oraz koszykówki.
4. działalność Rad Osiedli **400 zł** (plan 26.440 zł, zaawansowanie 1,5 %),
5. stypendia sportowe dla 16 zawodników i 5 trenerów koszalińskich klubów **35.434 zł** (44,3 % planu, który wynosi 80.000 zł),
6. nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **59.980 zł** (100,0 % planu) – wyróżniono 75 osób,
7. współfinansowanie imprez sportowych, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców plebiscytów, turniejów sportowych i inne **1.115 zł** (plan 12.000 zł, zaawansowanie 9,3 %).

Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 2.859.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku. Modernizacja niecek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności zaplanowana jest na okres wakacyjny, tj. w II połowie 2020 roku.

Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej od marca do połowy czerwca bieżącego roku koszalińskie instytucje kultury i obiekty sportowe były zamknięte. Większość imprez zaplanowanych na ten okres nie odbyła się lub została przełożona na późniejszy termin. Z tego samego powodu większość stowarzyszeń i fundacji nie zrealizowało w terminie zadań, na które otrzymały dotacje z budżetu miasta. Również działalność rad osiedli została ograniczona, odwołano osiedlowe spotkania i imprezy rekreacyjno-sportowe. W związku z powyższym plany wydatków poszczególnych instytucji i obiektów zostały skorygowane do bieżących możliwości ich realizacji, jak i do mniejszych osiągniętych w tym czasie dochodów. Sytuacja ta, miała znaczący wpływ na niski procent wykonania planu wydatków w niektórych dziedzinach działalności kulturalnej, sportowej i społecznej.

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Wójcik

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński

## REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

### DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2020 rok wynosił 32.227.487 zł i został zmniejszony w ciągu roku o 2.380.510 zł do wysokości 29.846.977 zł (z tego 25.777.262 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 4.069.715 zł z budżetu państwa). Zmniejszenie planu wynikało głównie z faktu, że Miasto zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie”, na które nie uzyskało dofinansowania.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **9.168.709 zł**, co stanowi 30,7 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **3.112.144 zł** (46,1 % planu), natomiast dochody na zadania inwestycyjne wyniosły **6.056.565 zł** (26,2 % planu). Niski stopień zaawansowania dochodów jest ściśle związany z realizacją planu wydatków (29,3 %) i dotyczy m. in. następujących projektów:

1. **„Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie (...)”** – plan 10.825.000 zł, wykonanie 538.316 zł (5,0 %) – zgodnie z harmonogramem płatności dochody wpłyną w II półroczu,
2. **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki)”** – plan 2.442.000 zł, brak wykonania – umowa o dofinansowanie została podpisana 5 maja br., zgodnie z którą dofinansowanie wpłynie po podpisaniu umowy z Wykonawcą, czyli w II połowie roku,
3. **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – plan 1.086.000 zł, brak wykonania – umowa o dofinansowanie została podpisana w styczniu br., natomiast refundacja za roboty zrealizowane w roku ubiegłym oraz zaliczka na roboty w 2020 r. wpłyną w III kwartale, zgodnie z harmonogramem płatności,
4. **„Fabryka Kompetencji Kluczowych”** – plan 1.616.129 zł, brak wpływów - przekazanie dotacji na realizację projektu nastąpi na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku (wydatki poniesione w I połowie 2020 roku zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej w 2019 roku oraz ze środków własnych przeznaczonych na finansowanie wkładu własnego).

### WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane są przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 41.469.378. W trakcie roku został zwiększony o 4.491.876 zł do wysokości 45.961.254 zł. Zwiększenie planu wynikało przede wszystkim z niezrealizowania wydatków na projekty oświatowe w 2019 roku i z konieczności zaplanowania ich w roku bieżącym w celu zabezpieczenia całkowitej wartości projektów.

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **12.502.991 zł**, co stanowi 27,2 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **12.242.606 zł** (31,2 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **260.385 zł** (3,9 % planu).

1. Wydatki na **zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **9.910.453 zł**, co stanowi 29,3 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 35,1 %, tj. w kwocie **9.828.561 zł**. Wydatki te dotyczą następujących projektów:



- **„Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”** – wydatki w kwocie 850.179 zł dotyczą głównie zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie); w roku bieżącym inwestycja zostanie zakończona.
- **„Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”** – wykonanie planu wydatków wynosi 3.914.732 zł i jest związane z połączeniem ulicy Władysława IV z budowaną obecnie drogą ekspresową S-6. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wartość projektu wynosi 31.086.911 zł, a realizacja inwestycji zakończy się w 2021 roku.
- **„Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie”** – poniesione wydatki w kwocie 2.249.803 zł dotyczą inwestycji, która otrzymała w ubiegłym roku dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ 2014-2020). Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”** – wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie 1.728.277 zł dotyczą modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 8. Projekt realizowany od 2017 roku z terminem zakończenia w sierpniu 2020 roku.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wynosi 918.643 zł i w roku bieżącym związane jest z termomodernizacją budynku żłobka miejskiego. Modernizacja energetyczna wszystkich placówek zostanie zakończona w 2022 roku.
- **„Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”** – rozpoczęto realizację projektu, na który umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu ubiegłego roku. Poniesione wydatki w wysokości 18.299 zł dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie 129.950 zł dotyczą przebudowy oświetlenia na ul. Fałata. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu ubiegłego roku i obejmuje inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołłątaja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zielona) oraz w roku bieżącym (ul. Fałata, Kościuszki i Piłsudskiego).
- **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”** – projekt realizowany od 2017 roku, polegał na uzbrojeniu ok. 13,5 ha terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lechicka – Szczecińska. W I półroczu br. zadanie zostało zakończone, zrealizowano sieci wodno-kanalizacyjne, drogę docelową, drogi eksploatacyjne oraz instalacje elektryczne. Poniesione wydatki wynoszą tylko 9.759 zł (0,6 % planu) z uwagi na trwające procedury odbiorowe i końcowe rozliczenie projektu.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – wykonanie planu wydatków wynosi 8.919 zł. Jest to nowy projekt, na który podpisano umowę o dofinansowanie w styczniu br. Obejmuje on refundację za ścieżki rowerowe już wykonane (ul. Wojska Polskiego od 4-go Marca do ul. Dębowej, ul. Dzierżęcińska od ul. Dębowej do ul. Gołębiej, ul. Mazowieckiego) oraz te, które zostaną zrealizowane do końca 2022 roku (ul. Ul. Prosta, ks. J. Popiełuszki, Krańcowa, odcinek na Os. Unii Europejskiej od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV). Całkowita wartość inwestycji wynosi 4.541.901 zł.



Zadanie inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 5.803.556zł, wykonano w wysokości **81.892 zł**. W bieżącym roku kontynuuje się **montaż pojemników półpodziemnych** na odpady komunalne (64.881 zł) oraz modernizację kolejnych mieszkań dla repatriantów (12.420 zł – jest to zadanie zlecone Miastu, finansowane w 100 % z budżetu państwa).

Ponadto, na zadanie zaplanowane w budżecie Miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rejon ul. Piłsudskiego, T. Kościuszki i L. Waryńskiego”, złożono dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek, dotyczący przebudowy **ul. Kościuszki**, uzyskał akceptację i w I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedury przetargowe (2.131 zł). Drugi wniosek dotyczy przebudowy **ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Traugutta** (2.460 zł), początkowo znalazł się na liście rezerwowej, jednak w wyniku oszczędności poprzetargowych innych zadań zgłoszonych do Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymał dofinansowanie. Obecnie trwają procedury przetargowe, a realizacja planowana jest w latach 2020-2022.

2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **260.385 zł**, co stanowi 3,9 % planu.

Wydatki realizowane **przy udziale środków z Unii Europejskiej** zostały wykonane w kwocie **2.414.045 zł** (21,4 % planu). Kwota ta dotyczy projektów, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- **„Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”** – wydatki poniesione w I półroczu (147.231 zł) dotyczą Roweru Miejskiego utworzonego w Koszalinie, tj. m.in. usługi zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego.
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”** (186.242 zł) – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
- **„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich-Oderland w ramach Interreg V A”** (59.697 zł) - z dniem 1 stycznia 2020 roku Miasto przystąpiło do realizacji zadania jako Partner Projektu, przejmując prawa i obowiązki wcześniejszego Partnera - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Projekt dofinansowany jest w 85% w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest utworzenie Centrów Usługowo – Doradczych, których zadaniem jest wspieranie kontaktów gospodarczych i współpracy przedsiębiorstw polskich i niemieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu (20,1 %) spowodowane jest rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przez co większość zaplanowanych działań została przeniesiona na II połowę roku.
- **„Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom”** (26.163 zł) – projekt współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach Sieci Transferu Programu Operacyjnego URBACT III, do którego w II fazie dołączyło Miasto Koszalin, nawiązuje do zrealizowanego przez samorząd we współpracy z Lokalną Grupą URBACT w latach 2015-2018 projektu PROCURE,

którego celem było wypracowanie Zintegrowanego Planu Działania zmierzającego do wykorzystania w jak największym stopniu wydatkowanych środków publicznych dla dobra lokalnej gospodarki.

Istotą projektu, którego realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, jest przeszczepienie do wszystkich uczących się miast w Sieci Transferu URBACT dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich pozytywnego wpływu na lokalny rozwój gospodarczo – społeczny.

Pandemia, z którą mamy do czynienia od marca br., wpłynęła na niskie wykonanie planu wydatków - 22,8 %, w I półroczu nie zrealizowano m.in. dwudniowego seminarium oraz spotkania eksperckiego, które zostaną przeprowadzone w okresie późniejszym.

- projekty realizowane w ramach programów **„Erasmus +” i „POWER”** (303.657 zł) – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych jest 12 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczą przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan wydatków na te projekty wynosi 1.319.907 zł i został wykonany w 23 %, co spowodowane było wstrzymaniem wyjazdów dzieci, młodzieży oraz nauczycieli za granicę na skutek trwającej pandemii.
- projekty edukacyjne mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – 304.881 zł. Zadania realizowane są ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85% wartości projektów (**Moją perspektywą – ZAWÓD!, Czas na ZAWODOWCA**).
- **„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”** – projekt realizowany był w latach 2017-2019 i dotyczył dostosowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym oraz Przedszkolu Specjalnym nr 36 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz stworzenia 125 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 37 dla dzieci 3 i 4 – letnich. Wydatki poniesione w roku bieżącym w wysokości 11.246 zł są kosztami pośrednimi w projekcie i dotyczą remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
- **„Wsparcie na starcie!”** – wydatki poniesione w kwocie 264.999 zł dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Zadanie, dofinansowane w ramach RPOWZ 2014-2020 w 85%, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych”** (845.269 zł) – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jest Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalina udział w projekcie bierze 6 szkół podstawowych (SP 4, SP 7, SP 10, SP 18, SP 21, SSP 1), w których podniesione zostaną kompetencje kluczowe uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Wdrażane będą m.in. kompleksowe programy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, projekt obejmie również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie do 2021 roku.
- **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** (100.000 zł) – projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, polegający na zakupie 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli do nauki w domu na skutek wprowadzenia w marcu br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauki zdalnej.

- **„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin”** (164.660 zł) – projekt realizowany z RPOWZ 2014-2020, dofinansowany w 85%. Zadanie realizowane jest od 2018 roku i zostanie zakończone w roku bieżącym. Projekt przyczynił się do zwiększenia dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące **współfinansowane z budżetu państwa** zostały zaplanowane w wysokości 858.811 zł, wykonanie planu za I półrocze wyniosło **178.493 zł** (20,8 % planu). Kwota ta w całości dotyczy zadania pn. **„Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane”**, na które pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 18.

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macieko



PREZYDENT MIASTA  
Piotr Jedliński





## INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I WINDYKOWANYCH OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 98.814.429 zł za rok 2020 zrealizowano w I półroczu 2020 roku należności w wysokości 61.118.302 zł.

Do budżetu miasta w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 2.466.499 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 11,5 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **21.417.513 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.392.602 zł,
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.911.096 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	6.839.944 zł,
- rozłożone na raty	37.490 zł
- wystawione wezwania, upomnienia oraz sprawy w toku	8.236.381 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 30.06.2020 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

### **1. Wpływy z opłat rocznych**

- stan zaległości	<b>4.210.052 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	256.175 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	426.623 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	3.220.760 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	507.677 zł
- egzekucja komornicza	5.404 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	49.588 zł

### **2. Wpływy z dzierżaw**

- stan zaległości	<b>401.011 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	17.163 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	353.539 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	45.683 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1.789 zł

### **3. Sprzedaż mienia**

- stan zaległości	<b>1.564.702 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	78.485 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.331.393 zł
- rozłożono należność na raty	37.490 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania	195.819 zł



**4. Podatek rolny i leśny**

- stan zaległości	<b>327.611 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	84.201 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	112.441 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	215.170 zł

**5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne**

- stan zaległości	<b>6.602.602 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	772.289 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	887.210 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4.013.176 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	1.702.216 zł

**6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne**

- stan zaległości	<b>6.948.353 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	790.124 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	13.397 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	2.144.906 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	4.790.050 zł

**7. Podatek od środków transportowych osób prawnych**

- stan zaległości	<b>228.927 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	99.629 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	63.583 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	72.228 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	93.116 zł

**8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych**

- stan zaległości	<b>690.729zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	83.934 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	383.917 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	306.812 zł

**9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

- stan zaległości	<b>443.526 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	284.499 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	63.688 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	379.838 zł

  
 Skarbnik Miasta  
 Katarzyna Piłucka

  
 PRZEDSIĘDZĄCY MIASTA  
 Piotr Jedliński

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

W I półroczu 2020 roku plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 22.336.472,18 zł, tj. w 50,8 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 21.504.946,02 zł, tj. w 48,9 %.

W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 831.526,16 zł.

Stan środków obrotowych ma wartość dodatnią, wynosi 822.453,29 zł i jest znacznie wyższy od zaplanowanego. Wynika to ze wzrostu wysokości i realizacji prac remontowo – inwestycyjnych, których termin zakończenia przypada na II połowę roku. Sytuacja ta jest konsekwencją wystąpienia w kraju COVID-19.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2019	2020 rok		% Wykonania planu (5 : 4)	Dynamika (5 : 3)
			Plan	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu sprawozdawczego, z tego:</b>	-276 861,64	-9 072,87	822 453,29	*	*
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	2 450 353,13	4 058 145,05	2 746 391,25	*	112,1
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	2 685 012,48	3 541 019,91	3 722 370,97	*	138,6
	Pozostałe środki obrotowe (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)		-25 939,58		*	*
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	5 412 227,25	7 582 298,25	5 646 308,93	*	104,3
2	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>20 073 153,35</b>	<b>43 992 000,00</b>	<b>22 336 472,18</b>	<b>50,8</b>	<b>111,3</b>
	Przychody własne	18 623 153,35	40 892 000,00	20 836 472,18	51,0	111,9
	Dotacja przedmiotowa	1 450 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,0	103,4
	Dotacja celowa		100 000,00		0,0	*
3	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym:</b>	<b>20 309 743,02</b>	<b>43 992 000,00</b>	<b>21 504 946,02</b>	<b>48,9</b>	<b>105,9</b>
	Wydatki na roboty remontowo - inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu Miasta		100 000,00		0,0	*
4	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-236 589,67</b>	<b>0,00</b>	<b>831 526,16</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **20.836.472,18 zł**, tj. w 51,0 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 20.810.000,00 zł, wykonanie - 10.624.205,30 zł, tj. 51,0 %,

- wpływy z usług (wynagrodzenie za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości oraz inne) plan – 11.020.000,00 zł, wykonanie - 6.452.032,89 zł, tj. 58,6 %,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali) plan - 9.062.000,00 zł, wykonanie - 3.760.233,99 zł, tj. 41,5 %.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości 3.100.000,00 zł został wykonany następująco:

- dotacja **przedmiotowa** w 50,0 %, plan 3.000.000,00 zł, wykonanie **1.500.000,00 zł** (przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych),
- dotacja **celowa** na roboty remontowo – inwestycyjne, plan 100.000,00 zł zostanie zrealizowany w II połowie roku.

**Zobowiązania ogółem** wynoszą łącznie **5.646.308,93 zł** i są o 4,3 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Należności ogółem** na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą **36.086.811,34 zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.722.370,97 zł,
- należności wymagalne czynszowe 32.364.440,37 zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 38,6 % wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Marzec

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński



## INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

W okresie I półrocza realizacja planów we wszystkich instytucjach kultury przebiegała prawidłowo. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, wszystkie instytucje osiągnęły dodatni wynik finansowy. W okresie od marca do czerwca 2020 roku zostały odwołane wszystkie koncerty, spektakle, imprezy i seanse. Biblioteki i Muzea zostały zamknięte. Wiele wydarzeń artystycznych zostało przeniesionych do realizacji na późniejsze terminy. Część z nich została zrealizowana w formie wirtualnej. Miało to wpływ na wysokość osiągniętych przychodów z działalności statutowej, jak i pozostałej działalności. Jednostki zostały zobligowane do skorygowania swoich planów finansowych oraz ograniczenia wydatków. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks i innych środków ochrony osobistej.

Szczegółowe wykonanie rocznych planów finansowych poszczególnych instytucji kultury ilustruje tabela nr 24.

### 1. BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Roczny plan finansowy Teatru na 30 czerwca br. został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 47,5% (plan 6.111.250 zł, wykonanie 2.904.641 zł), w tym:
  - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 47,1%
  - przychody z działalności statutowej 40,5%
  - pozostałe przychody 65,7%
- b) koszty ogółem 43,2% (plan 6.111.250 zł, wykonanie 2.642.011 zł), w tym COVID 19 - 1.589 zł,
- c) wynik finansowy jest dodatni i wynosi 262.630 zł.

Na dodatni wynik finansowy wpłynął fakt, że przez okres około trzech miesięcy zawieszono działalność artystyczną teatru. W pierwszym półroczu br. wyprodukowano tylko dwie z pięciu zaplanowanych produkcji. To spowodowało, że koszty bezpośrednie znacznie zmalały i bezpośrednio przyczyniły się do tak wysokiego wyniku finansowego.

Stan należności w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego uległ zmniejszeniu (w roku ubiegłym było 50.754 zł) i wyniósł 36.938 zł, z tego należności wymagalne wynoszą 8.171 zł i dotyczą rozliczeń za wynajem pomieszczeń teatralnych, niezapłaconych w terminie faktur za wynajem sali widowiskowej i bufetu.

Stan zobowiązań na 30 czerwca br. jest na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynosił 392.656 zł.

Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń wobec dostawców, budżetu i pracowników, których płatność przypada na lipiec br. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 30 czerwca br. wynosi 307.726 zł, w I półroczu ubiegłego roku wynosił 227.583 zł.

Są to środki zabezpieczające głównie opłacenie bieżących zobowiązań, dla których termin płatności przypada na lipiec br. oraz przedpłaty na przyszłe spektakle.



## 2. FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Roczny plan finansowy Filharmonii na 30 czerwca br. został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 45,6% (plan 6.758.600 zł, wykonanie 3.081.323 zł), w tym:
  - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 46,1%
  - przychody z działalności statutowej 42,2%
  - pozostałe przychody 43,7%
- b) koszty ogółem 41,5% (plan 6.758.600 zł, wykonanie 2.804.272 zł), w tym COVID 19 – 7.799 zł,
- c) wynik finansowy jest dodatni i wynosi 277.051 zł, głównie na skutek wpływu dotacji podmiotowej na wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, które wypłacane są do 10 lipca oraz ograniczenia działalności instytucji, co miało wpływ na mniejsze niż planowano koszty.

Należności w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmały o 5,3% (było 66.711 zł, jest 63.166 zł). W łącznej kwocie należności występują rozliczenia z tytułu dostaw i usług oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Należności wymagalnych brak.

Zobowiązania wynoszą 231.325 zł i są o 38,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 30 czerwca br. wynosi 467.790 zł. Na tę kwotę składają się głównie przedpłaty kontrahentów na przyszłe koncerty.

## 3. CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE

Roczny plan finansowy tej instytucji na 30 czerwca 2020 roku został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 40,1% (plan 21.841.800 zł, wykonanie 8.754.315 zł), w tym:
  - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 45,9%
  - przychody z działalności statutowej 22,6%
  - pozostałe przychody 38,8%
- b) koszty ogółem 40,0% (plan 21.841.800 zł, wykonanie 8.738.243 zł), w tym COVID 19 – 3.146 zł,
- c) wynik finansowy jest dodatni, wynosi 16.072 zł.

Plan imprez na I półrocze nie został zrealizowany w całości. W szczególności, w miesiącu czerwcu nie odbył się 39 Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, co miało wpływ na wysokość należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

Mimo, iż nie odbyła się najważniejsza impreza organizowana przez CK 105, stan należności w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 153,6% (wynosił 1.342.965 zł). Tak wysoki stan należności wynikał głównie z rozliczeń VAT dotyczących realizacji projektu pn. „Park rekreacyjno – kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Należności wymagalne wynoszą 17.650 zł.

Zobowiązania również są wyższe w stosunku do poziomu roku poprzedniego, wynoszą 2.827.937 zł i dotyczą pożyczki udzielonej CK 105 przez Gminę Miasto Koszalin oraz bieżącego utrzymania instytucji. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca br. wynosi 322.676 zł i stanowił zabezpieczenie bieżących płatności.

Poza dotacją na działalność bieżącą, dla instytucji została zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 13.863.000 zł, która jest przeznaczona na modernizację amfiteatru oraz modernizację pomieszczenia do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. W I półroczu została przekazana dotacja w wysokości 5.613.048 zł na modernizację Amfiteatru, natomiast pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br. zgodnie z terminami płatności zaplanowanych zadań.

#### **4. KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Roczny plan finansowy na 30 czerwca 2020 roku Biblioteka wykonała następująco:

- a) przychody ogółem 47,2% (plan 6.654.440 zł, wykonanie 3.142.891 zł), w tym:
  - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 50,6%
  - przychody z działalności statutowej 60,4%
  - pozostałe przychody 54,6%
- b) koszty ogółem 44,1% (plan 6.654.440 zł, wykonanie 2.937.841 zł), w tym COVID 19 – 13.330 zł,
- c) wynik finansowy jest dodatni i wynosi 205.050 zł.

Na dodatni wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność gminna biblioteki, jak i działalność powiatowa. W obu przypadkach dodatni wynik finansowy wynika z późniejszego rozliczenia płatności, na które otrzymano dotacje w I połowie br.

Poza dotacją na działalność bieżącą instytucji przyznano dotację celową w wysokości 467.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego – Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” (realizacja w II półroczu 2020 roku).

Stan należności na koniec I półrocza br. wynosi 67.274 zł i jest o 8,2% wyższy niż w I półroczu roku ubiegłego. Są to opłaty za nieterminowy zwrot książek. Należności wymagalne wynoszą 66.989 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 63.740 zł (w I półroczu roku ubiegłego było 72.359 zł). Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń i dokonanych odpisów z aktualizacji i wyceny. Wymagalne nie występują.

Środki pieniężne na rachunkach i w kasie - na koniec I półrocza - wynoszą 262.805 zł i są o 84,1% wyższe niż w roku ubiegłym.

#### **5. MUZEUM W KOSZALINIE**

Roczny plan finansowy Muzeum na 30 czerwca br. został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 47,8% (plan 4.095.305 zł wykonanie 1.956.914 zł), w tym:
  - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 49,4%
  - przychody z działalności statutowej 28,7%
  - pozostałe przychody 40,4%
- b) koszty ogółem 44,3% (plan 4.095.305 zł, wykonanie 1.814.709 zł), w tym COVID 19 – 3.622 zł,
- c) wynik finansowy jest dodatni i wynosi 142.205 zł.

Na dodatni wynik finansowy wpływ miało osiągnięcie większych przychodów w stosunku do planowanych kosztów (poszerzenia oferty dla zwiedzających Zagroda Jamneńska).



Należności na 30 czerwca wynoszą 164.251 zł i są wyższe o 124,1% w stosunku do kwot z I półrocza roku poprzedniego. Wynikają z bieżących rozliczeń. Należności wymagalne wyniosły 1.058 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca br. wynoszą 123.055 zł, w stosunku do I półrocza roku poprzedniego są o 12,7% niższe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na 30 czerwca br. wynosi 274.860 zł. Są to środki na zabezpieczenie zarówno bieżących płatności jak i realizację zadań przewidzianych w II półroczu.

Stan należności, zobowiązań oraz środków na rachunkach bankowych i w kasie w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia się następująco:

Lp	NAZWA INSTYTUCJI	NALEŻNOŚCI Rb N			ZOBOWIĄZANIA (bez funduszy specjalnych)			STAN ŚRODKÓW (na r-kach i w kasie)		
		I PÓŁROCZE		% dynamika	I PÓŁROCZE		% dynamika	I PÓŁROCZE		% dynamika
		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
1	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY	50 754	36 938	72,8	347 964	392 656	112,8	227 583	307 726	135,2
2	FILHARMONIA KOSZALIŃSKA	66 711	63 166	94,7	166 493	231 325	138,9	810 791	467 790	57,7
3	CENTRUM KULTURY	529 533	1 342 965	253,6	802 405	2 827 937	352,4	490 044	322 676	65,8
4	KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	62 204	67 274	108,2	72 359	63 740	88,1	142 713	262 805	184,1
5	MUZEUM W KOSZALINIE	73 284	164 251	224,1	140 883	123 055	87,3	384 156	274 860	71,5
	<b>RAZEM</b>	<b>782 486</b>	<b>1 674 594</b>	<b>214,0</b>	<b>1 530 104</b>	<b>3 638 713</b>	<b>237,8</b>	<b>2 055 287</b>	<b>1 635 857</b>	<b>79,6</b>

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Mielniczek

PREZYDENT MIASTA  
Piotr Szepiński