
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA KOSZALINA**

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

ZA 2020 ROK

Skarbnik Miasta

Katarzyna Winiarska

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Bierzak

Zarządzenie Nr 408 / 1375 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | plan | 737.008.933 zł, |
| | | wykonanie | 746.022.240 zł, |
| z tego: | | | |
| 1) dochody gminy | plan | 554.340.831 zł, | |
| | wykonanie | 550.078.750 zł, | |
| 2) dochody powiatu | plan | 182.668.102 zł, | |
| | wykonanie | 195.943.490 zł, | |
| - Dochody bieżące: | | | |
| | plan | 678.036.779 zł, | |
| | wykonanie | 675.495.668 zł, | |
| z tego: | | | |
| 1) gminy | plan | 517.546.833 zł, | |
| | wykonanie | 515.926.480 zł, | |
| 2) powiatu | plan | 160.489.946 zł, | |
| | wykonanie | 159.569.188 zł, | |
| - Dochody majątkowe: | | | |
| | plan | 58.972.154 zł, | |
| | wykonanie | 70.526.572 zł, | |
| z tego: | | | |
| 1) gminy | plan | 36.793.998 zł, | |
| | wykonanie | 34.152.270 zł, | |
| 2) powiatu | plan | 22.178.156 zł, | |
| | wykonanie | 36.374.302 zł, | |

2. Wydatki budżetowe ogółem:

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 764.107.133 zł, |
| wykonanie | 725.102.062 zł, |

z tego:

| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) wydatki gminy | plan | 560.145.778 zł, |
| | wykonanie | 534.836.914 zł, |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| 2) wydatki powiatu | plan | 203.961.355 zł, |
| | wykonanie | 190.265.148 zł, |

- Wydatki bieżące

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 674.954.738 zł, |
| wykonanie | 647.365.394 zł, |

z tego:

| | | |
|----------|-----------|-----------------|
| 1) gminy | plan | 499.797.295 zł, |
| | wykonanie | 478.690.409 zł, |

| | | |
|------------|-----------|-----------------|
| 2) powiatu | plan | 175.157.443 zł, |
| | wykonanie | 168.674.985 zł, |

- Wydatki majątkowe

| | |
|-----------|-----------------------|
| plan | 89.152.395 zł, |
| wykonanie | 77.736.668 zł, |

z tego:

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 1) gminy | plan | 60.348.483 zł, |
| | wykonanie | 56.146.505 zł, |

| | | |
|------------|-----------|----------------|
| 2) powiatu | plan | 28.803.912 zł, |
| | wykonanie | 21.590.163 zł. |

3. Nadwyżka / Deficyt budżetowy

| | |
|-----------|-------------------------|
| plan | - 27.098.200 zł, |
| wykonanie | + 20.920.178 zł. |

4. Przychody

| | |
|-----------|-----------------------|
| plan | 57.072.700 zł, |
| wykonanie | 80.650.738 zł. |

5. Rozchody

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 29.974.500 zł, |
| wykonanie | 101.570.916 zł. |

6. Samorządowy zakład budżetowy

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| 1) przychody | plan | 43.992.000,00 zł, |
| | wykonanie | 46.256.454,29 zł, |
| 2) koszty | plan | 43.992.000,00 zł, |
| | wykonanie | 46.255.514,35 zł. |

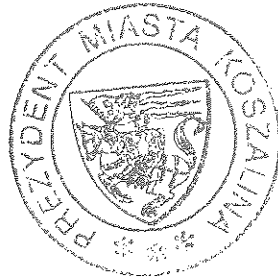
7. Samorządowe instytucje kultury

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| 1) przychody | plan | 53.971.117,00 zł, |
| | wykonanie | 53.345.936,15 zł, |
| 2) koszty | plan | 53.971.117,00 zł, |
| | wykonanie | 53.392.928,07 zł. |

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Kiełtek



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kiełtek

SPIS TREŚCI

| | Strona |
|--|--------|
| Wstęp | 7 |
| Tabela nr 1 Realizacja planu budżetowego za 2020 rok syntetyczne zestawienie budżetu | 9 |
| Tabela nr 2 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej | 10 |
| Tabela nr 3 Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok – zbiorczo | 11 |
| ROZDZIAŁ I DOCHODY | |
| Realizacja dochodów | 12 |
| Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2020 rok wg źródeł powstawania | 20 |
| Tabela nr 5 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej | 26 |
| Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe | 29 |
| Tabela nr 7 Wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2020 rok | 68 |
| ROZDZIAŁ II WYDATKI | |
| Realizacja wydatków | 111 |
| Tabela nr 8 Realizacja planu finansowego za 2020 rok wydatki budżetowe ogółem | 112 |

| | |
|--|-----|
| Tabela nr 9 Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina za 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej | 113 |
| Tabela nr 10 Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe | 117 |
| Tabela nr 11 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok | 120 |
| Tabela nr 12 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych | 155 |
| Tabela nr 13 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | 158 |
| Tabela nr 14 Wykonanie planu dotacji otrzymanych i udzielonych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku | 164 |
| Wydatki bieżące i majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej | 165 |
| Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych – Rad Osiedli | 218 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne | 221 |
| Tabela nr 15 Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w 2020 roku | 223 |
| <i>Załącznik nr 1 Inwestycyjne inicjatywy społeczne realizowane w 2020 roku</i> | 244 |
| <i>Załącznik nr 2 Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych w 2020 roku</i> | 245 |
| <i>Załącznik nr 3 Informacja z realizacji innych wydatków majątkowych w 2020 roku</i> | 247 |
| <i>Załącznik nr 4 Informacja z realizacji remontów w 2020 roku</i> | 248 |
| Tabela nr 16 Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w 2020 roku | 254 |
| Zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych | 256 |
| Tabela nr 17 Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2020 roku | 264 |
| Tabela nr 18 Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2020 roku | 278 |

**ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY** 286

ROZDZIAŁ IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii 296
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok 299
3. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków za 2020 rok 300
4. Informacja z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2020 rok 301
5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych za 2020 rok 302
6. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego 313
7. Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2020 rok 315

ROZDZIAŁ V INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku) 317
2. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2020 roku 342

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok”.

Realizacja Budżetu w 2020 roku była już w założeniach bardzo trudna, ponieważ nowelizacje przepisów podatkowych obniżały dochody własne samorządów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie tego podatku o 1 punkt procentowy powodowały niższy poziom wpływów do budżetu miasta z tego źródła niż w 2019 roku. Ponadto rosnące koszty pracy, chociażby z tytułu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł brutto (bez dodatków wynikających z umowy o pracę) i ich przełożenie na wzrost cen towarów i usług oraz rosnące wydatki na wynagrodzenia nauczycieli bez pełnego zabezpieczenia ich w części oświatowej subwencji ogólnej wskazywały, że budżet Miasta Koszalina, będzie należało realizować z wielką rozwagą i starannością.

Jednakże te założenia musiały zostać zweryfikowane z powodu pandemii COVID-19 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków miasta. W tej sytuacji analiza zmniejszających się dochodów nie tylko z udziałów w podatku dochodowym, ale również z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach, ze strefy płatnego parkowania, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych czy z najmu i dzierżawy majątku miasta spowodowała, że Prezydent podjął decyzję o racjonalizacji wydatków we wszystkich jednostkach organizacyjnych koszalińskiego samorządu w celu zabezpieczenia ciągłości ich funkcjonowania, zabezpieczając środki na wydatki obligatoryjne, między innymi z tytułu wynagrodzeń pracowników, zachowując płynność finansową Miasta oraz regułę budżetową.

Dzięki tym działaniom Budżet Miasta Koszalina w 2020 roku został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wyniosły **746.022.240 zł** (101,2 % planu), a zrealizowane wydatki **725.102.062 zł** (94,9% planu) i mieszczą się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **20.920.178 zł**.

W 2020 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły **675.495.668 zł** (99,6 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **647.365.394 zł** (95,9 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wyniosła 28.130.274 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **70.526.572 zł** (119,6 % planu), a wydatki majątkowe **77.736.668 zł** (87,2 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 80.650.738 zł, natomiast rozchody 101.570.916 zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą **826.672.978 zł**, co stanowi 104,1 % planu.

Rok 2020 charakteryzował się:

- 1) przeznaczeniem **77.736.668 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:
 - a) **roboty inwestycyjne** **75.687.372 zł**,
z tego.:
 - modernizacja i budowa dróg 27.541.103 zł,
 - modernizacja placówek oświatowych 9.032.463 zł,
 - inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej,

| | |
|--|----------------|
| komunalnej i ochrony środowiska | 5.854.452 zł, |
| - instytucje kultury i obiekty sportowe | 26.680.324 zł, |
| - pomoc społeczna, ochrona zdrowia | 1.293.667 zł, |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.489.000 zł |
| - pozostałe inwestycje | 796.363 zł, |

b) **zakupy inwestycyjne** **1.323.946 zł,**

c) **zakup i objęcie akcji i udziałów** **725.350 zł,**

(Park Technologiczny S.A.)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku należały:

- 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,
 - budowa drogi i nowej strażnicy jednostki ratownictwa gaśniczego,
 - modernizacja ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego,
 - rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta,
 - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
 - inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego,
 - uzbrojenie terenów przemysłowych SSSE Koszalin,
 - modernizacja Amfiteatru,
 - remont niecek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego / Jedności,
 - projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie **28.130.274 zł,**
- 3) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 532.442.384 zł (73,4 % wydatków ogółem),
- Nakłady na sferę społeczną stanowią 83,8 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie placówek oświatowych i pozostałych edukacyjnych przeznaczono 267.785.817 zł, co stanowi 36,9 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 202.281.876 zł (27,9 % wydatków ogółem), na kulturę i kulturę fizyczną 62.374.691 zł (8,6%),
- 4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 115.542.098 zł, co stanowi 15,9 % wydatków ogółem,
- 5) na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 19.960.324 zł (2,8% wydatków ogółem),
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 57.157.256 zł stanowią 7,9 % ogółem,
- 7) ze środków zewnętrznych uzyskano wpływy w kwocie 61.189.627 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 21.390.252 zł, z budżetu państwa 39.799.375 zł. W 2020 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 63.601.429 zł.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maczko

wzł. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU

w złotych

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % wyk. | plan | wykonanie | % wyk. | plan | wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. | DOCHODY | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 |
| | dochody bieżące | 678 036 779 | 675 495 668 | 99,6 | 517 546 833 | 515 926 480 | 99,7 | 160 489 946 | 159 569 188 | 99,4 |
| | dochody majątkowe | 58 972 154 | 70 526 572 | 119,6 | 36 793 998 | 34 152 270 | 92,8 | 22 178 156 | 36 374 302 | 164,0 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 572 569 567 | 586 636 504 | 102,5 | 415 166 371 | 411 731 859 | 99,2 | 157 403 196 | 174 904 645 | 111,1 |
| | dochody bieżące | 522 459 128 | 521 114 226 | 99,7 | 378 873 088 | 378 079 883 | 99,8 | 143 586 040 | 143 034 343 | 99,6 |
| | <i>w tym: na realizację porozumień z jst</i> | 1 265 552 | 882 113 | 69,7 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 1 002 927 | 619 573 | 61,8 |
| | dochody majątkowe | 50 110 439 | 65 522 278 | 130,8 | 36 293 283 | 33 651 976 | 92,7 | 13 817 156 | 31 870 302 | 230,7 |
| | <i>w tym: na realizację porozumień z jst</i> | 18 100 | 18 100 | 100,0 | | | | 18 100 | 18 100 | 100,0 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| | dochody bieżące | 155 273 729 | 154 249 174 | 99,3 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 16 618 236 | 16 420 825 | 98,8 |
| | dochody majątkowe | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | | | | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 |
| 3. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| | dochody bieżące | 303 922 | 132 268 | 43,5 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 285 670 | 114 020 | |
| | dochody majątkowe | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | |
| B. | WYDATKI | 764 107 133 | 725 102 062 | 94,9 | 560 145 778 | 534 836 914 | 95,5 | 203 961 355 | 190 265 148 | 93,3 |
| | wydatki bieżące | 674 954 738 | 647 365 394 | 95,9 | 499 797 295 | 478 690 409 | 95,8 | 175 157 443 | 168 674 985 | 96,3 |
| | wydatki majątkowe | 89 152 395 | 77 736 668 | 87,2 | 60 348 483 | 56 146 505 | 93,0 | 28 803 912 | 21 590 163 | 75,0 |
| 1. | Wydatki na zadania własne | 599 667 767 | 565 716 326 | 94,3 | 420 971 318 | 396 490 023 | 94,2 | 178 696 449 | 169 226 303 | 94,7 |
| | wydatki bieżące | 519 377 087 | 492 983 952 | 94,9 | 361 123 550 | 340 843 812 | 94,4 | 158 253 537 | 152 140 140 | 96,1 |
| | <i>w tym: na realizację porozumień z jst</i> | 3 102 012 | 3 102 012 | 100,0 | | | | 3 102 012 | 3 102 012 | 100,0 |
| | wydatki majątkowe | 80 290 680 | 72 732 374 | 90,6 | 59 847 768 | 55 646 211 | 93,0 | 20 442 912 | 17 086 163 | 83,6 |
| 2. | Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| | wydatki bieżące | 155 273 729 | 154 249 174 | 99,3 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 16 618 236 | 16 420 825 | 98,8 |
| | wydatki majątkowe | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | | | | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 |
| 3. | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| | wydatki bieżące | 303 922 | 132 268 | 43,5 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 285 670 | 114 020 | |
| | wydatki majątkowe | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -27 098 200 | 20 920 178 | | | | | | | |
| D. | PRZYCHODY | 57 072 700 | 80 650 738 | | | | | | | |
| E. | ROZCHODY | 29 974 500 | 101 570 916 | | | | | | | |

Skarbnik Miasta
Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kiezek

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | Ogółem | na zadania własne | zlecone | porozumienia z organami administracji rządowej | Ogółem | na zadania własne | zlecone | porozumienia z organami administracji rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 145 892 | | 145 892 | | 152 314 | 6 422 | 145 892 | |
| 500 | HANDEL | | | | | 171 569 | 171 569 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 523 408 | 10 523 408 | | | 56 577 013 | 56 577 013 | | |
| 630 | TURYSTYKA | | | | | 72 523 | 72 523 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 26 024 138 | 25 923 176 | 100 962 | | 4 200 678 | 4 099 716 | 100 962 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 330 524 | 2 628 178 | 684 098 | 18 248 | 3 107 223 | 2 404 877 | 684 098 | 18 248 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 341 266 | 945 229 | 1 391 497 | 4 540 | 47 913 259 | 46 517 222 | 1 391 497 | 4 540 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 526 535 | | 526 535 | | 526 535 | | 526 535 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 75 967 | | 75 967 | | 75 967 | | 75 967 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 17 759 988 | 263 668 | 17 496 320 | | 19 884 357 | 2 388 037 | 17 496 320 | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 252 702 | | 252 702 | | 252 702 | | 252 702 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 279 396 166 | 279 396 166 | | | | | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | 8 038 733 | 8 038 733 | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 199 696 062 | 199 696 062 | | | 29 621 | 29 621 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 269 733 | 21 219 116 | 941 137 | 109 480 | 238 904 573 | 237 853 956 | 941 137 | 109 480 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 130 255 | 107 671 | 22 584 | | 4 238 410 | 4 215 826 | 22 584 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 090 069 | 8 656 800 | 2 433 269 | | 38 757 880 | 36 324 611 | 2 433 269 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 649 560 | 192 461 | 956 805 | 500 294 | 4 816 965 | 3 359 866 | 956 805 | 500 294 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 844 849 | 844 849 | | | 28 881 244 | 28 881 244 | | |
| 855 | RODZINA | 137 968 871 | 4 243 465 | 133 725 406 | | 154 468 621 | 20 743 215 | 133 725 406 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 345 299 | 26 345 299 | | | 51 657 184 | 51 657 184 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 321 733 | 5 321 733 | | | 47 531 853 | 47 531 853 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 329 223 | 329 223 | | | 14 842 838 | 14 842 838 | | |
| R A Z E M DOCHODY / WYDATKI | | 746 022 240 | 586 636 504 | 158 753 174 | 632 562 | 725 102 062 | 565 716 326 | 158 753 174 | 632 562 |
| | Wolne środki | 41 537 084 | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | 35 000 000 | | | | | | | |
| | Splata udzielonych pożyczek | 4 113 654 | | | | | | | |
| | Splata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | | | | | 22 437 500 | | | |
| | Wolne środki i udzielone pożyczki | | | | | 79 133 416 | | | |
| R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY | | 80 650 738 | | | | 101 570 916 | | | |
| O G Ó Ł E M BUDŻET | | 826 672 978 | | | | 826 672 978 | | | |

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Janusz Kiozdek
Zastępca Prezydenta

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2020 ROK
(zbiorczo)

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % wykonania | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dochody ogółem: | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | III. Wydatki ogółem: | 764 107 133 | 725 102 062 | 94,9 |
| - wynik (I - III) (deficyt, nadwyżka) | -27 098 200 | 20 920 178 | | | | | |
| bieżące | 678 036 779 | 675 495 668 | 99,6 | bieżące | 674 954 738 | 647 365 394 | 95,9 |
| - wynik (budżetu bieżącego) | 3 082 041 | 28 130 274 | | | | | |
| majątkowe | 58 972 154 | 70 526 572 | 119,6 | majątkowe | 89 152 395 | 77 736 668 | 87,2 |
| - wynik (budżetu majątkowego) | -30 180 241 | -7 210 096 | | | | | |
| II. Przychody | 57 072 700 | 80 650 738 | | IV. Rozchody | 29 974 500 | 101 570 916 | |
| - kredyty i emisja obligacji | 35 000 000 | 35 000 000 | | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 22 437 500 | 22 437 500 | |
| - wolne środki | 17 957 192 | 41 537 084 | | - wolne środki | | 71 598 158 | |
| - spłata udzielonych pożyczek | 4 115 508 | 4 113 654 | | - udzielone pożyczki | 7 537 000 | 7 535 258 | |
| OGÓŁEM BUDŻET (I+II) | 794 081 633 | 826 672 978 | 104,1 | OGÓŁEM BUDŻET (III+IV) | 794 081 633 | 826 672 978 | 104,1 |

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

17 957 192 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

Skarbnik Miasta

Koszalin, 2020 r.

wz. Przewodniczący Miasta
Zarządu Koszalin

Andrzej Sierzek

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Uchwała Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok określiła plan dochodów w wysokości 709.853.252 zł, który na koniec roku wyniósł **737.008.933 zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 27.155.681 zł, z tytułu korekty planu:

| | |
|---|-----------------|
| - dochody z majątku miasta | - 915.321 zł |
| - podatki i opłaty | + 885.900 zł |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 8.852.823 zł |
| - pozostałe dochody | + 9.752.353 zł |
| - dotacje celowe i inne wpływy celowe | + 28.404.826 zł |
| - środki zewnętrzne z Unii Europejskiej | - 416.204 zł |
| - subwencja oświatowa | - 1.703.050 zł. |

Plan dochodów został wykonany w wysokości **746.022.240**, tj. w 101,2 %. W stosunku do roku 2019 dynamika dochodów ogółem wyniosła 111,1 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **675.495.668 zł** (99,6 % planu), ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 109,4 %. Dochody te stanowią 91,0 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły **70.526.572 zł** i stanowiły 9,4 % uzyskanych wpływów ogółem. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 119,6 %, natomiast dynamika do uzyskanych w roku poprzednim wpływów stanowi 130,8 %.

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne stanowiły 46,9 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2020 rok wynosił 351.842.616 zł i został wykonany w wysokości **349.522.178 zł**, tj. w 99,3%. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada 330.754.747 zł, a na majątkowe 18.767.431 zł.

Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, dochody z majątku Miasta, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług cmentarnych, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dywidendy oraz 25 % wpływów z majątku Skarbu Państwa).

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę **130.806.183 zł**, co stanowiło 95,9 % planu. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 17,5 %.

Na te dochody składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych - plan 79.537.600 zł, wykonanie **76.824.680**, tj. w 96,5 % (10,3 % dochodów ogółem), z tego:

- wpływy od osób prawnych – plan 61.124.600 zł, wykonanie **59.259.969 zł**, tj. 96,9 %, dochody te utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (dynamika 102,8 %), ich udział w dochodach ogółem wynosił 7,9 %,
- wpływy od osób fizycznych - plan 18.413.000 zł, wykonanie **17.564.711 zł**, tj. 95,4 % planu; dynamika w stosunku do roku poprzedniego 96,4 %, ich udział w dochodach ogółem wynosi 2,4 %.

Na podatki lokalne składają się:

- podatek od nieruchomości - plan 74.000.000 zł, wykonanie – 71.604.391 zł (96,8% planu),
- podatek od środków transportowych - plan 5.111.000 zł, wyk. – 4.777.951 zł (93,5 % planu),
- podatek rolny - plan 300.600 zł, wykonanie - 314.831 zł (104,7 %),
- podatek leśny - plan 126.000 zł, wykonanie - 127.507 zł (101,2 %).

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie **43.611.202 zł**, tj. 91,6 % wykonania planu

Ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,8 %.

Wykonanie planu rocznego wpływów z opłat pobieranych przez Urząd Miejski przedstawia się następująco:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23.063.558 zł, tj. 102,2 % planu,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - wykonanie 4.628.368 zł, tj. 100,9 % planu,
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - wykonanie 3.116.452 zł, tj. 54,6 %,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy nienormatywne i wycinkę drzew w pasie drogowym) - 2.840.792 zł (71,6 %),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.051.754 zł, tj. 113,0 % planu,
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - wykonanie 2.250.060 zł (90 %) oraz opłaty za koncesje i licencje 40.565 zł (65,4 %),
- opłata skarbowa - 1.509.252 zł (86,2 %),
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej oraz MOPR – 1.535.734 zł (95,7 %),
- opłata za korzystanie ze środowiska - 182.031 zł (40,1 % planu),
- opłata targowa (osoby prawne i fizyczne) - 574.220 zł (77,6 %),
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 348.813 zł (69,8 %),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 42.387 zł (122,9%),
- Wpływy z innych lokalnych opłat (op. planistyczna, adiacencka) – 148.929 zł (73,4%),
- pozostałe opłaty - 278.287 zł, tj. 110,8 % planu, na te wpływy składają się koszty upomnień, opłaty pobierane za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wpłynęły w kwocie **10.370.301 zł**, co stanowiło 112,1% planu, który wynosił 9.250.000 zł.
W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były wyższe o 2,4 %.

Były to wpływy z tytułu podatku:

- dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 348.044 zł (co stanowi 139,2 % wykonania planu),
- od spadków i darowizn wykonanie 648.335 zł (81,0 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wykonanie 292.125 zł (41,7 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wykonanie 9.081.797 zł (121,1 %).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Plan tych dochodów na 2020 rok wynosił 23.605.279 zł, został wykonany w 86,3 %, tj. w kwocie **20.377.787 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są o 28,4 % wyższe i stanowią 2,7 % w strukturze dochodów ogółem. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1.814.932 zł, a majątkowe 18.562.855 zł.

Na te dochody składają się następujące wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle, grunty pod zabudowę), wykonanie 14.775.178 zł (91,7 % planu),
- z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, Hala Widowiskowo – Sportowa, Filharmonia Koszalińska) wykonanie 1.750.152 zł (75,7 % planu),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wykonanie 3.787.677 zł (73,5 %),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary, zwroty odszkodowań) – wykonanie 64.780 zł (209 % planu).

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, stanowią dochód własny samorządu.

Na 2020 roku ustalono wysokość 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%.

W strukturze dochodów ogółem wpływy te stanowiły 23,7 %. Plan tych dochodów został wykonany w 102,7 %, tj. w wysokości **177.059.368 zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 100,2 %.

Zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 166.725.225 zł, stanowią 102,4 % planu, a od osób prawnych w wysokości 10.334.143 zł. stanowią 108,8 % planu.

IV. POZOSTALE DOCHODY

Są to dochody realizowane głównie przez Urząd Miejski i pozostałe jednostki, tj. placówki oświatowe i edukacyjno - wychowawcze, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (bez wpływów z opłat).

Plan tych dochodów wynosił łącznie 19.493.153 zł i został wykonany w wysokości **21.278.840 zł**, tj. w 109,2 %, co stanowi 2,8 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie dochodów 204.576 zł to dochody majątkowe (z wpłat na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych).

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów o łącznej wartości **19.734.191 zł** pochodzą z następujących źródeł :

| | |
|--|---------------|
| - dywidendy | 4.082.511 zł, |
| - dochody Przedszkoli (głównie za dzieci z innych gmin) | 2.082.760 zł, |
| - 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina | 1.643.783 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 466.589 zł, |
| - dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Transportu (bez opłat) | 745.461 zł, |
| - dochody realizowane przez MOPR | 714.794 zł, |
| - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT | 4.394.146 zł, |
| - dochody realizowane przez Żłobek Miejski | 1.773.821 zł, |
| - dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne | 899.467 zł, |
| - wpływy za usługi cementarne | 2.195.078 zł, |
| - rozliczenia z lat ubiegłych | 735.781 zł. |

Wpływy z innych źródeł w grupie pozostałych dochodów wynoszą **1.544.649. zł**, na które składają się:

| | |
|---|-------------|
| - wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne | 432.740 zł, |
| - mandaty Straży Miejskiej | 185.472 zł, |
| - Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi | 105.594 zł, |
| - wpływy z usług DPS | 86.126 zł, |
| - pozostałe (refundacja za prace społecznie użyteczne, za obsługę PFRON, wpływy z dochodów Skarbu Państwa i z Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 734.717 zł. |

B. SUBWENCJE OGÓLNE

W strukturze dochodów ogółem, subwencje są największym źródłem wpływów budżetowych z zewnątrz i stanowią 22,4 % dochodów ogółem.

Plan subwencji został wykonany w 100,0 %, wpłynęło **167.437.147 zł**. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z subwencji były wyższe o 15,2 %.

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

- subwencja na cele oświatowe 155.665.749 zł, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 14,9 %,
- subwencja równoważąca 11.771.398 zł, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 19,4 %.

W roku 2020 zostało wyodrębnione nowe zadanie na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID. Miasto Koszalin otrzymało zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 800.500 zł., z tego w części gminnej 370.500 zł, a w części powiatowej w wysokości 430.000 zł.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Wpływy ze środków zewnętrznych w 2020 roku wyniosły **21.390.252 zł** (75,6 % planu). W stosunku do roku poprzedniego były niższe o 35,4 % i stanowią 2,9 % dochodów ogółem.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 8.994.577 zł, tj. 92,2 % planu (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na realizację zadań majątkowych wpłynęło 12.395.675 zł, co stanowi 66,9 % planu. Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 17.

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w 2020 roku stanowiły 6,4 % dochodów budżetu i wyniosły **48.286.927 zł** (193,0 % planu). Były wyższe o 93,0 % od otrzymanych w roku poprzednim. Dotyczyły zadań bieżących – **13.945.855 zł** oraz zadań majątkowych - **34.341.072 zł** przeznaczonych na:

- utworzenie Klubu „Senior+” w budynku przy ul. Łużyckiej 32 - 147.408 zł,
- wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane - 196.953 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych „Parku rekreacyjno-kulturowego w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)” – 8.119.864 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na „Rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” - 24.000.000 zł,
- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych oraz modernizacji rejonu ulic Kościuszki i Piłsudskiego - 1.808.847 zł,
- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Koszalinie - 68.000 zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie **13.945.855 zł** dotyczyły:

- zadań własnych gminy 11.767.793 zł (96,2 % planu),
- zadań własnych powiatu 2.178.062 zł (88,6 % planu).

Na dotacje w powyższej kwocie składają się następujące wpływy:

1) z budżetu państwa, funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów:

- z budżetu państwa 11.117.741 zł

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 24.000 zł,

| | |
|---|---------------|
| • opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 162.407 zł, |
| • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.020.913 zł, |
| • zasiłki stałe | 1.975.623 zł, |
| • pomoc w zakresie dożywiania | 845.689 zł, |
| • pomoc materialna dla uczniów | 289.894 zł, |
| • dofinansowanie przedszkoli | 4.634.654 zł, |
| • program „Senior + | 74.509 zł, |
| • dofinansowanie dla szkół | 125.944 zł, |
| • dofinansowanie domów pomocy społecznej | 140.412 zł, |
| • pomoc w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 | 307.800 zł, |
| • dofinansowanie działalności MOPR | 1.515.896 zł |
| - z funduszy celowych - 511.196 zł: | |
| zakup fantomu dziecięcego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby KMPSP w Koszalinie | 9.000 zł, |
| • z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 23.883 zł, |
| • „Program Asystent Rodziny na rok 2020” | 6.800 zł, |
| • wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane | 471.513 zł; |
| - z gmin, powiatów i innych źródeł - 1.416.705 zł: | |
| • wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie pracowników MOPR | 11.200 zł, |
| • rodziny zastępcze (wpływy z innych gmin i powiatów) | 555.505 zł, |
| • dofinansowanie działalności BTD i Filharmonii Koszalińskiej | 850.000 zł; |
| 2) z jednostek samorządu terytorialnego - 900.213 zł: | |
| - z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: | |
| • SOS Wioski Dziecięce | 273.765 zł, |
| • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 207.732 zł, |
| - rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych | 95.631 zł, |
| - koszt gminy Sianów oraz Świeszyno na pokrycie utrzymania linii MZK ww. gmin | 262.600 zł, |
| - ze Starostwa Powiatowego na działalność Koszalińskiej Biblioteki Publicznej | 60.485 zł. |

Dotacje na zadania własne z budżetu państwa, z funduszy celowych, innych wpływów celowych to kwota 13.045.642 zł, natomiast dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego 900.213 zł (transport publiczny, rehabilitacja zawodowa, funkcjonowanie „Wioski Dziecięcej” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dofinansowanie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej).

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

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku wynosił 163.634.729 zł. Plan ten został wykonany w kwocie **158.753.174 zł**, co stanowi 97 % planu. W stosunku do roku poprzedniego dotacje te były wyższe o 17,4 %.

Dotacje na zadania zlecone bieżące gminy i powiatu wyniosły 154.249.174 zł, a majątkowe 4.504.000 zł.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie wynosi: plan 138.655.493 zł, wykonanie **137.828.349 zł**, tj. 99,4 % planu rocznego. Z tej kwoty 97,5 % to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje w zakresie pomocy społecznej i rodziny wynoszą łącznie **134.516.770 zł**, przeznaczone są na następujące zadania:

| | |
|--|-----------------|
| - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) | 102.524.261 zł, |
| - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26.249.442 zł, |
| - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia) | 2.113.183 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych | 11.926 zł, |
| - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania | 91.320 zł, |
| - dodatek energetyczny | 42.572 zł, |
| - „Karta Dużej Rodziny” | 2.492 zł, |
| - Program „Dobry start” | 3.316.484 zł, |
| - wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki | 165.090 zł. |

Pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą łącznie **3.311.579 zł** i zostały przeznaczone na:

| | |
|--|---------------|
| - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 428.107 zł, |
| - dopłaty do paliwa rolniczego | 88.954 zł, |
| - administrację w zakresie spraw obywatelskich | 1.312.340 zł, |
| - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 20.977 zł, |
| - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 526.535 zł, |
| - uruchomienie miejsc kwarantanny zbiorowej (COVID-19) | 67.000 zł, |
| - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych | 867.666 zł |

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone gminie przedstawia Tabela A.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

Plan tych dotacji wynosi 24.979.236 zł, wykonanie 20.924.825, tj. 83,8 % planu. Środki te dotyczą głównie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **17.429.319 zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **3.495.506 zł** są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

| | |
|--|--------------|
| - zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa | 100.962 zł, |
| - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 180.000 zł, |
| - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 504.098 zł, |
| - refundacji kosztów poniesionych za odłów i odstrzał redukcyjny dzików z terenu Koszalina | 56.938 zł |
| - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej | 49.667 zł, |
| - funkcjonowanie administracji publicznej i kwalifikacji wojskowej | 8.512 zł, |
| - nieodpłatna pomoc prawna | 252.702 zł, |
| - opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10.658 zł, |
| - pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów | 249.476 zł, |
| - pomoc cudzoziemcom posiadającym status ochrony uzupełniającej | 74.250 zł, |
| - „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych) | 137.495 zł, |
| - działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 633.079 zł, |
| - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 5.893 zł, |
| - „Karta Polaka” | 15.211 zł, |
| - zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznanie dotacji na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KM Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie | 75.967 zł, |
| - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 73.471 zł, |
| - „Dobry Start” | 55.500 zł, |
| - zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 1.011.627 zł |

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela B.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji został wykonany w kwocie **632.562 zł**, tj. w 78,6 %, z tego na zadania bieżące w kwocie 132.268 zł - wykonanie planu w 43,5 % oraz na zadania majątkowe 500.294 zł – wykonanie planu w 99,9 %.

Powyższe dotacje przeznaczone były na:

Gmina 518.542 zł:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - utrzymanie cmentarza wojennego | 18.248 zł, |
| - pomoc dla repatriantów | 500.294 zł. |

Powiat 114.020 zł:

- | | |
|---|-------------|
| - prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej | 4.540 zł, |
| - program „Za życiem” który realizowany jest przez Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Międzyszkolną | 109.480 zł. |

Wykonanie planu dotacji na ww. zadania przedstawia Tabela C.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wesoła

wzł. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Marzec

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 2019 ROK | OGÓŁEM 2020 ROK | | | | | | 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 |
| A DOCHODY WŁASNE (I - IV) | 339 658 062 | 350 972 507 | 870 109 | 351 842 616 | 349 522 178 | 99,3 | 102,9 | | 308 469 089 | 306 540 789 | 99,4 | 43 373 527 | 42 981 389 | 99,1 |
| <i>bieżące</i> | 326 124 962 | 328 745 007 | 1 836 630 | 330 581 637 | 330 754 747 | 100,1 | 101,4 | | 287 872 610 | 287 964 668 | 100,0 | 42 709 027 | 42 790 079 | 100,2 |
| <i>majątkowe</i> | 13 533 100 | 22 227 500 | -966 521 | 21 260 979 | 18 767 431 | 88,3 | 138,7 | | 20 596 479 | 18 576 121 | 90,2 | 664 500 | 191 310 | 28,8 |
| I PODATKI I OPŁATY | 129 228 302 | 135 535 600 | 885 900 | 136 421 500 | 130 806 183 | 95,9 | 101,2 | | 133 688 100 | 128 414 154 | 96,1 | 2 733 400 | 2 392 029 | 87,5 |
| PODATKI LOKALNE (osoby prawne) | 57 629 991 | 61 124 600 | 0 | 61 124 600 | 59 259 969 | 96,9 | 102,8 | | 61 124 600 | 59 259 969 | 96,9 | | | |
| 1 Podatek od nieruchomości | 53 627 992 | 56 800 000 | 0 | 56 800 000 | 55 180 242 | 97,1 | 102,9 | | 56 800 000 | 55 180 242 | 97,1 | | | |
| 2 Podatek rolny | 86 515 | 78 600 | 0 | 78 600 | 82 809 | 105,4 | 95,7 | | 78 600 | 82 809 | 105,4 | | | |
| 3 Podatek leśny | 122 261 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 426 | 100,3 | 102,6 | | 125 000 | 125 426 | 100,3 | | | |
| 4 Podatek od środków transportowych | 3 793 223 | 4 121 000 | 0 | 4 121 000 | 3 871 492 | 93,9 | 102,1 | | 4 121 000 | 3 871 492 | 93,9 | | | |
| PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne) | 18 218 204 | 18 413 000 | 0 | 18 413 000 | 17 564 711 | 95,4 | 96,4 | | 18 413 000 | 17 564 711 | 95,4 | | | |
| 1 Podatek od nieruchomości | 16 983 081 | 17 200 000 | 0 | 17 200 000 | 16 424 149 | 95,5 | 96,7 | | 17 200 000 | 16 424 149 | 95,5 | | | |
| 2 Podatek rolny | 226 345 | 222 000 | 0 | 222 000 | 232 022 | 104,5 | 102,5 | | 222 000 | 232 022 | 104,5 | | | |
| 3 Podatek leśny | -1 067 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 081 | 208,1 | -195,0 | | 1 000 | 2 081 | 208,1 | | | |
| 4 Podatek od środków transportowych | 1 009 845 | 990 000 | 0 | 990 000 | 906 459 | 91,6 | 89,8 | | 990 000 | 906 459 | 91,6 | | | |
| WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 43 249 726 | 48 048 000 | -414 100 | 47 633 900 | 43 611 202 | 91,6 | 100,8 | | 44 900 500 | 41 219 173 | 91,8 | 2 733 400 | 2 392 029 | 87,5 |
| 1 Wpływy z opłaty skarbowej | 1 675 285 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 509 252 | 86,2 | 90,1 | | 1 750 000 | 1 509 252 | 86,2 | | | |
| 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy | 2 628 098 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 250 060 | 90,0 | 85,6 | | | | | 2 500 000 | 2 250 060 | 90,0 |
| 3 Opłata targowa - osoby prawne | 719 482 | 600 000 | 0 | 600 000 | 540 173 | 90,0 | 75,1 | | 600 000 | 540 173 | 90,0 | | | |
| 4 Opłata targowa - osoby fizyczne | 45 716 | 140 000 | 0 | 140 000 | 34 047 | 24,3 | 74,5 | | 140 000 | 34 047 | 24,3 | | | |
| 5 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste | 6 649 561 | 4 587 000 | 0 | 4 587 000 | 4 628 368 | 100,9 | 69,6 | | 4 587 000 | 4 628 368 | 100,9 | | | |
| | 6 122 392 | 3 987 000 | 0 | 3 987 000 | 4 115 784 | 103,2 | 67,2 | | 3 987 000 | 4 115 784 | 103,2 | | | |
| 6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 914 554 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 3 051 754 | 113,0 | 104,7 | | 2 700 000 | 3 051 754 | 113,0 | | | |
| 7 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 17 936 632 | 22 570 000 | 0 | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | 128,6 | | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | | | |
| 8 Wpływy z opłat pobieranych przez DPS | 1 253 672 | 1 305 000 | 129 000 | 1 434 000 | 1 401 417 | 97,7 | 111,8 | | 1 434 000 | 1 401 417 | 97,7 | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 2019 ROK | OGÓŁEM 2020 ROK | | | | | | 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 |
| 9 Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR | 203 545 | 220 000 | -50 000 | 170 000 | 134 317 | 79,0 | 66,0 | 170 000 | 134 317 | 79,0 | | | | | |
| 10 Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym: | 3 435 530 | 4 110 000 | -141 500 | 3 968 500 | 2 840 792 | 71,6 | 82,7 | 3 968 500 | 2 840 792 | 71,6 | | | | | |
| <i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i> | 1 605 793 | 1 500 000 | -94 500 | 1 405 500 | 1 294 559 | 92,1 | 80,6 | 1 405 500 | 1 294 559 | 92,1 | | | | | |
| <i>z opłat za płatne miejsca postojowe</i> | 1 154 596 | 2 000 000 | -390 000 | 1 610 000 | 746 513 | 46,4 | 64,7 | 1 610 000 | 746 513 | 46,4 | | | | | |
| <i>za przejazdy nienormalne</i> | 42 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 14 700 | 36,8 | 35,0 | 40 000 | 14 700 | 36,8 | | | | | |
| <i>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)</i> | 504 642 | 550 000 | 0 | 550 000 | 364 064 | 66,2 | 72,1 | 550 000 | 364 064 | 66,2 | | | | | |
| <i>za wycinkę drzew</i> | 128 499 | 20 000 | 343 000 | 363 000 | 420 956 | 116,0 | 327,6 | 363 000 | 420 956 | 116,0 | | | | | |
| 11 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 228 041 | 454 000 | 0 | 454 000 | 182 031 | 40,1 | 79,8 | 314 000 | 121 354 | 38,6 | 140 000 | 60 677 | 43,3 | | |
| 12 Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie | 623 135 | 500 000 | 0 | 500 000 | 348 813 | 69,8 | 56,0 | 500 000 | 348 813 | 69,8 | | | | | |
| 13 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 065 087 | 1 370 000 | -400 000 | 970 000 | 700 215 | 72,2 | 65,7 | 970 000 | 700 215 | 72,2 | | | | | |
| 14 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia przedszkolnego | 3 241 342 | 4 748 100 | -8 300 | 4 739 800 | 2 416 237 | 51,0 | 74,5 | 4 739 800 | 2 416 237 | 51,0 | | | | | |
| 15 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy | 57 281 | 63 000 | -1 000 | 62 000 | 40 565 | 65,4 | 70,8 | 32 000 | 17 126 | 53,5 | 30 000 | 23 439 | 78,1 | | |
| 16 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 49 737 | 30 000 | 4 500 | 34 500 | 42 387 | 122,9 | 85,2 | | | | 34 500 | 42 387 | 122,9 | | |
| 17 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adiacencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek), opłata retencyjna-WS, w tym: | 186 867 | 202 000 | 1 000 | 203 000 | 148 929 | 73,4 | 79,7 | 201 000 | 144 376 | 71,8 | 2 000 | 4 553 | 227,7 | | |
| <i>opłata planistyczna i adiacencka</i> | 182 610 | 0 | 200 000 | 200 000 | 143 858 | 71,9 | 78,8 | 200 000 | 143 858 | 71,9 | | | | | |
| 18 Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. , za karte wetkarska, za sprzęt pływający- Koszty upomnień | 336 161 | 198 900 | 52 200 | 251 100 | 278 287 | 110,8 | 82,8 | 224 200 | 267 374 | 119,3 | 26 900 | 10 913 | 40,6 | | |
| | 197 772 | 160 000 | 200 | 160 200 | 163 446 | 102,0 | 82,6 | 160 000 | 163 446 | 102,2 | 200 | 0 | 0,0 | | |
| PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE | 10 130 381 | 7 950 000 | 1 300 000 | 9 250 000 | 10 370 301 | 112,1 | 102,4 | 9 250 000 | 10 370 301 | 112,1 | | | | | |
| 1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 300 392 | 250 000 | 0 | 250 000 | 348 044 | 139,2 | 115,9 | 250 000 | 348 044 | 139,2 | | | | | |
| 2 Podatek od spadku i darowizn | 876 793 | 500 000 | 300 000 | 800 000 | 648 335 | 81,0 | 73,9 | 800 000 | 648 335 | 81,0 | | | | | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 2019 ROK | OGÓŁEM 2020 ROK | | | | | | 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 |
| 3 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe) | 879 731 | 200 000 | 500 000 | 700 000 | 292 125 | 41,7 | 33,2 | 700 000 | 292 125 | 41,7 | | | |
| 4 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) | 8 073 465 | 7 000 000 | 500 000 | 7 500 000 | 9 081 797 | 121,1 | 112,5 | 7 500 000 | 9 081 797 | 121,1 | | | |
| II | DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA | 15 874 335 | 24 520 600 | -915 321 | 23 605 279 | 20 377 787 | 86,3 | 128,4 | 22 441 179 | 19 842 238 | 88,4 | 1 164 100 | 535 549 | 46,0 |
| | <i>bieżące</i> | 2 394 399 | 2 293 100 | 51 200 | 2 344 300 | 1 814 932 | 77,4 | 75,8 | 1 844 700 | 1 470 693 | 79,7 | 499 600 | 344 239 | 68,9 |
| | <i>majątkowe</i> | 13 479 936 | 22 227 500 | -966 521 | 21 260 979 | 18 562 855 | 87,3 | 137,7 | 20 596 479 | 18 371 545 | 89,2 | 664 500 | 191 310 | 28,8 |
| 1 | Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: | 11 345 592 | 15 977 500 | 130 300 | 16 107 800 | 14 775 178 | 91,7 | 130,2 | 15 443 300 | 14 583 868 | 94,4 | 664 500 | 191 310 | 28,8 |
| | <i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i> | 11 267 925 | 15 293 000 | 0 | 15 293 000 | 14 489 236 | 94,7 | 128,6 | 15 293 000 | 14 489 236 | 94,7 | | | |
| | <i>b) kanalizacja deszczowa (od MWIK)</i> | 43 616 | 662 000 | 110 000 | 772 000 | 241 779 | 31,3 | 554,3 | 110 000 | 51 143 | 46,5 | 662 000 | 190 636 | 28,8 |
| | <i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)</i> | 34 051 | 22 500 | 20 300 | 42 800 | 44 163 | 103,2 | 129,7 | 40 300 | 43 489 | 107,9 | 2 500 | 674 | 27,0 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: | 2 339 561 | 2 262 100 | 51 200 | 2 313 300 | 1 750 152 | 75,7 | 74,8 | 1 813 700 | 1 405 913 | 77,5 | 499 600 | 344 239 | 68,9 |
| | <i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i> | 951 137 | 860 000 | 0 | 860 000 | 849 882 | 98,8 | 89,4 | 860 000 | 849 882 | 98,8 | | | |
| | <i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i> | 326 552 | 381 000 | 0 | 381 000 | 227 212 | 59,6 | 69,6 | 381 000 | 227 212 | 59,6 | | | |
| | <i>c) Filharmonia Koszalińska</i> | 5 140 | 19 000 | 0 | 19 000 | 15 744 | 82,9 | 306,3 | 0 | 0 | | 19 000 | 15 744 | 82,9 |
| | <i>d) placówki oświatowe</i> | 1 025 686 | 972 100 | 51 200 | 1 023 300 | 634 768 | 62,0 | 61,9 | 542 700 | 306 273 | 56,4 | 480 600 | 328 495 | 68,4 |
| | <i>e) pozostałe (UM)</i> | 31 046 | 30 000 | 0 | 30 000 | 22 546 | 75,2 | 72,6 | 30 000 | 22 546 | 75,2 | | | |
| 3 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 2 134 344 | 6 250 000 | -1 096 821 | 5 153 179 | 3 787 677 | 73,5 | 177,5 | 5 153 179 | 3 787 677 | 73,5 | | | |
| 4 | Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości) | 54 838 | 31 000 | 0 | 31 000 | 64 780 | 209,0 | 118,1 | 31 000 | 64 780 | 209,0 | | | |
| III | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 176 766 289 | 181 175 507 | -8 852 823 | 172 322 684 | 177 059 368 | 102,7 | 100,2 | 136 350 078 | 139 975 113 | 102,7 | 35 972 606 | 37 084 255 | 103,1 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 168 072 694 | 171 675 507 | -8 852 823 | 162 822 684 | 166 725 225 | 102,4 | 99,2 | 128 350 078 | 131 423 957 | 102,4 | 34 472 606 | 35 301 268 | 102,4 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 693 595 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 10 334 143 | 108,8 | 118,9 | 8 000 000 | 8 551 156 | 106,9 | 1 500 000 | 1 782 987 | 118,9 |
| IV | POZOSTAŁE DOCHODY | 17 789 136 | 9 740 800 | 9 752 353 | 19 493 153 | 21 278 840 | 109,2 | 119,6 | 15 989 732 | 18 309 284 | 114,5 | 3 503 421 | 2 969 556 | 84,8 |
| | <i>bieżące</i> | 17 735 972 | 9 740 800 | 9 752 353 | 19 493 153 | 21 074 264 | 108,1 | 118,8 | 15 989 732 | 18 104 708 | 113,2 | 3 503 421 | 2 969 556 | 84,8 |
| | <i>majątkowe</i> | 53 164 | 0 | 0 | 0 | 204 576 | 0,0 | 0,0 | 0 | 204 576 | | | | |
| 1 | Mandaty Straży Miejskiej | 255 849 | 250 000 | 0 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | 72,5 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | | | |
| 2 | Dochody realizowane przez MOPR | 697 483 | 664 800 | 80 199 | 744 999 | 714 794 | 95,9 | 102,5 | 740 299 | 710 235 | 95,9 | 4 700 | 4 559 | 97,0 |

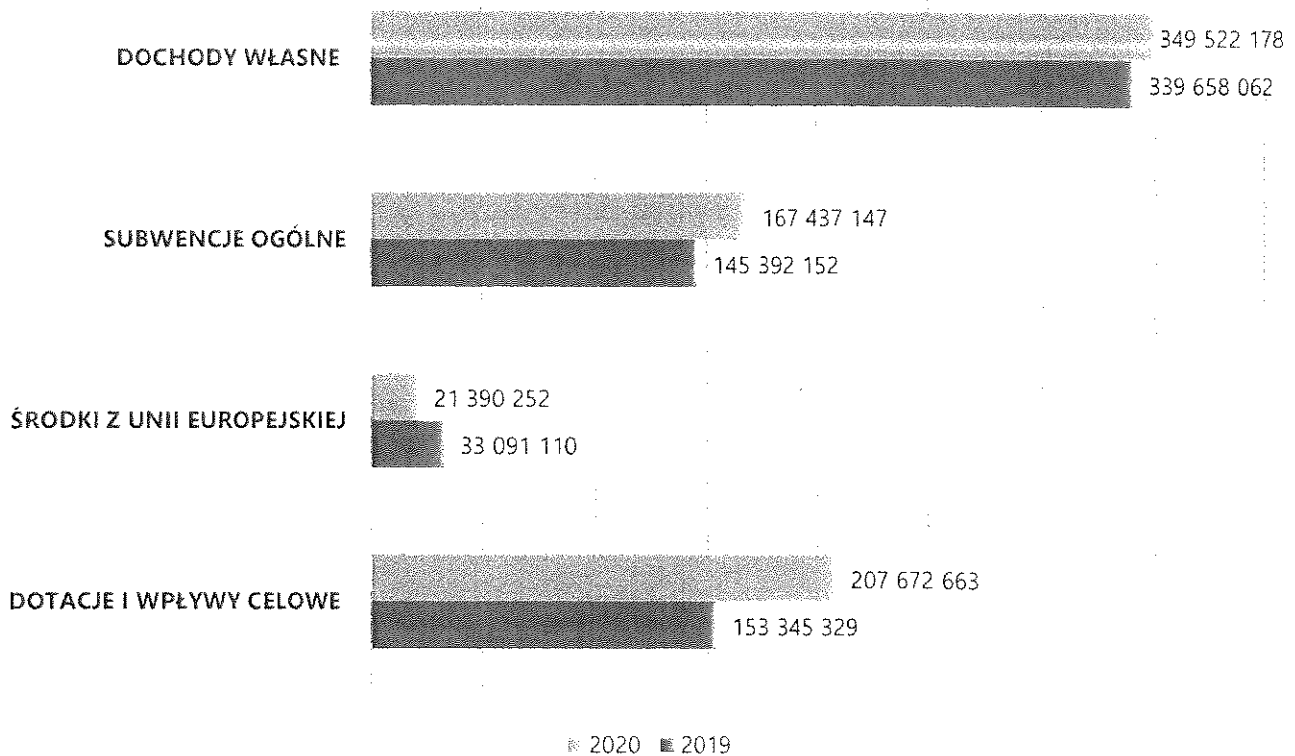
| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 2019 ROK | OGÓŁEM 2020 ROK | | | | | | GMINA | | | POWIAT | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 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 |
| 3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi | 124 822 | 120 000 | | 120 000 | 105 594 | 88,0 | 84,6 | | 120 000 | 105 594 | 88,0 | | | |
| 4 Dochody realizowane przez ZDiT | 494 738 | 318 000 | 233 800 | 551 800 | 745 461 | 135,1 | 150,7 | | 551 800 | 744 861 | 135,0 | 0 | 600 | |
| 5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne | 1 695 752 | 1 711 600 | -11 790 | 1 699 810 | 899 467 | 52,9 | 53,0 | | 149 810 | 139 731 | 93,3 | 1 550 000 | 759 736 | 49,0 |
| 6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski | 1 736 641 | 2 666 100 | -398 495 | 2 267 605 | 1 773 821 | 78,2 | 102,1 | | 2 267 605 | 1 773 821 | 78,2 | | | |
| 7 Dochody Przedszkoli w tym: | 1 935 065 | 452 200 | 939 300 | 1 391 500 | 2 082 760 | 149,7 | 107,6 | | 1 391 500 | 2 082 760 | 149,7 | | | |
| a) wpływy za dzieci z innych gmin, | 1 745 173 | 347 200 | 847 800 | 1 195 000 | 1 863 044 | 155,9 | 106,8 | | 1 195 000 | 1 863 044 | 155,9 | | | |
| b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny) | 189 892 | 0 | 196 500 | 196 500 | 219 716 | 111,8 | 115,7 | | 196 500 | 219 716 | 111,8 | | | |
| 8 Wpływy z usług -DPS | 101 208 | 95 000 | -9 000 | 86 000 | 86 126 | 100,1 | 85,1 | | 86 000 | 86 126 | 100,1 | | | |
| 9 Wpływy za usługi cmentarne | 2 279 509 | 2 300 000 | 248 000 | 2 548 000 | 2 195 078 | 86,1 | 96,3 | | 2 548 000 | 2 195 078 | 86,1 | | | |
| 10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%) | 98 925 | 83 300 | 14 519 | 97 819 | 96 038 | 98,2 | 97,1 | | | | | 97 819 | 96 038 | 98,2 |
| 11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości) | 1 363 431 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 | 120,6 | | | | | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 |
| 12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości) | 420 896 | 0 | 210 000 | 210 000 | 362 398 | 172,6 | 86,1 | | 210 000 | 360 703 | 171,8 | 0 | 1 695 | |
| 13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych | 442 536 | 400 000 | | 400 000 | 432 740 | 108,2 | 97,8 | | | | | 400 000 | 432 740 | 108,2 |
| 14 Dywidendy | 4 230 422 | 0 | 4 073 730 | 4 073 730 | 4 082 511 | 100,2 | 96,5 | | 4 073 730 | 4 082 511 | 100,2 | | | |
| 15 Refundacja za prace społecznie użyteczne | 55 353 | 84 000 | | 27 936 | 27 591 | 98,8 | 49,8 | | 27 936 | 27 591 | 98,8 | | | |
| 16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe) | 154 819 | 99 000 | -5 000 | 94 000 | 44 114 | 46,9 | 28,5 | | 86 300 | 42 495 | 49,2 | 7 700 | 1 619 | 21,0 |
| 17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe | 561 218 | 354 800 | 129 500 | 484 300 | 466 589 | 96,3 | 83,1 | | 477 000 | 460 548 | 96,6 | 7 300 | 6 041 | 82,8 |
| 18 Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105 | 0 | | | 2 588 500 | 4 394 146 | 169,8 | 0,0 | | 2 588 500 | 4 394 146 | 169,8 | | | |
| 19 Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT) | 1 087 305 | 142 000 | 315 154 | 457 154 | 735 781 | 160,9 | 67,7 | | 421 252 | 713 036 | 169,3 | 35 902 | 22 745 | 63,4 |
| 20 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe) | 53 164 | 0 | 0 | 0 | 204 576 | | 384,8 | | 0 | 204 576 | | | | |
| B SUBWENCJE OGÓLNE | 145 392 152 | 169 140 197 | -1 703 050 | 167 437 147 | 167 437 147 | 100,0 | 115,2 | | 72 418 298 | 72 418 298 | 100,0 | 95 018 849 | 95 018 849 | 100,0 |
| <i>bieżące</i> | 145 392 152 | 169 140 197 | -1 703 050 | 167 437 147 | 167 437 147 | 100,0 | 115,2 | | 72 418 298 | 72 418 298 | 100,0 | 95 018 849 | 95 018 849 | 100,0 |
| 1 Część oświatowa | 135 537 233 | 157 368 799 | -1 703 050 | 155 665 749 | 155 665 749 | 100,0 | 114,9 | | 71 349 381 | 71 349 381 | 100,0 | 84 316 368 | 84 316 368 | 100,0 |
| 2 Część równoważąca | 9 854 919 | 11 771 398 | 0 | 11 771 398 | 11 771 398 | 100,0 | 119,4 | | 1 068 917 | 1 068 917 | 100,0 | 10 702 481 | 10 702 481 | 100,0 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE 2019 ROK | OGÓŁEM 2020 ROK | | | | | | 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 |
| C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej | 33 091 110 | 28 692 487 | -416 204 | 28 276 283 | 21 390 252 | 75,6 | 64,6 | | 13 621 790 | 12 540 754 | 92,1 | 14 654 493 | 8 849 498 | 60,4 |
| bieżące | 8 601 894 | 5 727 273 | 4 027 814 | 9 755 087 | 8 994 577 | 92,2 | 104,6 | | 6 354 850 | 5 929 124 | 93,3 | 3 400 237 | 3 065 453 | 90,2 |
| majątkowe | 24 489 216 | 22 965 214 | -4 444 018 | 18 521 196 | 12 395 675 | 66,9 | 50,6 | | 7 266 940 | 6 611 630 | 91,0 | 11 254 256 | 5 784 045 | 51,4 |
| D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY | 153 345 329 | 161 048 061 | 28 404 826 | 189 452 887 | 207 672 663 | 109,6 | 135,4 | | 159 831 654 | 158 578 909 | 99,2 | 29 621 233 | 49 093 754 | 165,7 |
| bieżące | 137 456 719 | 158 029 060 | 12 233 848 | 170 262 908 | 168 309 197 | 98,9 | 122,4 | | 150 901 075 | 149 614 390 | 99,1 | 19 361 833 | 18 694 807 | 96,6 |
| majątkowe | 15 888 610 | 3 019 000 | 16 170 979 | 19 189 979 | 39 363 466 | 205,1 | 247,7 | | 8 930 579 | 8 964 519 | 100,4 | 10 259 400 | 30 398 947 | 296,3 |
| 1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego: | 17 572 244 | 15 252 143 | 9 761 378 | 25 013 521 | 48 286 927 | 193,0 | 274,8 | | 20 657 194 | 20 232 018 | 97,9 | 4 356 327 | 28 054 909 | 644,0 |
| bieżące | 13 624 620 | 12 248 143 | 2 437 114 | 14 685 257 | 13 927 755 | 94,8 | 102,2 | | 12 227 330 | 11 767 793 | 96,2 | 2 457 927 | 2 159 962 | 87,9 |
| majątkowe | 3 947 624 | 3 004 000 | 7 324 264 | 10 328 264 | 34 359 172 | 332,7 | 870,4 | | 8 429 864 | 8 464 225 | 100,4 | 1 898 400 | 25 894 947 | 1 364,0 |
| a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów | 16 530 929 | 14 314 543 | 9 433 426 | 23 747 969 | 47 404 814 | 199,6 | 286,8 | | 20 394 569 | 19 969 418 | 97,9 | 3 353 400 | 27 435 396 | 818,1 |
| b) z jednostek samorządu terytorialnego | 1 041 315 | 937 600 | 327 952 | 1 265 552 | 882 113 | 69,7 | 84,7 | | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 1 002 927 | 619 513 | 61,8 |
| 2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego: | 135 190 056 | 145 498 766 | 18 135 963 | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 117,4 | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| bieżące | 123 546 056 | 145 483 766 | 9 789 963 | 155 273 729 | 154 249 174 | 99,3 | 124,9 | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 16 618 236 | 16 420 825 | 98,8 |
| majątkowe | 11 644 000 | 15 000 | 8 346 000 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | 38,7 | | 0 | 0 | 0 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 |
| NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej | 583 029 | 297 152 | 507 485 | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 108,5 | | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| bieżące | 286 043 | 297 152 | 6 770 | 303 922 | 132 268 | 43,5 | 46,2 | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| majątkowe | 296 986 | 0 | 500 715 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 168,5 | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) | 671 486 653 | 709 853 252 | 27 155 681 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 111,1 | | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 |
| z tego: bieżące | 617 575 727 | 661 641 538 | 16 395 241 | 678 036 779 | 675 495 668 | 99,6 | 109,4 | | 517 546 833 | 515 926 480 | 99,7 | 160 489 946 | 159 569 188 | 99,4 |
| majątkowe | 53 910 926 | 48 211 714 | 10 760 440 | 58 972 154 | 70 526 572 | 119,6 | 130,8 | | 36 793 998 | 34 152 270 | 92,8 | 22 178 156 | 36 374 302 | 164,0 |
| NA ZADANIA WŁASNE | 535 713 568 | 564 057 334 | 8 512 233 | 572 569 567 | 586 636 504 | 102,5 | 109,5 | | 415 166 371 | 411 731 859 | 99,2 | 157 403 196 | 174 904 645 | 111,1 |
| z tego: bieżące | 493 743 628 | 515 860 620 | 6 598 508 | 522 459 128 | 521 114 226 | 99,7 | 105,5 | | 378 873 088 | 378 079 883 | 99,8 | 143 586 040 | 143 034 343 | 99,6 |
| majątkowe | 41 969 940 | 48 196 714 | 1 913 725 | 50 110 439 | 65 522 278 | 130,8 | 156,1 | | 36 293 283 | 33 651 976 | 92,7 | 13 817 156 | 31 870 302 | 230,7 |
| NA ZADANIA ZLECONE | 135 190 056 | 145 498 766 | 18 135 963 | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 117,4 | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| z tego: bieżące | 123 546 056 | 145 483 766 | 9 789 963 | 155 273 729 | 154 249 174 | 99,3 | 124,9 | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 16 618 236 | 16 420 825 | 98,8 |
| majątkowe | 11 644 000 | 15 000 | 8 346 000 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | 38,7 | | 0 | 0 | 0 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 |
| NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 583 029 | 297 152 | 507 485 | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 108,5 | | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| z tego: bieżące | 286 043 | 297 152 | 6 770 | 303 922 | 132 268 | 43,5 | 46,2 | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| majątkowe | 296 986 | 0 | 500 715 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 168,5 | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |

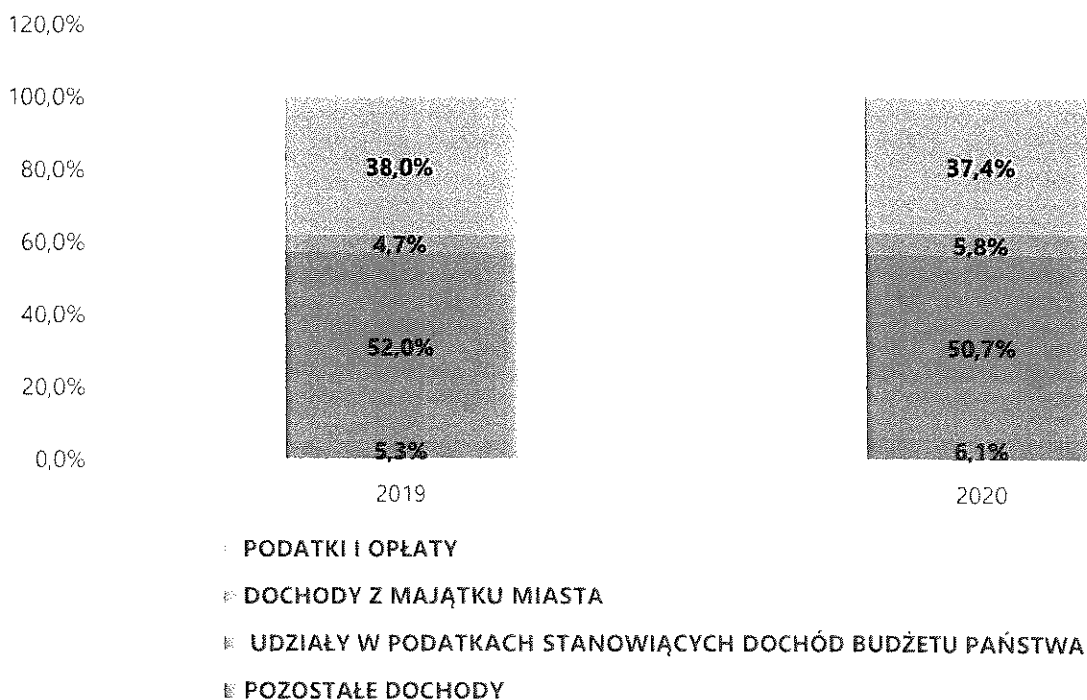
Skarbnik Miasta
Katarzyna...

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kierzek

Dochody Miasta Koszalina według źródeł powstawania w latach 2019-2020



Struktura dochodów własnych Miasta Koszalina w latach 2019-2020



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Struktura % | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 127 282 | 145 892 | 145 892 | 100,0 | 0,0 | 88 954 | 88 954 | 100,0 | 56 938 | 56 938 | 100 |
| | - zlecone | 127 282 | 145 892 | 145 892 | 100,0 | | 88 954 | 88 954 | 100,0 | 56 938 | 56 938 | 100 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 330 375 | 16 480 525 | 10 523 408 | 63,9 | 1,4 | 3 021 825 | 3 011 380 | 99,7 | 13 458 700 | 7 512 028 | 55,8 |
| | - własne w tym: | 19 330 375 | 16 480 525 | 10 523 408 | 63,9 | | 3 021 825 | 3 011 380 | 99,7 | 13 458 700 | 7 512 028 | 55,8 |
| | porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | 224 133 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 288 722 | 28 004 598 | 26 024 138 | 92,9 | 3,5 | 26 502 379 | 24 279 393 | 91,6 | 1 502 219 | 1 744 745 | 116,1 |
| | - własne | 23 188 557 | 27 902 379 | 25 923 176 | 92,9 | | 26 502 379 | 24 279 393 | 91,6 | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 |
| | - zlecone | 100 165 | 102 219 | 100 962 | 98,8 | | | | | 102 219 | 100 962 | 98,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 896 836 | 3 659 355 | 3 330 524 | 91,0 | 0,4 | 2 566 252 | 2 213 477 | 86,3 | 1 093 103 | 1 117 047 | 102,2 |
| | - własne | 3 283 932 | 2 957 000 | 2 628 178 | 88,9 | | 2 548 000 | 2 195 229 | 86,2 | 409 000 | 432 949 | 105,9 |
| | - zlecone | 594 909 | 684 103 | 684 098 | 100,0 | | | | | 684 103 | 684 098 | 100,0 |
| | - porozumienia z organami administracji rządowej | 17 995 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 204 558 | 2 675 324 | 2 341 266 | 87,5 | 0,3 | 2 610 005 | 2 275 091 | 87,2 | 65 319 | 66 175 | 101,3 |
| | - własne | 828 407 | 1 218 237 | 945 229 | 77,6 | | 1 215 637 | 941 773 | 77,5 | 2 600 | 3 456 | 132,9 |
| | - zlecone | 1 363 616 | 1 452 547 | 1 391 497 | 95,8 | | 1 394 368 | 1 333 318 | 95,6 | 58 179 | 58 179 | 100,0 |
| | - porozumienia z organami administracji rządowej | 12 535 | 4 540 | 4 540 | 100,0 | | | | | 4 540 | 4 540 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 607 527 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | 0,1 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | |
| | - zlecone | 607 527 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 75 967 | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 0,0 | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| | - zlecone | 75 967 | 75 967 | 75 967 | 100,0 | | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23 602 342 | 21 683 267 | 17 759 988 | 81,9 | 2,4 | 317 000 | 252 472 | 79,6 | 21 366 267 | 17 507 516 | 81,9 |
| | - własne | 295 429 | 327 400 | 263 668 | 80,5 | | 250 000 | 185 472 | 74,2 | 77 400 | 78 196 | 101,0 |
| | - zlecone | 23 306 913 | 21 355 867 | 17 496 320 | 81,9 | | 67 000 | 67 000 | 100,0 | 21 288 867 | 17 429 320 | 81,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓLEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Struktura % | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 254 656 | 264 000 | 252 702 | 95,7 | 0,0 | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| | - zlecone | 254 656 | 264 000 | 252 702 | | | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 279 345 952 | 277 628 214 | 279 396 166 | 100,6 | 37,5 | 239 122 608 | 240 032 359 | 100,4 | 38 505 606 | 39 363 807 | 102,2 |
| | - własne | 279 345 952 | 277 628 214 | 279 396 166 | 100,6 | | 239 122 608 | 240 032 359 | 100,4 | 38 505 606 | 39 363 807 | 102,2 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 145 658 374 | 175 802 211 | 199 696 062 | 113,6 | 26,8 | 80 761 562 | 80 660 262 | 99,9 | 95 040 649 | 119 035 800 | 125,2 |
| | - własne | 145 658 374 | 175 802 211 | 199 696 062 | 113,6 | | 80 761 562 | 80 660 262 | 99,9 | 95 040 649 | 119 035 800 | 125,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 058 880 | 25 253 500 | 22 269 733 | 88,2 | 3,0 | 20 606 603 | 18 407 126 | 89,3 | 4 646 897 | 3 862 607 | 83,1 |
| | - własne | 24 075 629 | 24 014 799 | 21 219 116 | 88,4 | | 19 724 506 | 17 539 460 | 88,9 | 4 290 293 | 3 679 656 | 85,8 |
| | - zlecone | 727 738 | 957 571 | 941 137 | 98,3 | | 882 097 | 867 666 | 98,4 | 75 474 | 73 471 | 97,3 |
| | - porozumienia z organami administracji rządowej | 255 513 | 281 130 | 109 480 | 38,9 | | | | | 281 130 | 109 480 | 38,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 164 555 | 146 000 | 130 255 | 89,2 | 0,0 | 134 000 | 119 597 | 89,3 | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| | - własne | 143 103 | 122 000 | 107 671 | 88,3 | | 122 000 | 107 671 | 88,3 | | | |
| | - zlecone | 21 452 | 24 000 | 22 584 | 94,1 | | 12 000 | 11 926 | 99,4 | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 862 955 | 11 562 582 | 11 090 069 | 95,9 | 1,5 | 11 541 448 | 11 068 965 | 95,9 | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| | - własne | 8 429 501 | 9 108 725 | 8 656 800 | 95,0 | | 9 108 725 | 8 656 800 | 95,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | - zlecone | 2 433 454 | 2 453 857 | 2 433 269 | 99,2 | | 2 432 723 | 2 412 165 | 99,2 | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 347 083 | 1 821 627 | 1 649 560 | 90,6 | 0,2 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 1 320 912 | 1 149 266 | 87,0 |
| | - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 292 082 | 197 846 | 192 461 | 97,3 | | 0 | 0 | 0,0 | 197 846 | 192 461 | 97,3 |
| | | 82 111 | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | | | 100 027 | 95 631 | 95,6 |
| | - zlecone | 758 015 | 1 123 066 | 956 805 | 85,2 | | | | | 1 123 066 | 956 805 | 85,2 |
| | - porozumienia z organami administracji rządowej | 296 986 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 455 895 | 1 600 812 | 844 849 | 52,8 | 0,1 | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 1 229 600 | 554 955 | 45,1 |
| | - własne | 1 455 895 | 1 600 812 | 844 849 | 52,8 | | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 1 229 600 | 554 955 | 45,1 |
| 855 | RODZINA | 109 027 195 | 139 407 279 | 137 968 871 | 99,0 | 18,5 | 136 478 488 | 135 343 602 | 99,2 | 2 928 791 | 2 625 269 | 89,6 |
| | - własne w tym : | 4 208 833 | 4 938 707 | 4 243 465 | 85,9 | | 3 227 205 | 2 822 817 | 87,5 | 1 711 502 | 1 420 648 | 83,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Struktura % | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | 665 071 | 851 000 | 481 497 | 56,6 | | | | | 851 000 | 481 497 | 56,6 |
| | - zlecone | 104 818 362 | 134 468 572 | 133 725 406 | 99,4 | | 133 251 283 | 132 520 785 | 99,5 | 1 217 289 | 1 204 621 | 99,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 596 289 | 26 301 212 | 26 345 299 | 100,2 | 3,6 | 26 160 212 | 26 284 622 | 100,5 | 141 000 | 60 677 | 43,0 |
| | - własne | 23 596 289 | 26 301 212 | 26 345 299 | | | 26 160 212 | 26 284 622 | 100,5 | 141 000 | 60 677 | 43,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 017 647 | 3 528 900 | 5 321 733 | 150,8 | 0,7 | 2 589 900 | 4 395 504 | 169,7 | 939 000 | 926 229 | 98,6 |
| | - własne, w tym: | 1 017 647 | 3 528 900 | 5 321 733 | 150,8 | | 2 589 900 | 4 395 504 | 169,7 | 939 000 | 926 229 | 98,6 |
| | - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | 70 000 | 60 485 | 86,4 | | | | | 70 000 | 60 485 | 86,4 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 563 563 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | 0,0 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | | | |
| | - własne | 563 563 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | | 440 600 | 329 223 | 74,7 | | | |
| | OGÓŁEM | 671 486 653 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 100,0 | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| a) | dochody na zadania własne | 535 713 568 | 572 569 567 | 586 636 504 | 102,5 | 78,6 | 415 166 371 | 411 731 859 | 99,2 | 157 403 196 | 174 904 645 | 111,1 |
| | w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt. | 1 041 315 | 1 283 652 | 900 213 | 70,1 | 0,1 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 1 021 027 | 637 613 | 62,4 |
| b) | dochody na zadania zlecone | 135 190 056 | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 21,3 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| c) | dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 583 029 | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 0,1 | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |

Skarbnica Miasta

Katarzyna Piłko

Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓLEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 127 282 | 145 892 | 145 892 | 114,6 | 100,0 | 88 954 | 88 954 | 100,0 | 56 938 | 56 938 | 100 |
| | - bieżące | 127 282 | 145 892 | 145 892 | 114,6 | 100,0 | 88 954 | 88 954 | 100,0 | 56 938 | 56 938 | 100 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 015 988 | 16 480 525 | 10 523 408 | 50,1 | 63,9 | 3 021 825 | 3 011 380 | 99,7 | 13 458 700 | 7 512 028 | 55,8 |
| | - bieżące | 609 267 | 442 925 | 428 638 | 70,4 | 96,8 | 318 525 | 305 882 | 96,0 | 124 400 | 122 756 | 98,7 |
| | - majątkowe | 18 721 108 | 16 037 600 | 10 094 770 | 53,9 | 62,9 | 2 703 300 | 2 705 498 | 100,1 | 13 334 300 | 7 389 272 | 55,4 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27 243 031 | 28 004 598 | 26 024 138 | 95,5 | 92,9 | 26 502 379 | 24 279 393 | 91,6 | 1 502 219 | 1 744 745 | 116,1 |
| | - bieżące | 9 886 453 | 7 558 419 | 7 747 225 | 78,4 | 102,5 | 6 056 200 | 6 002 480 | 99,1 | 1 502 219 | 1 744 745 | 116,1 |
| | - majątkowe | 13 402 269 | 20 446 179 | 18 276 913 | 136,4 | 89,4 | 20 446 179 | 18 276 913 | 89,4 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 272 818 | 3 659 355 | 3 330 524 | 101,8 | 91,0 | 2 566 252 | 2 213 477 | 86,3 | 1 093 103 | 1 117 047 | 102,2 |
| | - bieżące | 3 896 836 | 3 644 355 | 3 315 524 | 85,1 | 91,0 | 2 566 252 | 2 213 477 | 86,3 | 1 078 103 | 1 102 047 | 102,2 |
| | - majątkowe | | 15 000 | 15 000 | | 100,0 | | | | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 114 569 | 2 675 324 | 2 341 266 | 110,7 | 87,5 | 2 610 005 | 2 275 091 | 87,2 | 65 319 | 66 175 | 101,3 |
| | - bieżące | 2 204 558 | 2 675 324 | 2 341 266 | 106,2 | 87,5 | 2 610 005 | 2 275 091 | 87,2 | 65 319 | 66 175 | 101,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 463 548 | 527 068 | 526 535 | 113,6 | 99,9 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | |
| | - bieżące | 607 527 | 527 068 | 526 535 | 86,7 | 99,9 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 75 967 | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| | - bieżące | 75 967 | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13 006 521 | 21 683 267 | 17 759 988 | 136,5 | 81,9 | 317 000 | 252 472 | 79,6 | 21 366 267 | 17 507 516 | 81,9 |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓLEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | - bieżące | 11 921 342 | 13 269 267 | 13 202 988 | 110,8 | 99,5 | 317 000 | 252 472 | 79,6 | 12 952 267 | 12 950 516 | 100,0 |
| | - majątkowe | 11 681 000 | 8 414 000 | 4 557 000 | 39,0 | 54,2 | | | | 8 414 000 | 4 557 000 | 54,2 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 250 414 | 264 000 | 252 702 | 100,9 | 95,7 | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| | - bieżące | 254 656 | 264 000 | 252 702 | 99,2 | 95,7 | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 260 961 935 | 277 628 214 | 279 396 166 | 107,1 | 100,6 | 239 122 608 | 240 032 359 | 100,4 | 38 505 606 | 39 363 807 | 102,2 |
| | - bieżące | 279 345 952 | 277 628 214 | 279 396 166 | 100,0 | 100,6 | 239 122 608 | 240 032 359 | 100,4 | 38 505 606 | 39 363 807 | 102,2 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 132 375 533 | 175 802 211 | 199 696 062 | 150,9 | 113,6 | 80 761 562 | 80 660 262 | 99,9 | 95 040 649 | 119 035 800 | 125,2 |
| | - bieżące | 145 658 374 | 167 682 347 | 167 576 198 | 115,0 | 99,9 | 72 641 698 | 72 540 398 | 99,9 | 95 040 649 | 95 035 800 | 100,0 |
| | - majątkowe | | 8 119 864 | 32 119 864 | | | 8 119 864 | 8 119 864 | 100,0 | | 24 000 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 058 880 | 25 253 500 | 22 269 733 | 88,9 | 88,2 | 20 606 603 | 18 407 126 | 89,3 | 4 646 897 | 3 862 607 | 83,1 |
| | - bieżące | 20 769 952 | 22 209 244 | 19 234 001 | 92,6 | 86,6 | 17 959 103 | 15 766 060 | 87,8 | 4 250 141 | 3 467 941 | 81,6 |
| | - majątkowe | 4 288 928 | 3 044 256 | 3 035 732 | 70,8 | 99,7 | 2 647 500 | 2 641 066 | 99,8 | 396 756 | 394 666 | 99,5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 120 099 | 146 000 | 130 255 | 108,5 | 89,2 | 134 000 | 119 597 | 89,3 | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| | - bieżące | 164 555 | 146 000 | 130 255 | 79,2 | 89,2 | 134 000 | 119 597 | 89,3 | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 312 949 | 11 562 582 | 11 090 069 | 107,5 | 95,9 | 11 541 448 | 11 068 965 | 95,9 | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| | - bieżące | 10 193 967 | 11 412 582 | 10 942 661 | 107,3 | 95,9 | 11 391 448 | 10 921 557 | 95,9 | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| | - majątkowe | 668 988 | 150 000 | 147 408 | 22,0 | 98,3 | 150 000 | 147 408 | 98,3 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 493 438 | 1 821 627 | 1 649 560 | 110,5 | 90,6 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 1 320 912 | 1 149 266 | 87,0 |
| | - bieżące | 1 050 097 | 1 320 912 | 1 149 266 | 109,4 | 87,0 | | | | 1 320 912 | 1 149 266 | 87,0 |
| | - majątkowe | 296 986 | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 554 819 | 1 600 812 | 844 849 | 54,3 | 52,8 | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 1 229 600 | 554 955 | 45,1 |
| | - bieżące | 1 455 073 | 1 600 812 | 844 585 | 58,0 | 52,8 | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 1 229 600 | 554 691 | 45,1 |
| | - majątkowe | 822 | | 264 | 32,1 | | | | | | 264 | |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 855 | RODZINA | 82 100 098 | 139 407 279 | 137 968 871 | 168,0 | 99,0 | 136 478 488 | 135 343 602 | 99,2 | 2 928 791 | 2 625 269 | 89,6 |
| | - bieżące | 109 027 195 | 139 407 279 | 137 968 871 | 126,5 | 99,0 | 136 478 488 | 135 343 602 | 99,2 | 2 928 791 | 2 625 269 | 89,6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 036 096 | 26 301 212 | 26 345 299 | 87,7 | 100,2 | 26 160 212 | 26 284 622 | 100,5 | 141 000 | 60 677 | 43,0 |
| | - bieżące | 18 889 180 | 24 074 772 | 24 584 072 | 130,1 | 102,1 | 23 933 772 | 24 523 395 | 102,5 | 141 000 | 60 677 | 43,0 |
| | - majątkowe | 4 707 109 | 2 226 440 | 1 761 227 | 37,4 | 79,1 | 2 226 440 | 1 761 227 | 79,1 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 830 172 | 3 528 900 | 5 321 733 | 138,9 | 150,8 | 2 589 900 | 4 395 504 | 169,7 | 939 000 | 926 229 | 98,6 |
| | - bieżące | 892 431 | 3 510 800 | 5 303 633 | 594,3 | 151,1 | 2 589 900 | 4 395 504 | 169,7 | 920 900 | 908 129 | 98,6 |
| | - majątkowe | 125 216 | 18 100 | 18 100 | 14,5 | 100,0 | | | | 18 100 | 18 100 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 242 367 | 440 600 | 329 223 | 135,8 | 74,7 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | | | |
| | - bieżące | 545 063 | 440 600 | 329 223 | 60,4 | 74,7 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | | | |
| | - majątkowe | 18 500 | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 671 486 653 | 737 008 933 | 746 022 240 | 111,1 | 101,2 | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | dochody bieżące | 617 575 727 | 678 036 779 | 675 495 668 | 109,4 | 99,6 | 517 546 833 | 515 926 480 | 99,7 | 160 489 946 | 159 569 188 | 99,4 |
| | dochody majątkowe | 53 910 926 | 58 972 154 | 70 526 572 | 130,8 | 119,6 | 36 793 998 | 34 152 270 | 92,8 | 22 178 156 | 36 374 302 | 164,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

Wójt Gminy Miasta
Złotycha Przewłoka

Anurzej Kierzek

W budżecie Miasta Koszalina na 2020 rok pierwotnie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 709.853.252 zł, ostateczny plan na koniec roku wyniósł 737.008.933 zł. Plan ten został wykonany w 101,2 %, tj. w wysokości **746.022.240 zł**.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 554.340.831 zł został wykonany w 99,2 %, tj. w kwocie **550.078.750 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 182.668.102 zł został wykonany w 107,3 %, tj. w wysokości **195.943.490 zł**.

| 1 | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 rok | 2020 rok | | | % wykonania 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | OGÓŁEM DOCHODY | 671 486 653 | 709 853 252 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 111,1 |
| a) | dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 617 575 727 8 601 894 | 661 641 538 5 727 273 | 678 036 779 9 755 087 | 675 513 768 8 994 577 | 99,6 92,2 | 109,4 104,6 |
| b) | dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 53 910 926 24 489 216 | 48 211 714 22 965 214 | 58 972 154 18 521 196 | 70 526 572 12 395 675 | 119,6 66,9 | 130,8 50,6 |
| | środki zewnętrzne razem | 33 091 110 | 28 692 487 | 28 276 283 | 21 390 252 | 75,6 | 64,6 |
| 2. | Gmina | 497 725 473 | 537 145 885 | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | 110,5 |
| a) | dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 474 547 563 5 572 461 | 503 347 495 3 268 794 | 517 546 833 6 354 850 | 515 926 480 5 929 124 | 99,7 93,3 | 108,7 106,4 |
| b) | dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 23 177 910 9 204 463 | 33 798 390 11 949 890 | 36 793 998 7 266 940 | 34 152 270 6 611 630 | 92,8 91,0 | 147,3 71,8 |
| | środki zewnętrzne razem | 14 776 924 | 15 218 684 | 13 621 790 | 12 540 754 | 92,1 | 84,9 |
| 3. | Powiat | 173 761 180 | 172 707 367 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 | 112,8 |
| a) | dochody bieżące w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 143 028 164 3 029 433 | 158 294 043 2 458 479 | 160 489 946 3 400 237 | 159 569 188 3 065 453 | 99,4 90,2 | 111,6 101,2 |
| b) | dochody majątkowe w tym środki zewnętrzne z budżetu UE | 30 733 016 15 284 753 | 14 413 324 11 015 324 | 22 178 156 11 254 256 | 36 374 302 5 784 045 | 164,0 51,4 | 118,3 37,8 |
| | środki zewnętrzne razem | 18 314 186 | 13 473 803 | 14 654 493 | 8 849 498 | 60,4 | 48,3 |

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 99,6 %, co stanowi kwotę **675.495.668 zł.** W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 90,5 %, a dynamika do 2019 roku 109,4 %.

Plan dochodów majątkowych wykonany został w 119,6 %, tj. w kwocie **70.526.572 zł.** Wysoka dynamika wykonania planu dochodów majątkowych w stosunku do roku ubiegłego (130,8 %) wynika głównie z pozyskania dodatkowych środków w wysokości 32.119.864 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody na zadania własne stanowią 78,6 % dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2020 roku wyniosło **586.636.504 zł** (102,5 % planu). W porównaniu do roku 2019 wzrost stanowi kwotę 50.922.936 zł i wynika głównie z otrzymania dotacji celowych oraz subwencji oświatowej.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynoszą **158.753.174 zł.,** co stanowi 97 % planu, a 21,3 % dochodów ogółem. Wyższe wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z otrzymania dotacji na pomoc społeczną oraz wspieranie rodziny, a także na oświatę i bezpieczeństwo publiczne.

Uzyskane środki na realizację porozumień z organami administracji rządowej wynoszą **632.562 zł** (78,6 % planu).

Podział uzyskanych dochodów na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia poniższa tabela:

| 1 | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | % wykonania 6 : 5 | Struktura % 6 : 3 |
|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY, z tego: | 671 486 653 | 709 853 252 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 111,1 |
| I. | DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | 535 713 568 | 564 057 334 | 572 569 567 | 586 636 504 | 102,5 | 109,5 |
| II. | DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | 135 190 056 | 145 498 766 | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | 117,4 |
| III. | DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 583 029 | 297 152 | 804 637 | 632 562 | 78,6 | 108,5 |
| | dochody bieżące | 617 575 727 | 661 641 538 | 678 036 779 | 675 495 668 | 99,6 | 109,4 |
| | dochody majątkowe | 53 910 926 | 482 117 14 | 58 972 154 | 70 526 572 | 119,6 | 130,8 |

Realizację planowanych dochodów na zadania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, łącznie z dotacjami od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z podpisanych umów zawiera poniższa tabela:

| 1 | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 rok | 2020 rok | | | % wykon. planu | |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | 6 : 5 | 6 : 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 127 282 | 25 000 | 145 892 | 145 892 | 100,0 | 114,6 |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 19 330 375 | 19 345 500 | 16 480 525 | 10 523 408 | 63,9 | 54,4 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | 224 133 | | 262 625 | 262 600 | 100,2 | 117,2 |
| 630 | Turystyka | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 288 722 | 27 607 060 | 28 004 598 | 26 024 138 | 92,9 | 111,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 896 836 | 3 987 740 | 3 659 355 | 3 330 524 | 91,0 | 85,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 204 558 | 1 880 538 | 2 675 324 | 2 341 266 | 87,5 | 106,2 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 607 527 | 21 271 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | 86,7 |
| 752 | Obrona narodowa | 75 967 | | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 602 342 | 11 843 000 | 21 683 267 | 17 759 988 | 81,9 | 75,2 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | | | | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 254 656 | 264 000 | 264 000 | 252 702 | 95,7 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 279 345 952 | 281 381 607 | 277 628 214 | 279 396 166 | 100,6 | 100,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 145 658 374 | 169 370 097 | 175 802 211 | 199 696 062 | 113,6 | 137,1 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 058 880 | 19 997 816 | 25 253 500 | 22 269 733 | 88,2 | 88,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 164 555 | 144 000 | 146 000 | 130 255 | 89,2 | 79,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 862 955 | 9 999 213 | 11 562 582 | 11 090 069 | 95,9 | 102,1 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 347 083 | 575 900 | 1 821 627 | 1 649 560 | 90,6 | 122,5 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | 82 111 | 86 600 | 100 027 | 95 631 | 95,6 | 116,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 455 895 | 1 267 400 | 1 600 812 | 844 849 | 52,8 | 58,0 |
| 855 | Rodzina | 109 027 195 | 133 761 600 | 139 407 279 | 137 968 871 | 99,0 | 126,5 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | 665 071 | 851 000 | 851 000 | 481 497 | 56,6 | 72,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 596 289 | 27 981 510 | 26 301 212 | 26 345 299 | 100,2 | 111,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 017 647 | 19 000 | 3 528 900 | 5 321 733 | 150,8 | 522,9 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | 70 000 | | 51 900 | 60 485 | 116,5 | 86,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 563 563 | 381 000 | 440 600 | 329 223 | 74,7 | 58,4 |
| OGÓŁEM | | 671 486 653 | 709 853 252 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 111,1 |
| | <i>w tym porozumienia z jst</i> | 1 041 315 | 937 600 | 1 265 552 | 900 213 | 71,2 | 86,4 |

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości **145.892 zł**, tj. w 100,0 %. Są to dotacje:

- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 88.954 zł (zadanie zlecone gminie),
- na zwrot wydatków za odłów dzików z terenu miasta 56.938 zł (zadanie zlecone powiatowi).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 rok | 2020 rok | | | % wykonania planu 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody bieżące | 609 267 | 43 000 | 442 925 | 428 638 | 96,8 | 70,4 |
| | Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jst | 224 133 | | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 117,2 |
| | Infrastruktura kolejowa <i>dochody z usług</i> | 22 899 | 43 000 | 43 000 | 23 880 | 55,5 | 104,3 |
| | Grzywny, kary, odszkodowania pieniężne | 9 952 | | 12 900 | 19 288 | 149,5 | 193,8 |
| | Wpływy z usług, różnych dochodów, odsetki | 10 905 | | | 1 408 | | 12,9 |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 2 400 | | | |
| | Dotacje celowe na zadania bieżące | 341 378 | | 122 000 | 121 462 | 99,6 | 35,6 |
| 2. | Dochody majątkowe | 18 721 108 | 19 302 500 | 16 037 600 | 10 094 770 | 62,9 | 53,9 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 45 547 | 662 500 | 788 300 | 258 039 | 32,7 | 566,5 |
| | Środki unijne i uzyskane z budżetu państwa, z tego: | 18 675 561 | 18 640 000 | 15 249 300 | 9 836 731 | 64,5 | 52,7 |
| | <i>z budżetu państwa</i> | <i>3 044 928</i> | <i>2 719</i> | <i>1 812 300</i> | <i>1 808 847</i> | 99,8 | |
| | <i>środki unijne</i> | <i>15 630 633</i> | <i>18 637 281</i> | <i>13 437 000</i> | <i>8 027 884</i> | 59,7 | 51,4 |
| 3. | RAZEM | 19 330 375 | 19 345 500 | 16 480 525 | 10 523 408 | 63,9 | 54,4 |
| | z tego: | | | | | | |
| | <i>na zadania własne gminy</i> | <i>2 061 016</i> | <i>5 139 500</i> | <i>3 021 825</i> | <i>3 011 380</i> | 99,7 | 146,1 |
| | <i>na zadania własne powiatu</i> | <i>17 269 359</i> | <i>14 206 000</i> | <i>13 458 700</i> | <i>7 512 028</i> | 55,8 | 43,5 |

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 19.345.500 zł i zawierał wpływy ze środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 18.640.000 zł. Na koniec 2020 roku plan dochodów został zmniejszony do kwoty 16.480.525 zł, głównie w wyniku zmian harmonogramu realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Plan dochodów został wykonany w 63,9 %, w wysokości **10.523.408 zł**, dynamika do 2019 roku wynosi 54,4 %.

1. Dochody bieżące **428.638 zł** (96,8 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana od innych gmin za przedłużenie kursowania linii miejskich MZK spółka z o.o. poza granice Miasta 262.600 zł,
- grzywny i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, odszkodowania, za nieuiszczanie opłat parkingowych, za nieterminowe wykonanie umów, odszkodowania 19.288 zł,
- wpływy z korzystania z infrastruktury kolejowej do Mielnia 23.880 zł,
- dotacja na projekt pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 121.462 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 1.408 zł.

2. Dochody majątkowe **10.094.770 zł** (62,9 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- sprzedaż składników majątkowych 258.039 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 9.836.731 zł,

Dochody z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane zostały na rozbudowę skrzyżowania rejonu ulic M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego. Na inwestycje dofinansowane ze środków europejskich składają się głównie takie projekty jak: budowa drogi łączącej ul. Władysława IV z drogą ekspresową S-6 oraz rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale w wysokości 27.607.060 zł ostatecznie zamknął się kwotą 28.004.598 zł. Wykonanie planu w wysokości **26.024.138 zł** stanowi 92,9 %. Dynamika do 2019 roku wynosi 111,8 %. Dochody bieżące wyniosły 7.747.225 zł, co stanowi 102,5 % planu. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 18.276.912 zł, tj. 89,4 %. Uzyskane dochody z wykonywanych zadań własnych wyniosły 25.923.176 zł, natomiast na zadania zlecone powiatowi uzyskano dotacje w wysokości 100.962 zł.

Realizację planu dochodów w 2020 roku oraz dynamikę do 2019 roku obrazuje poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 rok | 2020 rok | | | % wykonanie planu 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego: | 23 275 591 | 27 607 060 | 28 004 598 | 26 024 138 | 92,9 | 111,8 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 9 873 322 | 6 064 060 | 7 557 219 | 7 747 225 | 102,5 | 78,5 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 13 402 269 | 21 543 000 | 20 446 179 | 18 276 913 | 89,4 | 136,4 |
| | GMINA | 21 811 995 | 27 521 000 | 26 502 379 | 24 279 393 | 91,6 | 111,3 |
| 1. | Wpływy z opłat | 6 649 561 | 4 587 000 | 4 587 000 | 4 628 369 | 100,9 | 69,6 |
| a) | wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, za użytkowanie i służebność | 527 169 | 600 000 | 600 000 | 512 584 | 85,4 | 97,2 |
| b) | wpływy z pierwszych opłat oraz opłat rocznych (wieczyste użytkowanie) | 5 534 804 | 3 413 000 | 3 413 000 | 3 529 838 | 103,4 | 63,8 |
| c) | wpływy z opłat rocznych spółek miejskich (wieczyste użytkowanie) | 587 588 | 574 000 | 574 000 | 585 947 | 102,1 | 99,7 |
| 2. | Różne opłaty | 623 135 | 500 000 | 500 000 | 348 813 | 69,8 | 56,0 |
| a) | za zajęcie nieruchomości | 591 778 | 430 000 | 430 000 | 338 193 | 78,6 | 57,1 |
| b) | za nieterminową zabudowę | 2 149 | | | 933 | | 43,4 |
| c) | za bezumowne korzystanie z nieruchomości | 29 208 | 70 000 | 70 000 | 9 687 | 13,8 | 33,2 |
| 3. | Dochody z majątku miasta | 13 402 269 | 21 543 000 | 20 446 179 | 18 276 912 | 89,4 | 136,4 |
| 3a. | Sprzedaż mienia komunalnego | 11 267 925 | 15 293 000 | 15 293 000 | 14 489 235 | 94,7 | 128,6 |
| | <i>lokali użytkowych</i> | 42 972 | 60 000 | 60 000 | 68 225 | 113,7 | 158,8 |
| | <i>lokali mieszkalnych</i> | 2 114 674 | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 499 724 | 185,2 | 118,2 |
| | <i>budynków i budowli</i> | 1 041 | 1 200 | 1 200 | 169 288 | 14 107 | 16 262 |
| | <i>gruntów</i> | 9 109 238 | 12 001 800 | 12 001 800 | 11 750 262 | 97,9 | 129,0 |
| | <i>wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby fizycznej, prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany, inne</i> | | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 736 | 0,1 | |
| 3b. | Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, | 2 134 344 | 6 250 000 | 5 153 179 | 3 787 677 | 73,5 | 177,5 |
| 4. | Wpływy z najmu i dzierżawy | 940 996 | 860 000 | 860 000 | 849 882 | 98,8 | 90,3 |
| 5. | Odsetki | 136 459 | | 77 000 | 105 423 | | 77,3 |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów, zwrot odszkodowań | 54 838 | 31 000 | 31 000 | 64 780 | 209,0 | 118,1 |
| 7. | Grzywny i inne kary pieniężne | 4 737 | | 1 200 | 5 214 | 434,5 | 110,1 |
| | POWIAT | 1 463 596 | 86 060 | 1 502 219 | 1 744 745 | 116,1 | 119,2 |
| 8. | Dotacje celowe (powiat zlecone) | 100 165 | 86 060 | 102 219 | 100 962 | 98,8 | 100,8 |
| 9. | 25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5 % wpływów z opłat różnych i odszkodowań | 1 363 431 | | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 | 120,6 |

Dochody gminy stanowią kwotę **24.279.393 zł** (wykonanie planu w 91,6 %, dynamika do 2019 roku 111,3 %). Są to głównie wpływy z opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody powiatu w kwocie **1.744.745 zł** związane są z obsługą majątku Skarbu Państwa i stanowią część uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody te odprowadzane są do budżetu Wojewody, natomiast 25 % kwoty pozostaje w budżecie powiatu. W 2020 roku jest to kwota 1.643.783 zł. Wykonanie planu wyniosło 116,1%, a dynamika do 2019 roku 119,2 %. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 100.962 zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (98,8 % planu).

GMINA **24.279.393 zł (91,6 %planu)**

1. Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność **4.628.369 zł**

Na ww. kwotę składają się:

- | | |
|--|--------------|
| a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (85,4% planu, dynamika do 2019 roku 97,2 %), z tego: | 512.584 zł |
| - trwały zarząd | 488.224 zł, |
| - opłaty z tytułu użytkowania i za służebność gruntową | 24.360 zł, |
| b) użytkowanie wieczyste nieruchomości (103,4 % planu, dynamika do 2019 roku 63,8 %). | 3.529.838 zł |

Są to wpływy z opłat rocznych z windykacją należności. Rozpatrzono 7 wniosków o bonifikatę od opłat rocznych dla osób fizycznych, w tym udzielono 6 bonifikat na łączną kwotę 568.61 zł.

- | | |
|--|-------------|
| c) opłaty roczne od spółek Skarbu Miasta | 585.947 zł. |
|--|-------------|

2. Wpływy z różnych opłat **348.813 zł**

z tego:

- | | |
|---|------------|
| a) opłaty za zajęcie terenu (wydano 182 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje), | 338.193 zł |
| b) dodatkowe opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie | 933 zł, |
| c) za bezumowne korzystanie z gruntów i inne | 9.687 zł. |

3. Dochody z majątku miasta **18.276.912 zł**

Na powyższe wpływy składa się:

- | | |
|---|----------------|
| a) sprzedaż mienia komunalnego | 14.489.235 zł, |
| lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej (2 garaże) | 68.225 zł, |
| - lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (sprzedano 28 lokali na rzecz najemców, udzielono bonifikat w wysokości 30% i 50 % w łącznej kwocie – 1.309.180 zł), | 2.499.724 zł, |
| - budynków i budowli | 169.288 zł, |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych | 11.751.998 zł |

| | |
|---|--------------|
| b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.787.677 zł |
| z tego: | |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z 2005 roku - | 184.697 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z 2018 roku - | 3.602.980 zł |

Odchylenie wykonania od planu jest następstwem rezygnacji osób uprawnionych ze spłaty jednorazowej

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości **849.882 zł**

Dzierżawą objętych jest około 105,65 ha w mieście na cele handlowe, gastronomiczne, zieleni, komercyjne, rolne oraz sezonowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe.

5. Odsetki **105.423 zł** od nieterminowych wpłat z opłat i innych dochodów ujętych w Dziale 700.

6. Wpływy z różnych dochodów **64.780 zł** z tego:

| | |
|---|------------|
| - zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia | 26.723 zł, |
| - zwrot odszkodowania | 38.057 zł, |

7. Grzywny i opłaty sądowe **5.214 zł** W kwocie tej mieszczą się kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań związanych z wycenami i podziałami geodezyjnymi oraz inne kary związane z gospodarką nieruchomościami.

POWIAT **1.744.745 zł (116,1% planu)**

Na kwotę tę składają się:

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z wpływów z opłat różnych i odszkodowań – **1.643.783 zł** (117,4 % planu) ; są to dochody własne powiatu,
- dochody na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **100.962 zł** (98,8 % planu); środki te przeznaczone są głównie na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, wykonywanie ekspertyz, pokrycie kosztów zabezpieczenia podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2020 roku zrealizowane dochody wynoszą **3.330.524 zł**, co stanowi 91,0 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 85,5 %.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 rok | | | | % wykonania planu 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | Wykonanie 2019 | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 3 896 836 | 3 987 740 | 3 659 355 | 3 330 524 | 91,0 | 85,5 |
| | gmina | 2 297 504 | 2 318 252 | 2 566 252 | 2 213 477 | 86,3 | 96,3 |
| | powiat | 1 599 332 | 1 669 488 | 1 093 103 | 1 117 047 | 102,2 | 69,8 |
| 1. | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | 151 | | |
| 2. | Prace geodezyjne i kartograficzne | 153 767 | 163 000 | 180 000 | 180 000 | 100,0 | 117,1 |
| 3. | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 442 536 | 400 000 | 400 000 | 432 740 | 108,2 | 97,8 |
| 4. | Nadzór budowlany | 442 029 | 447 300 | 504 103 | 504 307 | 100,0 | 114,1 |
| 5. | Cmentarze | 2 297 504 | 2 318 252 | 2 566 252 | 2 213 326 | 86,2 | 96,3 |
| 6. | Wpływy z różnych opłat | 561 000 | | 9 000 | | 0,0 | |
| 7. | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | | 659 188 | | | | |
| | Z dochodów ogółem: dochody na zadania własne | 3 283 932 | 3 359 188 | 2 948 000 | 2 628 178 | 89,2 | 80,0 |
| | dochody na zadania zlecone | 594 909 | 610 300 | 684 103 | 684 098 | 100,0 | 115,0 |
| | dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień | 17 995 | 18 252 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 101,4 |

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów **3.330.524 zł** na zadania własne przypada **2.628.178 zł** (Cmentarz Komunalny oraz wpływy z usług geodezyjnych), na zadania zlecone **684.098 zł** (prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany), a na porozumienia **18.248 zł** (utrzymanie Cmentarza Wojennego). Wpływy na realizację zadań gminnych wyniosły 2.213.477 zł, na zadania powiatowe 1.117.047 zł.

Głównym źródłem dochodów gminy są opłaty za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego, realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako zarządcę cmentarza, kwota **2.195.078 zł** stanowi 86,3 % planu. Opłaty cmentarne dotyczą:

- wykupienia miejsca pochówku oraz rezerwacji miejsca pod grób,
- korzystania z kaplicy cmentarnej,
- korzystania z chłodni i sali sekcyjnej,
- wjazdu na teren cmentarza.

Drugim źródłem dochodów gminnych w 2020 roku jest dotacja celowa w wysokości **18.248 zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego (100,0 % realizacji planu).

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych **432.740 zł**, otrzymano dotację na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego **180.000 zł** (aktualizacja bazy GESUT, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników). Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego otrzymano dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości **504.307 zł**.

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej...”, projekt będzie kontynuowany w latach 2021-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2020 roku zrealizowano w wysokości **2.341.266 zł**, co stanowi 87,5 % planu rocznego. Są to dochody bieżące. Dynamika do 2019 roku wyniosła 106,2 %.

Dochody na zadania własne wyniosły **945.229 zł**, dochody na zadania zlecone **1.391.497 zł** (urzędy wojewódzkie – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 1.362.008 zł, spis powszechny 20.977 zł i kwalifikacja wojskowa 8.512 zł), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **4.540 zł** (kwalifikacja wojskowa).

Na zrealizowane dochody w wysokości 2.341.266 zł składają się:

- dotacje z tytułu zadań realizowanych przez administrację gminną i powiatową 1.396.037 zł,
- wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie 2.620 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych i prawnych 52.095 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu 22.479 zł,
- wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych 241.700 zł,
- pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych, odsetki i inne 59.283 zł,
- projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 567.052 zł.

W dziale tym na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych plan dochodów wynosił 653.721 zł, który wykonano w kwocie 567.052 zł (tj. w 86,7 %), co obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa zadania | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom | 61 200 | 59 721 | 54 596 | 91,4 |
| Liderzy konsultacji społecznych | | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF | 544 000 | 544 000 | 462 456 | 85,0 |
| Razem | 605 200 | 653 721 | 567 052 | 86,7 |

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

Uzyskane w 2020 roku dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **526.535 zł** (99,9 % planu) na zadania bieżące zlecone gminie dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **21.270 zł** (100,0 % planu) oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **505.265 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W 2020 roku Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **75.967 zł** (wykonanie w 100 %) z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” (zakup wyposażenia osobistego, ochrony i sprzętu łączności).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2020 roku w dziale tym uzyskano wpływy w wysokości **17.759.988 zł**, w tym na zadania własne 263.668 zł (80,5 % planu) oraz na zadania zlecone 17.496.320 zł (81,9 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **263.668 zł** składają się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską - 185.472 zł (74,2 % planu),
- dotacje otrzymane z funduszu celowego przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia sześciu gmin i Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - 68.000 zł (100% planu),
- zakup fantomu dziecięcego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby KMPSP - 9.000 zł
- pozostałe dochody -1.196 zł (dochody jst, odsetki, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

Na dochody przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **17.496.320 zł** składają się:

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 12.940.320 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na inwestycję związaną z budową strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 4.489.000 zł,
- dotacja celowa związana uruchomieniem nowych miejsc odbycia kwarantanny w związku z COVID-19 - 67.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **252.702 zł** (95,7 % planu) przeznaczone są na nieodpłatną pomoc prawną udzielaną na terenie miasta Koszalina (zadanie zlecone powiatowi).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 znajdują się dochody własne (podatki i opłaty lokalne), dochody z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, wpływy z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, dywidendy oraz odsetki od zaległości podatkowych.

Plan został wykonany w wysokości **279.396.166 zł**, co stanowi 100,6 % planu. Są to w całości dochody własne bieżące. Dynamika do 2019 roku wyniosła 100,0 %.

I. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 86.877.618 zł

W 2020 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski stanowi 99,3 % planu, a dynamika do 2019 roku 99,3 %.

Są to:

| | |
|--|-----------------------------|
| - podatek rolny | 314.831 zł (104,7 % planu), |
| - podatek leśny | 127.507 zł (101,2 %), |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 71.604.391 zł (96,8 %), |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 4.777.951 zł (93,5 %), |
| - opłata targowa | 574.220 zł (77,6 %), |
| - opłata komunikacyjna, za sprzedaż tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracji pojazdów, kart pojazdów, pozwoleń czasowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, legitymacje i inne | 2.094.526 zł (91,3 %), |
| - opłata adiacencka i planistyczna | 143.858 zł (71,9 %), |
| - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przejazdu nienormatywne | 378.764 zł (64,2 %), |
| - wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje TAXI | 38.389 zł (132,4 %), |
| - opłata za wydanie praw jazdy | 197.220 zł (73 %), |
| - opłata skarbowa | 1.509.252 zł (86,2 %); |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenia Narkomanii | 3.051.754 zł (113 %), |
| - wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe | 2.041.072 zł (73,9 %), |
| - dotacja z funduszu celowego związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości | 23.883 zł (204,1 %). |

II. Dywidendy **4.082.511 zł**

Są to wpływy z wypracowanego przez spółki zysku za 2020 rok: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 391.188 zł, Miejska Energetyka Ciepła 1.182.523 zł oraz Miejskie Wodociągi, Kanalizacja spółka z o.o. 2.500.000 zł oraz Telewizja Kablowa spółka z o.o. 8.800 zł. Dynamika do 2019 roku wynosi 96,5 %.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych **177.059.368 zł**

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowi 102,7 % planu.

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2020 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 23,7 %. Wykonanie planu rocznego udziałów w podatku od osób fizycznych w kwocie **166.725.225 zł** stanowi 102,7 % planu, dynamika do 2019 roku 99,2 %, a od osób prawnych **10.334.143 zł** (108,8 % planu), dynamika wpływów do 2019 roku stanowi 118,9 %.

IV. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy **10.370.301 zł**

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2020 roku były wyższe od dochodów w 2019 roku o 2,4 %. Kwota ta stanowi 112,1 % planu. Są to:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 348.044 zł (139,2 % planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 648.335 zł (81 % planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 9.373.922 zł (114,3 % planu).

V. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, grzywny, kary wynikające z realizacji umów) - 1.006.368 zł, co stanowi 89,9 % planu, a dynamika do 2019 roku wynosi 77,0 %.

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 rok | | | | % wyk. (6 : 5) | Dyna mika (6 : 3) |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Wykonanie 2019 rok | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski, z tego: | 87 451 529 | 91 606 100 | 91 136 800 | 86 877 618 | 95,3 | 99,3 |
| 1 | Podatek rolny | 312 860 | 300 600 | 300 600 | 314 831 | 104,7 | 100,6 |
| 2 | Podatek leśny | 121 194 | 126 000 | 126 000 | 127 507 | 101,2 | 105,2 |
| 3 | Od nieruchomości osób fizycznych i prawnych | 70 611 073 | 74 000 000 | 74 000 000 | 71 604 391 | 96,8 | 101,4 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 4 803 068 | 5 111 000 | 5 111 000 | 4 777 951 | 93,5 | 99,5 |
| 5 | Opłata targowa | 765 198 | 740 000 | 740 000 | 574 220 | 77,6 | 75,0 |
| 6 | Opłata komunikacyjna | 2 418 014 | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 094 526 | 91,3 | 86,6 |
| 7 | Opłata adiacencka, planistyczna i inne | 182 610 | 200 000 | 200 000 | 143 858 | 71,9 | 78,8 |
| 8 | Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, przejazdy nienormatywne | 546 642 | 590 000 | 590 000 | 378 764 | 64,2 | 69,3 |
| 9 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 43 576 | 25 500 | 29 000 | 38 389 | 132,4 | 88,1 |
| 10 | Opłata za wydanie praw jazdy | 273 893 | 270 000 | 270 000 | 197 220 | 73,0 | 72,0 |
| 11 | Opłata skarbowa | 1 675 285 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 509 252 | 86,2 | 90,1 |
| 12 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 914 554 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 113,0 | 104,7 |
| 13 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 605 793 | 1 500 000 | 1 405 500 | 1 294 559 | 92,1 | 80,6 |
| 16 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 23 173 | | 11 700 | 23 883 | 204,1 | 103,1 |
| 17 | Opłata za płatne miejsca parkingowe | 1 154 596 | 2 000 000 | 1 610 000 | 746 513 | 46,4 | |
| II | Dywidendy | 4 230 422 | | 4 073 730 | 4 082 511 | 100,2 | 96,5 |
| III. | Udziały w podatku dochodowym (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) | 176 766 289 | 181 175 507 | 172 322 684 | 177 059 368 | 102,7 | 100,2 |
| 1 | Od osób prawnych | 8 693 595 | 9 500 000 | 9 500 000 | 10 334 143 | 108,8 | 118,9 |
| 2 | Od osób fizycznych | 168 072 694 | 171 675 507 | 162 822 684 | 166 725 225 | 102,4 | 99,2 |
| IV. | Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy | 10 130 381 | 7 950 000 | 9 250 000 | 10 370 301 | 112,1 | 102,4 |
| 1 | Wpływy z karty podatkowej | 300 392 | 250 000 | 250 000 | 348 044 | 139,2 | 115,9 |
| 2 | Podatek od spadków i darowizn | 876 793 | 500 000 | 800 000 | 648 335 | 81,0 | 73,9 |
| 3 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 8 953 196 | 7 200 000 | 8 200 000 | 9 373 922 | 114,3 | 104,7 |
| V. | Kary i odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski | 767 331 | 650 000 | 845 000 | 1 006 368 | 119,1 | 131,2 |
| OGÓŁEM | | 279 345 952 | 281 381 607 | 277 628 214 | 279 396 166 | 100,6 | 100,0 |

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2020 roku zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty

Skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **łącznie 7.219.141 zł.**

Na ww. kwotę składają się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą **łącznie 3.610.013 zł**, z tego:
 - podatek od nieruchomości (URM Nr X/194/2019 z dnia 24.10.2019 r.) 1.575.678 zł,
 - podatek od środków transportu (URM Nr X/195/2019 z dnia 24.10.2019 r.) 1.948.272 zł,
 - podatek rolny (dot. łącznego zobowiązania finansowego – podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny; w 2020 roku stawki podatku rolnego nie były obniżane) 86.063 zł,
- 2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej (URM Nr VIII/162/2019 z dn. 8 lipca 2019 r.) **2.108.463 zł**,
- 3) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” **349.058 zł**, głównie w zakresie podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn.:
 - umorzenia zaległości podatkowych 140.233 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 208.825 zł,
- 4) umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz ulgi udzielone w spłacaniu tych należności (odroczenie, rozłożenie na raty) wraz z odsetkami wynosiły **1.151.607 zł** (w 2019 roku była to wota 1.699.774 zł), w tym należność główna 642.019 zł, a odsetki 509.588 zł.

W trybie Uchwały z 2020 roku (URM Nr IV/48/2019 z dnia 28.03.2019 r.), określającej zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:

- umorzono zaległości na ogólną kwotę 642.019 zł z tytułu należności głównej oraz 509.588 zł z tytułu odsetek,
- odroczone terminy płatności na kwotę 26.542 zł należności głównej oraz 425 zł tytułem odsetek,
- rozłożono zaległości na raty na ogólną kwotę 512.561 oraz 280.132 z tytułu odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 ujmowane są dochody z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do budżetu gminy i powiatu z tytułu naliczenia subwencji ogólnej, oświatowej lub równoważącej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody jednostek budżetowych, związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. W 2020 roku wpłynęło do budżetu Miasta z ww. tytułów **199.696.062 zł** (113,6 % planu), z tego subwencje z budżetu państwa 167.437.147 zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 32.258.915 zł. Dynamika do 2019 roku wynosi 137,1 %. Są to dochody bieżące.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowi 26,8 % dochodów ogółem.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 rok | 2020 rok | | | % wyk. (6 : 5) | Dyna mika (6 : 3) |
|------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | OGÓŁEM SUBWENCJE | 145 392 152 | 169 140 197 | 167 437 147 | 167 437 147 | 100,0 | 115,2 |
| | gmina | 67 075 768 | 72 122 680 | 72 418 298 | 72 418 298 | 100,0 | 108,0 |
| | powiat | 78 316 384 | 97 017 517 | 95 018 849 | 95 018 849 | 100,0 | 121,3 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 135 537 233 | 157 368 799 | 155 665 749 | 155 665 749 | 100,0 | 114,9 |
| | gmina | 65 840 793 | 71 053 763 | 71 349 381 | 71 349 381 | 100,0 | 108,4 |
| | powiat | 69 696 440 | 86 315 036 | 84 316 368 | 84 316 368 | 100,0 | 121,0 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 9 854 919 | 11 771 398 | 11 771 398 | 11 771 398 | 100,0 | 119,4 |
| | gmina | 1 234 975 | 1 068 917 | 1 068 917 | 1 068 917 | 100,0 | 86,6 |
| | powiat | 8 619 944 | 10 702 481 | 10 702 481 | 10 702 481 | 100,0 | 124,2 |
| II. | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 266 222 | 229 900 | 8 365 064 | 32 258 915 | 385,6 | 12 117,3 |
| 1. | Odsetki | 153 057 | 99 000 | 94 000 | 43 734 | 46,5 | 28,6 |
| | gmina | 147 651 | 91 300 | 86 300 | 42 495 | 49,2 | 28,8 |
| | powiat | 5 406 | 7 700 | 7 700 | 1 239 | 16,1 | 22,9 |
| 2. | Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym | 113 165 | 130 900 | 8 271 064 | 32 215 181 | 389,5 | 28 467 |
| | gmina | 97 261 | 117 700 | 8 256 964 | 8 199 469 | 99,3 | 8 430,4 |
| | powiat | 15 904 | 13 200 | 14 100 | 24 015 712 | 170 324 | 151 004 |
| | OGÓŁEM | 145 658 374 | 169 370 097 | 175 802 211 | 199 696 062 | 113,6 | 137,1 |

Subwencje

W 2020 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **167.437.147 zł** (100,0 % planu, dynamika do 2019 roku 115,2 %) wchodzi:

1) **subwencja oświatowa** **155.665.749 zł,**

dynamika do 2019 roku 114,9 %, z tego:

- gmina 71.349.381 zł,
- powiat 84.316.368 zł,

2) **część równoważąca subwencji ogólnej** **11.771.398 zł,**

dynamika do 2019 roku 119,4 %, z tego:

- dla gminy **1.068.917 zł** (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju),
- dla powiatu **10.702.481**, w tym na:
 - a) dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy **3.019.212 zł,**
 - b) rodziny zastępcze **685.839 zł,**
 - c) utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych **6.997.430 zł.**

Różne rozliczenia finansowe

W 2020 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 229.900 zł; w trakcie roku plan zwiększony został do wysokości 8.365.064 zł, a wykonany w wysokości **32.258.915 zł**.

Są to wpływy z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 43.734 zł,
- różnych dochodów wypracowanych przez placówki szkolne, przedszkola, Żłobek Miejski, Urząd Miejski oraz różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich 95.317 zł,
- środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na modernizację Amfiteatru 8.119.864 zł,
- niezaplanowanych w budżecie Miasta środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” 24.000.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

| 1 | TREŚĆ | Wykonanie | 2020 rok | | | % wykonania 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | za 2019 rok | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | OGÓŁEM DOCHODY | 25 058 880 | 19 997 816 | 25 253 500 | 22 269 733 | 88,2 | 88,9 |
| a) | dochody bieżące | 20 769 952 | 17 348 316 | 22 209 244 | 19 234 001 | 86,6 | 92,6 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 7 557 136 | 3 982 666 | 6 772 603 | 6 433 625 | 95,0 | 85,1 |
| b) | dochody majątkowe | 4 288 928 | 2 649 500 | 3 044 256 | 3 035 732 | 99,7 | 70,8 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 4 274 804 | 2 647 500 | 3 041 756 | 3 035 322 | 99,8 | 71,0 |
| | <i>środki zewnętrzne razem</i> | 11 831 940 | 6 630 166 | 9 814 359 | 9 468 947 | 96,5 | 80,0 |
| 2. | Gmina | 14 695 955 | 17 030 001 | 20 606 603 | 18 407 126 | 89,3 | 125,3 |
| a) | dochody bieżące | 16 878 946 | 14 382 501 | 17 959 103 | 15 766 060 | 87,8 | 93,4 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 4 792 824 | 2 095 125 | 4 265 325 | 4 264 929 | 100,0 | 89,0 |
| b) | dochody majątkowe | 2 959 919 | 2 647 500 | 2 647 500 | 2 641 066 | 99,8 | 89,2 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 2 954 704 | 2 647 500 | 2 647 500 | 2 641 066 | 99,8 | 89,4 |
| 3. | Powiat | 10 362 925 | 2 967 815 | 4 646 897 | 3 862 607 | 83,1 | 37,3 |
| a) | dochody bieżące | 3 891 006 | 2 965 815 | 4 250 141 | 3 467 941 | 81,6 | 89,1 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 2 764 311 | 1 887 541 | 2 507 278 | 2 168 696 | 86,5 | 78,5 |
| b) | dochody majątkowe | 1 329 009 | 2 000 | 396 756 | 394 666 | 99,5 | 29,7 |
| | <i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i> | 1 320 100 | 0 | 394 256 | 394 256 | 100,0 | 29,9 |

Rok 2020 charakteryzował się zmianami organizacyjnymi w oświacie, które rzutowały na wysokość uzyskanych dochodów. W związku z wybuchem pandemii od 17 marca 2020 r zamknięte zostały szkoły (do końca roku szkolnego) oraz przedszkola (od maja przedszkola mogły przyjmować dzieci ale w ograniczonym składzie), nauka odbywała się zdalnie. Od 1 września placówki zostały otwarte dla uczniów i dzieci przedszkolnych, po czym nadejście drugiej fali wirusa SARS-CoV-2 spowodowało w październiku ponowne zamknięcie szkół. Nauczanie zdalne trwało do końca 2020 roku.

Plan pierwotny dochodów w wysokości 19.997.816 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 25.253.500 zł w wyniku uzyskania wysokiego dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów. Wykonanie planu po zmianach wynosi **22.269.733 zł** (88,2 %). Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 88,9 %. Łącznie w dziale 801 uzyskano dochody bieżące w wysokości 19.234.001 zł, co stanowi 86,6 % planu (środki własne wypracowane przez placówki oświatowe, dotacje z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej) oraz dochody na realizację projektów inwestycyjnych 3.035.732 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy z działalności własnej placówek oświatowych i funkcjonowania przedszkoli: wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, z różnych dochodów, z opłat, odsetek, darowizn, sprzedaży składników majątkowych - 6.149.494 zł,
- środki otrzymane z budżetu państwa - 5.835.215 zł,
- inne środki zewnętrzne (projekty unijne) – 10.285.024 zł.

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie są realizowane przez szkoły podstawowe i przedszkola.

Plan pierwotny dochodów był ustalony w kwocie 14.934.876 zł, po zmianach wynosił 20.606.603 zł. Został wykonany w wysokości **18.407.126 zł**, tj. w 89,3 %. Dynamika do 2019 roku wynosi 92,8 %. W ogólnej kwocie dochodów przedszkola uzyskały wpływy w wysokości 7.418.873 zł. Dochody bieżące to kwota 15.766.060 zł (87,8 % planu), a majątkowe 2.641.066 zł (99,8%).

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływy z:

- | | |
|--|---------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 306.273 zł, |
| - z opłat | 3.119.193 zł, |
| - odsetek i usług | 124.668 zł, |
| - różnych dochodów | 2.068.495 zł, |
| - darowizny | 3.700 zł |
| - otrzymanych dotacji | 5.526.320 zł, |
| z tego: | |
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli | 4.634.654 zł, |
| b) dotacje na zadania własne na zakup książek do bibliotek szkolnych, niebędących podręcznikami szkolnymi, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa | 24.000 zł, |
| c) dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne | 867.666 zł, |
| - ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową | 7.258.477 zł, |
| z tego: | |
| a) projekty „Erasmus”, „Power” | 4.617.411zł, |
| b) „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” | 2.641.066 zł. |

Największą pozycją są wpływy uzyskane przez przedszkola – **9.839.843 zł** (80104 i 80148).

Dochody te zostały wykonane w 83,7 %, dynamika do 2019 roku 91,5 %,

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 4.634.654 zł,
- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin, które uczęszczały do koszalińskich przedszkoli stanowią kwotę 1.863.044 zł (155,9 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 3.116.452 zł (55,0 % planu),
- pozostałe dochody 225.693 zł,

| Wyszczególnienie | Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki szkolne | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 2020 rok | | | | | |
| | Wykonanie 2019 rok | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. 5 : 4 | Dynamika 5 : 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 551 008 | 541 500 | 542 700 | 306 273 | 56,4 | 55,6 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 16 149 | 16 100 | 16 100 | 12 438 | 77,3 | 77,0 |
| Wpływy z opłat | 4 311 779 | 6 122 700 | 5 714 500 | 3 119 193 | 54,6 | 72,3 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 4 306 429 | 1 370 000 | 5 709 800 | 3 116 452 | 55,0 | 72,4 |
| Odsetki | 792 | 2 300 | 2 300 | 818 | 35,6 | 103,3 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 300 | 1 800 | 1 800 | 724 | 40,2 | 241,3 |
| Wpływy z usług | 147 270 | 141 500 | 149 800 | 123 850 | 82,7 | 84,1 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 55 268 | 51 700 | 60 000 | 51 346 | 82,5 | 92,9 |
| Wpływy z tytułu różnych dochodów | 1 949 373 | 454 200 | 1 383 010 | 2 068 495 | 149,6 | 106,1 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 1 873 016 | 452 200 | 1 327 800 | 2 024 229 | 152,7 | 108,1 |
| Darowizny | | | 3 700 | 3 700 | | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 215 | | | | | |
| <i>w tym przedszkola</i> | 2 747 | | | | | |
| Dotacje, z tego: | 5 125 899 | 5 000 000 | 5 544 094 | 5 526 320 | 99,7 | 107,8 |
| Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli | 4 287 568 | 5 000 000 | 4 637 997 | 4 634 654 | 99,9 | 108,1 |
| Pozostałe dotacje | 838 331 | | 882 097 | 867 666 | 98,3 | 103,5 |
| Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu : | 7 747 529 | 2 672 676 | 7 266 499 | 7 258 477 | 99,9 | 93,7 |
| Erasmus, POWER, RPO | 4 581 089 | 25 176 | 4 618 999 | 4 617 411 | 100,0 | 100,8 |
| RPOWZ "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" | 211 736 | | | | | |
| RPOWZ "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej" | 2 954 704 | 2 647 500 | 2 647 500 | 2 641 066 | 99,8 | 89,4 |
| OGÓŁEM | 19 838 865 | 14 934 876 | 20 606 603 | 18 407 126 | 89,3 | 92,8 |
| <i>w tym przedszkola</i> | 10 753 213 | 11 639 900 | 11 751 497 | 9 839 843 | 83,7 | 91,5 |

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczą szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan w kwocie 2.967.815 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 4.646.897 zł, który wykonano w wysokości **3.862.607 zł**, co stanowi 83,1 % planu. Dynamika do 2019 roku wynosi 37,3 %. Dochody bieżące to kwota 3.467.942 zł (81,6 % planu), a majątkowe 394.666 zł (99,5 % planu).

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływ z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 280.142 zł,
- opłat 6.897 zł,
- usług i odszkodowań 225.944 zł,
- różnych dochodów i odsetek 3.034 zł,
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 410 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 10.738 zł
- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową z programów operacyjnych: RPOWZ, „Erasmus”, „POWER” 3.026.547 zł
- otrzymanych dotacji z budżetu państwa 308.895 zł,

w tym:

- a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem” przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną 109.480 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne 73.471 zł,

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 rok | 2020 | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. 5 : 2 | Dynamika 5 : 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 437 000 | 388 400 | 438 400 | 280 142 | 63,9 | 64,1 |
| Wpływy z opłat, opłat egzaminacyjnych i komorniczych | 8 275 | 11 200 | 11 500 | 6 897 | 60,0 | 83,3 |
| Odszkodowania wynikające z umów | 12 833 | | 14 700 | 16 276 | 110,7 | 126,8 |
| Wpływy z usług | 269 398 | 289 300 | 312 200 | 209 668 | 67,2 | 77,8 |
| Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów i odsetek | 140 199 | 900 | 4 200 | 3 034 | 72,2 | 2,2 |
| Darowizny | 1 950 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 129 | 20 000 | 20 000 | 10 738 | 53,7 | 53,3 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 909 | 2 000 | 2 500 | 410 | 16,4 | 4,6 |
| Dotacje, z tego: | 236 911 | 266 400 | 482 604 | 308 895 | 64,0 | 130,4 |
| Pozostałe dotacje | 63 065 | 0 | 201 474 | 199 415 | 99,0 | 316,2 |
| Program "Za życiem" | 173 846 | 266 400 | 281 130 | 109 480 | 38,9 | 63,0 |
| Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programów Erasmus+, RPOWZ, POWER : | 4 084 411 | 1 989 615 | 3 360 793 | 3 026 547 | 90,1 | 74,1 |
| OGÓŁEM | 5 220 015 | 2 967 815 | 4 646 897 | 3 862 607 | 83,1 | 74,0 |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2020 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **130.255 zł** (89,2 % planu). Są to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji **zadań własnych** wyniosły **107.671 zł** (88,3 % planu) i dotyczą opłat za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi sp. z o.o. 105.594 zł oraz zwrotów z lat poprzednich 2.077 zł.

Dochody na **zadania zlecone gminie i powiatowi** zostały zrealizowane w kwocie **22.584 zł** (94,1% planu). Są to dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 ujmowane są dochody dotyczące m.in. funkcjonowania Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zasiłki, składki, dodatki mieszkaniowe świadczenia, usługi opiekuńcze, dożywianie i inne). W strukturze Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” oraz Dzienny Dom „Pogodna Jesień Senior +”. Z działalności tych placówek DPS uzyskał w 2020 roku 1.487.543 zł dochodów własnych. Pozostałe zadania realizuje MOPR, z realizacji których uzyskał 1.057.659 zł wpływów.

Dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w łącznej kwocie **2.029.282 zł**, tj. w 98,1 % a uzyskane dotacje celowe w kwocie **9.060.787 zł** (95,4 % planu).

Plan dochodów uzyskiwanych w dziale 852 w kwocie 11.562.582 zł został wykonany w wysokości **11.090.069 zł**, co stanowi 95,9 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 10.942.661 zł, a dochody majątkowe 147.408 zł.

Na realizację dochodów własnych w kwocie 2.029.282 zł składają się:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1.666.321 zł), w ośrodkach wsparcia (32.097 zł) oraz odpłatność za usługi opiekuńcze (259.572 zł) - 1.957.990 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dodatków mieszkaniowych i odsetek - 20.820 zł,
- inne wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych - 22.460 zł,
- pozostała działalność - 28.012 zł.

| l.p. | Wyszczególnienie | 2020 rok | | | | % wyk. (6 : 5) | Dynamika (6 : 3) |
|------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Wykonanie za 2019 rok | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Domy pomocy społecznej | 1 610 661 | 1 633 200 | 1 873 900 | 1 806 733 | 96,4 | 112,2 |
| | dochody własne | | | 1 730 700 | 1 666 321 | 96,3 | |
| | dotacje | | | 143 200 | 140 412 | 98,1 | |
| 2. | Ośrodki wsparcia | 2 849 811 | 2 275 513 | 2 162 518 | 2 145 280 | 99,2 | 75,3 |
| | dochody własne | 54 287 | 198 800 | 41 800 | 32 097 | 76,8 | 59,1 |
| | dotacje | 2 795 524 | 2 076 713 | 2 120 718 | 2 113 183 | 99,6 | 75,6 |
| 3. | Przeciwdziałanie przemocy - dotacje | 5 893 | 0 | 5 922 | 5 893 | 99,5 | 100,0 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 182 356 | 194 543 | 167 500 | 163 232 | 97,5 | 89,5 |
| | dochody własne | 897 | 2 000 | 2 000 | 825 | 41,3 | 92,0 |
| | dotacje | 181 459 | 192 543 | 165 500 | 162 407 | 98,1 | 89,5 |
| 5. | Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 925 729 | 1 164 000 | 1 041 400 | 1 025 725 | 98,5 | 110,8 |
| | dochody własne | 28 209 | 7 000 | 5 000 | 4 812 | 96,2 | 17,1 |
| | dotacje celowe | 897 520 | 1 157 000 | 1 036 400 | 1 020 913 | 98,5 | 113,7 |
| 6. | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne | 60 871 | 6 600 | 48 052 | 45 993 | 95,7 | 75,6 |
| | dochody własne | 7 126 | 6 600 | 5 200 | 3 421 | 65,8 | 48,0 |
| | dotacje | 53 745 | 0 | 42 852 | 42 572 | 99,3 | 79,2 |
| 7. | Zasiłki stałe | 2 083 901 | 1 837 000 | 2 018 400 | 1 987 384 | 98,5 | 95,4 |
| | dochody własne | 16 540 | 20 000 | 18 000 | 11 761 | 65,3 | 71,1 |
| | dotacje | 2 067 361 | 1 817 000 | 2 000 400 | 1 975 623 | 98,8 | 95,6 |
| 8. | Ośrodki pomocy społecznej | 1 566 306 | 1 319 100 | 1 587 948 | 1 567 703 | 98,7 | 100,1 |
| | dochody własne | 24 030 | 14 000 | 26 999 | 22 461 | 83,2 | 93,5 |
| | dotacje | 1 542 276 | 1 305 000 | 1 560 949 | 1 545 242 | 99,0 | 100,2 |
| 10. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 331 274 | 321 000 | 313 800 | 350 892 | 111,8 | 105,9 |
| | dochody własne | 190 654 | 150 000 | 210 000 | 259 572 | 123,6 | 136,1 |
| | dotacje | 140 620 | 171 000 | 103 800 | 91 320 | 88,0 | 64,9 |
| 11. | Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja | 822 633 | 900 000 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | 102,8 |
| | dotacje | 822 633 | 900 000 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | 89,5 |
| 12. | Pomoc dla cudzoziemców | | 0 | 15 212 | 15 211 | | |
| | dotacje | | 0 | 15 212 | 15 211 | | |
| 13. | Pozostała działalność | 423 520 | 348 257 | 1 427 930 | 1 130 334 | 79,2 | 266,9 |
| | dochody własne | 58 024 | 84 000 | 27 936 | 28 012 | 95,8 | 937,4 |
| | dotacje | 365 496 | 264 257 | 1 399 994 | 1 102 322 | 68,1 | 160,4 |
| | OGÓŁEM DOCHODY, z tego: | 10 862 955 | 9 999 213 | 11 562 582 | 11 090 069 | 95,9 | 102,1 |
| | dochody własne | 1 990 428 | 2 115 700 | 2 067 635 | 2 029 282 | 98,1 | 102,0 |
| | dotacje celowe | 8 872 527 | 7 883 513 | 9 494 947 | 9 060 787 | 95,4 | 102,1 |

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 9.060.787 zł (95,4 % planu) dotyczyły zadań własnych **6.627.518 zł** (wykonanie planu w 94,1 %) oraz zadań zleconych **2.433.269 zł** (wykonanie planu w 99,2 %), co obrazuje poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 rok | | | | % wykonania 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Wykonanie 2019 | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dotacje ogółem, z tego: | 8 872 527 | 7 883 513 | 9 494 947 | 9 060 787 | 95,4 | 102,2 |
| 1. | na zadania własne | 6 439 073 | 5 593 800 | 7 041 090 | 6 627 518 | 94,1 | 102,9 |
| | domy pomocy społecznej | | | 143 200 | 140 412 | 98,1 | |
| | ośrodki wsparcia | 668 988 | | | | | |
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 181 459 | 192 543 | 165 500 | 162 407 | 98,1 | 89,5 |
| | pomoc państwa w zakresie dożywiania | 822 633 | 900 000 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | 102,8 |
| | zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, | 897 520 | 1 157 000 | 1 036 400 | 1 020 913 | 98,5 | 113,7 |
| | zasiłki stałe | 2 067 361 | 1 817 000 | 2 000 400 | 1 975 623 | 98,8 | 95,6 |
| | ośrodki pomocy społecznej | 1 435 616 | 1 263 000 | 1 395 596 | 1 380 152 | 98,9 | 96,9 |
| | pozostała działalność | 365 496 | 264 257 | 1 399 994 | 1 102 322 | 78,7 | 301,6 |
| 2. | na zadania zlecone | 2 433 454 | 2 289 713 | 2 453 857 | 2 433 269 | 99,2 | 100,0 |
| | dodatki mieszkaniowe | 53 745 | | 42 852 | 42 572 | 99,3 | 79,2 |
| | ośrodki pomocy społecznej | 106 660 | 42 000 | 165 353 | 165 090 | 99,8 | 154,8 |
| | ośrodki wsparcia | 2 126 536 | 2 076 713 | 2 120 718 | 2 113 183 | 99,6 | 99,4 |
| | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 620 | 171 000 | 103 800 | 91 320 | 88,0 | 64,9 |
| | inne (pomoc dla cudzoziemców, przeciwdziałanie przemocy) | 5 893 | | 21 134 | 21 104 | 99,9 | 358,1 |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2020 roku pierwotny plan dochodów w kwocie 575.900 zł został zwiększony do wysokości 1.821.627 zł, głównie w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na pomoc dla repatriantów (811.418 zł) oraz otrzymania innych dotacji celowych od Wojewody Zachodniopomorskiego i Starostwa Powiatowego. Plan po zmianach został zrealizowany w 90,6 %, tj. w kwocie **1.649.560 zł**. Dynamika do wykonania za 2019 rok wynosi 122,4 %.

W 2020 roku plan dochodów na zadania własne wynoszący 197.846 zł został wykonany w 97,3 %, co stanowi kwotę **192.461 zł** (w tym na podstawie porozumień z jst 95.631 zł).

Plan dochodów na zadania zlecone w wysokości 1.123.066 zł, wykonany został w 85,2 %, tj. w kwocie **956.805 zł**, a plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500.294 zł** (plan 500.715 zł).

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **1.649.560 zł** dotyczyły:

- otrzymanej dotacji celowej od Starosty Powiatowego na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **95.631** (95,6 % planu) – jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **633.079 zł** (85,8 % planu – zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych **792 zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną w wysokości 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **96.038 zł** (98,2 % planu),
- środków na pokrycie kosztów przejazdu, adaptację, wyposażenie mieszkania, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie dla repatriantów – **749.770 zł**, z tego 500.294 zł to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dotacji celowej przyznawanej na okres do 9 miesięcy przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc socjalną dla cudzoziemców, posiadaczy Karty Polaka – **74.250 zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wypłata świadczeń dla 10 uprawnionych osób).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotnie plan dochodów ustalony w wysokości 1.267.400 zł nie obejmował dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów, których plan został ujęty w budżecie w ciągu roku. Plan po korektach wyniósł 1.600.812 zł, wykonanie **844.849 zł**, tj. 52,8 % planu. Dynamika uzyskanych wpływów do 2019 roku wyniosła 58,0 %.

Dział ten obejmuje dochody własne uzyskane przez placówki edukacyjne oraz otrzymane dotacje na pomoc materialną dla uczniów.

Łącznie z tytułu działalności **placówek edukacyjnych** (Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10, Schronisko Młodzieżowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Pałac Młodzieży, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) do budżetu w 2020 roku wpłynęła kwota **554.955 zł** (wykonanie planu w 45,1 %), która dotyczy:

- umów na wynajem i dzierżawę pomieszczeń 48.353 zł,
- świadczonych usług 504.165 zł tj. 42,7 % planu,
- innych dochodów 2.187 zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- otrzymanych darowizn 250 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosły w 2020 roku **289.894 zł**, co stanowi 78,1 % planu. Od roku 2017 MOPR realizuje wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów zamieszkałych na terenie Koszalina, o charakterze socjalnym

wypłacono łącznie 627 stypendiów i 5 zasiłków szkolnych. Pomoc w tym zakresie objęła wszystkie osoby, które zgłosiły się o dofinansowanie. Stypendia należne uczniom oraz środki na zakup podręczników zostały wypłacone zgodnie z zapotrzebowaniem.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 rok | 2020 rok | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. 6 : 5 | Dynamika 6 : 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody własne | 1 142 529 | 1 267 400 | 1 229 600 | 554 955 | 45,1 | 48,6 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 37 677 | 42 200 | 42 200 | 48 353 | 114,6 | 128,3 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 | 200 | 200 | 173 | 86,5 | |
| | Wpływy z usług | 1 080 199 | 1 220 800 | 1 181 600 | 504 165 | 42,7 | 46,7 |
| | Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów | 11 971 | 4 200 | 5 300 | 1 750 | 33,0 | 14,6 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 822 | 0 | 0 | 264 | | 32,1 |
| | Otrzymane darowizny | 11 700 | 0 | 300 | 250 | 83,3 | 2,1 |
| 2. | Dotacje (gmina), z tego: | 313 366 | | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 92,5 |
| | Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów | 281 964 | | 371 212 | 289 894 | 78,1 | 102,8 |
| | Dotacje w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna" | 31 402 | | | | | |
| 3. | OGÓŁEM | 1 455 895 | 1 267 400 | 1 600 812 | 844 849 | 52,8 | 58,0 |

Dział 855 RODZINA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące pomocy państwa w zakresie wspierania rodziny. Plan pierwotny wynosił 133.761.600 zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 139.407.279 zł, w wyniku aktualizacji wielkości planu dotacji celowych. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **137.968.871 zł**, co stanowi 99, % planu. Są to w całości dochody bieżące. Dochody na zadania własne stanowią 3,1 % (4.243.465 zł) dochodów ogółem, pozostałe 96,9 % to dochody na zadania zlecone, otrzymane z budżetu państwa.

Realizację planu dochodów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 r. | 2020 | | | % wykonania 6 : 5 | Dyna mika 6 : 3 |
|------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Świadczenia wychowawcze, z tego: | 73 831 788 | 100 159 000 | 102 770 441 | 102 641 162 | 99,9 | 139,0 |
| | dotacje celowe | 73 680 383 | 100 000 000 | 102 609 941 | 102 524 260 | 99,9 | 139,1 |
| | zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń | 141 701 | 150 000 | 150 000 | 107 502 | 71,7 | 75,9 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 9 704 | 9 000 | 10 500 | 9 400 | 89,5 | 96,9 |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 957 389 | 25 240 000 | 27 372 300 | 26 867 248 | 98,2 | 99,7 |
| | dotacje celowe | 26 331 659 | 25 000 000 | 26 891 300 | 26 249 442 | 97,6 | 99,7 |
| | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 416 834 | | 210 000 | 358 370 | 170,7 | 86,0 |
| | zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń | 189 903 | 220 000 | 248 000 | 235 799 | 95,1 | 124,2 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 18 993 | 20 000 | 23 000 | 23 637 | 102,8 | 124,5 |
| 3. | Karta Dużej Rodziny | 4 950 | | 3 790 | 2 600 | 68,6 | 52,5 |
| 4. | Wspieranie rodziny | 3 433 210 | 3 055 600 | 3 696 310 | 3 691 136 | 99,9 | 107,5 |
| 5. | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 077 243 | 2 665 500 | 2 574 805 | 2 080 149 | 80,8 | 100,1 |
| 6. | Rodziny zastępcze | 1 575 991 | 1 388 000 | 1 531 695 | 1 617 259 | 105,6 | 102,6 |
| 7. | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 783 570 | 955 000 | 1 026 186 | 640 810 | 62,4 | 81,8 |
| 8. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 363 054 | 298 000 | 431 252 | 428 107 | 99,3 | |
| 9. | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | | | | 400 | | |
| 10. | Pozostałe dochody | | 500 | 500 | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 109 027 195 | 133 761 600 | 139 407 279 | 137 968 871 | 99,0 | 126,5 |

1. Świadczenia wychowawcze **102.641.162 zł** (99,9 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, którego źródłem finansowania w całości jest dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wypłacane świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w wysokości 500 zł miesięcznie. W 2020 roku dotacja wyniosła 102.524.260 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 116.902 zł wynikają ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek. Dynamika do 2019 roku wyniosła 139,0 %.

2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego **26.867.248 zł** (98,2 % planu)

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez MOPR. Środki na ten cel przekazane zostały w 100 % z budżetu państwa. Dynamika do 2019 roku wynosi 99,6 %. Na ww. kwotę składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone **26.249.442 zł** (97,6 % planu), w tym 49.361 zł na świadczenia oraz obsługę zadania „Za życiem”. Jest to program funkcjonujący od 2017 roku, którego idea jest wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Polega na wypłaceniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2020 roku wypłacono 11 świadczeń „Za życiem”.
- należności egzekucji od dłużników alimentacyjnych **358.370 zł**,
- dochody wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń **235.799 zł** oraz naliczonych odsetek **23.637 zł**.

3. Karta Dużej Rodziny **2.600 zł** (68,6 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, od 01.06.2019 roku realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart poświadczających. W 2020 roku zawnioskowano o wydanie 436 kart (nowe i duplikaty lub uzupełnienie stanu rodziny). Zarejestrowano 80 nowych rodzin.

4. Wspieranie rodziny **3.691.136 zł** (99,9 % planu)

Środki na wspieranie rodziny pochodzą przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 107,5 %,

a) gmina – **3.323.936 zł**, 98,4 % planu, z tego:

- dotacja celowa na zadanie własne na wynagrodzenie asystentów rodziny 6.800 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w wysokości 3.316.484 zł. Od 2018 roku MOPR realizuje rządowy program „Dobry start” o przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł raz

w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. W 2020 roku wypłacono 10.719 świadczeń.

- dochody własne wynikające z uzyskania zwrotów z lat poprzednich i odsetek od tych kwot 652 zł.

b) powiat – 367.200 zł, 98,9 % planu.

W ramach powyższej kwoty w 2020 roku zrealizowane zostały dwa zadania .

W ramach zadań zleconych powiatowi MOPR realizował rządowy program „Dobry Start”. W 2020 roku ze świadczeń skorzystało 179 dzieci wraz z pełnoletnimi wychowankami oraz osobami usamodzielnianymi - 311.700 zł.

W ramach zadań własnych został zrealizowany „Projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 55.500 zł

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2.080.149 zł (80,8 % planu)

Pierwotnie plan dochodów na funkcjonowanie żłobków wynosił 2.665.500 zł, w ciągu roku został zmniejszony do wysokości 2.574.805 zł. Plan nie został wykonany w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19, w związku z czym nastąpiło czasowe zawieszenie działalności żłobka i rezygnacja rodziców z usług żłobkowych.

Zgodnie z umową zawartą 30.06.2020 r. w Szczecinie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Koszalin w „Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, Żłobek Miejski otrzymał środki finansowe w wysokości **307.800 zł**.

Dochody własne w wysokości **1.772.349 zł** to wpływy z usług za pobyt dzieci w publicznych placówkach Żłobka Miejskiego, wpływy z najmu pomieszczeń i zwrotów dotacji oraz wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zalanie żłobków, uszkodzenie szyby).

6. Rodziny zastępcze

1.617.259 zł (105,6 % planu)

Dochody dotyczą zadań własnych powiatu - plan 512.500 zł, wykonanie 605.633 zł, tj. w 118,2 % oraz zadań zleconych powiatowi - plan 1.019.195 zł, wykonanie 1.011.626 zł, tj. w 99,3 %.

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **1.011.626 zł** były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowią pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). Jest to zadanie zlecone powiatowi.

Pozostałe dochody na zadania własne w wysokości **605.633 zł** wynikają z:

- | | |
|--|-------------|
| - wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 555.505 zł, |
| - wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 42.145 zł, |
| - uzyskanych przez MOPR zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 2.443 zł, |
| - odsetek i innych dochodów | 5.540 zł. |

Na koniec 2020 roku świadczeniami objętych było 138 rodzin wraz z 5 rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 203 dzieci.

7. Placówki opiekuńczo- wychowawcze **640.810 zł** (62,4 % planu)

a) zadania własne powiatu **503.315 zł** (56,7 % planu)

- dotacje, które wpłynęły od powiatów i na podstawie porozumień, przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce”, która ma do dyspozycji 14 miejsc – **273.765 zł**,
- dotacje od innych samorządów uzyskane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie osób przebywających w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (14 miejsc, w tym 8 dla dzieci z terenu Koszalina)- **207.732 zł**,
- pozostałe dochody, którymi dysponuje MOPR - **21.818 zł**, w tym darowizna w wysokości 13.781 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 5.835 zł oraz zwroty z lat ubiegłych i odsetki 2.202 zł,

b) zadania zlecone powiatowi **137.495 zł** (99,0 % planu)

Otrzymane środki z budżetu państwa są przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowią pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). W 2020 roku uprawnionych do dodatku 500 + było 20 dzieci. Powyższe środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **428.107 zł** (99,3% planu)

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów są zadaniem zleconym gminie. Kwota przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 428.107 zł.

9. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji - **400 zł**.

10. Pozostałe dochody

Zaplanowane wpływy z odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych nie zostały wykonane

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne w tym dziale obejmują wpływy: z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, z tytułu z otrzymanych środków na realizację programów

dofinansowanych z Unii Europejskiej, wpłat mieszkańców na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych oraz pozostałych dochodów (kary umowne, grzywny, odsetki i inne).

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 27.981.510 zł i został zmniejszony do kwoty 26.301.212 zł,

Wykonane dochody w tym dziale stanowią kwotę **26.345.299, tj.** 100,2 % planu. Dochody bieżące wyniosły 24.584.072 zł, a majątkowe 1.761.227 zł.

1. Uzyskane dochody bieżące w kwocie 24.584.072 (102,1 % planu)

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami 23.063.558 zł
- kary pieniężne, grzywny i odsetki za nieterminowe wykonanie umów (dotyczy gospodarki odpadami) 108.748 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 621.710 zł,
- wpływy z działalności schroniska dla zwierząt 30.140 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z RPOWZ na programy:
 - 1) montaż pojemników półpodziemne na odpady komunalne 469.009 zł,
 - 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest 2.504 zł,
- inne wpływy z usług oraz dochodów 288.403 zł.

2. Uzyskane wpływy majątkowe w kwocie 1.761.227 zł (79,1 % planu)

- dotacje celowe na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin 88.444 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne 196.953 zł,
- dotacje celowe na Modernizację oświetlenia ulicznego w Koszalinie 523.059 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 27.229 zł,
- dotacja celowa na projekt dofinansowany ze środków europejskich „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie 7.372 zł,
- zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” 692.985 zł,
- „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych 20.609 zł
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne zadania dotyczą głównie budowy ulicy Włoskiej 204.576 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody na zadania własne w tym dziale wynikają z otrzymanych dotacji na działalność instytucji kultury oraz środków zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pierwotnie plan w tym dziale ustalony był w wysokości 19.000 zł. W trakcie roku budżetowego zaplanowano uzyskanie wpływów na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie instytucji kultury. Plan po zmianach wyniósł 3.528.900 zł i został wykonany w kwocie **5.321.733**, tj. w 150,8 %.

Uzyskane w tym dziale dotacje w wysokości **910.485 zł** to:

- z budżetu Marszałka Województwa łącznie **850.000 zł** na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny - 500.000 zł oraz działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej – 350.000 zł,
- z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - **42.385 zł** na działalność bieżącą oraz **18.100 zł** na działalność inwestycyjną (zakup samochodu).

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu uzyskania zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2019 roku – **1.358 zł**, z najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej **15.744 zł** oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT (Modernizacja Amfiteatru) - **4.394.146 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W 2020 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **329.223 zł**, co stanowi 74,7 % planu i dotyczą głównie wpływów z funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej.

Dochody własne z tytułu najmu tego obiektu wyniosły w 2020 roku 239.423 zł (60,9 % planu). Zwrot przez Politechnikę Koszalińską dokonanych przez Miasto wydatków na energię elektryczną w Hali Widowiskowo-Sportowej stanowi kwotę 88.547 zł, co oznacza, że łączne dochody na utrzymanie Hali wyniosły w 2020 roku **327.970 zł**. Utrzymanie hali w 2020 roku wyniosło 834.090 zł, w związku z tym różnica pomiędzy wpływami a wydatkami Hali wyniosła 506.120 zł.

Pozostałe wpływy w wysokości **1.253 zł** to, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji .

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu 6 : 5 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 92 884 | | 88 954 | 88 954 | 95,8 | 100,0 |
| 01095 | Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 92 884 | | 88 954 | 88 954 | 95,8 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 294 860 | 750 625 | 1 394 368 | 1 333 318 | 103,0 | 95,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 294 860 | 750 625 | 1 367 042 | 1 312 341 | 101,4 | 96,0 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | | 27 326 | 20 977 | | 76,8 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 607 527 | 21 271 | 527 068 | 526 535 | 86,7 | 99,9 |
| 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 21 341 | 21 271 | 21 271 | 21 270 | 99,7 | 100,0 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 505 797 | 505 265 | | 99,9 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 304 933 | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 050 | | | | | |
| 75113 | Wybory do parlamentu europejskiego | 280 203 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 67 000 | 67 000 | | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 67 000 | 67 000 | | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 664 673 | | 882 097 | 867 666 | 130,5 | 98,4 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 664 673 | | 882 097 | 867 666 | 130,5 | 98,4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 926 | 99,4 | 99,4 |
| 85195 | Wydawanie decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 926 | 99,4 | 99,4 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 427 561 | 2 289 712 | 2 432 722 | 2 412 165 | 99,4 | 99,2 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 126 536 | 2 076 712 | 2 120 718 | 2 113 183 | 99,4 | 99,6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 53 745 | 0 | 42 851 | 42 572 | 79,2 | 99,3 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | Dynamika 6:3 | % wykonania planu 6:5 |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 106 660 | 42 000 | 165 353 | 165 090 | 154,8 | 99,8 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 620 | 171 000 | 103 800 | 91 320 | 64,9 | 88,0 |
| 855 | RODZINA | 103 682 094 | 128 296 000 | 133 251 283 | 132 520 785 | 127,8 | 99,5 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 73 680 383 | 100 000 000 | 102 609 941 | 102 524 260 | 139,1 | 99,9 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 331 659 | 25 000 000 | 26 891 300 | 26 249 442 | 99,7 | 97,6 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 907 | | 3 790 | 2 492 | 50,8 | 65,8 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 302 224 | 3 000 000 | 3 317 000 | 3 316 484 | 100,4 | 100,0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 362 921 | 296 000 | 429 252 | 428 107 | 118,0 | 99,7 |
| OGÓŁEM | | 108 781 599 | 131 369 608 | 138 655 492 | 137 828 349 | 126,7 | 99,4 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Przewodniczącego Miasta
Zastępcą Przewodniczącego
Andrzej Gierzek

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu 6 : 5 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 34 398 | 25 000 | 56 938 | 56 938 | 165,5 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 34 398 | 25 000 | 56 938 | 56 938 | 165,5 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 165 | 86 060 | 102 219 | 100 962 | 100,8 | 98,8 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 165 | 86 060 | 102 219 | 100 962 | 100,8 | 98,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 594 909 | 610 300 | 684 103 | 684 098 | 115,0 | 100,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 153 767 | 163 000 | 180 000 | 180 000 | 117,1 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 441 142 | 447 300 | 504 103 | 504 098 | 114,3 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 756 | 66 797 | 58 179 | 58 179 | 84,6 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 063 | 45 797 | 49 667 | 49 667 | 110,2 | 100,0 |
| 75045 | Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 23 693 | 21 000 | 8 512 | 8 512 | 35,9 | 100,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 75 967 | | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 |
| 75295 | Pozostała działalność | 75 967 | | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23 306 913 | 11 593 000 | 21 288 867 | 17 429 320 | 74,8 | 81,9 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 306 913 | 11 593 000 | 21 288 867 | 17 429 320 | 74,8 | 81,9 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 254 656 | 264 000 | 264 000 | 252 702 | 99,2 | 95,7 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 254 656 | 264 000 | 264 000 | 252 702 | 99,2 | 95,7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 63 065 | | 75 474 | 73 471 | 116,5 | 97,3 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 065 | | 75 474 | 73 471 | 116,5 | 97,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 9 452 | 12 000 | 12 000 | 10 658 | 112,8 | 88,8 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 452 | 12 000 | 12 000 | 10 658 | 112,8 | 88,8 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu 6 : 5 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 893 | 0 | 21 134 | 21 104 | 358,1 | 99,9 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 893 | | 5 922 | 5 893 | 100,0 | 99,5 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | | 15 212 | 15 211 | | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 758 015 | 406 000 | 1 123 066 | 956 805 | 126,2 | 85,2 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 565 548 | 406 000 | 738 114 | 633 079 | 111,9 | 85,8 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 91 307 | | 310 702 | 249 476 | 273,2 | 80,3 |
| 85395 | Pozostała działalność | 101 160 | | 74 250 | 74 250 | 73,4 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 1 136 268 | 1 066 000 | 1 217 289 | 1 204 621 | 106,0 | 99,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 57 038 | 54 000 | 59 210 | 55 500 | 97,3 | 93,7 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 973 706 | 908 000 | 1 019 195 | 1 011 626 | 103,9 | 99,3 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 105 524 | 104 000 | 138 884 | 137 495 | 130,3 | 99,0 |
| OGÓŁEM | | 26 408 457 | 14 129 157 | 24 979 236 | 20 924 825 | 79,2 | 83,8 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2020 ROKU**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu 6 : 5 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GMINA | 396 648 | 18 252 | 518 967 | 518 542 | 130,7 | 99,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 995 | 18 252 | 18 252 | 18 248 | 101,4 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | 17 995 | 18 252 | 18 252 | 18 248 | 101,4 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 296 986 | | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 296 986 | | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 |
| | POWIAT | 186 381 | 278 900 | 285 670 | 114 020 | 61,2 | 39,9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 535 | 12 500 | 4 540 | 4 540 | 36,2 | 100,0 |
| 75045 | Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 12 535 | 12 500 | 4 540 | 4 540 | 36,2 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 173 846 | 266 400 | 281 130 | 109 480 | 63,0 | 38,9 |
| 80195 | Pozostała działalność | 173 846 | 266 400 | 281 130 | 109 480 | 63,0 | 38,9 |
| | OGÓŁEM | 583 029 | 297 152 | 804 637 | 632 562 | 108,5 | 78,6 |

Skarbnik Miasta
Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Jerzy Kierek

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

| 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 25 000 | 145 892 | 145 892 | 100,0 | | | | 88 954 | 88 954 | 100,0 | | | | 56 938 | 56 938 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 25 000 | 145 892 | 145 892 | 100,0 | | | | 88 954 | 88 954 | 100,0 | | | | 56 938 | 56 938 | 100,0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ośmim | | 88 954 | 88 954 | 100,0 | | | | 88 954 | 88 954 | 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 | 56 938 | 56 938 | 100,0 | | | | | | | | | 56 938 | 56 938 | 100,0 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 345 500 | 16 480 525 | 10 523 408 | 63,9 | 3 021 825 | 3 011 380 | 99,7 | | | | 13 458 700 | 7 512 028 | 55,8 | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 2 993 000 | 153 000 | 75 023 | 49,0 | 153 000 | 75 023 | 49,0 | | | | | | | | | |
| 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 | 23 880 | 55,5 | 43 000 | 23 880 | 55,5 | | | | | | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie | 2 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst | | 262 625 | 262 600 | 100,0 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 206 000 | 13 456 300 | 7 512 028 | 55,8 | | | | | | | 13 456 300 | 7 512 028 | 55,8 | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkowań wynikających z umów | | | 1 294 | | | | | | | | | 1 294 | | | | |

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | | 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 | |
| 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 - ZDiT | 10 100 | 10 100 | 10 142 | 100,4 | 10 100 | 10 142 | 100,4 | | | | | | | | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 250 000 | 5 153 179 | 3 787 677 | 73,5 | 5 153 179 | 3 787 677 | 73,5 | | | | | | | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 293 000 | 15 293 000 | 14 489 236 | 94,7 | 15 293 000 | 14 489 236 | 94,7 | | | | | | | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 77 000 | 105 423 | 136,9 | 77 000 | 105 423 | 136,9 | | | | | | | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 200 | 5 214 | 434,5 | 1 200 | 5 214 | 434,5 | | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia) | 31 000 | 31 000 | 64 780 | 209,0 | 31 000 | 64 780 | 209,0 | | | | | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 86 060 | 102 219 | 100 962 | 98,8 | | | | | | | | | | 102 219 | 100 962 | 98,8 | |
| 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa) | | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 | | | | | | | 1 400 000 | 1 643 783 | 117,4 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 987 740 | 3 659 355 | 3 330 524 | 91,0 | 2 548 000 | 2 195 229 | 86,2 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | 409 000 | 432 949 | 105,9 | 684 103 | 684 098 | 100,0 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 151 | | | 151 | | | | | | | | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 151 | | | 151 | | | | | | | | | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 563 000 | 580 000 | 612 740 | 105,6 | | | | | | | 400 000 | 432 740 | 108,2 | 180 000 | 180 000 | 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 |
| 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 | 180 000 | 100,0 | | | | | | | | | | 180 000 | 180 000 | 100,0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 400 000 | 400 000 | 432 740 | 108,2 | | | | | | | 400 000 | 432 740 | 108,2 | | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 447 300 | 504 103 | 504 307 | 100,0 | | | | | | | | 209 | | 504 103 | 504 098 | 100,0 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 159 | | | | | | | | | 159 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 432 300 | 489 103 | 489 098 | 100,0 | | | | | | | | | | 489 103 | 489 098 | 100,0 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | 2 318 252 | 2 566 252 | 2 213 326 | 86,2 | 2 548 000 | 2 195 078 | 86,1 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | | | | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) | 18 252 | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (za usługi cmentarne) | 2 300 000 | 2 548 000 | 2 195 078 | 86,1 | 2 548 000 | 2 195 078 | 86,1 | | | | | | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 659 188 | 9 000 | | | | | | | | | 9 000 | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 9 000 | | | | | | | | | 9 000 | | | | | |

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | | 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 |
| | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniomorskiego (GK) | 659 188 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 170 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 20 324 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | 419 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) | 49 364 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 880 538 | 2 675 324 | 2 341 266 | 87,5 | 1 215 637 | 941 773 | 77,5 | 1 394 368 | 1 333 318 | 95,6 | 2 600 | 3 456 | 132,9 | 62 719 | 62 719 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 796 422 | 1 416 709 | 1 362 743 | 96,2 | | 735 | | 1 367 042 | 1 312 341 | 96,0 | | | | 49 667 | 49 667 | 100,0 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 252 | | | 252 | | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 750 625 | 1 367 042 | 1 312 341 | 96,0 | | | | 1 367 042 | 1 312 341 | 96,0 | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 797 | 49 667 | 49 667 | 100,0 | | | | | | | | | | 49 667 | 49 667 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 483 | | | 483 | | | | | | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 600 | 2 600 | 3 456 | 132,9 | | | | | | | 2 600 | 3 456 | 132,9 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie) | 2 600 | 2 600 | 2 620 | 100,8 | | | | | | | 2 600 | 2 620 | 100,8 | | | |

| 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 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 836 | | | | | | | | | 836 | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 190 000 | 283 900 | 320 270 | 112,8 | 283 900 | 320 270 | 112,8 | | | | | | | | | | |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40 000 | 78 254 | 195,6 | 40 000 | 78 254 | 195,6 | | | | | | | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 160 000 | 160 000 | 163 446 | 102,2 | 160 000 | 163 446 | 102,2 | | | | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 163 | | | 1 163 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30 000 | 30 000 | 22 479 | 74,9 | 30 000 | 22 479 | 74,9 | | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | | 48 000 | 47 916 | 99,8 | 48 000 | 47 916 | 99,8 | | | | | | | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 5 900 | 5 862 | 99,4 | 5 900 | 5 862 | 99,4 | | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, szkolenia) | | 0 | 1 150 | | | 1 150 | | | | | | | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 500 | 13 052 | 13 052 | 100,0 | | | | | | | | | | 13 052 | 13 052 | 100,0 | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | 21 000 | 8 512 | 8 512 | 100,0 | | | | | | | | | | 8 512 | 8 512 | 100,0 | |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 500 | 4 540 | 4 540 | 100,0 | | | | | | | | | | 4 540 | 4 540 | 100,0 | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | 27 326 | 20 977 | 76,8 | | | | 27 326 | 20 977 | 76,8 | | | | | | | |

| 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 |
| | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 544 000 | 544 000 | 462 457 | 85,0 | 544 000 | 462 457 | 85,0 | | | | | | | | | |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł | 485 000 | 485 000 | 417 480 | 86,1 | 485 000 | 417 480 | 86,1 | | | | | | | | | |
| | | 59 000 | 59 000 | 44 977 | 76,2 | 59 000 | 44 977 | 76,2 | | | | | | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21 271 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 271 | 21 271 | 21 270 | 100,0 | | | | 21 271 | 21 270 | 100,0 | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 21 271 | 21 271 | 21 270 | 100,0 | | | | 21 271 | 21 270 | 100,0 | | | | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 505 797 | 505 265 | 99,9 | | | | 505 797 | 505 265 | 99,9 | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | | 505 797 | 505 265 | 99,9 | | | | 505 797 | 505 265 | 99,9 | | | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 75 967 | 75 967 | 100,0 | | | | | | | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| 75295 | Pozostała działalność | | 75 967 | 75 967 | 100,0 | | | | | | | | | | 75 967 | 75 967 | 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 |

| 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 11 843 000 | 21 683 267 | 17 759 988 | 81,9 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | 67 000 | 67 000 | | 77 400 | 78 196 | 101,0 | 21 288 867 | 17 429 320 | 81,9 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 593 000 | 21 366 267 | 17 507 516 | 81,9 | | | | | | | 77 400 | 78 196 | 101,0 | 21 288 867 | 17 429 320 | 81,9 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 380 | | | | | | | | | 380 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 400 | 1 | | | | | | | | 400 | 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 | 12 942 867 | 12 940 320 | 100,0 | | | | | | | | | | 12 942 867 | 12 940 320 | 100,0 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 9 000 | 9 000 | 100,0 | | | | | | | 9 000 | 9 000 | 100,0 | | | |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 68 000 | 68 000 | 100,0 | | | | | | | 68 000 | 68 000 | 100,0 | | | |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 | | | | | | | | | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 |
| 2360 | Dochody z tytułu zwrotów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 815 | | | | | | | | | 815 | | | | |
| 75416 | Straż gminna | 250 000 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | | | | | | | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 250 000 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | 250 000 | 185 472 | 74,2 | | | | | | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 67 000 | 67 000 | 100,0 | | | | 67 000 | 67 000 | 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 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 11 640 500 | 11 156 000 | 9 947 688 | 89,2 | 8 623 000 | 7 668 136 | 88,9 | | | | 2 533 000 | 2 279 552 | 90,0 | | | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 509 252 | 86,2 | 1 750 000 | 1 509 252 | 86,2 | | | | | | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 230 000 | 2 230 000 | 2 052 840 | 92,1 | | | | 2 230 000 | 2 052 840 | 92,1 | | | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 113,0 | 2 700 000 | 3 051 754 | 113,0 | | | | | | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pobierane przez ZDiT), z tego: | 4 090 000 | 3 605 500 | 2 419 836 | 67,1 | 3 605 500 | 2 419 836 | 67,1 | | | | | | | | | |
| | opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 350 000 | 350 000 | 310 019 | 88,6 | 350 000 | 310 019 | 88,6 | | | | | | | | | |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 500 000 | 1 405 500 | 1 294 559 | 92,1 | 1 405 500 | 1 294 559 | 92,1 | | | | | | | | | |
| | opłaty za płatne miejsca postojowe | 2 000 000 | 1 610 000 | 746 513 | 46,4 | 1 610 000 | 746 513 | 46,4 | | | | | | | | | |
| | 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 niernormatywne | 40 000 | 40 000 | 14 700 | 36,8 | 40 000 | 14 700 | 36,8 | | | | | | | | | |
| 0490 | (UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna 30,0, adiacenka 170,0) | 200 000 | 200 000 | 143 858 | 71,9 | 200 000 | 143 858 | 71,9 | | | | | | | | | |
| 0490 | (UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencyjna -WS) | 1 000 | 1 000 | 518 | 51,8 | 1 000 | 518 | 51,8 | | | | | | | | | |
| 0490 | (UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu | 2 000 | 2 000 | 4 553 | 227,7 | | | | 2 000 | 4 553 | 227,7 | | | | | | |

| 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 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 748 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 438 | 77,3 | 16 100 | 12 438 | 77,3 | | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 51 700 | 51 700 | 46 613 | 90,2 | 51 700 | 46 613 | 90,2 | | | | | | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800 | 1 800 | 724 | 40,2 | 1 800 | 724 | 40,2 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 6 997 | | | 6 997 | | | | | | | | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 21 500 | 21 505 | 100,0 | 21 500 | 21 505 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin) | 347 200 | 1 195 000 | 1 863 044 | 155,9 | 1 195 000 | 1 863 044 | 155,9 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (P13,P37,P11) | 105 000 | 109 300 | 132 683 | 121,4 | 109 300 | 132 683 | 121,4 | | | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 5 000 000 | 4 637 997 | 4 634 654 | 99,9 | 4 637 997 | 4 634 654 | 99,9 | | | | | | | | | |
| 80115 | Technika | 196 500 | 310 200 | 206 743 | 66,6 | | | | | | | 310 200 | 206 743 | 66,6 | | | |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 2 300 | 2 300 | 2 470 | 107,4 | | | | | | | 2 300 | 2 470 | 107,4 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400 | 1 400 | 819 | 58,5 | | | | | | | 1 400 | 819 | 58,5 | | | |
| 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 | 97 471 | 52,8 | | | | | | | 184 700 | 97 471 | 52,8 | | | |

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | | 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 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 45 100 | 52 300 | 34 615 | 66,2 | | | | | | | | 52 300 | 34 615 | 66,2 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 300 | 2 200 | 95,7 | | | | | | | | 2 300 | 2 200 | 95,7 | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 11 200 | 13 188 | 117,8 | | | | | | | | 11 200 | 13 188 | 117,8 | | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 56 000 | 55 980 | 100,0 | | | | | | | | 56 000 | 55 980 | 100,0 | | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 400 | 21 100 | 20 073 | 95,1 | | | | | | | | 21 100 | 20 073 | 95,1 | | | |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów | 600 | 600 | 546 | 91,0 | | | | | | | | 600 | 546 | 91,0 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | 179 | 179,0 | | | | | | | | 100 | 179 | 179,0 | | | |
| 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 | 2 895 | 78,2 | | | | | | | | 3 700 | 2 895 | 78,2 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 2 200 | 2 117 | 96,2 | | | | | | | | 2 200 | 2 117 | 96,2 | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 500 | 336 | 67,2 | | | | | | | | 500 | 336 | 67,2 | | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 14 000 | 14 000 | 100,0 | | | | | | | | 14 000 | 14 000 | 100,0 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 227 000 | 301 900 | 232 288 | 76,9 | | | | | | | | 301 900 | 232 288 | 76,9 | | | |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 600 | 2 600 | 1 666 | 64,1 | | | | | | | | 2 600 | 1 666 | 64,1 | | | |

| 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 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia | 200 | 200 | | | | | | | | | 200 | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200 | 3 200 | 729 | 22,8 | | | | | | | 3 200 | 729 | 22,8 | | | |
| 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 | 200 000 | 205 000 | 145 439 | 70,9 | | | | | | | 205 000 | 145 439 | 70,9 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 100 | 30 500 | 25 107 | 82,3 | | | | | | | 30 500 | 25 107 | 82,3 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 900 | 235 | 26,1 | | | | | | | 900 | 235 | 26,1 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń | | | 152 | | | | | | | | | 152 | | | | |
| 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 3 000 | 2 943 | 98,1 | | | | | | | 3 000 | 2 943 | 98,1 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | 53 | 10,6 | | | | | | | 500 | 53 | 10,6 | | | |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 56 000 | 55 964 | 99,9 | | | | | | | 56 000 | 55 964 | 99,9 | | | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 19 700 | 21 000 | 14 789 | 70,4 | | | | | | | 21 000 | 14 789 | 70,4 | | | |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 200 | 500 | 416 | 83,2 | | | | | | | 500 | 416 | 83,2 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | 27 | 5,4 | | | | | | | 500 | 27 | 5,4 | | | |

| 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 |
| 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 | 15 000 | 15 000 | 10 750 | 71,7 | | | | | | | 15 000 | 10 750 | 71,7 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000 | 4 600 | 3 225 | 70,1 | | | | | | | 4 600 | 3 225 | 70,1 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń | | 400 | 371 | 92,8 | | | | | | | 400 | 371 | 92,8 | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 4 748 100 | 2 420 970 | 51,0 | 4 748 100 | 2 420 970 | 51,0 | | | | | | | | | |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 4 739 800 | 2 416 237 | 51,0 | 4 739 800 | 2 416 237 | 51,0 | | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 8 300 | 4 733 | 57,0 | 8 300 | 4 733 | 57,0 | | | | | | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 | 882 197 | 941 137 | 106,7 | 100 | | | 882 097 | 867 666 | 98,4 | | | | 75 474 | 73 471 | 97,3 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 882 097 | 867 666 | 98,4 | | | | 882 097 | 867 666 | 98,4 | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 75 474 | 73 471 | 97,3 | | | | | | | | | | 75 474 | 73 471 | 97,3 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 244 916 | 11 144 822 | 10 532 069 | 94,5 | 7 281 799 | 7 258 477 | 99,7 | | | | 3 581 893 | 3 164 112 | 88,3 | 281 130 | 109 480 | 38,9 |
| 0830 | Wpływy z usług | 199 100 | 199 100 | 126 746 | 63,7 | | | | | | | 199 100 | 126 746 | 63,7 | | | |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 000 | 20 000 | 10 738 | 53,7 | | | | | | | 20 000 | 10 738 | 53,7 | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | 2 000 | 74 | 3,7 | | | | | | | 2 000 | 74 | 3,7 | | | |

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | | 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 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 300 | | | 15 300 | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem | 266 400 | 281 130 | 109 480 | 38,9 | | | | | | | | | | 281 130 | 109 480 | 38,9 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 127 250 | 812 933 | 816 075 | 100,4 | 353 674 | 352 481 | 99,7 | | | | 459 259 | 463 594 | 100,9 | | | |
| | Edukacja dla zrównoważonego rozwoju | | 18 236 | 18 236 | 100,0 | | | | | | | 18 236 | 18 236 | 100,0 | | | |
| | Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 | | 15 249 | 15 249 | 100,0 | 15 249 | 15 249 | 100,0 | | | | | | | | | |
| | "Młody obywatel Europy (...)" | | 25 465 | 25 465 | 100,0 | 25 465 | 25 465 | 100,0 | | | | | | | | | |
| | Zawodowo doskonali | | 78 303 | 78 303 | 100,0 | | | | | | | 78 303 | 78 303 | 100,0 | | | |
| | Szkoła Mistrzów | 74 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stońce ,woda, wiatr-z ekologią za pan brat | 25 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cztery pory roku na niebie | 28 074 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii | | 108 560 | 107 390 | 98,9 | 108 560 | 107 390 | 98,9 | | | | | | | | | |
| | Architektura - podróż w czasie i przestrzeni | | 129 600 | 132 051 | 101,9 | | | | | | | 129 600 | 132 051 | 101,9 | | | |
| | Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia erasmus + mobility | | 110 880 | 113 687 | 102,5 | | | | | | | 110 880 | 113 687 | 102,5 | | | |
| | międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7, kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych- | | 122 240 | 121 317 | 99,2 | | | | | | | 122 240 | 121 317 | 99,2 | | | |

| 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 | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 000 | 12 000 | 10 658 | 88,8 | | | | | | | | | | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000 | 12 000 | 10 658 | 88,8 | | | | | | | | | | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| 85195 | Pozostała działalność | 132 000 | 134 000 | 119 492 | 89,2 | 122 000 | 107 566 | 88,2 | 12 000 | 11 926 | 99,4 | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 120 000 | 120 000 | 105 594 | 88,0 | 120 000 | 105 594 | 88,0 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 000 | 1 972 | 98,6 | 2 000 | 1 972 | 98,6 | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000 | 12 000 | 11 926 | 99,4 | | | | 12 000 | 11 926 | 99,4 | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 999 213 | 11 562 582 | 11 090 069 | 95,9 | 9 108 725 | 8 656 800 | 95,0 | 2 432 723 | 2 412 165 | 99,2 | | | | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 633 200 | 1 873 900 | 1 806 733 | 96,4 | 1 873 900 | 1 806 733 | 96,4 | | | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 143 200 | 140 412 | 98,1 | 143 200 | 140 412 | 98,1 | | | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat DPS | 1 305 000 | 1 434 000 | 1 401 417 | 97,7 | 1 434 000 | 1 401 417 | 97,7 | | | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat MOPR | 220 000 | 170 000 | 134 121 | 78,9 | 170 000 | 134 121 | 78,9 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR) | 38 000 | 52 500 | 52 669 | 100,3 | 52 500 | 52 669 | 100,3 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (usług) MOPR | 4 000 | 8 000 | 4 540 | 56,8 | 8 000 | 4 540 | 56,8 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów(usług) DPS | 66 200 | 66 200 | 73 574 | 111,1 | 66 200 | 73 574 | 111,1 | | | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 275 513 | 2 162 518 | 2 145 280 | 99,2 | 41 800 | 32 097 | 76,8 | 2 120 718 | 2 113 183 | 99,6 | | | | | | |

| 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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (MOPR) | | 3 500 | 3 789 | 108,3 | 3 500 | 3 789 | 108,3 | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 000 | 165 353 | 165 090 | 99,8 | | | | 165 353 | 165 090 | 99,8 | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 263 000 | 1 395 596 | 1 380 152 | 98,9 | 1 395 596 | 1 380 152 | 98,9 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | -585 | | | -585 | | | | | | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 321 000 | 313 800 | 350 892 | 111,8 | 210 000 | 259 572 | 123,6 | 103 800 | 91 320 | 88,0 | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) MOPR | 150 000 | 210 000 | 258 840 | 123,3 | 210 000 | 258 840 | 123,3 | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 171 000 | 103 800 | 91 320 | 88,0 | | | | 103 800 | 91 320 | 88,0 | | | | | | |
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 732 | | | 732 | | | | | | | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 900 000 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | | | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 900 000 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | 900 000 | 845 689 | 94,0 | | | | | | | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0 | 15 212 | 15 211 | 100,0 | | | | | | | | | | 15 212 | 15 211 | 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 | |
| | <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i> | | 56 712 | 56 705 | 100,0 | | 56 712 | 56 705 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 2057 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 47 734 | 47 729 | 100,0 | | 47 734 | 47 729 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 2059 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)</i> | | 8 978 | 8 976 | 100,0 | | 8 978 | 8 976 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 575 900 | 1 821 627 | 1 649 560 | 90,6 | | | | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 197 846 | 192 461 | 97,3 | 1 123 066 | 956 805 | 85,2 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 86 600 | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | | | | | | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | |
| 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i> | 86 600 | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | | | | | | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 406 000 | 738 113 | 633 871 | 85,9 | | | | | | | | 792 | | | 738 113 | 633 079 | 85,8 |
| 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 406 000 | 738 113 | 633 079 | 85,8 | | | | | | | | | | | 738 113 | 633 079 | 85,8 |
| 2360 | <i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa</i> | | 0 | 792 | | | | | | | | | 792 | | | | | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 83 300 | 97 819 | 96 038 | 98,2 | | | | | | | | 97 819 | 96 038 | 98,2 | | | |

| 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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | 83 300 | 97 819 | 96 038 | 98,2 | | | | | | | 97 819 | 96 038 | 98,2 | | | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 811 418 | 749 770 | 92,4 | | | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | | 310 703 | 249 476 | 80,3 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 310 703 | 249 476 | 80,3 | | | | | | | | | | 310 703 | 249 476 | 80,3 |
| 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 74 250 | 74 250 | 100,0 | | | | | | | | | | 74 250 | 74 250 | 100,0 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 74 250 | 74 250 | 100,0 | | | | | | | | | | 74 250 | 74 250 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 267 400 | 1 600 812 | 844 849 | 52,8 | 371 212 | 289 894 | 78,1 | | | | 1 229 600 | 554 955 | 45,1 | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze | 186 800 | 186 800 | 60 762 | 32,5 | | | | | | | 186 800 | 60 762 | 32,5 | | | |
| 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 | 59 079 | 32,6 | | | | | | | 181 200 | 59 079 | 32,6 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | 173 | 86,5 | | | | | | | 200 | 173 | 86,5 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | 4 200 | 4 200 | 680 | 16,2 | | | | | | | 4 200 | 680 | 16,2 | | | |
| 85406 | Poradnia psychologiczno - pedagogiczna | 37 300 | 37 300 | 36 802 | 98,7 | | | | | | | 37 300 | 36 802 | 98,7 | | | |

| 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (MOPR) | 1 500 | 1 500 | 620 | 41,3 | 1 500 | 620 | 41,3 | | | | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 000 | 3 317 000 | 3 316 484 | 100,0 | | | | 3 317 000 | 3 316 484 | 100,0 | | | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 000 | 59 210 | 55 500 | 93,7 | | | | | | | | | | 59 210 | 55 500 | 93,7 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 6 800 | 6 800 | 100,0 | 6 800 | 6 800 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 665 500 | 2 574 805 | 2 080 149 | 80,8 | 2 574 805 | 2 080 149 | 80,8 | | | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 307 800 | 307 800 | 100,0 | 307 800 | 307 800 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 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 | 2 256 020 | 1 761 282 | 78,1 | 2 256 020 | 1 761 282 | 78,1 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 3 600 | 3 600 | 100,0 | 3 600 | 3 600 | 100,0 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 7 385 | 7 400 | 100,2 | 7 385 | 7 400 | 100,2 | | | | | | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 388 000 | 1 531 695 | 1 617 259 | 105,6 | | | | | | | 512 500 | 605 633 | 118,2 | 1 019 195 | 1 011 626 | 99,3 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPR | 30 000 | 34 000 | 42 145 | 124,0 | | | | | | | 34 000 | 42 145 | 124,0 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 6 000 | 5 540 | 92,3 | | | | | | | 6 000 | 5 540 | 92,3 | | | |

| 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | | 2 500 | 2 443 | 97,7 | | | | | | | 2 500 | 2 443 | 97,7 | | | |
| 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 | 908 000 | 1 019 195 | 1 011 626 | 99,3 | | | | | | | | | | 1 019 195 | 1 011 626 | 99,3 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 450 000 | 470 000 | 555 505 | 118,2 | | | | | | | 470 000 | 555 505 | 118,2 | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 955 000 | 1 026 186 | 640 810 | 62,4 | | | | | | | 887 302 | 503 315 | 56,7 | 138 884 | 137 495 | 99,0 |
| 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 | 104 000 | 138 884 | 137 495 | 99,0 | | | | | | | | | | 138 884 | 137 495 | 99,0 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dziecięce) | 504 000 | 504 000 | 273 765 | 54,3 | | | | | | | 504 000 | 273 765 | 54,3 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD) | 347 000 | 347 000 | 207 732 | 59,9 | | | | | | | 347 000 | 207 732 | 59,9 | | | |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPR | | 500 | 242 | 48,4 | | | | | | | 500 | 242 | 48,4 | | | |

| 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 |
| 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 | 227 212 | 59,6 | 381 000 | 227 212 | 59,6 | | | | | | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 500 | 4 161 | 118,9 | 3 500 | 4 161 | 118,9 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | | 8 100 | 8 050 | 99,4 | 8 100 | 8 050 | 99,4 | | | | | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 46 700 | 88 547 | 189,6 | 46 700 | 88 547 | 189,6 | | | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 300 | 1 253 | 96,4 | 1 300 | 1 253 | 96,4 | | | | | | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych | | 1 300 | 1 253 | 96,4 | 1 300 | 1 253 | 96,4 | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 709 853 252 | 737 008 933 | 746 022 240 | 101,2 | 415 166 371 | 411 731 859 | 99,2 | 139 174 460 | 138 346 891 | 99,4 | 157 403 196 | 174 904 645 | 111,1 | 25 264 906 | 21 038 845 | 83,3 |
| BIEŻĄCE MAJĄTKOWE | | 661 641 538 | 678 036 779 | 675 495 668 | 99,6 | 378 873 088 | 378 079 883 | 99,8 | 138 673 745 | 137 846 597 | 99,4 | 143 586 040 | 143 034 343 | 99,6 | 16 903 906 | 16 534 845 | 97,8 |
| MAJĄTKOWE | | 48 211 714 | 58 972 154 | 70 526 572 | 119,6 | 36 293 283 | 33 651 976 | 92,7 | 500 715 | 500 294 | 99,9 | 13 817 156 | 31 870 302 | 230,7 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 |
| NA ZADANIA WŁASNE | | 564 057 334 | 572 569 567 | 586 636 504 | 102,5 | 415 166 371 | 411 731 859 | 99,2 | | | | 157 403 196 | 174 904 645 | 111,1 | | | |
| BIEŻĄCE | | 515 860 620 | 522 459 128 | 521 114 226 | 99,7 | 378 873 088 | 378 079 883 | 99,8 | | | | 143 586 040 | 143 034 343 | 99,6 | | | |
| <i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 937 600 | 1 265 552 | 882 113 | 69,7 | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | | 1 002 927 | 619 513 | 61,8 | | | |
| MAJĄTKOWE | | 48 196 714 | 50 110 439 | 65 522 278 | 130,8 | 36 293 283 | 33 651 976 | 92,7 | | | | 13 817 156 | 31 870 302 | 230,7 | | | |
| NA ZADANIA ZLECONE | | 145 498 766 | 163 634 729 | 158 753 174 | 97,0 | | | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | | | | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| BIEŻĄCE | | 145 483 766 | 155 273 729 | 154 249 174 | 99,3 | | | | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | | | | 16 618 236 | 16 420 825 | 98,8 |
| MAJĄTKOWE | | 15 000 | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | | | | | | | | | 8 361 000 | 4 504 000 | 53,9 | |
| POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 297 152 | 804 637 | 632 562 | 78,6 | | | | 518 967 | 518 542 | 99,9 | | | | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| BIEŻĄCE | | 297 152 | 303 922 | 132 268 | 43,5 | | | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | | 285 670 | 114 020 | 39,9 |
| MAJĄTKOWE | | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | | | | |
| GMINA OGÓŁEM | | 537 145 885 | 554 340 831 | 550 078 750 | 99,2 | | | | | | | | | | | | |
| POWIAT OGÓŁEM | | 172 707 367 | 182 668 102 | 195 943 490 | 107,3 | | | | | | | | | | | | |

Skarbnik Gminy

Katarzyna...

Wz. Przewodnicząca Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/238/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok wynosił 726.265.452 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2020 roku osiągnął kwotę **764.107.133 zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (przeciwdziałanie i walka z COVID-19), pomoc społeczną, oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **725.102.062 zł**, która stanowi 94,9 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 106,1 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **565.716.326 zł** (94,3 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 78,0 %.

Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **158.753.174 zł** (97,0 % planu), które stanowią 21,9 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **632.562 zł** (78,6 % planu), które stanowią 0,1 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 89,3 %, a wydatki majątkowe stanowią 10,7 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **647.365.394 zł**, co stanowi 95,9 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w 87,2 %, tj. wysokości **77.736.668 zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy w wysokości **534.836.914 zł** stanowią 73,8 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu **190.265.148 zł** – 26,2 % wydatków ogółem.

W roku 2020 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **63.601.429 zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 53.571.934 zł, a wydatki bieżące 10.029.495 zł.

Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 23.352.214 zł to przebudowa ul. Władysława IV na odcinku od ronda gen. St. Maczka do drogi ekspresowej S-6, uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Koszalin, budowa ulicy Władysława IV, rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta oraz modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP (4.489.000 zł), modernizacja mieszkań dla repatriantów, montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, modernizacja rejonu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego (z Funduszu Dróg Samorządowych), zakupu łodzi ratunkowej dla KMPSP oraz utworzenia Klubu „Senior +”. Na skutek sytuacji epidemiologicznej zadania Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (modernizacja Amfiteatru) oraz Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), łącznie dotacje stanowiły kwotę 30.219.720 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej znajduje się w części opisowej do niniejszego sprawozdania.

Skarbnik Miasta
Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej K...

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

| DZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN pierwotnie uchwalony | ZMIANY w ciągu roku | PLAN po zmianach | Wykonanie | Struktura % | % wyk. 6:3 | % wyk. 6:5 |
|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000 | 0 | 7 000 | 6 422 | 0,0 | 91,7 | 91,7 |
| 500 | HANDEL | 1 545 000 | -1 342 000 | 203 000 | 171 569 | 0,0 | 11,1 | 84,5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60 881 844 | 784 955 | 61 666 799 | 56 577 013 | 7,8 | 92,9 | 91,7 |
| 630 | TURYSTYKA | 1 226 000 | -1 140 000 | 86 000 | 72 523 | 0,0 | 5,9 | 84,3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 168 350 | -582 100 | 4 586 250 | 4 099 716 | 0,6 | 79,3 | 89,4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 740 732 | -857 918 | 2 882 814 | 2 404 877 | 0,3 | 64,3 | 83,4 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | * |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 314 451 | -100 446 | 50 214 005 | 46 517 222 | 6,4 | 92,5 | 92,6 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | * |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 454 000 | 2 143 310 | 2 597 310 | 2 388 037 | 0,3 | 526,0 | 91,9 |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 550 000 | -2 500 000 | 10 050 000 | 8 038 733 | 1,1 | 64,1 | 80,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 439 121 | -5 150 662 | 1 288 459 | 29 621 | 0,0 | 0,5 | 2,3 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 237 232 463 | 10 502 457 | 247 734 920 | 237 853 956 | 32,8 | 100,3 | 96,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 388 000 | 780 728 | 5 168 728 | 4 215 826 | 0,6 | 96,1 | 81,6 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 052 411 | 2 310 164 | 37 362 575 | 36 324 611 | 5,0 | 103,6 | 97,2 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 697 412 | -208 041 | 3 489 371 | 3 359 866 | 0,5 | 90,9 | 96,3 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 29 069 460 | 1 024 810 | 30 094 270 | 28 881 244 | 4,0 | 99,4 | 96,0 |
| 855 | RODZINA | 20 612 761 | 1 380 042 | 21 992 803 | 20 743 215 | 2,9 | 100,6 | 94,3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 57 772 997 | -2 868 213 | 54 904 784 | 51 657 184 | 7,1 | 89,4 | 94,1 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 042 082 | 14 234 087 | 48 276 169 | 47 531 853 | 6,6 | 139,6 | 98,5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15 752 450 | 1 310 060 | 17 062 510 | 14 842 838 | 2,0 | 94,2 | 87,0 |
| I. | RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU | 580 469 534 | 19 198 233 | 599 667 767 | 565 716 326 | 78,0 | 97,5 | 94,3 |
| II. | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 145 498 766 | 18 135 963 | 163 634 729 | 158 753 174 | 21,9 | 109,1 | 97,0 |
| III. | WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 297 152 | 507 485 | 804 637 | 632 562 | 0,1 | 212,9 | 78,6 |
| IV. | WYDATKI OGÓŁEM | 726 265 452 | 37 841 681 | 764 107 133 | 725 102 062 | 100,0 | 99,8 | 94,9 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej...

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. | Struktura % | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 133 522 | 152 892 | 152 314 | 114,1 | 99,6 | 0,0 | 95 954 | 95 376 | 99,4 | 56 938 | 56 938 | 100,0 |
| | własne | 6 240 | 7 000 | 6 422 | 102,9 | 91,7 | | 7 000 | 6 422 | 91,7 | | | |
| | zlecone | 127 282 | 145 892 | 145 892 | 114,6 | 100,0 | | 88 954 | 88 954 | 100,0 | 56 938 | 56 938 | |
| 500 | HANDEL | 896 181 | 203 000 | 171 569 | 19,1 | 84,5 | 0,0 | 203 000 | 171 569 | 84,5 | | | |
| | własne | 896 181 | 203 000 | 171 569 | | | | 203 000 | 171 569 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 643 093 | 61 666 799 | 56 577 013 | 80,1 | 91,7 | 7,8 | 41 149 648 | 39 401 297 | 95,8 | 20 517 151 | 17 175 716 | 83,7 |
| | własne | 70 643 093 | 61 666 799 | 56 577 013 | 80,1 | 91,7 | | 41 149 648 | 39 401 297 | 95,8 | 20 517 151 | 17 175 716 | 83,7 |
| 630 | TURYSTYKA | 97 421 | 86 000 | 72 523 | 74,4 | 84,3 | 0,0 | 86 000 | 72 523 | 84,3 | | | |
| | własne | 97 421 | 86 000 | 72 523 | | | | 86 000 | 72 523 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 037 806 | 4 688 469 | 4 200 678 | 52,3 | 89,6 | 0,6 | 4 586 250 | 4 099 716 | 89,4 | 102 219 | 100 962 | 98,8 |
| | własne | 7 937 641 | 4 586 250 | 4 099 716 | 51,6 | 89,4 | | 4 586 250 | 4 099 716 | | | | |
| | zlecone | 100 165 | 102 219 | 100 962 | 100,8 | 98,8 | | | | | 102 219 | 100 962 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 172 634 | 3 585 169 | 3 107 223 | 97,9 | 86,7 | 0,4 | 2 695 252 | 2 221 623 | 82,4 | 889 917 | 885 600 | 99,5 |
| | własne | 2 559 730 | 2 882 814 | 2 404 877 | 94,0 | 83,4 | | 2 677 000 | 2 203 375 | 82,3 | 205 814 | 201 502 | 97,9 |
| | zlecone | 594 909 | 684 103 | 684 098 | 115,0 | 100,0 | | | | | 684 103 | 684 098 | 100,0 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 17 995 | 18 252 | 18 248 | 101,4 | 100,0 | | 18 252 | 18 248 | 100,0 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 526 394 | 51 671 092 | 47 913 259 | 98,7 | 92,7 | 6,6 | 45 902 660 | 42 306 697 | 92,2 | 5 768 432 | 5 606 562 | 97,2 |
| | własne | 47 150 243 | 50 214 005 | 46 517 222 | 98,7 | 92,6 | | 44 508 292 | 40 973 379 | 92,1 | 5 705 713 | 5 543 843 | 97,2 |
| | w tym na podstawie porozumień z i.s.t. | 72 800 | 82 800 | 82 800 | 113,7 | 100,0 | | | | | 82 800 | 82 800 | 100,0 |
| | zlecone | 1 363 616 | 1 452 547 | 1 391 497 | 102,0 | 95,8 | | 1 394 368 | 1 333 318 | 95,6 | 58 179 | 58 179 | 100,0 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 12 535 | 4 540 | 4 540 | 36,2 | 100,0 | | | | | 4 540 | 4 540 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 607 527 | 527 068 | 526 535 | 86,7 | 99,9 | 0,1 | 527 068 | 526 535 | 99,9 | | | |
| | zlecone | 607 527 | 527 068 | 526 535 | | | | 527 068 | 526 535 | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 105 539 | 75 967 | 75 967 | 72,0 | 100,0 | 0,0 | | | | 75 967 | 75 967 | 100,0 |
| | własne | 29 572 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | zlecone | 75 967 | 75 967 | 75 967 | 100,0 | 100,0 | | | | | 75 967 | 75 967 | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. | Struktura % | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 24 164 980 | 23 953 177 | 19 884 357 | 82,3 | 83,0 | 2,7 | 2 148 900 | 1 945 135 | 90,5 | 21 804 277 | 17 939 222 | 82,3 |
| | własne | 858 067 | 2 597 310 | 2 388 037 | 278,3 | 91,9 | | 2 081 900 | 1 878 135 | 90,2 | 515 410 | 509 902 | 98,9 |
| | zlecone | 23 306 913 | 21 355 867 | 17 496 320 | 75,1 | 81,9 | | 67 000 | 67 000 | 100,0 | 21 288 867 | 17 429 320 | 81,9 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 734 | 264 000 | 252 702 | 95,5 | 95,7 | 0,0 | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| | własne | 10 078 | | | | | | | | | 264 000 | 252 702 | 95,7 |
| | zlecone | 254 656 | 264 000 | 252 702 | 99,2 | 95,7 | | | | | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 9 128 914 | 10 050 000 | 8 038 733 | 88,1 | 80,0 | 1,1 | 10 050 000 | 8 038 733 | 80,0 | | | |
| | własne | 9 128 914 | 10 050 000 | 8 038 733 | | | | 10 050 000 | 8 038 733 | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 204 702 | 1 288 459 | 29 621 | 14,5 | 2,3 | 0,0 | 1 258 838 | 0 | 0,0 | 29 621 | 29 621 | 100,0 |
| | własne | 204 702 | 1 288 459 | 29 621 | | | | 1 258 838 | | 0,0 | 29 621 | 29 621 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 427 281 | 248 973 621 | 238 904 573 | 109,4 | 96,0 | 33,0 | 159 759 952 | 153 516 805 | 96,1 | 89 213 669 | 85 387 768 | 95,7 |
| | własne | 217 444 153 | 247 734 920 | 237 853 956 | 109,4 | 96,0 | | 158 877 855 | 152 649 139 | 96,1 | 88 857 065 | 85 204 817 | 95,9 |
| | zlecone | 727 615 | 957 571 | 941 137 | 129,3 | 98,3 | | 882 097 | 867 666 | 98,4 | 75 474 | 73 471 | 97,3 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 255 513 | 281 130 | 109 480 | 42,8 | 38,9 | | | | | 281 130 | 109 480 | 38,9 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 849 766 | 5 192 728 | 4 238 410 | 87,4 | 81,6 | 0,6 | 5 138 728 | 4 185 885 | 81,5 | 54 000 | 52 525 | 97,3 |
| | własne | 4 828 314 | 5 168 728 | 4 215 826 | 87,3 | 81,6 | | 5 126 728 | 4 173 959 | 81,4 | 42 000 | 41 867 | 99,7 |
| | zlecone | 21 452 | 24 000 | 22 584 | 105,3 | 94,1 | | 12 000 | 11 926 | 99,4 | 12 000 | 10 658 | 88,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 37 280 188 | 39 816 432 | 38 757 880 | 104,0 | 97,3 | 5,4 | 39 010 298 | 37 951 776 | 97,3 | 806 134 | 806 104 | 100,0 |
| | własne | 34 846 734 | 37 362 575 | 36 324 611 | 104,2 | 97,2 | | 36 577 575 | 35 539 611 | 97,2 | 785 000 | 785 000 | 100,0 |
| | zlecone | 2 433 454 | 2 453 857 | 2 433 269 | 100,0 | 99,2 | | 2 432 723 | 2 412 165 | 99,2 | 21 134 | 21 104 | 99,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 582 587 | 5 113 152 | 4 816 965 | 105,1 | 94,2 | 0,7 | 572 115 | 548 559 | 95,9 | 4 541 037 | 4 268 406 | 94,0 |
| | własne | 3 527 586 | 3 489 371 | 3 359 866 | 95,2 | 96,3 | | 71 400 | 48 265 | 67,6 | 3 417 971 | 3 311 601 | 96,9 |
| | w tym: na podstawie porozumień z j.s.t. | 2 979 820 | 3 019 212 | 3 019 212 | 101,3 | 100,0 | | | | | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 |
| | zlecone | 758 015 | 1 123 066 | 956 805 | 126,2 | 85,2 | | | | | 1 123 066 | 956 805 | 85,2 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 296 986 | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 056 251 | 30 094 270 | 28 881 244 | 106,7 | 96,0 | 4,0 | 5 656 071 | 5 396 790 | 95,4 | 24 438 199 | 23 484 454 | 96,1 |
| | własne | 27 056 251 | 30 094 270 | 28 881 244 | | | | 5 656 071 | 5 396 790 | | 24 438 199 | 23 484 454 | |

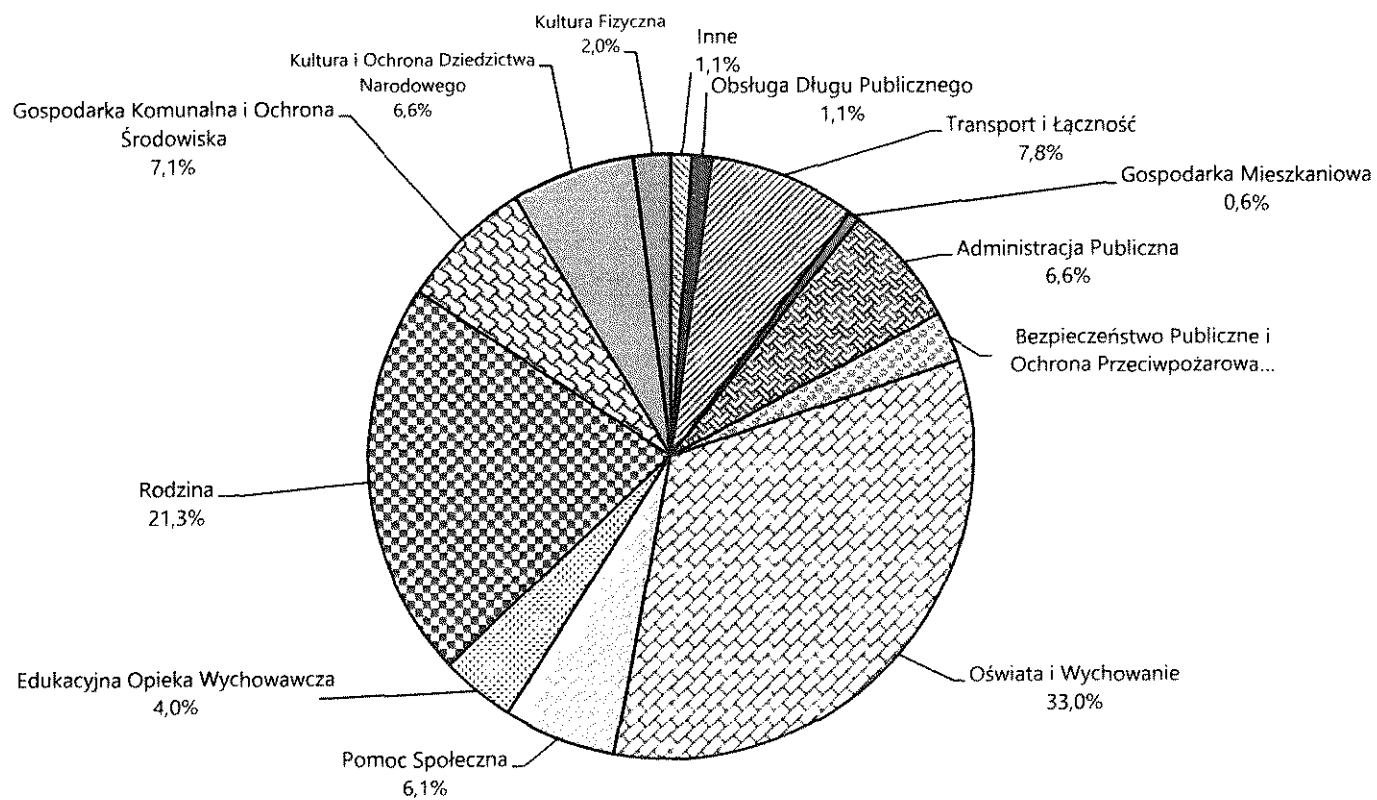
| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|---------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. | Struktura % | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 855 | RODZINA | 125 241 026 | 156 461 375 | 154 468 621 | 123,3 | 98,7 | 21,3 | 148 558 586 | 146 781 466 | 98,8 | 7 902 789 | 7 687 155 | 97,3 |
| | <i>własne</i> | 20 422 664 | 21 992 803 | 20 743 215 | 101,6 | 94,3 | | 15 307 303 | 14 260 681 | 93,2 | 6 685 500 | 6 482 534 | 97,0 |
| | <i>zlecone</i> | 104 818 362 | 134 468 572 | 133 725 406 | 127,6 | 99,4 | | 133 251 283 | 132 520 785 | 99,5 | 1 217 289 | 1 204 621 | 99,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 58 560 911 | 54 904 784 | 51 657 184 | 88,2 | 94,1 | 7,1 | 44 873 084 | 42 460 445 | 94,6 | 10 031 700 | 9 196 739 | 91,7 |
| | <i>własne</i> | 58 560 911 | 54 904 784 | 51 657 184 | | | | 44 873 084 | 42 460 445 | | 10 031 700 | 9 196 739 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 123 910 | 48 276 169 | 47 531 853 | 175,2 | 98,5 | 6,6 | 30 810 864 | 30 273 146 | 98,3 | 17 465 305 | 17 258 707 | 98,8 |
| | <i>własne</i> | 27 123 910 | 48 276 169 | 47 531 853 | 175,2 | 98,5 | | 30 810 864 | 30 273 146 | 98,3 | 17 465 305 | 17 258 707 | 98,8 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 14 162 909 | 17 062 510 | 14 842 838 | 104,8 | 87,0 | 2,0 | 17 062 510 | 14 842 838 | 87,0 | | | |
| | <i>własne</i> | 14 162 909 | 17 062 510 | 14 842 838 | 104,8 | 87,0 | | 17 062 510 | 14 842 838 | 87,0 | | | |
| | OGÓŁEM | 683 268 276 | 764 107 133 | 725 102 062 | 106,1 | 94,9 | 100,0 | 560 145 778 | 534 836 914 | 95,5 | 203 961 355 | 190 265 148 | 93,3 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | * zadania własne | 547 495 314 | 599 667 767 | 565 716 326 | 103,3 | 94,3 | 78,0 | 420 971 318 | 396 490 023 | 94,2 | 178 696 449 | 169 226 303 | 94,7 |
| | <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> | 3 052 620 | 3 102 012 | 3 102 012 | 101,6 | 100,0 | | | | | 3 102 012 | 3 102 012 | 100,0 |
| | * zadania zlecone | 135 189 933 | 163 634 729 | 158 753 174 | 117,4 | 97,0 | 21,9 | 138 655 493 | 137 828 349 | 99,4 | 24 979 236 | 20 924 825 | 83,8 |
| | <i>zadania realizowane na</i> | | | | | | | | | | | | |
| | * podstawie porozumień z organ. admin. rządowej | 583 029 | 804 637 | 632 562 | 108,5 | 78,6 | 0,1 | 518 967 | 518 542 | 99,9 | 285 670 | 114 020 | 39,9 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna

wz. Przewodniczącego
Zuryskiej Prezydenta

Janusz Kierzek

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 ROKU

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2020 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

| Dział WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓLEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|----|
| | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5:3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 133 522 | 152 892 | 152 314 | 114,1 | 99,6 | 7 000 | 6 422 | | | 88 954 | 88 954 | 56 938 | 56 938 | |
| - wydatki bieżące | 133 522 | 152 892 | 152 314 | | | 7 000 | 6 422 | | | 88 954 | 88 954 | 56 938 | 56 938 | |
| 500 HANDEL | 896 181 | 203 000 | 171 569 | 19,1 | 84,5 | 203 000 | 171 569 | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 72 113 | 95 000 | 86 321 | 119,7 | 90,9 | 95 000 | 86 321 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 824 068 | 108 000 | 85 248 | 10,3 | 78,9 | 108 000 | 85 248 | | | | | | | |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 643 093 | 61 666 799 | 56 577 013 | 80,1 | 97,7 | 41 149 648 | 39 401 297 | 20 517 151 | 17 175 716 | | | | | |
| - wydatki bieżące | 27 980 354 | 29 547 378 | 28 921 302 | 103,4 | 97,9 | 26 635 800 | 26 141 507 | 2 911 578 | 2 779 795 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 42 662 739 | 32 119 421 | 27 655 711 | 64,8 | 86,1 | 14 513 848 | 13 259 790 | 17 605 573 | 14 395 921 | | | | | |
| 630 TURYSTYKA | 97 421 | 86 000 | 72 523 | 74,4 | 84,3 | 86 000 | 72 523 | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 97 421 | 86 000 | 72 523 | | | 86 000 | 72 523 | | | | | | | |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 037 806 | 4 688 469 | 4 200 678 | 52,3 | 89,6 | 4 586 250 | 4 099 716 | | | | | 102 219 | 100 962 | |
| - wydatki bieżące | 3 624 834 | 4 043 469 | 3 764 361 | 103,8 | 93,1 | 3 941 250 | 3 663 399 | | | | | 102 219 | 100 962 | |
| - wydatki majątkowe | 4 412 972 | 645 000 | 436 317 | 9,9 | 67,6 | 645 000 | 436 317 | | | | | | | |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 172 634 | 3 585 169 | 3 107 223 | 97,9 | 86,7 | 2 677 000 | 2 203 375 | 205 814 | 201 502 | 18 252 | 18 248 | 684 103 | 684 098 | |
| - wydatki bieżące | 2 483 434 | 2 824 059 | 2 417 762 | 97,4 | 85,6 | 1 931 000 | 1 529 022 | 205 704 | 201 394 | 18 252 | 18 248 | 669 103 | 669 098 | |
| - wydatki majątkowe | 689 200 | 761 110 | 689 461 | 100,0 | 90,6 | 746 000 | 674 353 | 110 | 108 | | | 15 000 | 15 000 | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 526 394 | 51 671 092 | 47 913 259 | 98,7 | 92,7 | 44 508 292 | 40 973 379 | 5 705 713 | 5 543 843 | 1 394 368 | 1 333 318 | 62 719 | 62 719 | |
| - wydatki bieżące | 47 557 240 | 49 003 742 | 46 807 910 | 98,4 | 95,5 | 41 840 942 | 39 868 030 | 5 705 713 | 5 543 843 | 1 394 368 | 1 333 318 | 62 719 | 62 719 | |
| - wydatki majątkowe | 969 154 | 2 667 350 | 1 105 349 | 114,1 | 41,4 | 2 667 350 | 1 105 349 | | | | | | | |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 607 527 | 527 068 | 526 535 | 86,7 | 99,9 | | | | | 527 068 | 526 535 | | | |
| - wydatki bieżące | 607 527 | 527 068 | 526 535 | | | | | | | 527 068 | 526 535 | | | |

| Dział WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 105 539 | 75 967 | 75 967 | 72,0 | 100,0 | | | | | | | | 75 967 | 75 967 |
| | - wydatki bieżące | 105 539 | 75 967 | 75 967 | | | | | | | | | | 75 967 | 75 967 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 24 164 980 | 23 953 177 | 19 884 357 | 82,3 | 83,0 | 2 081 900 | 1 878 135 | 515 410 | 509 902 | 67 000 | 67 000 | 21 288 867 | 17 429 320 | |
| | - wydatki bieżące | 12 276 011 | 15 389 177 | 15 181 862 | 123,7 | 98,7 | 2 081 900 | 1 878 135 | 297 410 | 296 407 | 67 000 | 67 000 | 12 942 867 | 12 940 320 | |
| | - wydatki majątkowe | 11 888 969 | 8 564 000 | 4 702 495 | 39,6 | 54,9 | | | 218 000 | 213 495 | | | 8 346 000 | 4 489 000 | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 734 | 264 000 | 252 702 | 95,5 | 95,7 | | | | | | | 264 000 | 252 702 | |
| | - wydatki bieżące | 264 734 | 264 000 | 252 702 | | | | | | | | | 264 000 | 252 702 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 9 128 914 | 10 050 000 | 8 038 733 | 88,1 | 80,0 | 10 050 000 | 8 038 733 | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 9 128 914 | 10 050 000 | 8 038 733 | | | 10 050 000 | 8 038 733 | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 204 702 | 1 288 459 | 29 621 | 14,5 | 2,3 | 1 258 838 | 0 | 29 621 | 29 621 | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 204 702 | 1 247 621 | 29 621 | 14,5 | 2,4 | 1 218 000 | | 29 621 | 29 621 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 40 838 | 0 | * | 0,0 | 40 838 | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 427 281 | 248 973 621 | 238 904 573 | 109,4 | 96,0 | 158 877 855 | 152 649 139 | 88 857 065 | 85 204 817 | 882 097 | 867 666 | 356 604 | 182 951 | |
| | - wydatki bieżące | 209 157 804 | 239 560 370 | 229 695 829 | 109,8 | 95,9 | 151 852 070 | 145 711 871 | 86 469 599 | 82 933 341 | 882 097 | 867 666 | 356 604 | 182 951 | |
| | - wydatki majątkowe | 9 269 477 | 9 413 251 | 9 208 744 | 99,3 | 97,8 | 7 025 785 | 6 937 268 | 2 387 466 | 2 271 476 | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 849 766 | 5 192 728 | 4 238 410 | 87,4 | 81,6 | 5 126 728 | 4 173 959 | 42 000 | 41 867 | 12 000 | 11 926 | 12 000 | 10 658 | |
| | - wydatki bieżące | 4 178 429 | 4 301 265 | 3 716 667 | 88,9 | 86,4 | 4 235 265 | 3 652 216 | 42 000 | 41 867 | 12 000 | 11 926 | 12 000 | 10 658 | |
| | - wydatki majątkowe | 671 337 | 891 463 | 521 743 | 77,7 | 58,5 | 891 463 | 521 743 | | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 37 280 188 | 39 816 432 | 38 757 880 | 104,0 | 97,3 | 36 577 575 | 35 539 611 | 785 000 | 785 000 | 2 432 723 | 2 412 165 | 21 134 | 21 104 | |
| | - wydatki bieżące | 36 195 610 | 39 569 270 | 38 513 310 | 106,4 | 97,3 | 36 330 413 | 35 295 041 | 785 000 | 785 000 | 2 432 723 | 2 412 165 | 21 134 | 21 104 | |
| | - wydatki majątkowe | 1 084 578 | 247 162 | 244 570 | 22,5 | 99,0 | 247 162 | 244 570 | | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 582 587 | 5 113 152 | 4 816 965 | 105,1 | 94,2 | 71 400 | 48 265 | 3 417 971 | 3 311 601 | 500 715 | 500 294 | 1 123 066 | 956 805 | |
| | - wydatki bieżące | 4 285 601 | 4 612 437 | 4 316 671 | 100,7 | 93,6 | 71 400 | 48 265 | 3 417 971 | 3 311 601 | | | 1 123 066 | 956 805 | |
| | - wydatki majątkowe | 296 986 | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 | | | | | 500 715 | 500 294 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 056 251 | 30 094 270 | 28 881 244 | 106,7 | 96,0 | 5 656 071 | 5 396 790 | 24 438 199 | 23 484 454 | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 27 056 251 | 30 016 270 | 28 829 644 | 106,6 | 96,0 | 5 656 071 | 5 396 790 | 24 360 199 | 23 432 854 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 78 000 | 51 600 | * | 66,2 | | | 78 000 | 51 600 | | | | | |

| Dział WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----|
| | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5-3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 855 RODZINA | 125 241 026 | 156 461 375 | 154 468 621 | 123,3 | 98,7 | 15 307 303 | 14 260 681 | 6 685 500 | 6 482 534 | 133 251 283 | 132 520 785 | 1 217 289 | 1 204 621 | |
| - wydatki bieżące | 124 893 469 | 156 434 275 | 154 441 561 | 123,7 | 98,7 | 15 280 203 | 14 233 621 | 6 685 500 | 6 482 534 | 133 251 283 | 132 520 785 | 1 217 289 | 1 204 621 | |
| - wydatki majątkowe | 347 557 | 27 100 | 27 060 | 7,8 | 99,9 | 27 100 | 27 060 | | | | | | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 58 560 911 | 54 904 784 | 51 657 184 | 88,2 | 94,1 | 44 873 084 | 42 460 445 | 10 031 700 | 9 196 739 | | | | | |
| - wydatki bieżące | 43 752 623 | 48 604 426 | 45 902 732 | 104,9 | 94,4 | 38 572 726 | 36 705 993 | 10 031 700 | 9 196 739 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 14 808 288 | 6 300 358 | 5 754 452 | 38,9 | 91,3 | 6 300 358 | 5 754 452 | | | | | | | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 123 910 | 48 276 169 | 47 531 853 | 175,2 | 98,5 | 30 810 864 | 30 273 146 | 17 465 305 | 17 258 707 | | | | | |
| - wydatki bieżące | 23 392 643 | 24 386 542 | 23 676 496 | 101,2 | 97,1 | 7 075 000 | 6 571 352 | 17 311 542 | 17 105 144 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 3 731 267 | 23 889 627 | 23 855 357 | 639,3 | 99,9 | 23 735 864 | 23 701 794 | 153 763 | 153 563 | | | | | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | 14 162 909 | 17 062 510 | 14 842 838 | 104,8 | 87,0 | 17 062 510 | 14 842 838 | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 13 257 185 | 14 163 510 | 11 944 571 | 90,1 | 84,3 | 14 163 510 | 11 944 571 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | 905 724 | 2 899 000 | 2 898 267 | 320,0 | 100,0 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | 683 268 276 | 764 107 133 | 725 102 062 | 106,1 | 94,9 | 420 971 318 | 396 490 023 | 178 696 449 | 169 226 303 | 139 174 460 | 138 346 891 | 25 264 906 | 21 038 845 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) wydatki bieżące: | 590 705 960 | 674 954 738 | 647 365 394 | 109,6 | 95,9 | 361 123 550 | 340 843 812 | 158 253 537 | 152 140 140 | 138 673 745 | 137 846 597 | 16 903 906 | 16 534 845 | |
| - własne | 466 873 984 | 519 377 087 | 492 983 952 | 105,6 | 94,9 | 361 123 550 | 340 843 812 | 158 253 537 | 152 140 140 | | | 16 618 236 | 16 420 825 | |
| - zlecone | 123 545 933 | 155 273 729 | 154 249 174 | 124,9 | 99,3 | | | | | 138 655 493 | 137 828 349 | 285 670 | 114 020 | |
| - porozumienia | 286 043 | 303 922 | 132 268 | 46,2 | 43,5 | | | | | 18 252 | 18 248 | | | |
| 2) wydatki majątkowe: | 92 562 316 | 89 152 395 | 77 736 668 | 84,0 | 87,2 | 59 847 768 | 55 646 211 | 20 442 912 | 17 086 163 | 500 715 | 500 294 | 8 361 000 | 4 504 000 | |
| - własne | 80 621 330 | 80 290 680 | 72 732 374 | 90,2 | 90,6 | 59 847 768 | 55 646 211 | 20 442 912 | 17 086 163 | | | 8 361 000 | 4 504 000 | |
| - zlecone | 11 644 000 | 8 361 000 | 4 504 000 | 38,7 | 53,9 | | | | | | | | | |
| - porozumienia | 296 986 | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 | | | | | 500 715 | 500 294 | | | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wąsik

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kiewek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 152 892 | 152 314 | 7 000 | 6 422 | 145 892 | 145 892 | | |
| 01030 | Izby Rolnicze | 7 000 | 6 422 | 7 000 | 6 422 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 6 422 | 7 000 | 6 422 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 000 | 6 422 | 7 000 | 6 422 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 6 422 | 7 000 | 6 422 | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 145 892 | 145 892 | | | 145 892 | 145 892 | | |
| | Wydatki bieżące | 145 892 | 145 892 | | | 145 892 | 145 892 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 145 892 | 145 892 | | | 145 892 | 145 892 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 892 | 145 892 | | | 145 892 | 145 892 | | |
| 500 | HANDEL | 203 000 | 171 569 | 203 000 | 171 569 | | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | 203 000 | 171 569 | 203 000 | 171 569 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 95 000 | 86 321 | 95 000 | 86 321 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 95 000 | 86 321 | 95 000 | 86 321 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 000 | 86 321 | 95 000 | 86 321 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 108 000 | 85 248 | 108 000 | 85 248 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 108 000 | 85 248 | 108 000 | 85 248 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 61 666 799 | 56 577 013 | 61 666 799 | 56 577 013 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 29 547 378 | 28 921 302 | 29 547 378 | 28 921 302 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 28 777 300 | 28 206 983 | 28 777 300 | 28 206 983 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 061 870 | 3 880 472 | 4 061 870 | 3 880 472 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 715 430 | 24 326 511 | 24 715 430 | 24 326 511 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 207 895 | 210 000 | 207 895 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 500 | 28 396 | 32 500 | 28 396 | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 527 578 | 478 028 | 527 578 | 478 028 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 32 119 421 | 27 655 711 | 32 119 421 | 27 655 711 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 32 004 421 | 27 541 103 | 32 004 421 | 27 541 103 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 14 335 821 | 14 313 683 | 14 335 821 | 14 313 683 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 115 000 | 114 608 | 115 000 | 114 608 | | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 535 000 | 494 653 | 535 000 | 494 653 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 425 000 | 406 773 | 425 000 | 406 773 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 215 000 | 198 878 | 215 000 | 198 878 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 000 | 198 878 | 215 000 | 198 878 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 207 895 | 210 000 | 207 895 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 110 000 | 87 880 | 110 000 | 87 880 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 110 000 | 87 880 | 110 000 | 87 880 | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 16 870 000 | 16 611 615 | 16 870 000 | 16 611 615 | | | | |
| | Wydatki bieżące: | 16 650 000 | 16 530 227 | 16 650 000 | 16 530 227 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 16 650 000 | 16 530 227 | 16 650 000 | 16 530 227 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 650 000 | 16 530 227 | 16 650 000 | 16 530 227 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 220 000 | 81 388 | 220 000 | 81 388 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 220 000 | 81 388 | 220 000 | 81 388 | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 517 151 | 17 175 716 | 20 517 151 | 17 175 716 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 911 578 | 2 779 795 | 2 911 578 | 2 779 795 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 384 000 | 2 301 767 | 2 384 000 | 2 301 767 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 384 000 | 2 301 767 | 2 384 000 | 2 301 767 | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 527 578 | 478 028 | 527 578 | 478 028 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 17 605 573 | 14 395 921 | 17 605 573 | 14 395 921 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 17 545 573 | 14 335 934 | 17 545 573 | 14 335 934 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 - zakupy inwestycyjne | 11 590 976 60 000 | 11 585 696 59 987 | 11 590 976 60 000 | 11 585 696 59 987 | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 451 423 | 10 959 332 | 11 451 423 | 10 959 332 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 309 500 | 1 242 539 | 1 309 500 | 1 242 539 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 309 500 | 1 242 539 | 1 309 500 | 1 242 539 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 309 500 | 1 242 539 | 1 309 500 | 1 242 539 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 141 923 | 9 716 793 | 10 141 923 | 9 716 793 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 10 141 923 | 9 716 793 | 10 141 923 | 9 716 793 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 744 845 | 2 727 987 | 2 744 845 | 2 727 987 | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 537 925 | 3 854 936 | 4 537 925 | 3 854 936 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 551 000 | 535 828 | 551 000 | 535 828 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 551 000 | 535 828 | 551 000 | 535 828 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 551 000 | 535 828 | 551 000 | 535 828 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 986 925 | 3 319 108 | 3 986 925 | 3 319 108 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 986 925 | 3 319 108 | 3 986 925 | 3 319 108 | | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 935 400 | 910 721 | 935 400 | 910 721 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 935 400 | 910 721 | 935 400 | 910 721 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 935 400 | 910 721 | 935 400 | 910 721 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 910 200 | 885 521 | 910 200 | 885 521 | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 6 819 900 | 6 570 040 | 6 819 900 | 6 570 040 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 764 900 | 6 515 419 | 6 764 900 | 6 515 419 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 732 400 | 6 487 023 | 6 732 400 | 6 487 023 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 036 670 | 3 855 272 | 4 036 670 | 3 855 272 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 695 730 | 2 631 751 | 2 695 730 | 2 631 751 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 500 | 28 396 | 32 500 | 28 396 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 55 000 | 54 621 | 55 000 | 54 621 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 55 000 | 54 621 | 55 000 | 54 621 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 630 | TURYSTYKA | 86 000 | 72 523 | 86 000 | 72 523 | | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | 86 000 | 72 523 | 86 000 | 72 523 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 86 000 | 72 523 | 86 000 | 72 523 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 61 000 | 47 523 | 61 000 | 47 523 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 000 | 47 523 | 61 000 | 47 523 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 688 469 | 4 200 678 | 4 586 250 | 4 099 716 | 102 219 | 100 962 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 043 469 | 3 764 361 | 3 941 250 | 3 663 399 | 102 219 | 100 962 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 043 469 | 764 361 | 941 250 | 663 399 | 102 219 | 100 962 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 341 | 70 852 | 28 650 | 20 161 | 50 691 | 50 691 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 964 128 | 693 509 | 912 600 | 643 238 | 51 528 | 50 271 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 645 000 | 436 317 | 645 000 | 436 317 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 545 000 | 336 317 | 545 000 | 336 317 | | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 526 419 | 1 080 123 | 1 424 200 | 979 161 | 102 219 | 100 962 | | |
| | Wydatki bieżące | 981 419 | 743 806 | 879 200 | 642 844 | 102 219 | 100 962 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 981 419 | 743 806 | 879 200 | 642 844 | 102 219 | 100 962 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 691 | 50 691 | 0 | 0 | 50 691 | 50 691 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 930 728 | 693 115 | 879 200 | 642 844 | 51 528 | 50 271 | | |
| | Wydatki majątkowe | 545 000 | 336 317 | 545 000 | 336 317 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 545 000 | 336 317 | 545 000 | 336 317 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 70095 | Pozostała działalność | 62 050 | 20 555 | 62 050 | 20 555 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 62 050 | 20 555 | 62 050 | 20 555 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 62 050 | 20 555 | 62 050 | 20 555 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 650 | 20 161 | 28 650 | 20 161 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 794 | 394 | 33 400 | 394 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 585 169 | 3 107 223 | 2 882 814 | 2 404 877 | 684 103 | 684 098 | 18 252 | 18 248 |
| | Wydatki bieżące | 2 824 059 | 2 417 762 | 2 136 704 | 1 730 416 | 669 103 | 669 098 | 18 252 | 18 248 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 823 238 | 2 416 942 | 2 136 700 | 1 730 412 | 668 286 | 668 282 | 18 252 | 18 248 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 695 147 | 669 070 | 221 000 | 194 923 | 474 147 | 474 147 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 128 091 | 1 747 872 | 1 915 700 | 1 535 489 | 194 139 | 194 135 | 18 252 | 18 248 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 817 | 816 | | | 817 | 816 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 761 110 | 689 461 | 746 110 | 674 461 | 15 000 | 15 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 746 110 | 674 461 | 746 110 | 674 461 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 110 | 108 | 110 | 108 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 110 | 108 | 110 | 108 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 129 000 | 9 473 | 129 000 | 9 473 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 129 000 | 9 473 | 129 000 | 9 473 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 129 000 | 9 473 | 129 000 | 9 473 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000 | 1 923 | 28 000 | 1 923 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 000 | 7 550 | 101 000 | 7 550 | | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | 180 000 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 046 | 71 046 | | | 71 046 | 71 046 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 954 | 108 954 | | | 108 954 | 108 954 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 699 803 | 699 798 | 195 700 | 195 700 | 504 103 | 504 098 | | |
| | Wydatki bieżące | 684 803 | 684 798 | 195 700 | 195 700 | 489 103 | 489 098 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>683 986</i> | <i>683 982</i> | <i>195 700</i> | <i>195 700</i> | <i>488 286</i> | <i>488 282</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 596 101 | 596 101 | 193 000 | 193 000 | 403 101 | 403 101 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 885 | 87 881 | 2 700 | 2 700 | 85 185 | 85 181 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>817</i> | <i>816</i> | | | <i>817</i> | <i>816</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | |
| 71035 | Cmentarze | 2 566 252 | 2 212 150 | 2 548 000 | 2 193 902 | | | 18 252 | 18 248 |
| | Wydatki bieżące | 1 820 252 | 1 537 797 | 1 802 000 | 1 519 549 | | | 18 252 | 18 248 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 556 049</i> | <i>1 537 797</i> | <i>1 802 000</i> | <i>1 519 549</i> | | | <i>18 252</i> | <i>18 248</i> |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 820 252 | 1 537 797 | 1 802 000 | 1 519 549 | | | 18 252 | 18 248 |
| | Wydatki majątkowe | 746 000 | 674 353 | 746 000 | 674 353 | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>746 000</i> | <i>674 353</i> | <i>746 000</i> | <i>674 353</i> | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 10 114 | 5 802 | 10 114 | 5 802 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 004 | 5 694 | 10 004 | 5 694 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 000</i> | <i>5 690</i> | <i>10 000</i> | <i>5 690</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 5 690 | 10 000 | 5 690 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | <i>4</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 110 | 108 | 110 | 108 | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>110</i> | <i>108</i> | <i>110</i> | <i>108</i> | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 110 | 108 | 110 | 108 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 110 | 108 | 110 | 108 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 671 092 | 47 913 259 | 50 214 005 | 46 517 222 | 1 452 547 | 1 391 497 | 4 540 | 4 540 |
| | Wydatki bieżące | 49 003 742 | 46 807 910 | 47 546 655 | 45 411 873 | 1 452 547 | 1 391 497 | 4 540 | 4 540 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>46 218 747</i> | <i>44 455 435</i> | <i>44 788 000</i> | <i>43 079 738</i> | <i>1 426 207</i> | <i>1 371 157</i> | <i>4 540</i> | <i>4 540</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 698 951 | 34 485 633 | 33 279 598 | 33 120 955 | 1 415 353 | 1 360 678 | 4 000 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 519 796 | 9 969 802 | 11 508 402 | 9 958 783 | 10 854 | 10 479 | 540 | 540 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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> | 607 800 | 585 057 | 607 800 | 585 057 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 204 260 | 1 149 211 | 1 177 920 | 1 128 871 | 26 340 | 20 340 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 972 935 | 618 207 | 972 935 | 618 207 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 667 350 | 1 105 349 | 2 667 350 | 1 105 349 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 904 000 | 343 345 | 1 904 000 | 343 345 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 38 000 | 36 654 | 38 000 | 36 654 | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 725 350 | 725 350 | 725 350 | 725 350 | | | | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 6 022 591 | 5 898 113 | 4 605 882 | 4 536 105 | 1 416 709 | 1 362 008 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 022 591 | 5 898 113 | 4 605 882 | 4 536 105 | 1 416 709 | 1 362 008 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 6 022 591 | 5 898 113 | 4 605 882 | 4 536 105 | 1 416 709 | 1 362 008 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 718 891 | 5 662 068 | 4 308 882 | 4 306 734 | 1 410 009 | 1 355 334 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 303 700 | 236 045 | 297 000 | 229 371 | 6 700 | 6 674 | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 149 727 | 2 987 938 | 3 149 727 | 2 987 938 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 149 727 | 2 987 938 | 3 149 727 | 2 987 938 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 066 927 | 2 905 138 | 3 066 927 | 2 905 138 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 604 720 | 1 604 720 | 1 604 720 | 1 604 720 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 462 207 | 1 300 418 | 1 462 207 | 1 300 418 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | | | | |
| 75022 | Rady gmin | 491 800 | 478 401 | 491 800 | 478 401 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 491 800 | 478 401 | 491 800 | 478 401 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 19 300 | 9 250 | 19 300 | 9 250 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 300 | 9 250 | 19 300 | 9 250 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 472 500 | 469 151 | 472 500 | 469 151 | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 36 154 086 | 33 465 941 | 36 154 086 | 33 465 941 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 34 212 086 | 33 085 942 | 34 212 086 | 33 085 942 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 33 919 086 | 32 838 189 | 33 919 086 | 32 838 189 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 975 841 | 25 858 745 | 25 975 841 | 25 858 745 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 7 943 245 | 6 979 444 | 7 943 245 | 6 979 444 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 293 000 | 247 753 | 293 000 | 247 753 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 942 000 | 379 999 | 1 942 000 | 379 999 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 38 000 | 36 654 | 38 000 | 36 654 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 904 000 | 343 345 | 1 904 000 | 343 345 | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 13 152 | 13 071 | 100 | 19 | 8 512 | 8 512 | 4 540 | 4 540 |
| | Wydatki bieżące | 13 152 | 13 071 | 100 | 19 | 8 512 | 8 512 | 4 540 | 4 540 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 13 152 | 13 071 | 100 | 19 | 8 512 | 8 512 | 4 540 | 4 540 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 344 | 9 344 | | | 5 344 | 5 344 | 4 000 | 4 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 808 | 3 727 | 100 | 19 | 3 168 | 3 168 | 540 | 540 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 27 326 | 20 977 | | | 27 326 | 20 977 | | |
| | Wydatki bieżące | 27 326 | 20 977 | | | 27 326 | 20 977 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 986 | 637 | | | 986 | 637 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 986 | 637 | | | 986 | 637 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 26 340 | 20 340 | | | 26 340 | 20 340 | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 958 100 | 766 204 | 958 100 | 766 204 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 958 100 | 766 204 | 958 100 | 766 204 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 908 100 | 716 338 | 908 100 | 716 338 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | 1 175 | 7 000 | 1 175 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 901 100 | 715 163 | 901 100 | 715 163 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 50 000 | 49 866 | 50 000 | 49 866 | | | | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 490 928 | 1 463 763 | 1 490 928 | 1 463 763 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 490 928 | 1 463 763 | 1 490 928 | 1 463 763 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 489 308 | 1 462 143 | 1 489 308 | 1 462 143 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 241 756 | 1 225 503 | 1 241 756 | 1 225 503 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 247 552 | 236 640 | 247 552 | 236 640 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 363 382 | 2 818 851 | 3 363 382 | 2 818 851 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 638 032 | 2 093 501 | 2 638 032 | 2 093 501 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 779 297 | 612 556 | 779 297 | 612 556 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 399 | 124 078 | 141 399 | 124 078 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 637 898 | 488 478 | 637 898 | 488 478 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 410 800 | 410 347 | 410 800 | 410 347 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 525 000 | 502 257 | 525 000 | 502 257 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 922 935 | 568 341 | 922 935 | 568 341 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 725 350 | 725 350 | 725 350 | 725 350 | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 725 350 | 725 350 | 725 350 | 725 350 | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 527 068 | 526 535 | | | 527 068 | 526 535 | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 271 | 21 270 | | | 21 271 | 21 270 | | |
| | Wydatki bieżące | 21 271 | 21 270 | | | 21 271 | 21 270 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 21 271 | 21 270 | | | 21 271 | 21 270 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 249 | 21 248 | | | 21 249 | 21 248 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 | 22 | | | 22 | 22 | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 505 797 | 505 265 | | | 505 797 | 505 265 | | |
| | Wydatki bieżące | 505 797 | 505 265 | | | 505 797 | 505 265 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 230 147 | 229 615 | | | 230 147 | 229 615 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 160 662 | 160 153 | | | 160 662 | 160 153 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 485 | 69 462 | | | 69 485 | 69 462 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 275 650 | 275 650 | | | 275 650 | 275 650 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 75 967 | 75 967 | | | 75 967 | 75 967 | | |
| 75295 | Pozostała działalność | 75 967 | 75 967 | | | 75 967 | 75 967 | | |
| | Wydatki bieżące | 75 967 | 75 967 | | | 75 967 | 75 967 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 75 967 | 75 967 | | | 75 967 | 75 967 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 967 | 75 967 | | | 75 967 | 75 967 | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23 953 177 | 19 884 357 | 2 597 310 | 2 388 037 | 21 355 867 | 17 496 320 | | |
| | Wydatki bieżące | 15 389 177 | 15 181 862 | 2 379 310 | 2 174 542 | 13 009 867 | 13 007 320 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 14 981 328 | 14 779 013 | 2 354 310 | 2 154 542 | 12 627 018 | 12 624 471 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 446 473 | 11 444 156 | | | 11 446 473 | 11 444 156 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 534 855 | 3 334 857 | 2 354 310 | 2 154 542 | 1 180 545 | 1 180 315 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 849 | 382 849 | | | 382 849 | 382 849 | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 564 000 | 4 702 495 | 218 000 | 213 495 | 8 346 000 | 4 489 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 346 000 | 4 489 000 | | | 8 346 000 | 4 489 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 218 000 | 213 495 | 218 000 | 213 495 | | | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 180 000 | 174 901 | 180 000 | 174 901 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 30 000 | 29 406 | 30 000 | 29 406 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 30 000 | 29 406 | 30 000 | 29 406 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | 29 406 | 30 000 | 29 406 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 150 000 | 145 495 | 150 000 | 145 495 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 145 495 | 150 000 | 145 495 | | | | |
| 75406 | Straż Graniczna | 15 000 | 14 937 | 15 000 | 14 937 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 14 937 | 15 000 | 14 937 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 15 000 | 14 937 | 15 000 | 14 937 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 14 937 | 15 000 | 14 937 | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 624 277 | 17 764 321 | 335 410 | 335 001 | 21 288 867 | 17 429 320 | | |
| | Wydatki bieżące | 13 210 277 | 13 207 321 | 267 410 | 267 001 | 12 942 867 | 12 940 320 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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: | 12 827 428 | 12 824 472 | 267 410 | 267 001 | 12 560 018 | 12 557 471 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 446 473 | 11 444 156 | | | 11 446 473 | 11 444 156 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 380 955 | 1 380 316 | 267 410 | 267 001 | 1 113 545 | 1 113 315 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382 849 | 382 849 | | | 382 849 | 382 849 | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 414 000 | 4 557 000 | 68 000 | 68 000 | 8 346 000 | 4 489 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 346 000 | 4 489 000 | | | 8 346 000 | 4 489 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 040 000 | 1 841 298 | 2 040 000 | 1 841 298 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 040 000 | 1 841 298 | 2 040 000 | 1 841 298 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 040 000 | 1 841 298 | 2 040 000 | 1 841 298 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 040 000 | 1 841 298 | 2 040 000 | 1 841 298 | | | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 67 000 | 67 000 | | | 67 000 | 67 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 67 000 | 67 000 | | | 67 000 | 67 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 67 000 | 67 000 | | | 67 000 | 67 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 000 | 67 000 | | | 67 000 | 67 000 | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000 | 252 702 | | | 264 000 | 252 702 | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000 | 252 702 | | | 264 000 | 252 702 | | |
| | Wydatki bieżące | 264 000 | 252 702 | | | 264 000 | 252 702 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 000 7 920 256 080 | 252 702 6 956 245 746 | | | 264 000 7 920 256 080 | 252 702 6 956 245 746 | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10 050 000 | 8 038 733 | 10 050 000 | 8 038 733 | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 8 350 000 | 8 038 733 | 8 350 000 | 8 038 733 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 350 000 | 8 038 733 | 8 350 000 | 8 038 733 | | | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 350 000 | 8 038 733 | 8 350 000 | 8 038 733 | | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 288 459 | 29 621 | 1 288 459 | 29 621 | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 258 838 | 0 | 1 258 838 | 0 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 218 000 | 0 | 1 218 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 218 000 | 0 | 1 218 000 | 0 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 218 000 | 0 | 1 218 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 40 838 | 0 | 40 838 | 0 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 40 838 | 0 | 40 838 | 0 | | | | |
| 75832 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 29 621 | 29 621 | 29 621 | 29 621 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 29 621 | 29 621 | 29 621 | 29 621 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 29 621 | 29 621 | 29 621 | 29 621 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 621 | 29 621 | 29 621 | 29 621 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 248 973 621 | 238 904 573 | 247 734 920 | 237 853 956 | 957 571 | 941 137 | 281 130 | 109 480 |
| | Wydatki bieżące | 239 560 370 | 229 695 829 | 238 321 669 | 228 645 212 | 957 571 | 941 137 | 281 130 | 109 480 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>197 511 254</i> | <i>190 632 857</i> | <i>196 272 553</i> | <i>189 582 240</i> | <i>957 571</i> | <i>941 137</i> | <i>281 130</i> | <i>109 480</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 701 266 | 161 614 700 | 163 469 485 | 161 515 440 | 9 481 | 9 332 | 222 300 | 89 928 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 809 988 | 29 018 157 | 32 803 068 | 28 066 800 | 948 090 | 931 805 | 58 830 | 19 552 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>31 640 790</i> | <i>31 005 821</i> | <i>31 640 790</i> | <i>31 005 821</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 178 916</i> | <i>1 131 971</i> | <i>1 178 916</i> | <i>1 131 971</i> | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>9 229 410</i> | <i>6 925 180</i> | <i>9 229 410</i> | <i>6 925 180</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 9 413 251 | 9 208 744 | 9 413 251 | 9 208 744 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 9 234 200 | 9 032 463 | 9 234 200 | 9 032 463 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 330 410 | 4 330 395 | 4 330 410 | 4 330 395 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 179 051 | 176 281 | 179 051 | 176 281 | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 76 683 691 | 75 741 945 | 76 683 691 | 75 741 945 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 76 683 691 | 75 741 945 | 76 683 691 | 75 741 945 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>73 779 467</i> | <i>72 867 217</i> | <i>73 779 467</i> | <i>72 867 217</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 967 074 | 64 378 008 | 64 967 074 | 64 378 008 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 812 393 | 8 489 209 | 8 812 393 | 8 489 209 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 665 000</i> | <i>2 656 043</i> | <i>2 665 000</i> | <i>2 656 043</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>239 224</i> | <i>218 685</i> | <i>239 224</i> | <i>218 685</i> | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 905 776 | 5 821 708 | 5 905 776 | 5 821 708 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 905 776 | 5 821 708 | 5 905 776 | 5 821 708 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 558 026</i> | <i>4 475 280</i> | <i>4 558 026</i> | <i>4 475 280</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 037 442 | 3 975 799 | 4 037 442 | 3 975 799 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 520 584 | 499 481 | 520 584 | 499 481 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 341 000</i> | <i>1 340 024</i> | <i>1 341 000</i> | <i>1 340 024</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 750</i> | <i>6 404</i> | <i>6 750</i> | <i>6 404</i> | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000 | 2 032 | 15 000 | 2 032 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 2 032 | 15 000 | 2 032 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 15 000 | 2 032 | 15 000 | 2 032 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 2 032 | 15 000 | 2 032 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 42 574 014 | 41 600 897 | 42 574 014 | 41 600 897 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 42 574 014 | 41 600 897 | 42 574 014 | 41 600 897 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 31 973 620 | 31 184 090 | 31 973 620 | 31 184 090 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 081 542 | 26 552 106 | 27 081 542 | 26 552 106 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 892 078 | 4 631 984 | 4 892 078 | 4 631 984 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 500 000 | 10 326 918 | 10 500 000 | 10 326 918 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 394 | 89 889 | 100 394 | 89 889 | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 811 000 | 810 002 | 811 000 | 810 002 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 811 000 | 810 002 | 811 000 | 810 002 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 811 000 | 810 002 | 811 000 | 810 002 | | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 3 000 | 793 | 3 000 | 793 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 000 | 793 | 3 000 | 793 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 793 | 3 000 | 793 | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 696 625 | 655 396 | 696 625 | 655 396 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 696 625 | 655 396 | 696 625 | 655 396 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 695 725 | 654 496 | 695 725 | 654 496 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553 377 | 550 935 | 553 377 | 550 935 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 142 348 | 103 561 | 142 348 | 103 561 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | |
| 80115 | Technika | 26 144 535 | 25 716 929 | 26 144 535 | 25 716 929 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 26 144 535 | 25 716 929 | 26 144 535 | 25 716 929 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 24 778 413 | 24 362 416 | 24 778 413 | 24 362 416 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 732 412 | 21 512 740 | 21 732 412 | 21 512 740 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 046 001 | 2 849 676 | 3 046 001 | 2 849 676 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 254 009 | 1 252 091 | 1 254 009 | 1 252 091 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 113 | 102 422 | 112 113 | 102 422 | | | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 6 123 700 | 5 849 245 | 6 123 700 | 5 849 245 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 123 700 | 5 849 245 | 6 123 700 | 5 849 245 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 6 123 700 | 5 849 245 | 6 123 700 | 5 849 245 | | | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 154 535 | 9 052 031 | 9 154 535 | 9 052 031 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 154 535 | 9 052 031 | 9 154 535 | 9 052 031 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 8 660 901 | 8 561 480 | 8 660 901 | 8 561 480 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 457 647 | 7 403 346 | 7 457 647 | 7 403 346 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 203 254 | 1 158 134 | 1 203 254 | 1 158 134 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 451 000 | 448 621 | 451 000 | 448 621 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 634 | 41 930 | 42 634 | 41 930 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 27 950 329 | 27 684 270 | 27 950 329 | 27 684 270 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 27 950 329 | 27 684 270 | 27 950 329 | 27 684 270 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 25 112 124 | 24 911 649 | 25 112 124 | 24 911 649 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 082 646 | 21 978 708 | 22 082 646 | 21 978 708 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 029 478 | 2 932 941 | 3 029 478 | 2 932 941 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 769 500 | 2 706 370 | 2 769 500 | 2 706 370 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 705 | 66 251 | 68 705 | 66 251 | | | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 703 300 | 1 681 650 | 1 703 300 | 1 681 650 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 703 300 | 1 681 650 | 1 703 300 | 1 681 650 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 701 850 | 1 680 235 | 1 701 850 | 1 680 235 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 540 200 | 1 523 979 | 1 540 200 | 1 523 979 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 161 650 | 156 256 | 161 650 | 156 256 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 450 | 1 415 | 1 450 | 1 415 | | | | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 370 079 | 1 339 444 | 1 370 079 | 1 339 444 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 370 079 | 1 339 444 | 1 370 079 | 1 339 444 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 365 479 | 1 334 844 | 1 365 479 | 1 334 844 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 1 112 953 | 1 095 973 | 1 112 953 | 1 095 973 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 252 526 | 238 871 | 252 526 | 238 871 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 830 200 | 640 235 | 830 200 | 640 235 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 830 200 | 640 235 | 830 200 | 640 235 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 830 200 | 640 235 | 830 200 | 640 235 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 830 200 | 640 235 | 830 200 | 640 235 | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 179 227 | 7 336 276 | 10 179 227 | 7 336 276 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 036 727 | 7 195 874 | 10 036 727 | 7 195 874 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 10 022 701 | 7 182 719 | 10 022 701 | 7 182 719 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 992 011 | 3 853 511 | 3 992 011 | 3 853 511 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 030 690 | 3 329 208 | 6 030 690 | 3 329 208 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 14 026 | 13 155 | 14 026 | 13 155 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 142 500 | 140 402 | 142 500 | 140 402 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 142 500 | 140 402 | 142 500 | 140 402 | | | | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 395 591 | 4 388 420 | 4 395 591 | 4 388 420 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 395 591 | 4 388 420 | 4 395 591 | 4 388 420 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 618 010 | 618 010 | 618 010 | 618 010 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 613 010 | 613 010 | 613 010 | 613 010 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 777 581 | 3 770 410 | 3 777 581 | 3 770 410 | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 722 369 | 7 621 946 | 7 722 369 | 7 621 946 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 bieżące | 7 722 369 | 7 621 946 | 7 722 369 | 7 621 946 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 547 300 | 6 447 666 | 6 547 300 | 6 447 666 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 430 188 | 6 330 554 | 6 430 188 | 6 330 554 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 112 | 117 112 | 117 112 | 117 112 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 173 000 | 1 172 211 | 1 173 000 | 1 172 211 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 069 | 2 069 | 2 069 | 2 069 | | | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 508 986 | 1 483 209 | 1 508 986 | 1 483 209 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 508 986 | 1 483 209 | 1 508 986 | 1 483 209 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 506 186 | 1 480 414 | 1 506 186 | 1 480 414 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 190 686 | 1 173 783 | 1 190 686 | 1 173 783 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 315 500 | 306 631 | 315 500 | 306 631 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800 | 2 795 | 2 800 | 2 795 | | | | |
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach | 852 162 | 749 530 | 852 162 | 749 530 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 852 162 | 749 530 | 852 162 | 749 530 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 125 162 | 120 428 | 125 162 | 120 428 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 162 | 120 428 | 125 162 | 120 428 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 727 000 | 629 102 | 727 000 | 629 102 | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 957 571 | 941 137 | | | 957 571 | 941 137 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 bieżące | 957 571 | 941 137 | | | 957 571 | 941 137 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 957 571 | 941 137 | | | 957 571 | 941 137 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 481 | 9 332 | | | 9 481 | 9 332 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 948 090 | 931 805 | | | 948 090 | 931 805 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 23 391 931 | 19 787 478 | 23 110 801 | 19 677 998 | | | 281 130 | 109 480 |
| | Wydatki bieżące | 14 121 180 | 10 719 136 | 13 840 050 | 10 609 656 | | | 281 130 | 109 480 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 263 519 | 3 168 509 | 3 982 389 | 3 059 029 | | | 281 130 | 109 480 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 775 435 | 542 488 | 553 135 | 452 560 | | | 222 300 | 89 928 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 488 084 | 2 626 021 | 3 429 254 | 2 606 469 | | | 58 830 | 19 552 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 45 000 | 43 991 | 45 000 | 43 991 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 583 251 | 581 456 | 583 251 | 581 456 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 9 229 410 | 6 925 180 | 9 229 410 | 6 925 180 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 9 270 751 | 9 068 342 | 9 270 751 | 9 068 342 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 9 234 200 | 9 032 463 | 9 234 200 | 9 032 463 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 330 410 | 4 330 395 | 4 330 410 | 4 330 395 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 36 551 | 35 879 | 36 551 | 35 879 | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 192 728 | 4 238 410 | 5 168 728 | 4 215 826 | 24 000 | 22 584 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 301 265 | 3 716 667 | 4 277 265 | 3 694 083 | 24 000 | 22 584 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 855 265 | 3 716 667 | 2 831 265 | 2 349 887 | 24 000 | 22 584 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 352 000 | 331 128 | 340 000 | 319 202 | 12 000 | 11 926 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 503 265 | 2 041 343 | 2 491 265 | 2 030 685 | 12 000 | 10 658 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 446 000 | 1 344 196 | 1 446 000 | 1 344 196 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 891 463 | 521 743 | 891 463 | 521 743 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 701 463 | 521 743 | 701 463 | 521 743 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 643 463 | 473 462 | 643 463 | 473 462 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 643 463 | 473 462 | 643 463 | 473 462 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 643 463 | 473 462 | 643 463 | 473 462 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 643 463 | 473 462 | 643 463 | 473 462 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 643 463 | 473 462 | 643 463 | 473 462 | | | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze | 42 000 | 41 867 | 42 000 | 41 867 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 42 000 | 41 867 | 42 000 | 41 867 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 42 000 | 41 867 | 42 000 | 41 867 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 000 | 41 867 | 42 000 | 41 867 | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 294 000 | 203 566 | 294 000 | 203 566 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 294 000 | 203 566 | 294 000 | 203 566 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 294 000 | 203 566 | 294 000 | 203 566 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 294 000 | 203 566 | 294 000 | 203 566 | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 330 000 | 264 278 | 330 000 | 264 278 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 330 000 | 264 278 | 330 000 | 264 278 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 134 000 | 69 628 | 134 000 | 69 628 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 134 000 | 69 628 | 134 000 | 69 628 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 196 000 | 194 650 | 196 000 | 194 650 | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 715 265 | 2 158 229 | 2 715 265 | 2 158 229 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 467 265 | 2 109 948 | 2 467 265 | 2 109 948 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 340 265 | 1 068 402 | 1 340 265 | 1 068 402 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 000 | 319 202 | 340 000 | 319 202 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 265 | 749 200 | 1 000 265 | 749 200 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 127 000 | 1 041 546 | 1 127 000 | 1 041 546 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 248 000 | 48 281 | 248 000 | 48 281 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 58 000 | 48 281 | 58 000 | 48 281 | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 000 | 10 658 | | | 12 000 | 10 658 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 bieżące | 12 000 | 10 658 | | | 12 000 | 10 658 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 12 000 | 10 658 | | | 12 000 | 10 658 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000 | 10 658 | | | 12 000 | 10 658 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 156 000 | 1 086 350 | 1 144 000 | 1 074 424 | 12 000 | 11 926 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 156 000 | 1 086 350 | 1 144 000 | 1 074 424 | 12 000 | 11 926 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 033 000</i> | <i>978 350</i> | <i>1 021 000</i> | <i>966 424</i> | <i>12 000</i> | <i>11 926</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000 | 11 926 | | | 12 000 | 11 926 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 021 000 | 966 424 | 1 021 000 | 966 424 | 0 | 0 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>123 000</i> | <i>108 000</i> | <i>123 000</i> | <i>108 000</i> | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 816 432 | 38 757 880 | 37 362 575 | 36 324 611 | 2 453 857 | 2 433 269 | | |
| | Wydatki bieżące | 39 569 270 | 38 513 310 | 37 115 413 | 36 080 041 | 2 453 857 | 2 433 269 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>27 453 670</i> | <i>26 752 048</i> | <i>27 340 667</i> | <i>26 651 561</i> | <i>113 003</i> | <i>100 487</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 190 734 | 15 928 081 | 16 184 812 | 15 922 188 | 5 922 | 5 893 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 262 936 | 10 823 967 | 11 155 855 | 10 729 373 | 107 081 | 94 594 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 725 718</i> | <i>2 718 183</i> | <i>605 000</i> | <i>605 000</i> | <i>2 120 718</i> | <i>2 113 183</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 519 617</i> | <i>8 233 773</i> | <i>8 299 481</i> | <i>8 014 174</i> | <i>220 136</i> | <i>219 599</i> | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>870 265</i> | <i>809 306</i> | <i>870 265</i> | <i>809 306</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 247 162 | 244 570 | 247 162 | 244 570 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 247 162 | 244 570 | 247 162 | 244 570 | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 345 132 | 11 078 561 | 11 345 132 | 11 078 561 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 11 285 970 | 11 019 399 | 11 285 970 | 11 019 399 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>11 218 629</i> | <i>10 953 426</i> | <i>11 218 629</i> | <i>10 953 426</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 364 664 | 4 218 235 | 4 364 664 | 4 218 235 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 853 965 | 6 735 191 | 6 853 965 | 6 735 191 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>67 341</i> | <i>65 973</i> | <i>67 341</i> | <i>65 973</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 59 162 | 59 162 | 59 162 | 59 162 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 59 162 | 59 162 | 59 162 | 59 162 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 252 288 | 3 220 118 | 1 131 570 | 1 106 935 | 2 120 718 | 2 113 183 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 252 288 | 3 220 118 | 1 131 570 | 1 106 935 | 2 120 718 | 2 113 183 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 627 472 | 604 205 | 627 472 | 604 205 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 438 607 | 426 181 | 438 607 | 426 181 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 865 | 178 024 | 188 865 | 178 024 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 620 718 | 2 613 183 | 500 000 | 500 000 | 2 120 718 | 2 113 183 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 098 | 2 730 | 4 098 | 2 730 | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 922 | 5 893 | | | 5 922 | 5 893 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 922 | 5 893 | | | 5 922 | 5 893 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 922 | 5 893 | | | 5 922 | 5 893 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 922 | 5 893 | | | 5 922 | 5 893 | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 165 500 | 162 407 | 165 500 | 162 407 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 165 500 | 162 407 | 165 500 | 162 407 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 165 500 | 162 407 | 165 500 | 162 407 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 500 | 162 407 | 165 500 | 162 407 | | | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 774 400 | 1 580 185 | 1 774 400 | 1 580 185 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 774 400 | 1 580 185 | 1 774 400 | 1 580 185 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 774 400 | 1 580 185 | 1 774 400 | 1 580 185 | | | | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 3 393 252 | 3 390 398 | 3 350 400 | 3 347 826 | 42 852 | 42 572 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 393 252 | 3 390 398 | 3 350 400 | 3 347 826 | 42 852 | 42 572 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 941 | 834 | 100 | 0 | 841 | 834 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 941 | 834 | 100 | 0 | 841 | 834 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 392 311 | 3 389 564 | 3 350 300 | 3 347 826 | 42 011 | 41 738 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 000 400 | 1 975 623 | 2 000 400 | 1 975 623 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 000 400 | 1 975 623 | 2 000 400 | 1 975 623 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 400 | 1 975 623 | 2 000 400 | 1 975 623 | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 785 000 | 785 000 | 785 000 | 785 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 785 000 | 785 000 | 785 000 | 785 000 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 785 000 | 785 000 | 785 000 | 785 000 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 732 800 | 732 800 | 732 800 | 732 800 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 200 | 52 200 | 52 200 | 52 200 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 418 344 | 10 347 206 | 10 252 991 | 10 182 116 | 165 353 | 165 090 | | |
| | Wydatki bieżące | 10 418 344 | 10 347 206 | 10 252 991 | 10 182 116 | 165 353 | 165 090 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 130 351 | 10 059 934 | 10 127 911 | 10 057 494 | 2 440 | 2 440 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 588 697 | 8 560 129 | 8 588 697 | 8 560 129 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 541 654 | 1 499 805 | 1 539 214 | 1 497 365 | 2 440 | 2 440 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 993 | 287 272 | 125 080 | 124 622 | 162 913 | 162 650 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 950 951 | 3 896 286 | 3 847 151 | 3 804 966 | 103 800 | 91 320 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 950 951 | 3 896 286 | 3 847 151 | 3 804 966 | 103 800 | 91 320 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 3 924 951 | 3 870 763 | 3 821 151 | 3 779 443 | 103 800 | 91 320 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 786 741 | 1 784 014 | 1 786 741 | 1 784 014 | 0 | 0 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 138 210 | 2 086 749 | 2 034 410 | 1 995 429 | 103 800 | 91 320 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000 | 25 523 | 26 000 | 25 523 | | | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 900 000 | 845 689 | 900 000 | 845 689 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 900 000 | 845 689 | 900 000 | 845 689 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 000 | 845 689 | 900 000 | 845 689 | | | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 15 212 | 15 211 | | | 15 212 | 15 211 | | |
| | Wydatki bieżące | 15 212 | 15 211 | | | 15 212 | 15 211 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 212 | 15 211 | | | 15 212 | 15 211 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 810 031 | 1 455 303 | 1 810 031 | 1 455 303 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 622 031 | 1 269 895 | 1 622 031 | 1 269 895 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 594 904 | 309 586 | 594 904 | 309 586 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 273 303 | 200 829 | 273 303 | 200 829 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 321 601 | 108 757 | 321 601 | 108 757 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 862 | 46 003 | 51 862 | 46 003 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 870 265 | 809 306 | 870 265 | 809 306 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 188 000 | 185 408 | 188 000 | 185 408 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 188 000 | 185 408 | 188 000 | 185 408 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 113 152 | 4 816 965 | 3 489 371 | 3 359 866 | 1 123 066 | 956 805 | 500 715 | 500 294 |
| | Wydatki bieżące | 4 612 437 | 4 316 671 | 3 489 371 | 3 359 866 | 1 123 066 | 956 805 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 865 883 | 653 644 | 127 770 | 20 565 | 738 113 | 633 079 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 670 104 | 510 609 | 103 870 | 0 | 566 234 | 510 609 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 779 | 143 035 | 23 900 | 20 565 | 171 879 | 122 470 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 301 601 | 3 301 601 | 3 301 601 | 3 301 601 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 444 953 | 361 426 | 60 000 | 37 700 | 384 953 | 323 726 | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 715 | 500 294 | | | | | 500 715 | 500 294 |
| | - roboty inwestycyjne | 500 715 | 500 294 | | | | | 500 715 | 500 294 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 292 389 | 292 389 | 292 389 | 292 389 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 292 389 | 292 389 | 292 389 | 292 389 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 282 389 | 282 389 | 282 389 | 282 389 | | | | |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 844 483 | 633 079 | 106 370 | 0 | 738 113 | 633 079 | | |
| | Wydatki bieżące | 844 483 | 633 079 | 106 370 | 0 | 738 113 | 633 079 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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> | 844 483 | 633 079 | 106 370 | 0 | 738 113 | 633 079 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 670 104 | 510 609 | 103 870 | 0 | 566 234 | 510 609 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 174 379 | 122 470 | 2 500 | 0 | 171 879 | 122 470 | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 019 212 | 3 019 212 | 3 019 212 | 3 019 212 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 019 212 | 3 019 212 | 3 019 212 | 3 019 212 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 019 212</i> | <i>3 019 212</i> | <i>3 019 212</i> | <i>3 019 212</i> | | | | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 882 818 | 798 035 | 71 400 | 48 265 | 310 703 | 249 476 | 500 715 | 500 294 |
| | Wydatki bieżące | 382 103 | 297 741 | 71 400 | 48 265 | 310 703 | 249 476 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>11 400</i> | <i>10 565</i> | <i>11 400</i> | <i>10 565</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 400 | 10 565 | 11 400 | 10 565 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>370 703</i> | <i>287 176</i> | <i>60 000</i> | <i>37 700</i> | <i>310 703</i> | <i>249 476</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 715 | 500 294 | | | | | 500 715 | 500 294 |
| | - roboty inwestycyjne | 500 715 | 500 294 | | | | | 500 715 | 500 294 |
| 85395 | Pozostała działalność | 74 250 | 74 250 | | | 74 250 | 74 250 | | |
| | Wydatki bieżące | 74 250 | 74 250 | | | 74 250 | 74 250 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>74 250</i> | <i>74 250</i> | | | <i>74 250</i> | <i>74 250</i> | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 094 270 | 28 881 244 | 30 094 270 | 28 881 244 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 30 016 270 | 28 829 644 | 30 016 270 | 28 829 644 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>24 829 272</i> | <i>23 791 213</i> | <i>24 829 272</i> | <i>23 791 213</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 999 991 | 20 646 577 | 20 999 991 | 20 646 577 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 829 281 | 3 144 636 | 3 829 281 | 3 144 636 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 504 500</i> | <i>4 502 913</i> | <i>4 504 500</i> | <i>4 502 913</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>682 498</i> | <i>535 518</i> | <i>682 498</i> | <i>535 518</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 78 000 | 51 600 | 78 000 | 51 600 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 78 000 | 51 600 | 78 000 | 51 600 | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 5 106 696 | 4 964 512 | 5 106 696 | 4 964 512 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 106 696 | 4 964 512 | 5 106 696 | 4 964 512 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 098 005</i> | <i>4 956 931</i> | <i>5 098 005</i> | <i>4 956 931</i> | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 4 873 256 | 4 735 123 | 4 873 256 | 4 735 123 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 224 749 | 221 808 | 224 749 | 221 808 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 691 | 7 581 | 8 691 | 7 581 | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 986 773 | 8 801 718 | 8 986 773 | 8 801 718 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 986 773 | 8 801 718 | 8 986 773 | 8 801 718 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>8 965 773</i> | <i>8 788 918</i> | <i>8 965 773</i> | <i>8 788 918</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 093 057 | 8 046 922 | 8 093 057 | 8 046 922 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 872 716 | 741 996 | 872 716 | 741 996 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 000</i> | <i>12 800</i> | <i>21 000</i> | <i>12 800</i> | | | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 720 300 | 709 687 | 720 300 | 709 687 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 720 300 | 709 687 | 720 300 | 709 687 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>14 800</i> | <i>5 234</i> | <i>14 800</i> | <i>5 234</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 800 | 5 234 | 14 800 | 5 234 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>705 500</i> | <i>704 453</i> | <i>705 500</i> | <i>704 453</i> | | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 528 558 | 2 473 861 | 2 528 558 | 2 473 861 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 528 558 | 2 473 861 | 2 528 558 | 2 473 861 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 524 358</i> | <i>2 470 035</i> | <i>2 524 358</i> | <i>2 470 035</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 190 819 | 2 153 623 | 2 190 819 | 2 153 623 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 333 539 | 316 412 | 333 539 | 316 412 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 200</i> | <i>3 826</i> | <i>4 200</i> | <i>3 826</i> | | | | |
| 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | 2 886 779 | 2 868 339 | 2 886 779 | 2 868 339 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 886 779 | 2 868 339 | 2 886 779 | 2 868 339 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 878 879</i> | <i>2 860 560</i> | <i>2 878 879</i> | <i>2 860 560</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 508 626 | 2 494 330 | 2 508 626 | 2 494 330 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 253 | 366 230 | 370 253 | 366 230 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>7 900</i> | <i>7 779</i> | <i>7 900</i> | <i>7 779</i> | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 385 168 | 3 861 153 | 4 385 168 | 3 861 153 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 385 168 | 3 861 153 | 4 385 168 | 3 861 153 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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> | 4 352 668 | 3 829 061 | 4 352 668 | 3 829 061 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 820 157 | 2 724 473 | 2 820 157 | 2 724 473 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 532 511 | 1 104 588 | 1 532 511 | 1 104 588 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 32 500 | 32 092 | 32 500 | 32 092 | | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 451 510 | 353 065 | 451 510 | 353 065 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 451 510 | 353 065 | 451 510 | 353 065 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 451 510 | 353 065 | 451 510 | 353 065 | | | | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 100 000 | 62 100 | 100 000 | 62 100 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 62 100 | 100 000 | 62 100 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 100 000 | 62 100 | 100 000 | 62 100 | | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 415 963 | 403 525 | 415 963 | 403 525 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 415 963 | 403 525 | 415 963 | 403 525 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 414 163 | 402 099 | 414 163 | 402 099 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304 486 | 298 693 | 304 486 | 298 693 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109 677 | 103 406 | 109 677 | 103 406 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 800 | 1 426 | 1 800 | 1 426 | | | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 3 765 000 | 3 764 522 | 3 765 000 | 3 764 522 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 765 000 | 3 764 522 | 3 765 000 | 3 764 522 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 765 000 | 3 764 522 | 3 765 000 | 3 764 522 | | | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 100 | 40 440 | 57 100 | 40 440 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 57 100 | 40 440 | 57 100 | 40 440 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 57 100 | 40 440 | 57 100 | 40 440 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 100 | 40 440 | 57 100 | 40 440 | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 690 423 | 578 322 | 690 423 | 578 322 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 612 423 | 526 722 | 612 423 | 526 722 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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> | 523 526 | 437 935 | 523 526 | 437 935 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 790 | 188 179 | 194 790 | 188 179 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 328 736 | 249 756 | 328 736 | 249 756 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 34 000 | 33 938 | 34 000 | 33 938 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 54 897 | 54 849 | 54 897 | 54 849 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 78 000 | 51 600 | 78 000 | 51 600 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 78 000 | 51 600 | 78 000 | 51 600 | | | | |
| 855 | RODZINA | 156 461 375 | 154 468 621 | 21 992 803 | 20 743 215 | 134 468 572 | 133 725 406 | | |
| | Wydatki bieżące | 156 434 275 | 154 441 561 | 21 965 703 | 20 716 155 | 134 468 572 | 133 725 406 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 17 779 656 | 16 754 406 | 14 356 152 | 13 348 681 | 3 423 504 | 3 405 725 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 809 467 | 12 397 248 | 10 225 517 | 9 822 537 | 2 583 950 | 2 574 711 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 970 189 | 4 357 158 | 4 130 635 | 3 526 144 | 839 554 | 831 014 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 510 051 | 4 300 468 | 4 510 051 | 4 300 468 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 133 832 868 | 133 074 987 | 2 787 800 | 2 755 306 | 131 045 068 | 130 319 681 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 311 700 | 311 700 | 311 700 | 311 700 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 27 100 | 27 060 | 27 100 | 27 060 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 27 100 | 27 060 | 27 100 | 27 060 | | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 102 769 841 | 102 642 047 | 159 900 | 117 787 | 102 609 941 | 102 524 260 | | |
| | Wydatki bieżące | 102 769 841 | 102 642 047 | 159 900 | 117 787 | 102 609 941 | 102 524 260 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 032 084 | 989 717 | 159 900 | 117 787 | 872 184 | 871 930 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 626 633 | 626 546 | | | 626 633 | 626 546 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 405 451 | 363 171 | 159 900 | 117 787 | 245 551 | 245 384 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 101 737 757 | 101 652 330 | | | 101 737 757 | 101 652 330 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 106 311 | 27 394 868 | 1 215 011 | 1 145 426 | 26 891 300 | 26 249 442 | | |
| | Wydatki bieżące | 28 106 311 | 27 394 868 | 1 215 011 | 1 145 426 | 26 891 300 | 26 249 442 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 972 079</i> | <i>2 909 661</i> | <i>975 011</i> | <i>927 326</i> | <i>1 997 068</i> | <i>1 982 335</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 389 311 | 2 356 029 | 529 911 | 504 445 | 1 859 400 | 1 851 584 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 582 768 | 553 632 | 445 100 | 422 881 | 137 668 | 130 751 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>25 134 232</i> | <i>24 485 207</i> | <i>240 000</i> | <i>218 100</i> | <i>24 894 232</i> | <i>24 267 107</i> | | |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 4 256 | 2 958 | 466 | 466 | 3 790 | 2 492 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 256 | 2 958 | 466 | 466 | 3 790 | 2 492 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 256</i> | <i>2 958</i> | <i>466</i> | <i>466</i> | <i>3 790</i> | <i>2 492</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 790 | 2 492 | | | 3 790 | 2 492 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 466 | 466 | 466 | 466 | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 979 744 | 3 969 398 | 603 534 | 597 414 | 3 376 210 | 3 371 984 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 979 744 | 3 969 398 | 603 534 | 597 414 | 3 376 210 | 3 371 984 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>401 464</i> | <i>395 198</i> | <i>291 834</i> | <i>285 714</i> | <i>109 630</i> | <i>109 484</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 601 | 369 404 | 278 474 | 275 315 | 94 127 | 94 089 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 863 | 25 794 | 13 360 | 10 399 | 15 503 | 15 395 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 266 580</i> | <i>3 262 500</i> | | | <i>3 266 580</i> | <i>3 262 500</i> | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>311 700</i> | <i>311 700</i> | <i>311 700</i> | <i>311 700</i> | | | | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 636 592 | 12 710 288 | 13 636 592 | 12 710 288 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 13 609 492 | 12 683 228 | 13 609 492 | 12 683 228 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 289 385</i> | <i>9 496 946</i> | <i>10 289 385</i> | <i>9 496 946</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 023 200 | 7 730 580 | 8 023 200 | 7 730 580 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 266 185 | 1 766 366 | 2 266 185 | 1 766 366 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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> | 3 299 107 | 3 165 600 | 3 299 107 | 3 165 600 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 21 000 | 20 682 | 21 000 | 20 682 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 27 100 | 27 060 | 27 100 | 27 060 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 27 100 | 27 060 | 27 100 | 27 060 | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 5 085 359 | 5 003 852 | 4 066 164 | 3 992 226 | 1 019 195 | 1 011 626 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 085 359 | 5 003 852 | 4 066 164 | 3 992 226 | 1 019 195 | 1 011 626 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 595 356</i> | <i>1 530 721</i> | <i>1 585 164</i> | <i>1 520 705</i> | <i>10 192</i> | <i>10 016</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 970 732 | 913 166 | 970 732 | 913 166 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 624 624 | 617 555 | 614 432 | 607 539 | 10 192 | 10 016 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 490 003</i> | <i>3 473 131</i> | <i>2 481 000</i> | <i>2 471 521</i> | <i>1 009 003</i> | <i>1 001 610</i> | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 439 520 | 2 309 503 | 2 300 636 | 2 172 008 | 138 884 | 137 495 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 439 520 | 2 309 503 | 2 300 636 | 2 172 008 | 138 884 | 137 495 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 045 280</i> | <i>993 498</i> | <i>1 043 892</i> | <i>992 137</i> | <i>1 388</i> | <i>1 361</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 423 200 | 399 031 | 423 200 | 399 031 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 622 080 | 594 467 | 620 692 | 593 106 | 1 388 | 1 361 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 210 944</i> | <i>1 134 868</i> | <i>1 210 944</i> | <i>1 134 868</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>183 296</i> | <i>181 137</i> | <i>45 800</i> | <i>45 003</i> | <i>137 496</i> | <i>136 134</i> | | |
| 85513 | 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 (...) | 431 252 | 428 107 | 2 000 | 0 | 429 252 | 428 107 | | |
| | Wydatki bieżące | 431 252 | 428 107 | 2 000 | 0 | 429 252 | 428 107 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>431 252</i> | <i>428 107</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>429 252</i> | <i>428 107</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 431 252 | 428 107 | 2 000 | 0 | 429 252 | 428 107 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 500 | 7 600 | 8 500 | 7 600 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 500 | 7 600 | 8 500 | 7 600 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 8 500 | 7 600 | 8 500 | 7 600 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500 | 7 600 | 8 500 | 7 600 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 904 784 | 51 657 184 | 54 904 784 | 51 657 184 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 48 604 426 | 45 902 732 | 48 604 426 | 45 902 732 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 48 571 306 | 45 897 320 | 48 571 306 | 45 897 320 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 642 480 | 632 370 | 642 480 | 632 370 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 928 826 | 45 264 950 | 47 928 826 | 45 264 950 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 33 120 | 5 412 | 33 120 | 5 412 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 6 300 358 | 5 754 452 | 6 300 358 | 5 754 452 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 300 358 | 5 754 452 | 6 300 358 | 5 754 452 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 646 745 | 2 357 584 | 2 646 745 | 2 357 584 | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 697 000 | 6 693 085 | 6 697 000 | 6 693 085 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 697 000 | 6 693 085 | 6 697 000 | 6 693 085 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 6 697 000 | 6 693 085 | 6 697 000 | 6 693 085 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 697 000 | 6 693 085 | 6 697 000 | 6 693 085 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 332 419 | 24 294 712 | 25 332 419 | 24 294 712 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 581 286 | 23 866 351 | 24 581 286 | 23 866 351 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 24 581 286 | 23 866 351 | 24 581 286 | 23 866 351 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 642 480 | 632 370 | 642 480 | 632 370 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 938 806 | 23 233 981 | 23 938 806 | 23 233 981 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 751 133 | 428 361 | 751 133 | 428 361 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 751 133 | 428 361 | 751 133 | 428 361 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 393 370 | 110 149 | 393 370 | 110 149 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 500 000 | 5 063 382 | 6 500 000 | 5 063 382 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 500 000 | 5 063 382 | 6 500 000 | 5 063 382 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 500 000</i> | <i>5 063 382</i> | <i>6 500 000</i> | <i>5 063 382</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 500 000 | 5 063 382 | 6 500 000 | 5 063 382 | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 160 100 | 3 059 100 | 3 160 100 | 3 059 100 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 917 800 | 2 839 548 | 2 917 800 | 2 839 548 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 917 800</i> | <i>2 839 548</i> | <i>2 917 800</i> | <i>2 839 548</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 917 800 | 2 839 548 | 2 917 800 | 2 839 548 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 242 300 | 219 552 | 242 300 | 219 552 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 242 300 | 219 552 | 242 300 | 219 552 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 18 300 | 18 299 | 18 300 | 18 299 | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 120 | 5 412 | 33 120 | 5 412 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 33 120 | 5 412 | 33 120 | 5 412 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>33 120</i> | <i>5 412</i> | <i>33 120</i> | <i>5 412</i> | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 333 000 | 1 306 954 | 1 333 000 | 1 306 954 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 333 000 | 1 306 954 | 1 333 000 | 1 306 954 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 333 000</i> | <i>1 306 954</i> | <i>1 333 000</i> | <i>1 306 954</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 333 000 | 1 306 954 | 1 333 000 | 1 306 954 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 508 275 | 5 447 926 | 5 508 275 | 5 447 926 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 118 700 | 5 062 326 | 5 118 700 | 5 062 326 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 118 700</i> | <i>5 062 326</i> | <i>5 118 700</i> | <i>5 062 326</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 118 700 | 5 062 326 | 5 118 700 | 5 062 326 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 389 575 | 385 600 | 389 575 | 385 600 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 389 575 | 385 600 | 389 575 | 385 600 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 133 075 | 129 950 | 133 075 | 129 950 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 324 500 | 258 347 | 324 500 | 258 347 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 324 500 | 258 347 | 324 500 | 258 347 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 324 500 | 258 347 | 324 500 | 258 347 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 324 500 | 258 347 | 324 500 | 258 347 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 6 016 370 | 5 528 266 | 6 016 370 | 5 528 266 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 099 020 | 807 327 | 1 099 020 | 807 327 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 099 020 | 807 327 | 1 099 020 | 807 327 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 099 020 | 807 327 | 1 099 020 | 807 327 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 917 350 | 4 720 939 | 4 917 350 | 4 720 939 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 917 350 | 4 720 939 | 4 917 350 | 4 720 939 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 102 000 | 2 099 186 | 2 102 000 | 2 099 186 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 276 169 | 47 531 853 | 48 276 169 | 47 531 853 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 386 542 | 23 676 496 | 24 386 542 | 23 676 496 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 307 140 | 74 428 | 307 140 | 74 428 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 304 740 | 72 428 | 304 740 | 72 428 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 23 979 502 | 23 502 168 | 23 979 502 | 23 502 168 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 99 900 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 23 889 627 | 23 855 357 | 23 889 627 | 23 855 357 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 73 300 | 73 300 | 73 300 | 73 300 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 73 300 | 73 300 | 73 300 | 73 300 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 23 816 327 | 23 782 057 | 23 816 327 | 23 782 057 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 23 696 327 | 23 662 257 | 23 696 327 | 23 662 257 | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 533 980 | 480 871 | 533 980 | 480 871 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 483 980 | 430 871 | 483 980 | 430 871 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 37 080 | 24 797 | 37 080 | 24 797 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 | 2 400 | 2 000 | 2 400 | 2 000 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 680 | 22 797 | 34 680 | 22 797 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>347 000</i> | <i>306 174</i> | <i>347 000</i> | <i>306 174</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>99 900</i> | <i>99 900</i> | <i>99 900</i> | <i>99 900</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 92106 | Teatry | 4 150 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 150 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 150 000</i> | <i>4 150 000</i> | <i>4 150 000</i> | <i>4 150 000</i> | | | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 889 650 | 5 889 450 | 5 889 650 | 5 889 450 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 769 650 | 5 769 650 | 5 769 650 | 5 769 650 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 140</i> | <i>10 140</i> | <i>10 140</i> | <i>10 140</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 140 | 10 140 | 10 140 | 10 140 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 759 510</i> | <i>5 759 510</i> | <i>5 759 510</i> | <i>5 759 510</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 120 000 | 119 800 | 120 000 | 119 800 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 120 000 | 119 800 | 120 000 | 119 800 | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 105 264 | 27 841 084 | 28 105 264 | 27 841 084 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 419 400 | 4 189 290 | 4 419 400 | 4 189 290 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 419 400</i> | <i>4 189 290</i> | <i>4 419 400</i> | <i>4 189 290</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 23 685 864 | 23 651 794 | 23 685 864 | 23 651 794 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 23 685 864 | 23 651 794 | 23 685 864 | 23 651 794 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 23 685 864 | 23 651 794 | 23 685 864 | 23 651 794 | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 5 753 863 | 5 730 583 | 5 753 863 | 5 730 583 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 725 300 | 5 702 020 | 5 725 300 | 5 702 020 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 725 300</i> | <i>5 702 020</i> | <i>5 725 300</i> | <i>5 702 020</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 28 563 | 28 563 | 28 563 | 28 563 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 10 463 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 10 463 | 10 463 | 10 463 | 10 463 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 18 100 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 92118 | Muzea | 3 583 492 | 3 400 374 | 3 583 492 | 3 400 374 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 578 292 | 3 395 174 | 3 578 292 | 3 395 174 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 578 292 | 3 395 174 | 3 578 292 | 3 395 174 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | |
| | <i>(w tym: dotacje)</i> | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 259 920 | 39 491 | 259 920 | 39 491 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 259 920 | 39 491 | 259 920 | 39 491 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 259 920 | 39 491 | 259 920 | 39 491 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 259 920 | 39 491 | 259 920 | 39 491 | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 17 062 510 | 14 842 838 | 17 062 510 | 14 842 838 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 14 163 510 | 11 944 571 | 14 163 510 | 11 944 571 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 278 510</i> | <i>4 134 844</i> | <i>6 278 510</i> | <i>4 134 844</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 516 | 2 000 | 516 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 276 510 | 4 134 328 | 6 276 510 | 4 134 328 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>7 755 000</i> | <i>7 679 947</i> | <i>7 755 000</i> | <i>7 679 947</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>130 000</i> | <i>129 780</i> | <i>130 000</i> | <i>129 780</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 899 000 | 2 898 267 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 899 000 | 2 898 267 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 149 570 | 7 030 496 | 9 149 570 | 7 030 496 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 250 570 | 4 132 229 | 6 250 570 | 4 132 229 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 250 570</i> | <i>4 132 229</i> | <i>6 250 570</i> | <i>4 132 229</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 250 570 | 4 132 229 | 6 250 570 | 4 132 229 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 899 000 | 2 898 267 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 899 000 | 2 898 267 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 755 000 | 7 679 947 | 7 755 000 | 7 679 947 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 755 000 | 7 679 947 | 7 755 000 | 7 679 947 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>7 755 000</i> | <i>7 679 947</i> | <i>7 755 000</i> | <i>7 679 947</i> | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | RAZEM | | 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 |
| 92695 | Pozostała działalność | 157 940 | 132 395 | 157 940 | 132 395 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 157 940 | 132 395 | 157 940 | 132 395 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 27 940 | 2 615 | 27 940 | 2 615 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 516 | 2 000 | 516 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 940 | 2 099 | 25 940 | 2 099 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 000 | 129 780 | 130 000 | 129 780 | | | | |
| | OGÓLEM | 764 107 133 | 725 102 062 | 599 667 767 | 565 716 326 | 163 634 729 | 158 753 174 | 804 637 | 632 562 |
| | Wydatki bieżące | 674 954 738 | 647 365 394 | 519 377 087 | 492 983 952 | 155 273 729 | 154 249 174 | 303 922 | 132 268 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 422 443 936 | 402 581 298 | 401 322 816 | 381 855 700 | 20 817 198 | 20 593 330 | 303 922 | 132 268 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 542 055 | 262 801 769 | 249 561 673 | 246 077 341 | 16 754 082 | 16 630 500 | 226 300 | 93 928 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 901 881 | 139 779 529 | 151 761 143 | 135 778 359 | 4 063 116 | 3 962 830 | 77 622 | 38 340 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 83 730 962 | 82 193 249 | 81 610 244 | 80 080 066 | 2 120 718 | 2 113 183 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 784 828 | 145 404 277 | 14 449 015 | 13 861 616 | 132 335 813 | 131 542 661 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł | 11 945 012 | 9 147 837 | 11 945 012 | 9 147 837 | | | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 350 000 | 8 038 733 | 8 350 000 | 8 038 733 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 89 152 395 | 77 736 668 | 80 290 680 | 72 732 374 | 8 361 000 | 4 504 000 | 500 715 | 500 294 |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 317 351 | 1 323 946 | 3 302 351 | 1 308 946 | 15 000 | 15 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 73 300 | 73 300 | 73 300 | 73 300 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 85 109 694 | 75 687 372 | 76 262 979 | 70 698 078 | 8 346 000 | 4 489 000 | 500 715 | 500 294 |
| | (w tym: dotacje) | 24 439 900 | 24 235 827 | 24 439 900 | 24 235 827 | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 21 313 086 | 21 001 770 | 21 313 086 | 21 001 770 | | | | |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 725 350 | 725 350 | 725 350 | 725 350 | | | | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włacko

WZ. Prezydent Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

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

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOTACJE CELOWE | | 27 835 212 | 27 629 034 | 99,3 | 24 699 327 | 24 493 151 | 3 135 775 | 3 135 775 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 210 000 | 207 895 | 99,0 | 210 000 | 207 895 | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 210 000 | 207 895 | 99,0 | 210 000 | 207 895 | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000 | 207 895 | 99,0 | 210 000 | 207 895 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 110 | 108 | 98,2 | | | 110 | 108 |
| 71095 | Pozostała działalność | 110 | 108 | 98,2 | | | 110 | 108 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 | 108 | 98,2 | | | 110 | 108 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 800 | 82 800 | 100,0 | | | 82 800 | 82 800 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 82 800 | 82 800 | 100,0 | | | 82 800 | 82 800 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 800 | 82 800 | 100,0 | | | 82 800 | 82 800 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 643 463 | 473 462 | 73,6 | 643 463 | 473 462 | | |
| 85111 | Szpital ogólny | 643 463 | 473 462 | 73,6 | 643 463 | 473 462 | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 643 463 | 473 462 | 73,6 | 643 463 | 473 462 | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 | | | 3 019 212 | 3 019 212 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pacy | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 | | | 3 019 212 | 3 019 212 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 | | | 3 019 212 | 3 019 212 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 769 627 | 23 735 557 | 99,9 | 23 735 864 | 23 701 794 | 33 763 | 33 763 |
| 92105 | Pozostałe działania z zakresu kultury | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 23 685 864 | 23 651 794 | 99,9 | 23 685 864 | 23 651 794 | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 685 864 | 23 651 794 | 99,9 | 23 685 864 | 23 651 794 | | |
| 92116 | Biblioteka | 28 563 | 28 563 | 100,0 | | | 28 563 | 28 563 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 563 | 28 563 | 100,0 | | | 28 563 | 28 563 |
| 92118 | Muzea | 5 200 | 5 200 | 100,0 | | | 5 200 | 5 200 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 200 | 5 200 | 100,0 | | | 5 200 | 5 200 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 23 632 502 | 23 195 994 | 98,2 | 6 331 100 | 6 100 990 | 17 301 402 | 17 095 004 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 23 632 502 | 23 195 994 | 98,2 | 6 331 100 | 6 100 990 | 17 301 402 | 17 095 004 |
| 92106 | Teatry | 4 150 000 | 4 150 000 | 100,0 | | | 4 150 000 | 4 150 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 150 000 | 4 150 000 | 100,0 | | | 4 150 000 | 4 150 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 759 510 | 5 759 510 | 100,0 | | | 5 759 510 | 5 759 510 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 759 510 | 5 759 510 | 100,0 | | | 5 759 510 | 5 759 510 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 4 419 400 | 4 189 290 | 94,8 | 4 419 400 | 4 189 290 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 419 400 | 4 189 290 | 94,8 | 4 419 400 | 4 189 290 | | |
| 92116 | Biblioteki | 5 725 300 | 5 702 020 | 99,6 | 1 911 700 | 1 911 700 | 3 813 600 | 3 790 320 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 725 300 | 5 702 020 | 99,6 | 1 911 700 | 1 911 700 | 3 813 600 | 3 790 320 |
| 92118 | Muzea | 3 578 292 | 3 395 174 | 94,9 | | | 3 578 292 | 3 395 174 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 578 292 | 3 395 174 | 94,9 | | | 3 578 292 | 3 395 174 |
| | DOTACJE PRZEDMIOTOWE | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| | OGÓLEM | 54 467 714 | 53 825 028 | 98,8 | 34 030 427 | 33 594 141 | 20 437 177 | 20 230 779 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | dotacje na działalność bieżącą | 29 954 514 | 29 515 901 | 98,5 | 9 551 100 | 9 318 885 | 20 403 304 | 20 196 908 |
| | dotacje na działalność inwestycyjną | 24 513 200 | 24 309 127 | 99,2 | 24 479 327 | 24 275 256 | 33 873 | 33 871 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

Wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Kie...

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

| Dział Rozdz | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | DOTACJE CELOWE | 17 379 769 | 16 917 163 | 97,3 | 16 168 825 | 15 782 295 | 1 210 944 | 1 134 868 |
| 630 | TURYSTYKA | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | | |
| 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 525 000 | 502 257 | 95,7 | 525 000 | 502 257 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 525 000 | 502 257 | 95,7 | 525 000 | 502 257 | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 465 000 | 452 759 | 97,4 | 465 000 | 452 759 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 500 | 49 498 | 90,8 | 54 500 | 49 498 | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 500 | 0 | 0,0 | 5 500 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 15 000 | 10 000 | 66,7 | 15 000 | 10 000 | | |
| 75415 | Zasady ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 10 000 | 66,7 | 15 000 | 10 000 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 10 000 | 66,7 | 15 000 | 10 000 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 446 000 | 1 344 196 | 93,0 | 1 446 000 | 1 344 196 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 196 000 | 194 650 | 99,3 | 196 000 | 194 650 | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 000 | 31 000 | 100,0 | 31 000 | 31 000 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 165 000 | 163 650 | 99,2 | 165 000 | 163 650 | | |

| Dział Rozdz | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|----------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 127 000 | 1 041 546 | 92,4 | 1 127 000 | 1 041 546 | | |
| 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 | 1 016 546 | 92,2 | 1 102 000 | 1 016 546 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 123 000 | 108 000 | 87,8 | 123 000 | 108 000 | | |
| 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 | 105 000 | 87,5 | 120 000 | 105 000 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 725 718 | 2 718 183 | 99,7 | 2 725 718 | 2 718 183 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 620 718 | 2 613 183 | 99,7 | 2 620 718 | 2 613 183 | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 136 362 | 1 134 610 | 99,8 | 1 136 362 | 1 134 610 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 484 356 | 1 478 573 | 99,6 | 1 484 356 | 1 478 573 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 105 000 | 105 000 | 100,0 | 105 000 | 105 000 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000 | 105 000 | 100,0 | 105 000 | 105 000 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 000 | 30 938 | 99,8 | 31 000 | 30 938 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 31 000 | 30 938 | 99,8 | 31 000 | 30 938 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000 | 30 938 | 99,8 | 31 000 | 30 938 | | |
| 855 | RODZINA | 4 510 051 | 4 300 468 | 95,4 | 3 299 107 | 3 165 600 | 1 210 944 | 1 134 868 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 299 107 | 3 165 600 | 96,0 | 3 299 107 | 3 165 600 | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 450 000 | 412 800 | 91,7 | 450 000 | 412 800 | | |

| 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 | 2 849 107 | 2 752 800 | 96,6 | 2 849 107 | 2 752 800 | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 210 944 | 1 134 868 | 93,7 | | | 1 210 944 | 1 134 868 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 944 | 1 134 868 | 93,7 | | | 1 210 944 | 1 134 868 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 347 000 | 306 174 | 88,2 | 347 000 | 306 174 | | |
| 92105 | Pozostałe działania z zakresu kultury | 347 000 | 306 174 | 88,2 | 347 000 | 306 174 | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 15 000 | 15 000 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 332 000 | 291 174 | 87,7 | 332 000 | 291 174 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 7 755 000 | 7 679 947 | 99,0 | 7 755 000 | 7 679 947 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 755 000 | 7 679 947 | 99,0 | 7 755 000 | 7 679 947 | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 555 000 | 6 487 054 | 99,0 | 6 555 000 | 6 487 054 | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200 000 | 1 192 893 | 99,4 | 1 200 000 | 1 192 893 | | |
| | DOTACJE PODMIOTOWE | 36 396 679 | 35 760 185 | 298 | 19 181 581 | 18 987 487 | 17 215 098 | 16 772 698 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 640 790 | 31 005 821 | 98,0 | 18 952 581 | 18 758 796 | 12 688 209 | 12 247 025 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 665 000 | 2 656 043 | 99,7 | 2 665 000 | 2 656 043 | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 665 000 | 2 656 043 | 99,7 | 2 665 000 | 2 656 043 | | |
| 80102 | Szkoła podstawowa specjalna | 1 341 000 | 1 340 024 | 99,9 | | | 1 341 000 | 1 340 024 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 341 000 | 1 340 024 | 99,9 | | | 1 341 000 | 1 340 024 |
| 80104 | Przedszkola | 10 500 000 | 10 326 918 | 98,4 | 10 500 000 | 10 326 918 | | |

| 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 | 10 350 000 | 10 252 711 | 99,1 | 10 350 000 | 10 252 711 | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 | 74 207 | 49,5 | 150 000 | 74 207 | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 811 000 | 810 002 | 99,9 | 811 000 | 810 002 | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 811 000 | 810 002 | | 811 000 | 810 002 | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 3 000 | 793 | | 3 000 | 793 | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 | 793 | | 3 000 | 793 | | |
| 80115 | Technika | 1 254 009 | 1 252 091 | 99,8 | | | 1 254 009 | 1 252 091 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 009 | 51 001 | 98,1 | | | 52 009 | 51 001 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 202 000 | 1 201 090 | 99,9 | | | 1 202 000 | 1 201 090 |
| 80116 | Szkoły policealne | 6 123 700 | 5 849 245 | 95,5 | | | 6 123 700 | 5 849 245 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 123 700 | 5 849 245 | 95,5 | | | 6 123 700 | 5 849 245 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 451 000 | 448 621 | 99,5 | | | 451 000 | 448 621 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 451 000 | 448 621 | 99,5 | | | 451 000 | 448 621 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 769 500 | 2 706 370 | 97,7 | | | 2 769 500 | 2 706 370 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 769 500 | 2 706 370 | 97,7 | | | 2 769 500 | 2 706 370 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 777 581 | 3 770 410 | 99,8 | 3 777 581 | 3 770 410 | | |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 777 581 | 3 770 410 | 99,8 | 3 777 581 | 3 770 410 | | |

| Dział Rozdz | Wyszczególnienie | OGÓLEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 173 000 | 1 172 211 | 99,9 | 1 173 000 | 1 172 211 | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 173 000 | 1 172 211 | 99,9 | 1 173 000 | 1 172 211 | | |
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach | 727 000 | 629 102 | 86,5 | | | 727 000 | 629 102 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 588 000 | 523 659 | 89,1 | | | 588 000 | 523 659 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 139 000 | 105 443 | 75,9 | | | 139 000 | 105 443 |
| 80195 | Pozostała działalność | 45 000 | 43 991 | 97,8 | 23 000 | 22 419 | 22 000 | 21 572 |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000 | 43 991 | 97,8 | 23 000 | 22 419 | 22 000 | 21 572 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 282 389 | 282 389 | 100,0 | | | 282 389 | 282 389 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 282 389 | 282 389 | | | | 282 389 | 282 389 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 282 389 | 282 389 | | | | 282 389 | 282 389 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 473 500 | 4 471 975 | 100,0 | 229 000 | 228 691 | 4 244 500 | 4 243 284 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 705 500 | 704 453 | 99,9 | 229 000 | 228 691 | 476 500 | 475 762 |

| Dział Rozdz | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | GMINA | | POWIAT | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 705 500 | 704 453 | 99,9 | 229 000 | 228 691 | 476 500 | 475 762 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 3 765 000 | 3 764 522 | 100,0 | | | 3 765 000 | 3 764 522 |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 765 000 | 3 764 522 | 100,0 | | | 3 765 000 | 3 764 522 |
| 85495 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 100,0 | | | 3 000 | 3 000 |
| 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 | 3 000 | 100,0 | | | 3 000 | 3 000 |
| OGÓŁEM | | 53 776 448 | 52 677 348 | 98,0 | 35 350 406 | 34 769 782 | 18 426 042 | 17 907 566 |
| <i>dotacje na działalność bieżącą</i> | | <i>53 776 448</i> | <i>52 677 348</i> | <i>98,0</i> | <i>35 350 406</i> | <i>34 769 782</i> | <i>18 426 042</i> | <i>17 907 566</i> |

Skarbnik Miasta
Katarzyna

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Marzec

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

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GMINA | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 262 625 | 262 600 | 100,0 | | | |
| | POWIAT | 1 021 027 | 637 613 | 62,4 | 3 102 012 | 3 102 012 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 82 800 | 82 800 | 100,0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | | 82 800 | 82 800 | 100,0 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | 82 800 | 82 800 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 100 027 | 95 631 | 95,6 | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 100 027 | 95 631 | 95,6 | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | 3 019 212 | 3 019 212 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 851 000 | 481 497 | 56,6 | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 851 000 | 481 497 | 56,6 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 851 000 | 481 497 | 56,6 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 000 | 60 485 | 86,4 | | | |
| 92116 | Biblioteki | 70 000 | 60 485 | 86,4 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 51 900 | 42 385 | 81,7 | | | |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | 18 100 | 18 100 | 100,0 | | | |
| | OGÓLEM | 1 283 652 | 900 213 | 70,1 | 3 102 012 | 3 102 012 | 100,0 |

Skarbnik Gminy
Katarzyna Mucsko

Zastępca Prezydenta

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **152.314 zł**. Plan wydatków został wykonany w 99,6 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6.422 zł**. Pozostałe wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania – **88.954 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina - **56.938 zł**.

Dział 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2020 roku w wysokości **171.569 zł**, stanowią 84,5 % planu Wydatki bieżące w wysokości **86.321 zł** dotyczą utrzymania targowisk tj. wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, urządzania i pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach. Wydatki w kwocie **85.248 zł** zostały przeznaczone na modernizację targowiska przy ul. Połczyńskiej. Zadanie to realizowane będzie w latach kolejnych na łączną wartość 21.772.937 zł, natomiast wydatki tegoroczne dotyczą wykonania tymczasowego przyłączenia sieci wodno – kanalizacyjnej, prac w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawy kontenerów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 60.881.844 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 61.666.799 zł głównie z powodu przekazania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. dodatkowych środków na rekompensatę kosztów działalności podstawowej spółki w związku z ograniczeniami usług przewozowych od 15 marca br. Wydatki w dziale 600 zostały wykonane w 91,7%, w wysokości **56.577.013 zł**.

Szczegółowo inwestycje realizowane ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych zostały omówione w dalszej części sprawozdania (Tabela nr 15 i Tabela nr 16).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 rok | Plan 2020 rok | | Wykonanie 2020 rok | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Infrastruktura kolejowa | 432 436 | 4 640 000 | 535 000 | 494 653 | 114,4 | 10,7 | 92,5 |
| wydatki bieżące | 332 454 | 369 000 | 425 000 | 406 773 | 122,4 | 110,2 | 95,7 |
| wydatki majątkowe | 99 982 | 4 271 000 | 110 000 | 87 880 | 87,9 | 2,1 | 79,9 |
| 2. Lokalny transport zbiorowy | 15 788 899 | 15 350 000 | 16 870 000 | 16 611 615 | 105,2 | 108,2 | 98,5 |
| wydatki bieżące | 15 589 402 | 15 150 000 | 16 650 000 | 16 530 227 | 106,0 | 109,1 | 99,3 |
| wydatki majątkowe | 199 497 | 200 000 | 220 000 | 81 388 | 40,8 | 40,7 | 37,0 |
| 3. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 29 768 603 | 17 941 994 | 20 517 151 | 17 175 716 | 57,7 | 95,7 | 83,7 |
| wydatki bieżące | 2 848 515 | 2 402 694 | 2 911 578 | 2 779 795 | 97,6 | 115,7 | 95,5 |
| wydatki majątkowe | 26 920 088 | 15 539 300 | 17 605 573 | 14 395 921 | 53,5 | 92,6 | 81,8 |
| 4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne | 17 447 259 | 15 124 750 | 15 989 348 | 14 814 268 | 84,9 | 97,9 | 92,7 |
| wydatki bieżące | 2 068 768 | 2 094 500 | 1 860 500 | 1 778 367 | 86,0 | 84,9 | 95,6 |
| wydatki majątkowe | 15 378 491 | 13 030 250 | 14 128 848 | 13 035 901 | 84,8 | 100,0 | 92,3 |
| 5. Infrastruktura telekomunikacyjna | 633 379 | 1 018 200 | 935 400 | 910 721 | 143,8 | 89,4 | 97,4 |
| wydatki bieżące | 633 379 | 1 018 200 | 935 400 | 910 721 | 143,8 | 89,4 | 97,4 |
| 6. Pozostała działalność | 6 572 517 | 6 806 900 | 6 819 900 | 6 570 040 | 100,0 | 96,5 | 96,3 |
| wydatki bieżące | 6 507 836 | 6 806 900 | 6 764 900 | 6 515 419 | 100,1 | 95,7 | 96,3 |
| wydatki majątkowe | 64 681 | | 55 000 | 54 621 | 84,4 | | 99,3 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 70 643 093 | 60 881 844 | 61 666 799 | 56 577 013 | 80,1 | 92,9 | 91,7 |
| <i>z tego</i> | | | | | | | |
| wydatki bieżące | 27 980 354 | 27 841 294 | 29 547 378 | 28 921 302 | 103,4 | 103,9 | 97,9 |
| wydatki majątkowe | 42 662 739 | 33 040 550 | 32 119 421 | 27 655 711 | 64,8 | 83,7 | 86,1 |
| Wydatki własne gminy | 40 874 490 | 42 939 850 | 41 149 648 | 39 401 297 | 96,4 | 91,8 | 95,8 |
| Wydatki własne powiatu | 29 768 603 | 17 941 994 | 20 517 151 | 17 175 716 | 57,7 | 95,7 | 83,7 |

Infrastruktura kolejowa**- 494.653 zł** (92,5 % planu)

Wydatki te dotyczą przede wszystkim funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim. Związane są one z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia w kwocie **207.895 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mściec – Mielno – **135.846 zł**. Wydatki w kwocie **63.032 zł** dotyczą prac remontowych torowiska w ramach bieżącego utrzymania trasy w sezonie letnim. Pozostała kwota **87.880 zł** dotyczy wykonania odcinka sieci wodociągowej o długości 152 mb oraz instalacji zakończonej hydrantem dla potrzeb obsługi kolei wąskotorowej – parowozowni. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pokryła koszt instalacji wodociągowej i przekazała Miastu 51.143 zł.

Lokalny transport zbiorowy**- 16.611.615 zł** (98,5% planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- przekazania środków w wysokości **16.265.682 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu:
 - rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 14.505.573 zł;
 - funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna, linii nr 3 do Niekłonic oraz linii nr 33 do Skwierzynki 262.600 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminami Świeszyno i Sianów, od których Miasto otrzymało na ten cel dotację;
 - dofinansowania do rekompensaty w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług komunikacji miejskiej w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią wirusa Sars-Cov-2, tj. zmniejszeniem liczby kursów, liczby pasażerów, brakiem sprzedaży biletów w pojazdach, zawieszeniem liczby kursów oraz przeprowadzaniem dezynfekcji pojazdów - 1.497.509 zł;
- utrzymania przystanków komunikacji miejskiej – **328.109 zł**; zadanie to realizowane jest z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i dotyczy m.in. remontów i bieżącego utrzymania wiat i słupów przystankowych, utrzymania czystości wiat, wykonania przyłączy kablowych do zasilania wiat, montażu tablic dynamicznej informacji TDI oraz biletomatów stacjonarnych na terenie miasta, wykonania rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym na terenie miasta oraz powiatu, a także dwukrotnej dezynfekcji przystanków komunikacyjnych w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;
- projektu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Nowy przystanek autobusowy przy ul. Sołeckiej” – **17.824 zł**.

Drogi publiczne powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne

W 2020 roku na modernizację i utrzymanie dróg poniesiono **31.989.984 zł**, tj. 87,6 % planu (36.506.499 zł). Wydatki dotyczą dróg powiatowych - plan 20.517.151 zł, wykonanie **17.175.716 zł** oraz dróg gminnych i wewnętrznych - plan 15.989.348 zł, wykonanie **14.814.268 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie dróg – 4.080.134 zł**, z tego remonty 2.947.732 zł i pozostałe wydatki 1.132.402 zł realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie:
 - remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
 - remonty i utrzymanie oznakowania w mieście,
 - utrzymanie dróg i mostów,
 - remont, konserwację i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
 - remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - remonty i konserwację rowów i przepustów,
 - utrzymanie przejazdów kolejowych,
 - ubezpieczenie dróg;

- **projekt** pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – **478.028 zł**
 Wydatki bieżące ponoszone w ramach projektu realizowane były od 2018 roku i dotyczyły utworzenia Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Zadanie realizowane było w latach 2018 – 2020 na łączną wartość 1.711.498 zł i umożliwiło mieszkańcom miasta korzystanie z rowerów miejskich. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

- **zadania inwestycyjne - 27.431.822 zł**, z tego na:

| | |
|---|------------------|
| • rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV | - 11.941.523 zł, |
| • budowa drogi gminnej Władysława IV | - 2.255.092 zł, |
| • Rejon ulic Piłsudskiego – Kościuszki – Waryńskiego | - 1.090.372 zł, |
| • dojazd do jednostki Straży Pożarnej przy ul. Kopernika | - 1.383.562 zł, |
| • ul. Krańcowa | - 2.004.965 zł, |
| • „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta” | - 1.823.060 zł, |
| • modernizacja chodników | - 1.499.594 zł, |
| • przebudowa ul. Fałata | - 2.468.619 zł, |
| • osiedle Unii Europejskiej – drogi | - 737.469 zł, |
| • urządzenie dróg płytami | - 604.744 zł, |
| • inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | - 844.680 zł, |
| • pozostałe inwestycje drogowe | - 778.142 zł. |

Infrastruktura telekomunikacyjna

- 910.721 zł (97,4 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą przede wszystkim utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**872.234 zł**). Dotyczą one m.in. opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i punktów Hotspot, konserwacji studni kablowych na terenie miasta oraz konfiguracji urządzeń sieciowych.

Pozostałe wydatki w kwocie **38.487 zł** dotyczą opłat z tytułu dostępu do internetu.

Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu**- 6.570.040 zł** (96,3 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono **6.515.419 zł**, co stanowi 100,1 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, modernizacja placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości **54.621 zł** dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera na potrzeby jednostki.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta w 2020 roku zaplanowano kwotę 86.000 zł, wykonanie wyniosło **72.523 zł**, tj. 84,3 % (wydatki bieżące).

Środki te zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **25.000 zł** (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 10.000 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 12.000 zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 3.000 zł),
2. realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę **47.523 zł**, na:
 - wykonanie ulotek informacyjnych z rozkładem jazdy Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej,
 - reklamą walorów turystycznych Koszalina w przewodniku Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki oraz wykonanie filmu promującego turystykę rowerową w ramach „Przewodnika rowerowego po Pomorzu Zachodnim”,
 - wydawnictwa turystyczne,
 - wykonanie i montaż nowych stojaków rowerowych,
 - składkę członkowską w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 4.688.469 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.200.678 zł**, co stanowi 89,6 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 4.099.716 zł, a na zadania zlecone powiatowi 100.962 zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Wykonanie 2019 | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu | |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych | 3 473 146 | 3 026 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 89,3 | 102,4 | 100,0 |
| | - dotacja celowa inwestycyjna | 573 146 | 26 000 | 100 000 | 100 000 | 17,4 | 384,6 | 100,0 |
| | w tym wydatki Rad Osiedli | 73 146 | 26 000 | | | 0,0 | 0,0 | * |
| | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 900 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 103,4 | 100,0 | 100,0 |

w złotych

| L.p. | Treść | Wykonanie 2019 | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 532 367 | 2 009 760 | 1 526 419 | 1 080 123 | 23,8 | 53,7 | 70,8 |
| | - własne gminy (wydatki bieżące) | 592 376 | 923 700 | 879 200 | 642 844 | 108,5 | 69,6 | 73,1 |
| | - własne gminy (zakupy inwestycyjne) | 3 839 826 | 1 000 000 | 545 000 | 336 317 | 8,8 | 33,6 | 61,7 |
| | - zlecone powiat (podziały, wyceny) | 100 165 | 86 060 | 102 219 | 100 962 | 100,8 | 117,3 | 98,8 |
| 3 | Pozostałe wydatki własne gminy | 32 293 | 218 650 | 62 050 | 20 555 | 63,7 | 9,4 | 33,1 |
| | - wydatki bieżące | 32 293 | 68 650 | 62 050 | 20 555 | 63,7 | 29,9 | 33,1 |
| | w tym wydatki Rad Osiedli | 11 684 | | | | 0,0 | * | * |
| | - roboty inwestycyjne | | 150 000 | | | * | 0,0 | * |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 8 037 806 | 5 254 410 | 4 688 469 | 4 200 678 | 52,3 | 79,9 | 89,6 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 3 624 834 | 4 078 410 | 4 043 469 | 3 764 361 | 103,8 | 92,3 | 93,1 |
| | - wydatki majątkowe | 4 412 972 | 1 176 000 | 645 000 | 436 317 | 9,9 | 37,1 | 67,6 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 573 146 | 176 000 | 100 000 | 100 000 | 17,4 | 56,8 | 100,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 839 826 | 1 000 000 | 545 000 | 336 317 | 8,8 | 33,6 | 61,7 |

1. **Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **436.317 zł** (67,6 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **100.000 zł** (100,0 % planu)
Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów przebudowy dwóch budynków przy ulicy Podgrodzie, w celu przyłączenia ich do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
- zakupy inwestycyjne **336.317 zł** (61,7 % planu)
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

2. **Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **3.764.361 zł** (tj. 93,1 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **743.806 zł** (75,8 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 344.330 zł,
 - opracowania i ekspertyzy 60.378 zł,
 - podziały nieruchomości 103.067 zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia,
bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 17.238 zł,
 - ogłoszenia w prasie 61.833 zł,
 - pozostałe wydatki 55.998 zł,
(opłaty oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 100.962 zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **3.000.000 zł** (100,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest samorządowym zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,

- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **20.555 zł** (33,1 % planu), przeznaczono na wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.585.169 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.107.223 zł**, tj. 86,7 % planu (w tym wydatki majątkowe 689.461 zł, a wydatki bieżące 2.417.762 zł). 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 129.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **9.473 zł**, co stanowi 7,3 % planu. Środki te przeznaczono na opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie za prace w ramach działania Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.566.252 zł, które zrealizowano w wysokości **2.212.150 zł**, tj. 86,2 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 674.353 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2020 roku wykonano kolumbarium, osłonę śmietnikową, zmodernizowano część alejek oraz zainstalowano chłodnię - kontener. 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, zostały wykonane w kwocie 18.248 zł.

W 2020 roku zaplanowano 10.114 zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczących przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Środki te zrealizowano w wysokości **5.802 zł** (tj. 57,4 % planu) na zadania związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów (5.690 zł) oraz udzielono dotację partnerowi wiodącemu w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (112 zł).

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **699.798 zł** (tj. 100,0 % planu), w tym z własnych środków samorządu 195.700 zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,6 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w kwocie 504.098 zł. Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 180.000 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania związanego z informatyzacją państwowego zasobu

geodezyjnego szczebla powiatowego dla Koszalina, tj. zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizację bazy GESUT dla obszaru miasta Koszalina. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **180.000 zł**, tj. w 100,0 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2020 roku wydano **47.913.259 zł**, co stanowi 92,7 % planowanej kwoty – 51.671.092 zł (w tym majątkowe 1.105.349 zł i bieżące 46.807.910 zł). Na zadania własne przeznaczono 46.517.222 zł (92,6 % planu), na zleczone 1.391.497 zł (95,8 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.540 zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2020 roku wyniosły **478.401 zł**, co stanowi 97,3 % planu. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 469.151 zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług - 9.250 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 45.326.404 zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **42.351.992 zł**, która stanowi 93,4 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

| | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia | 25.929.254 zł, |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.032.695 zł, |
| 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne | 2.163.584 zł, |
| 4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 730.862 zł, |
| 5. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP</i>) | 247.753 zł, |
| 6. wydatki majątkowe | 379.999 zł, |
| 7. usługi remontowe | 261.043 zł, |
| 8. pozostałe wydatki bieżące | 7.606.802 zł. |

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2020 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 434 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.733,56 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.606.802 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, paliwa i części samochodowych (413.976 zł), zakup energii (893.095 zł), dozorowanie obiektów (719.227 zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (1.014.981 zł), sprzętanie pomieszczeń (367.150 zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.593.117 zł), centralizację drukowania (271.318 zł), usługi pocztowe (207.645 zł), usługi telekomunikacyjne (171.828 zł), koszty postępowania sądowego (88.859 zł), prowizję za pobór opłaty targowej (257.427 zł), różne opłaty i składki (484.206 zł), szkolenia i doksztalcanie (88.360 zł),

podróże służbowe krajowe i zagraniczne (129.021 zł), wpłaty na PFRON (206.503 zł), ogłoszenia, obwieszczenia (45.192 zł), usługi komunalne i inne (65.604 zł), artykuły spożywcze i kwiaty (44.307 zł), usługi drukarskie, introligatorskie (36.787 zł), środki ochronne w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 (98.266 zł), najem samochodów (84.675 zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (82.800 zł) oraz inne (242.458 zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 379.999 zł zrealizowano m.in.:

1. zakup i montaż klimatyzatorów,
2. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **13.071 zł** (99,4 % planu), z czego zadania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (ekspertyzy lekarskie poborowych) | 4.540 zł, |
| 2. zlecone powiatowi | 8.512 zł, |
| 3. własne powiatu | 19 zł. |

W 2020 roku na przygotowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego** Miastu została przyznana dotacja w wysokości 27.326 zł, jako zadanie zlecone gminie. Są to wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości **20.977 zł**, tj. 76,8 % planu.

W 2020 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **766.204 zł**, tj. 80,0 % planu, w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, kalendarzy, informatorów, proporca dla Wojska Polskiego oraz maseczek reklamowych dla kierownictwa UM i scenografii do Transmisji Live w związku z epidemią COVID-19 | 79.384 zł, |
| 2. przeciwdziałanie COVID-19 (przygotowanie i transmisję live spotkań w „Ratusz24” oraz informacje w mediach regionalnych dotyczące epidemii) | 37.077 zł, |
| 3. organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych | 228.882 zł, |
| 4. artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów | 40.115 zł, |
| 5. utrzymanie stron internetowych www.koszalin.pl i centrumpomorza.pl oraz promocję Koszalina w internecie | 31.683 zł, |
| 6. organizację konkursu pn. „Firma na Start” oraz publikacje gospodarcze | 86.810 zł, |
| 7. promocję Miasta na wiatkach przystankowych | 54.045 zł, |
| 8. konsultacje społeczne oraz promocję i organizację Budżetu Obywatelskiego | 158.342 zł, |
| 9. realizację projektu pn. „Liderzy konsultacji społecznych” | 49.866 zł. |

Na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 1.490.928 zł, która została wykonana w wysokości **1.463.763 zł**, co stanowi 98,2 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.818.851 zł** (83,8 % planu), które obejmują:

- | | |
|---|-------------|
| 1. dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 465.000 zł) | 502.257 zł, |
| 2. działalność Rad Osiedli | 167.211 zł, |

| | |
|---|-------------|
| 3. składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto | 117.770 zł, |
| 4. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60.881 zł, |
| 5. najem pomieszczeń | 69.296 zł, |
| 6. obsługę środków PFRON | 97.798 zł, |
| 7. diety członków Rad Osiedli | 410.347 zł, |
| 8. zakup i objęcie akcji o podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. (wydatki majątkowe) | 725.350 zł, |
| 9. przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli | 13.001 zł, |
| 10. pozostałe | 18.807 zł, |
| 11. utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” | 32.191 zł, |
| 12. utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” | 35.601 zł, |
| 13. realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” | 386.160 zł, |
| 14. realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich – Oderland w ramach Interreg V A” | 129.708 zł, |
| 15. realizację projektu pn. „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” | 52.473 zł. |

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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 527.068 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **526.535 zł**, tj. 99,9 % 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 **21.270 zł**,
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **505.265 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na zadania zlecone do realizacji powiatowi z zakresu obrony narodowej w 2020 roku zaplanowano i wykonano środki w wysokości **75.967 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla KM Państwowej Straży Pożarnej. Za przyznane środki zakupiono umundurowanie specjalistyczne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2020 roku zaplanowano 23.953.177 zł, a wykonano **19.884.357 zł**, tj. 83,0 % planu (w tym majątkowe 4.702.495 zł, tj. 54,9 % planu, a wydatki bieżące 15.181.862 zł, tj. 98,7 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone gminie i powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 2.388.037 zł, tj. 91,9 % planu, a zadania zlecone w wysokości 17.496.320 zł, tj. 81,9 % planu.

W 2020 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie zaplanowano 180.000 zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **174.901 zł**, tj. 97,2 % planu (w tym majątkowe 145.495 zł, tj. 97,0 % planu). Niewykorzystane środki (5.099 zł) zostały przekazane do budżetu Miasta. Rozliczone wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania KMP w Koszalinie, kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie oraz zakupu trzech samochodów służbowych.

W budżecie w 2020 roku zostały zaplanowane środki w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia dla **Strazy Granicznej** w Kołobrzegu. Wydatki w kwocie **14.937 zł** (tj. 99,6 % planu) przekazano na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **17.764.321 zł**, tj. 82,1 %, w tym 13.207.321 zł to wydatki bieżące, a 4.557.000 zł majątkowe (dotyczą głównie kontynuacji budowy nowej strażnicy KM PSP w Koszalinie).

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 335.001 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki w kwocie 267.001 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe w kwocie 68.000 zł, zostały przeznaczone na zakup łodzi zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 17.429.320 zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 12.940.320 zł, a na wydatki majątkowe 4.489.000 zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 81,9 %.

Na **obronę cywilną** w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę **1.900 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki te zostały przeznaczone na naprawę generatora oraz przeprowadzenie prac remontowych urządzeń alarmowych.

Środki zaplanowane na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zostały wykonane w kwocie **10.000 zł**, co stanowi 66,7 % planu. Środki przeznaczono w formie dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 5.000 zł oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego (Oddział Powiatowy w Koszalinie) 5.000 zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta w 2020 roku pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 23.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 2.017.000 zł (do wysokości 2.040.000 zł) w związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wydatki zrealizowano w 90,3 %, tj. **1.841.298 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakupy środków z zakresu ochrony ludności oraz koszty obsługi kwarantanny zbiorowej w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w budżecie Miasta zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **10.000 zł**, tj. 100,0 % planu. Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji gminie Jawornik Polski na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi błyskawicznej.

Pozostałe wydatki zlecone do realizacji gminie zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **67.000 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 zostały zrealizowane w wysokości **252.702 zł**, co stanowi 95,7 % planu. Środki Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2020 rok w wysokości 10.050.000 zł, zostały zrealizowane w 80 %, tj. w kwocie **8.038.733 zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **7.942.141 zł** oraz koszty emisji obligacji – **96.592 zł**.

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

| | |
|-------------------------------|---------------|
| – WFOŚiGW | 20.798 zł, |
| – PKO BP S.A. | 5.091.004 zł, |
| – Bank Pekao S.A. | 1.305.769 zł, |
| – Bałtycki Bank Spółdzielczy | 447.029 zł, |
| – ING Bank Śląski | 496.381 zł, |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego | 581.160 zł. |

Ponadto w dziale tym zabezpieczona jest kwota przypadających w 2020 roku spłat 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 ww. zobowiązań przypada w 2042 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2020-2036.

W roku 2020 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **22.437.500 zł**, z tego:

| | |
|----------------------|----------------|
| – kredyt | 4.000.000 zł, |
| – pożyczka z WFOŚiGW | 237.500 zł, |
| – obligacje | 18.200.000 zł. |

W 2020 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **35.000.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji na koniec 2020 roku wynosił łącznie **335.500.000 zł**, z tego:

| | |
|----------------------|-----------------|
| – kredyt w kwocie | 20.000.000 zł, |
| – obligacje w kwocie | 315.500.000 zł. |

Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych została spłacona w 2020 roku. Planowany termin spłaty rat zaciągniętego kredytu nastąpi w 2025 roku, natomiast wykup wyemitowanych przez Miasto Koszalin obligacji w 2036 roku.

Na koniec 2020 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **54.766.878 zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 51.000.000 zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.766.878 zł.

W 2020 roku wskaźnik zadłużenia dla Miasta Koszalina wyniósł 6,12 %, do dopuszczalnego 12,16 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 6.439.121 zł, zmniejszony do kwoty 1.288.459 zł został wykonany w kwocie **29.621 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z decyzji Ministra Finansów, zgodnie z którą w 2020 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **29.621 zł** (tzw. janosikowe). Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

Pozostałe pozycje w tym dziale to rezerwy ogólne i celowe. W 2020 roku w budżecie utworzono rezerwy (ogólną i celową) w łącznej wysokości 6.409.500 zł, z czego uruchomiono środki w wysokości **5.150.662 zł** na następujące zadania:

| | |
|--|---------------|
| – zarządzanie kryzysowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną | 1.882.000 zł, |
| Wyżej wymieniona kwota została przeznaczona m. in. na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników urzędu, jednostek podległych, placówek oświatowych, na obsługę kwarantanny zbiorowej, zakup usług cateringowych dla osób przebywających na kwarantannie, zakup usług hotelowych dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego oraz zakup maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Koszalina. | |
| – projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) | 2.990.000 zł, |
| – realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli | 219.500 zł, |
| – inwestycje zakończone | 59.162 zł. |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 nauczanie w 2020 roku zdecydowanie różniło się od poprzednich lat. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. W zależności od panującej sytuacji dzieci i młodzież realizowały obowiązek nauki zdalnie lub hybrydowo. Od 1 września możliwe było podjęcie nauki w sposób stacjonarny, przy zachowaniu ograniczeń i reżimu sanitarnego. Placówki zobligowane były zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks i innych środków ochrony osobistej. Wiązało się to również z koniecznością uzupełnienia bazy sprzętu informatycznego, programów oraz innego zaplecza zapewniającego zdalna formę nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie regulacje prawne, które umożliwiły realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dzięki czemu placówki otrzymały wsparcie finansowe w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Koszalińskie placówki oświatowe w 2020 roku skorzystały z następujących form pomocy finansowej:

1/ Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 800.500 zł, z tego w części gminnej 370.500 zł i powiatowej 430.000 zł, które dotyczyło jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do kształcenia na odległość.

2/ Granty finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące wsparcia edukacji w zakresie walki z COVID-19 na realizację projektów pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” oraz „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”. Łączna wartość na jaką zakupiono sprzęt komputerowy (115 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli), środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, sprzęt sprzątający oraz oczyszczacze powietrza dla placówek oświatowych i oddziałów żłobków wynosiła 2.150.617 zł.

3/ Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku dla 20 przedszkoli, ZOE-APM, ZS nr 8, Bursy Międzyszkolnej i Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na łączną kwotę 1.549.004 zł.

W 2020 roku gminne i powiatowe placówki oświatowe łącznie wydatkowały 3.009.273 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Z tego kwota 303.155 zł stanowiła środki własne, które przeznaczono na bezpieczne bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli i innych placówek. Zakupiono środki czystości, sprzęt komputerowy oraz środki ochrony osobistej.

Mając na uwadze powyższe, jednostki oświatowe zobligowane zostały do skorygowania swoich planów finansowych. Sytuacja wymagała wprowadzenia korekt zarówno po stronie panu dochodów jak i wydatków. Podjęto wszelkie działania, by realizacja zadań edukacyjnych w 2020 roku przebiegła prawidłowo, co omówiono poniżej.

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **238.904.573 zł**, co stanowi **32,9 %** wydatków budżetowych na 2020 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **109,4 %**.

W 2020 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **229.695.829 zł**, tj. 95,9 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 109,8 %. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w wysokości (70,4 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2020 roku wyniosło 5.957 zł, pracownika administracji 4.772 zł, obsługi 3.561 zł, | 161.614.700 zł, |
| - dotacje dla szkół i przedszkoli (tj. 13,5 % wydatków bieżących na oświatę), | 31.005.821 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29.018.157 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.131.971 zł, |
| - projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej | 6.925.180 zł. |

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9.208.744 zł**, co stanowi 97,8 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.466, w tym 1.703 nauczycieli (o 98 więcej niż w roku ubiegłym), 763 pracowników obsługi i administracji (o 10 mniej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2020 r. łącznie wydano **153.516.805 zł**, tj. 96,1 % planu, a ich dynamika w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 101,8 %, w tym 152.649.139 zł na zadania własne, a 867.666 zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 146.579.537 zł, a na zadania majątkowe 6.937.268 zł.

Liczba szkół podstawowych publicznych wynosi 14. W 2020 roku uczęszczało do nich 7.835 uczniów, tj. więcej o 203 w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szkole podstawowej dla dorosłych naukę pobierało 32 uczniów (o 24 mniej niż w roku poprzednim).

W niepublicznych szkołach podstawowych uczyło się łącznie 423 uczniów, a w niepublicznej szkole podstawowej dla dorosłych uczyło się 10 uczniów.

Łącznie w 2020 roku na **działalność bieżącą** gminnych placówek oświatowych przeznaczono **90.619.528 zł**.

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **18.758.796 zł**, tj. 99,0 % kwoty planowanej, z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - szkoły podstawowe | 2.656.043 zł, |
| - przedszkola niepubliczne | 11.136.920 zł, |

- przedszkola, oddziały przedszkolne,
szkoły podstawowe na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów
niepełnosprawnych (rozdział 80106, 80149, 80150, 80195) 4.965.833 zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych przeznaczono łącznie w 2020 roku środki w wysokości **31.273.979 zł**. W 2020 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 7.418.837 zł, co stanowi 23,7 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2020 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **770.162 zł**, tj. w 87,2 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **5.157.072 zł**, które realizowane były przez SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 23. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W gminie realizowane był projekt w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych, wzbogacając księgozbiory o pozycje rozwijające kompetencje i zainteresowania czytelnicze uczniów (SP 3 i 23). Otrzymana dotacja wyniosła 24.000 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gminne placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 867.666 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, co w całości refundowane zostało otrzymana dotacją celową.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2020 rok zaplanowano łącznie 7.025.785 zł, które zrealizowano w kwocie **6.937.268 zł** (98,7 %) m.in. na modernizację energetyczną budynków CKU, SP Nr 10 i ZS Nr 8, Żłobka Skrzat, Przedszkoli Nr 13, 14, 15, modernizację budynku ZS Nr 7, modernizację sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, wymianę centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, prace wodno – kanalizacyjne, wymiany sanitariatów oraz zakupy sprzętu do stołówek przedszkolnych.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych.

Zadania gminy

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 r. | Dynamika % | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 67 327 575 | 72 299 000 | 76 683 691 | 75 741 945 | 112,5 | 104,8 | 98,8 |
| | Wydatki bieżące | 67 327 575 | 72 299 000 | 76 683 691 | 75 741 945 | 112,5 | 104,8 | 98,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 64 704 669 | 69 965 800 | 73 779 467 | 72 867 217 | 112,6 | 104,1 | 98,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 036 089 | 61 427 200 | 64 967 074 | 64 378 008 | 114,9 | 104,8 | 99,1 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 668 580 | 8 538 600 | 8 812 393 | 8 489 209 | 97,9 | 99,4 | 96,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 348 132 | 2 100 000 | 2 665 000 | 2 656 043 | 113,1 | 126,5 | 99,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 774 | 233 200 | 239 224 | 218 685 | 79,6 | 93,8 | 91,4 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 093 | 15 000 | 15 000 | 2 032 | 49,6 | 13,5 | 13,5 |
| | Wydatki bieżące | 4 093 | 15 000 | 15 000 | 2 032 | 49,6 | 13,5 | 13,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 093 | 15 000 | 15 000 | 2 032 | 49,6 | 13,5 | 13,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 093 | 15 000 | 15 000 | 2 032 | 49,6 | 13,5 | 13,5 |
| 80104 | Przedszkola | 47 046 866 | 52 527 000 | 42 574 014 | 41 600 897 | 88,4 | 79,2 | 97,7 |
| | Wydatki bieżące | 47 046 866 | 52 527 000 | 42 574 014 | 41 600 897 | 88,4 | 79,2 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 37 540 711 | 43 269 300 | 31 973 620 | 31 184 090 | 83,1 | 72,1 | 97,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 384 642 | 32 196 700 | 27 081 542 | 26 552 106 | 93,5 | 82,5 | 98,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 156 069 | 11 072 600 | 4 892 078 | 4 631 984 | 50,6 | 41,8 | 94,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 783 705 | 9 150 000 | 10 500 000 | 10 326 918 | 117,6 | 112,9 | 98,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 653 | 107 700 | 100 394 | 89 889 | 136,9 | 83,5 | 89,5 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 903 187 | 850 000 | 811 000 | 810 002 | 89,7 | 95,3 | 99,9 |
| | Wydatki bieżące | 903 187 | 850 000 | 811 000 | 810 002 | 89,7 | 95,3 | 99,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 903 187 | 850 000 | 811 000 | 810 002 | 89,7 | 95,3 | 99,9 |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 1 272 | | 3 000 | 793 | 62,3 | | 26,4 |
| | Wydatki bieżące | 1 272 | | 3 000 | 793 | 62,3 | | 26,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 272 | | 3 000 | 793 | 62,3 | | 26,4 |
| 80110 | Gimnazja | 4 678 284 | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 678 284 | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 513 786 | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 493 558 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 228 | | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 120 859 | | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 639 | | | | | | |
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół | 28 159 | 40 000 | 31 000 | 15 366 | 54,6 | 38,4 | 49,6 |
| | Wydatki bieżące | 28 159 | 40 000 | 31 000 | 15 366 | 54,6 | 38,4 | 49,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 28 159 | 40 000 | 31 000 | 15 366 | 54,6 | 38,4 | 49,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 159 | 40 000 | 31 000 | 15 366 | 54,6 | 38,4 | 49,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 464 865 | 540 700 | 499 500 | 420 051 | 90,4 | 77,7 | 84,1 |
| | Wydatki bieżące | 464 865 | 540 700 | 499 500 | 420 051 | 90,4 | 77,7 | 84,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 464 865 | 540 700 | 499 500 | 420 051 | 90,4 | 77,7 | 84,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 606 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 386 259 | 540 700 | 499 500 | 420 051 | 108,7 | 77,7 | 84,1 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 99 989 | | 10 179 227 | 7 336 276 | 7 337,1 | | 72,1 |
| | Wydatki bieżące | 99 989 | | 10 036 727 | 7 195 874 | 7 196,7 | | 71,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 99 989 | | 10 022 701 | 7 182 719 | 7 183,5 | | 71,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 992 011 | 3 853 511 | | | 96,5 |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 r. | Dynamika % | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 989 | | 6 030 690 | 3 329 208 | 3 329,6 | | 55,2 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 14 026 | 13 155 | | | 93,8 |
| | Wydatki majątkowe | | | 142 500 | 140 402 | | | 98,5 |
| | - zakupy inwestycyjne | | | 142 500 | 140 402 | | | 98,5 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 401 090 | 2 409 000 | 4 395 591 | 4 388 420 | 129,0 | 182,2 | 99,8 |
| | Wydatki bieżące | 3 401 090 | 2 409 000 | 4 395 591 | 4 388 420 | 129,0 | 182,2 | 99,8 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 485 440 | 409 000 | 618 010 | 618 010 | 127,3 | 151,1 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 479 700 | 404 000 | 613 010 | 613 010 | 127,8 | 151,7 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 740 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 87,1 | 100,0 | 100,0 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 915 650 | 2 000 000 | 3 777 581 | 3 770 410 | 129,3 | 188,5 | 99,8 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 388 758 | 7 227 100 | 7 722 369 | 7 621 946 | 119,3 | 105,5 | 98,7 |
| | Wydatki bieżące | 6 388 758 | 7 227 100 | 7 722 369 | 7 621 946 | 119,3 | 105,5 | 98,7 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 5 538 754 | 6 526 100 | 6 547 300 | 6 447 666 | 116,4 | 98,8 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 518 077 | 6 472 700 | 6 430 188 | 6 330 554 | 114,7 | 97,8 | 98,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 677 | 53 400 | 117 112 | 117 112 | 566,4 | 219,3 | 100,0 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 848 004 | 700 000 | 1 173 000 | 1 172 211 | 138,2 | 167,5 | 99,9 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000 | 1 000 | 2 069 | 2 069 | 103,5 | 206,9 | 100,0 |
| 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 260 856 | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 260 856 | | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 208 795 | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 795 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 52 061 | | | | | | |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 r. | Dynamika % | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 664 673 | | 882 097 | 867 666 | 130,5 | | 98,4 |
| | Wydatki bieżące | 664 673 | | 882 097 | 867 666 | 130,5 | | 98,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 664 673 | | 882 097 | 867 666 | 130,5 | | 98,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 164 | | 8 734 | 8 590 | 139,4 | | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 658 509 | | 873 363 | 859 076 | 130,5 | | 98,4 |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 539 489 | 14 878 117 | 15 963 463 | 14 711 411 | 117,3 | 98,9 | 92,2 |
| | Wydatki bieżące | 6 067 721 | 7 634 866 | 9 080 178 | 7 914 545 | 130,4 | 103,7 | 87,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 3 277 673 | 5 315 700 | 2 864 529 | 2 409 622 | 73,5 | 45,3 | 84,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 249 330 | 438 300 | 231 119 | 171 950 | 69,0 | 39,2 | 74,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 028 343 | 4 877 400 | 2 633 410 | 2 237 672 | 73,9 | 45,9 | 85,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | | 23 000 | 22 419 | | | 97,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 325 436 | 325 432 | | | 100,0 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 2 790 048 | 2 319 166 | 5 867 213 | 5 157 072 | 184,8 | 222,4 | 87,9 |
| | Wydatki majątkowe | 6 471 768 | 7 243 251 | 6 883 285 | 6 796 866 | 105,0 | 93,8 | 98,7 |
| | - roboty inwestycyjne | 6 449 903 | 7 050 000 | 6 846 734 | 6 760 987 | 104,8 | 95,9 | 98,7 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 334 679 | 4 000 000 | 4 330 410 | 4 330 395 | 99,9 | 108,3 | 100,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 21 865 | 193 251 | 36 551 | 35 879 | 164,1 | 18,6 | 98,2 |
| 801 | RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | 143 809 156 | 150 785 917 | 159 759 952 | 153 516 805 | 106,8 | 101,8 | 96,1 |
| | Wydatki bieżące | 137 337 388 | 143 542 666 | 152 734 167 | 146 579 537 | 106,7 | 102,1 | 96,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 117 531 607 | 126 081 600 | 127 233 224 | 122 014 439 | 103,8 | 96,8 | 95,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 454 961 | 100 938 900 | 103 323 678 | 101 907 729 | 106,8 | 101,0 | 98,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 076 646 | 25 142 700 | 23 909 546 | 20 106 710 | 91,1 | 80,0 | 84,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 972 870 | 14 800 000 | 18 952 581 | 18 758 796 | 117,4 | 126,7 | 99,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 386 066 | 341 900 | 681 149 | 649 230 | 168,2 | 189,9 | 95,3 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 3 446 845 | 2 319 166 | 5 867 213 | 5 157 072 | 149,6 | 222,4 | 87,9 |
| | Wydatki majątkowe | 6 471 768 | 7 243 251 | 7 025 785 | 6 937 268 | 107,2 | 95,8 | 98,7 |
| | - roboty inwestycyjne | 6 449 903 | 7 050 000 | 6 846 734 | 6 760 987 | 104,8 | 95,9 | 98,7 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 4 334 679 | 4 000 000 | 4 330 410 | 4 330 395 | 99,9 | 108,3 | 100,0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 21 865 | 193 251 | 179 051 | 176 281 | 806,2 | 91,2 | 98,5 |

POWIAT

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

- prowadzenie szkół ponadpodstawowych publicznych,
- prowadzenie szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowej i szkoły zawodowej),
- dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Ze środków powiatu w 2020 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonowały szkoła podstawowa i branżowa szkoła I stopnia.

Na wyżej wymienione placówki w 2020 roku łącznie wydano **85.387.768 zł**, tj. 95,7 % planu, dynamika 114,4 %. Ww. kwotę stanowiły wydatki bieżące 83.116.292 zł oraz wydatki majątkowe 2.271.476 zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59.706.971 zł, wydatki na utrzymanie placówek 8.911.447 zł oraz dotacje 12.247.025 zł.

W 2020 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 482.741 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.768.108 zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku ubiegłym w koszalińskich szkołach realizowane było 15 projektów edukacyjnych w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz staży odbywanych przez uczniów ZS Nr 10, ZS Nr 1 i I LO, V LO, VI LO. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W 2020 roku powiatowe placówki oświatowe realizowały również projekt w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych pn. „Aktywna tablica”. Niniejszy projekt realizowany był przez: ZS Nr 1, ZS nr 7, ZS nr 8, ZS nr 9, ZS Nr 10 i I LO, II LO, V LO, VI LO. Wszystkie szkoły skorzystały z możliwości dofinansowania zakupu książek i rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 125.944 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ww. program realizowały Bursa Międzyszkolna (przygotowanie pokoi dla uczennic w ciąży) oraz Miejska Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna (zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w wysokości 109.480 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 73.471 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych, co w 100,% zostało sfinansowane otrzymaną dotacją celową.

Wydatki majątkowe w 2020 roku poniesiono w wysokości **2.271.476 zł** na modernizację budynku ZS Nr 1, dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12 oraz modernizację pomieszczeń V LO, ZS nr 8,9,10.

W 2020 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 6.075 uczniów i słuchaczy (tj. więcej o 761 osobę w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.507 uczniów (o 425 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.981 uczniów (o 444 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 346 słuchaczy (o 132 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 133 uczniów (o 12 więcej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 108 uczniów (o 12 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2020 roku wyniosły **67.844.492 zł**, tj. 83,3 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 118,9 %.

W 2020 roku udzielono dotacji dla 23 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **12.247.025 zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 126,8 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Do szkół niepublicznych w 2020 roku uczęszczało średnio 2.212 uczniów i słuchaczy, tj. o 130 więcej niż w roku 2019, z tego:

- do liceów ogólnokształcących 740 uczniów,
- do szkół zawodowych 1.451 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 21 uczniów.

Pozostałe wydatki na oświatę sklasyfikowane w dziale 801 dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności.

W związku z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2020 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w ubiegłym roku przeznaczono kwotę **220.184 zł**, co stanowi 66,6 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **5.076.067 zł** (68,3 % wydatków planowanych) przeznaczono na: zajęcia pozalekcyjne, program wspierania uczniów, remonty bieżące, usuwanie awarii, naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, kształcenie zawodu młodocianych, zakup pomocy naukowych, realizację projektów finansowane z budżetu UE, modernizację placówek oświatowych i inne.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w powiatowych placówkach oświatowych.

Zadania powiatu

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 850 605 | 5 169 400 | 5 905 776 | 5 821 708 | 120,0 | 112,6 | 98,6 |
| | Wydatki bieżące | 4 850 605 | 5 169 400 | 5 905 776 | 5 821 708 | 120,0 | 112,6 | 98,6 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>3 780 181</i> | <i>4 379 400</i> | <i>4 558 026</i> | <i>4 475 280</i> | <i>118,4</i> | <i>102,2</i> | <i>98,2</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 312 579 | 3 920 400 | 4 037 442 | 3 975 799 | 120,0 | 101,4 | 98,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 467 602 | 459 000 | 520 584 | 499 481 | 106,8 | 108,8 | 95,9 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 062 601</i> | <i>780 000</i> | <i>1 341 000</i> | <i>1 340 024</i> | <i>126,1</i> | <i>171,8</i> | <i>99,9</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>7 823</i> | <i>10 000</i> | <i>6 750</i> | <i>6 404</i> | <i>81,9</i> | <i>64,0</i> | <i>94,9</i> |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 204 100 | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 204 100 | | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>204 100</i> | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 198 100 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000 | | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 612 240 | 682 000 | 665 625 | 640 030 | 104,5 | 93,8 | 96,2 |
| | Wydatki bieżące | 612 240 | 682 000 | 665 625 | 640 030 | 104,5 | 93,8 | 96,2 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>611 954</i> | <i>681 100</i> | <i>664 725</i> | <i>639 130</i> | <i>104,4</i> | <i>93,8</i> | <i>96,1</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 473 849 | 548 000 | 553 377 | 550 935 | 116,3 | 100,5 | 99,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 105 | 133 100 | 111 348 | 88 195 | 63,9 | 66,3 | 79,2 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>286</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>314,7</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 80115 | Technika | 21 414 999 | 26 406 900 | 26 144 535 | 25 716 929 | 120,1 | 97,4 | 98,4 |
| | Wydatki bieżące | 21 414 999 | 26 406 900 | 26 144 535 | 25 716 929 | 120,1 | 97,4 | 98,4 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>20 092 073</i> | <i>25 297 900</i> | <i>24 778 413</i> | <i>24 362 416</i> | <i>121,3</i> | <i>96,3</i> | <i>98,3</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 481 304 | 22 288 100 | 21 732 412 | 21 512 740 | 123,1 | 96,5 | 99,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 610 769 | 3 009 800 | 3 046 001 | 2 849 676 | 109,2 | 94,7 | 93,6 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 211 057</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 254 009</i> | <i>1 252 091</i> | <i>103,4</i> | <i>125,2</i> | <i>99,8</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>111 869</i> | <i>109 000</i> | <i>112 113</i> | <i>102 422</i> | <i>91,6</i> | <i>94,0</i> | <i>91,4</i> |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 434 803 | 3 800 000 | 6 123 700 | 5 849 245 | 131,9 | 153,9 | 95,5 |
| | Wydatki bieżące | 4 434 803 | 3 800 000 | 6 123 700 | 5 849 245 | 131,9 | 153,9 | 95,5 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 434 803</i> | <i>3 800 000</i> | <i>6 123 700</i> | <i>5 849 245</i> | <i>131,9</i> | <i>153,9</i> | <i>95,5</i> |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 318 138 | 8 676 600 | 9 154 535 | 9 052 031 | 170,2 | 104,3 | 98,9 |
| | Wydatki bieżące | 5 318 138 | 8 676 600 | 9 154 535 | 9 052 031 | 170,2 | 104,3 | 98,9 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>5 021 759</i> | <i>8 487 600</i> | <i>8 660 901</i> | <i>8 561 480</i> | <i>170,5</i> | <i>100,9</i> | <i>98,9</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 304 276 | 7 435 600 | 7 457 647 | 7 403 346 | 172,0 | 99,6 | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 717 483 | 1 052 000 | 1 203 254 | 1 158 134 | 161,4 | 110,1 | 96,3 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>261 788</i> | <i>150 000</i> | <i>451 000</i> | <i>448 621</i> | <i>171,4</i> | <i>299,1</i> | <i>99,5</i> |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>34 591</i> | <i>39 000</i> | <i>42 634</i> | <i>41 930</i> | <i>121,2</i> | <i>107,5</i> | <i>98,3</i> |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 23 221 810 | 26 650 000 | 27 950 329 | 27 684 270 | 119,2 | 103,9 | 99,0 |
| | Wydatki bieżące | 23 221 810 | 26 650 000 | 27 950 329 | 27 684 270 | 119,2 | 103,9 | 99,0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 20 767 460 | 24 595 000 | 25 112 124 | 24 911 649 | 120,0 | 101,3 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 890 540 | 21 707 500 | 22 082 646 | 21 978 708 | 122,9 | 101,2 | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 876 920 | 2 887 500 | 3 029 478 | 2 932 941 | 101,9 | 101,6 | 96,8 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 306 714 | 2 000 000 | 2 769 500 | 2 706 370 | 117,3 | 135,3 | 97,7 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 147 636 | 55 000 | 68 705 | 66 251 | 44,9 | 120,5 | 96,4 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 2 057 069 | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 057 069 | | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 032 440 | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 685 685 | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 346 755 | | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 17 031 | | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 598 | | | | | | |
| 80134 | Szkoły Zawodowe Specjalne | 1 409 823 | 2 233 000 | 1 703 300 | 1 681 650 | 119,3 | 75,3 | 98,7 |
| | Wydatki bieżące | 1 409 823 | 2 233 000 | 1 703 300 | 1 681 650 | 119,3 | 75,3 | 98,7 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 407 623 | 2 228 800 | 1 701 850 | 1 680 235 | 119,4 | 75,4 | 98,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 244 949 | 2 056 600 | 1 540 200 | 1 523 979 | 122,4 | 74,1 | 98,9 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 162 674 | 172 200 | 161 650 | 156 256 | 96,1 | 90,7 | 96,7 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 200 | 4 200 | 1 450 | 1 415 | 64,3 | 33,7 | 97,6 |
| 80140 | Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Kształcenia Zawodowego | 1 195 665 | 2 233 400 | 1 370 079 | 1 339 444 | 112,0 | 60,0 | 97,8 |
| | Wydatki bieżące | 1 195 665 | 2 233 400 | 1 370 079 | 1 339 444 | 112,0 | 60,0 | 97,8 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 178 434 | 2 228 800 | 1 365 479 | 1 334 844 | 113,3 | 59,9 | 97,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 968 939 | 2 009 400 | 1 112 953 | 1 095 973 | 113,1 | 54,5 | 98,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 209 495 | 219 400 | 252 526 | 238 871 | 114,0 | 108,9 | 94,6 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 231 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 26,7 | 100,0 | 100,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 184 | 360 700 | 330 700 | 220 184 | 118,3 | 61,0 | 66,6 |
| | Wydatki bieżące | 186 184 | 360 700 | 330 700 | 220 184 | 118,3 | 61,0 | 66,6 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 186 184 | 360 700 | 330 700 | 220 184 | 118,3 | 61,0 | 66,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 186 184 | 360 700 | 330 700 | 220 184 | 118,3 | 61,0 | 66,6 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 405 800 | 1 458 300 | 1 508 986 | 1 483 209 | 105,5 | 101,7 | 98,3 |
| | Wydatki bieżące | 1 405 800 | 1 458 300 | 1 508 986 | 1 483 209 | 105,5 | 101,7 | 98,3 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 403 200 | 1 295 500 | 1 506 186 | 1 480 414 | 105,5 | 114,3 | 98,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 151 716 | 1 031 400 | 1 190 686 | 1 173 783 | 101,9 | 113,8 | 98,6 |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| | | | | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 251 484 | 264 100 | 315 500 | 306 631 | 121,9 | 116,1 | 97,2 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | 160 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 600 | 2 800 | 2 800 | 2 795 | 107,5 | 99,8 | 99,8 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 521 254 | 549 300 | 852 162 | 749 530 | 143,8 | 136,5 | 88,0 |
| | Wydatki bieżące | 521 254 | 549 300 | 852 162 | 749 530 | 143,8 | 136,5 | 88,0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 159 861 | 204 300 | 125 162 | 120 428 | 75,3 | 58,9 | 96,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 861 | 204 300 | 125 162 | 120 428 | 75,3 | 58,9 | 96,2 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 361 393 | 345 000 | 727 000 | 629 102 | 174,1 | 182,3 | 86,5 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 942 | | 75 474 | 73 471 | 116,7 | | 97,3 |
| | Wydatki bieżące | 62 942 | | 75 474 | 73 471 | 116,7 | | 97,3 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 62 942 | | 75 474 | 73 471 | 116,7 | | 97,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 536 | | 747 | 742 | 138,4 | | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 406 | | 74 727 | 72 729 | 116,5 | | 97,3 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 722 693 | 8 493 346 | 7 428 468 | 5 076 067 | 65,7 | 59,8 | 68,3 |
| | Wydatki bieżące | 4 924 984 | 5 043 346 | 5 041 002 | 2 804 591 | 56,9 | 55,6 | 55,6 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 207 939 | 1 933 800 | 1 398 990 | 758 887 | 62,8 | 39,2 | 54,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 462 308 | 748 900 | 544 316 | 370 538 | 80,1 | 49,5 | 68,1 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 745 631 | 1 184 900 | 854 674 | 388 349 | 52,1 | 32,8 | 45,4 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | | | 22 000 | 21 572 | | | 98,1 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 300 | 257 815 | 256 024 | | 85341,3 | 99,3 |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 3 717 045 | 3 109 246 | 3 362 197 | 1 768 108 | 47,6 | 56,9 | 52,6 |
| | Wydatki majątkowe | 2 797 709 | 3 450 000 | 2 387 466 | 2 271 476 | 81,2 | 65,8 | 95,1 |
| | <i>Roboty inwestycyjne</i> | 744 034 | 3 450 000 | 2 387 466 | 2 271 476 | 305,3 | 65,8 | 95,1 |
| | <i>Zakupy majątkowe</i> | 2 053 675 | | | | | | |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | 74 618 125 | 86 712 946 | 89 213 669 | 85 387 768 | 114,4 | 98,5 | 95,7 |
| | Wydatki bieżące | 71 820 416 | 83 262 946 | 86 826 203 | 83 116 292 | 115,7 | 99,8 | 95,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 58 116 150 | 71 692 900 | 70 278 030 | 68 618 418 | 118,1 | 95,7 | 97,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 334 642 | 61 950 200 | 60 377 588 | 59 706 971 | 121,0 | 96,4 | 98,9 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 781 508 | 9 742 700 | 9 900 442 | 8 911 447 | 101,5 | 91,5 | 90,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 655 387 | 8 235 000 | 12 688 209 | 12 247 025 | 126,8 | 148,7 | 96,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 331 834 | 225 800 | 497 767 | 482 741 | 145,5 | 213,8 | 97,0 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 3 717 045 | 3 109 246 | 3 362 197 | 1 768 108 | 47,6 | 56,9 | 52,6 |
| | Wydatki majątkowe | 2 797 709 | 3 450 000 | 2 387 466 | 2 271 476 | 81,2 | 65,8 | 95,1 |
| | Roboty inwestycyjne | 744 034 | 3 450 000 | 2 387 466 | 2 271 476 | 305,3 | 65,8 | 95,1 |
| | Zakupy majątkowe | 2 053 675 | | | | | | |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 5.192.728 zł, ich realizacja wyniosła **4.238.410 zł** tj. 81,6 %. Poniesione wydatki w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Wykonanie 2019 rok | 2020 rok | | | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szpital ogólny | 656 337 | | 643 463 | 473 462 | 72,1 | | 73,6 |
| 2 | Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 13 723 | 42 000 | 42 000 | 41 867 | 305,1 | 99,7 | 99,7 |
| 3 | Programy polityki zdrowotnej | 269 414 | 555 000 | 294 000 | 203 566 | 75,6 | 36,7 | 69,2 |
| 4 | Zwalczanie narkomanii | 292 449 | 330 000 | 330 000 | 264 278 | 90,4 | 80,1 | 80,1 |
| 5 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 604 242 | 2 370 000 | 2 715 265 | 2 158 229 | 82,9 | 91,1 | 79,5 |
| 6 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 452 | 12 000 | 12 000 | 10 658 | 112,8 | 88,8 | 88,8 |
| 7 | Pozostałe wydatki | 1 004 149 | 1 103 000 | 1 156 000 | 1 086 350 | 108,2 | 98,5 | 94,0 |
| OGÓŁEM | | 4 849 766 | 4 412 000 | 5 192 728 | 4 238 410 | 87,4 | 96,1 | 81,6 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - własne | | 4 828 314 | 4 388 000 | 5 168 728 | 4 215 826 | 87,3 | 96,1 | 81,6 |
| - zlecone | | 21 452 | 24 000 | 24 000 | 22 584 | 105,3 | 94,1 | 94,1 |

Wydatki ujęte w tym dziale w 2020 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w łącznej kwocie **473.462 zł** (73,6 % planu) dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie:
 - na podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie - wymagany wkład własny 380.262 zł
 - na przebudowę i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej – wymagany wkład własny 93.200 zł
- Umieszczenie małoletniego dziecka z terenu Koszalina w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży **41.867 zł** (99,7% planu).
- Programy profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **203.566 zł**, tj. 69,2 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 93.996 zł
 - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób

z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 109.570 zł

4. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **264.278 zł** (80,1 % planu).
5. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który łącznie przeznaczono kwotę **2.158.229 zł** (79,5 % planu).
Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **10.658 zł**, tj. 88,8 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie (zadanie zlecone powiatowi).
7. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.156.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.086.350 zł**, tj. w 94,0 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| – zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi | 948.326 zł |
| – wystawianie kart zgonu | 14.875 zł |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.223 zł |
| – pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych | 11.926 zł |
| – dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom | 108.000 zł: |
| • Hospicjum im. św. M. Kolbego | 30.000 zł |
| • Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” | 30.000 zł |
| • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego | 10.000 zł |
| • Polski Związek Niewidomych | 9.000 zł |
| • Stowarzyszenie IKAR | 6.000 zł |
| • Towarzystwo POL-ILKO | 7.000 zł |
| • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” | 10.000 zł |
| • Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej | 3.000 zł |
| • Fundacja „Jaś i Małgosia” | 3.000 zł |

Środki finansowe przeznaczone na powyższe zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone głównie na opłaty czynszowe za lokale, w których realizowane były warsztaty terapeutyczne, szkolenia i rehabilitacja.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **39.816.432 zł** zostały zrealizowane w wysokości **38.757.880 zł**, co stanowi 97,3 % planu, a dynamika do 2019 roku wynosi 104 %. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **36.324.611 zł** (97,2 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.433.269 zł** (99,2 % planu). W 2020 roku wydatki bieżące wyniosły 38.513.310 zł a majątkowe 244.570 zł.

1. Domy pomocy społecznej

11.078.561 zł (97,7 % planu)

DPS zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną pensjonariuszom przebywającym z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. Jest przystosowany do pobytu 89 osób, z tego 78 osób przewlekle chorych i 11 osób w podeszłym wieku. Podstawę działalności DPS stanowi Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, który prowadzi terapię zajęciową indywidualną, grupową oraz świadczy usługi psychologiczne. Ponadto mieszkańcy objęci są całodobową opieką medyczną.

W 2020 roku z usług DPS skorzystało 114 seniorów, stan na koniec grudnia ub. roku wyniósł 85 osób. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 5.173,80 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 6.442.970 zł został wykonany w 96,2 %, tj. w kwocie **6.199.507 zł**. Bieżące wydatki wyniosły 6.140.345 zł (wynagrodzenia, i wydatki rzeczowe takie jak: posiłki dla podopiecznych, usługi i inne koszty związane z utrzymaniem placówki, zakup 11 łóżek rehabilitacyjnych), a majątkowe 59.162 zł (wymianę ościeżnic, naprawa posadzek, pokrycia dachowego oraz wykonanie zadaszania nad wejściem).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju poniesiono wydatki na zakup m. in. środków do dezynfekcji, oczyszczacza powietrza, rękawic na łączną kwotę 48.000 zł. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na walkę z pandemią wyniosła 104.399 zł, z czego wykorzystano 101.727 zł. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększona została dotacja celowa na wsparcie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, którą przeznaczono na zakup stolików przyłóżkowych, rzeczy niezbędnych do terapii z mieszkańcami, obrusów. Kwota dotacji wyniosła 38.801 zł, z czego wykorzystano 38.686 zł.

W ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi DPS „Zielony Taras” wystąpił o refundację części zakupów z PFRON. Zrefundowane zostały zakupy rękawic, środków do dezynfekcji, 3 sztuk oczyszczaczy powietrza, dezynfektora parowego i parownicy. Łączna kwota refundacji wyniosła 44.710 zł.

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej spoza Koszalina

W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umieszczanie osób potrzebujących w domach pomocy społecznej. Koszty poniesione z tego tytułu to **4.819.893 zł** (99,5 % planu). Jest to zadanie własne gminy.

2. Ośrodki wsparcia**3.220.118 zł** (99,0 % planu)**Zadania własne gminy****1.106.935 zł** (97,8 % planu)

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

Dla „Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta” przekazano dotację w wysokości **500.000 zł**. Towarzystwo wykorzystało otrzymane środki w 100 %.

Ponadto w planie ujęte są wydatki na świadczenia osobom bezdomnym w postaci całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi, w tym transport do placówki zapewniającej całodobową opiekę. W omawianym okresie zabezpieczono na ten cel kwotę 50.000 zł, z czego wykorzystano **47.607 zł**.

DDP „Złoty Wiek” funkcjonuje w strukturach DPS „Zielony Taras”. Jest placówką pobytu dziennego, na którą w 2020 roku przeznaczono **360.265 zł** (95,2 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami i przeznaczona jest dla osób w wieku podeszłym z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi. W okresie od 12 marca do 31 maja oraz od 26 października do końca 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, działalność DDP została zawieszona. Od 1 czerwca do 25 października wznowiono działalność placówki z zachowaniem reżimu sanitarnego i procedur postępowania w związku z zapobieganiem wystąpienia COVID-19. Z tego względu zakupiono lampę bakteriobójczą za kwotę 886 zł.

Pensjonariusze korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, imprez rekreacyjnych i szkoleń. Placówka współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi. W ramach opieki przysługiwał im jeden ciepły posiłek, który po ogłoszeniu pandemii dostarczany był w jednorazowym naczyniu.

DD „Pogodna Jesień – SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji. Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Od stycznia do lutego 2020 roku w DDP przebywało średnio 21 osób, Od 12 marca do 31 sierpnia działalność DDP została zawieszona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego, w uwagi na sytuację pandemiczną. Od września do 23 października DDP ponownie został otwarty. Po tym czasie, ze względów pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju działalność DDP ponownie została zawieszona do odwołania. W okresie kiedy działalność placówki była prowadzona, seniorzy uczęszczali na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz muzykoterapię. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki wyniosły **199.063 zł**, co stanowi 98,0 % planu. Część wydatków DDP finansowana jest z programu Senior + (rozdział 85295)

Zadania zlecone gminie**2.113.183 zł** (99,6 % planu)

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”. Dotacja celowa została wykorzystana w 2020 roku w kwocie **1.134.610 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

Placówka ŚDS przy ul. Budowniczych prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Na realizację programu „Za życiem” wydano **978.573 zł**, co stanowi 99,4 % planu.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan 5.922 zł, wykonanie **5.893 zł** (99,5 % planu)

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” realizowany był w okresie od września do grudnia 2020 r. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 5.922 zł, z czego wykorzystano 5.893 zł. 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 165.500 zł, wykonanie **162.407 zł**, tj. 98,1 % wykonania planu.

W 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 309 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 1.774.400 zł, wykonanie **1.580.185 zł**, tj. 89,1 % 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 przez Miasto. W roku 2020 pomoc w formie zasiłków celowych otrzymały 683 osoby, w formie posiłków – 359 osób. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 639.120 zł, (zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opał, odzieży, żywności, posiłki i zasiłki celowe na posiłki a także w dobie epidemii pojemniki na posiłki i dowóz),
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa. W 2020 roku przyznany został 577 osobom na ogólną kwotę – 941.065 zł. Zasiłki 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 2020 roku wypłacono dla 114 osób 29.168 zł (97,2% planu)
- zdarzenie losowe – pożar przy ul. Starzyńskiego 2D w Koszalinie – **79.848 zł**

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny- plan 3.393.252 zł, wykonanie **3.390.398 zł**, tj. w 99,9 %**Zadanie własne gminy**plan 3.350.400 zł, wykonanie **3.347.826 zł**, tj. w 99,9 %

W roku 2020 z dodatku mieszkaniowego skorzystały 3.423 gospodarstwa domowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 14.083 świadczenia na ogólną kwotę 3.347.826 zł. tj. o 622 mniej niż w roku poprzednim, z tego 7.669 z zasobów komunalnych, 4.507 z zasobów spółdzielczych oraz 1.907 w pozostałych. Środki wydatkowane na realizację powyższego zadania w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 zwiększyły się o 16.118 zł. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem kryterium dochodowego od 1 marca 2020 roku oraz stawki bazowej czynszu w gminie z 6,56 zł na 7,12 zł, co ma odzwierciedlenie w średniej wysokości dodatku mieszkaniowego. Przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 237,72 zł.

Zadanie zlecone gminieplan 42.852 zł, wykonanie **42.572 zł**, tj. 99,3 %

Od 2014 roku gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego**. Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja 2020 wynosi od 10,94 zł do 18,23 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W roku 2020 wypłacono 1.789 dodatków energetycznych (o 261 mniej niż w roku ubiegłym) na kwotę 41.738 zł oraz 335 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania oraz na usługi 499 zł; łącznie wydano **42.572 zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

7. Zasiłki stałeplan 2.000.400 zł, wykonanie **1.975.623 zł** tj. w 98,8 %

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. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 359 osób na łączną kwotę **1.975.623 zł**.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**785.000 zł** (100,0 % planu)**9. Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPR)****10.347.206 zł** (99,3,0 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w 2020 roku przekazano 785.000 zł. 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 2020 r na utrzymanie MOPR i PCPR wyniosły **11.132.206 zł** (51,8 % planu). Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne gminy i powiatu

W 2020 roku zadania własne wykonano w wysokości **10.967.116 zł**. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracownikom w wysokości 9.292.929 zł oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w kwocie 1.593.444 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 80.743 zł (99,4,0 % planu), stanowiące wynagrodzenie dla 20 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

Wydatki na zadania zlecone gminie plan 165.353 zł, wykonanie **165.090 zł**, tj. 99,8 %

Zadaniem zleconym gminy 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 2020 roku wypłacono 39 opiekunom kwotę **162.650 zł**, a na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **2.440 zł**.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 3.950.951 zł, wykonanie **3.896.286 zł**, tj. w 98,6 %

Zadanie własne gminy

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 2020 roku usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 372 osoby, a łączna wartość wydatków wyniosła **3.804.966 zł** (98,9 %). W kwocie tej 58.800 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 w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2020 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 20 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 1527 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 **91.320 zł**, tj. 88,0 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 900.000 zł, wykonanie **845.689 zł**, tj. w 94,0 %

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 2020 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 359 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 408 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wnioski szkół i przedszkoli objęto 41 dzieci. Na to zadanie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego wydano **845.689 zł**. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 294.609 zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214), co oznacza, że łącznie na dożywianie przeznaczono w 2020 roku 1.140.298 zł.

12. Pomoc dla cudzoziemcówplan 15.211 zł, wykonanie **15.211 zł**, tj. 100 %

Pomocy udzielono jednej osobie, która otrzymała status ochrony uzupełniającej w 2019 roku w celu wspierania procesu integracji. Świadczenie przyznane zostało od 1 grudnia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku. Pomoc udzielono w postaci zasiłku pieniężnego na utrzymanie i naukę języka polskiego. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatowi.

13. Pozostała działalnośćplan 1.810.031 zł, wykonanie **1.455.303 zł**, tj. w 80,4 %

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej | 105.000 zł, |
| - dofinansowanie prac społecznie użytecznych | 46.003 zł, |
| - wynagrodzenia i ich pochodne pracowników MOPR | 129.062 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, papieru, tonerów, ozonatora, termometrów i maseczek) | 19.698 zł, |
| - zakup środków żywności (dla osób na kwarantannie) | 5.387 zł, |
| - wydatki na druk Karty Seniora | 306 zł, |
| - Koszalińska Karta Seniora | 4.000 zł, |
| - program „Senior +” | 74.509 zł, |
| - utworzenie „Klubu Seniora” | 185.408 zł, |
| - projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” | 293.384 zł, |
| - projekt „Razem dla DPS” | 459.217 zł, |
| - projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społ., zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” | 56.705 zł, |
| - zakup usług, w tym sfinansowanie 27 pogrzebów, zdarzenia losowe – pożar przy ul. Starzyńskiego, posiłki i schronienie dla bezdomnych przebywających w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Koszalinie | 76.624 zł. |

Wyżej wymienione środki zawierają wydatki poniesione na walkę z pandemią w łącznej kwocie 38.776 zł, z czego przeznaczono:

- | | |
|--|------------|
| - zakup artykułów przemysłowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej | 1.017 zł, |
| - zakup żywności dla osób przebywających w kwarantannie domowej | 5.387 zł, |
| - posiłki dla osób bezdomnych przebywających w schroniskach i noclegowniach | 32.372 zł. |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2020 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.816.965 zł**, co stanowi 94,2 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano **3.359.866 zł**, na zadania zlecone **956.805 zł** oraz porozumienia **500.294 zł**. Dynamika w stosunku do 2019 roku wynosi 105,1 %.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | ROK 2020 | | | Dynamika 5 : 2 | Wyk. Planu 5 : 4 |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | 4 582 587 | 4 103 412 | 5 113 152 | 4 816 965 | 105,1 | 94,2 |
| z tego: | | | | | | |
| - zadania własne | 3 527 586 | 3 697 412 | 3 489 371 | 3 359 866 | 95,2 | 96,3 |
| - zadania zlecone | 758 015 | 406 000 | 1 123 065 | 956 805 | 126,2 | 85,2 |
| - porozumienia | 296 986 | | 500 716 | 500 294 | | 99,9 |
| 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (własne) | 249 323 | 271 730 | 292 389 | 292 389 | 117,3 | 100,0 |
| 2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 664 262 | 738 370 | 844 483 | 633 079 | 95,3 | 75,0 |
| - zadania własne | 98 714 | 332 370 | 106 370 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - zadania zlecone | 565 548 | 406 000 | 738 113 | 633 079 | 111,9 | 85,8 |
| 3. Powiatowe urzędy pracy (własne) | 2 979 820 | 3 019 212 | 3 019 212 | 3 019 212 | 101,3 | 100,0 |
| 4. Pomoc dla repatriantów | 414 896 | 74 100 | 882 818 | 798 035 | 192,3 | 90,4 |
| - zadania własne | 26 603 | 74 100 | 71 400 | 48 265 | 181,4 | 67,6 |
| - zadania zlecone | 91 307 | | 310 703 | 249 476 | 273,2 | 0,8 |
| - porozumienia | 296 986 | | 500 715 | 500 294 | 168,5 | 99,9 |
| 5. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych - "Projekt RODZINA" (własne) | 173 126 | | | | | |
| 6. Pozostałe wydatki | 101 160 | | 74 250 | 74 250 | 73,4 | 100,0 |
| - zadania własne | | | | | | |
| - zadania zlecone | 101 160 | | 74 250 | 74 250 | 73,4 | 100,0 |

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa w wysokości **282.389 zł** (100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, natomiast kwotę **10.000 zł** przeznaczono na przygotowanie i druk „Informatora dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin i przyjaciół”.

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - łączne wydatki poniesione w 2020 r. na działalność Zespołu wynoszą **633.079 zł** co stanowi 75% planu. Całość środków na ten cel pozyskana była z dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. Powiatowe Urzędy - w 2020 r. z budżetu Miasta przekazano dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **3.019.212 zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100% tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

4. Pomoc dla repatriantów - w 2020 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **798.035 zł** (90,4% planu) na pomoc dla repatriantów. Na zadania własne wydano **48.265 zł**, z czego kwota **37.700 zł** została przeznaczona na zapewnienie warunków do osiedlenia się 5 rodzin repatriantów zaproszonych przez Gminę Miasto Koszalin na terenie miasta Koszalina oraz na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania tych rodzin, natomiast kwotę **10.565 zł** przeznaczono m. in. na zakup biletów miesięcznych MZK, zdjęć do dokumentów, tłumaczenia dokumentów na język polski, koszt wyrobienia prawa jazdy i paszportów.

Na zadania zlecone przeznaczone zostały środki w wysokości **249.476 zł** zostały wypłacone dla rodzin na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej repatriantów oraz wypłaty pomocy finansowej w celu pokrycia kosztów przejazdu i bieżącego utrzymania.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień przekazano kwotę **500.294 zł**, którą rozdysponowano na cele mieszkaniowe określonym kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.

5. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 31 grudnia 2019 roku zakończył realizację projektu „Projekt RODZINA”, co oznacza, iż w 2020 roku Gmina Miasto Koszalin nie przeznaczyła żadnych środków na ten cel.

6. Pozostała działalność – Wykonanie planu wydatków w wysokości **74.250** (100% planu) dotyczy zadania realizowanego przez MOPR, tj. wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i członkom ich rodziny. W 2020 roku wypłacono świadczenia 10 uprawnionym osobom.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2020 wydatki wynoszą **28.881.244 zł** (96,0 % planu), w tym w gminie **5.396.790 zł** (95,4 %), a w powiecie **23.484.454 zł** (96,1 %).

GMINA

W 2020 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność przeznaczono kwotę **4.758.496 zł** – tj. 97,3 % planu.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania, wydano **228.691 zł** (99,9 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2020 roku wydano **378.665 zł**, tj. 76,3 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2020 roku przekazano dotację w wysokości **30.938 zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 19.000 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8.000 zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 3.938 zł.

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **158.913.595 zł** i zostały sfinansowane:

| | |
|---|----------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 71.349.381 zł, |
| - dotacją z budżetu państwa w kwocie | 5.816.214 zł, |
| - środkami z Unii Europejskiej | 7.258.477 zł, |
| - środkami własnymi samorządu | 74.489.523 zł |
| <i>(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 5.622.329 zł)</i> | |

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 84.424.072 zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 53,1 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **74.489.523 zł**.

W 2020 roku łącznie w gminie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **770.162 zł**, o 76.708 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Zadania własne gminy

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dynamika % | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 3 | 6 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 119 503 | 5 131 260 | 4 891 381 | 4 758 496 | 115,5 | 92,7 | 97,3 |
| | Wydatki bieżące | 4 119 503 | 5 131 260 | 4 891 381 | 4 758 496 | 115,5 | 92,7 | 97,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 113 343 | 5 124 500 | 4 882 690 | 4 750 915 | 115,5 | 92,7 | 97,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 917 751 | 4 926 700 | 4 664 341 | 4 535 507 | 115,8 | 92,1 | 97,2 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 592 | 197 800 | 218 349 | 215 408 | 110,1 | 108,9 | 98,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 160 | 6 760 | 8 691 | 7 581 | 123,1 | 112,1 | 87,2 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 166 310 | 180 000 | 229 000 | 228 691 | 137,5 | 127,1 | 99,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 166 310 | 180 000 | 229 000 | 228 691 | 137,5 | 127,1 | 99,9 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 383 857 | | 451 510 | 353 065 | 92,0 | | 78,2 |
| | Wydatki bieżące | 383 857 | | 451 510 | 353 065 | 92,0 | | 78,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 383 857 | | 451 510 | 353 065 | 92,0 | | 78,2 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 500 | 45 000 | 45 000 | 25 600 | 58,9 | 56,9 | 56,9 |
| | Wydatki bieżące | 43 500 | 45 000 | 45 000 | 25 600 | 58,9 | 56,9 | 56,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 500 | 45 000 | 45 000 | 25 600 | 58,9 | 56,9 | 56,9 |
| 85495 | Pozostała działalność | 31 000 | 31 000 | 39 180 | 30 938 | 99,8 | 99,8 | 79,0 |
| | Wydatki bieżące | 31 000 | 31 000 | 39 180 | 30 938 | 99,8 | 99,8 | 79,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 8 180 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 8 180 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 30 938 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 744 170 | 5 387 260 | 5 656 071 | 5 396 790 | 113,8 | 100,2 | 95,4 |
| | Wydatki bieżące | 4 744 170 | 5 387 260 | 5 656 071 | 5 396 790 | 113,8 | 100,2 | 95,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 113 343 | 5 124 500 | 4 890 870 | 4 750 915 | 115,5 | 92,7 | 97,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 917 751 | 4 926 700 | 4 664 341 | 4 535 507 | 115,8 | 92,1 | 97,2 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 592 | 197 800 | 226 529 | 215 408 | 110,1 | 108,9 | 95,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 197 310 | 211 000 | 260 000 | 259 629 | 131,6 | 123,0 | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 433 517 | 51 760 | 505 201 | 386 246 | 89,1 | 746,2 | 76,5 |

POWIAT

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej przez powiat funkcjonują następujące placówki pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym:

- świetlica szkolna w szkole specjalnej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Ponadto prowadzone są:

- Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Internat przy Zespole Szkół Nr 10,
- Pałac Młodzieży (w tym obserwatorium astronomiczne),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczne placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na zadania powiatu w roku 2020 przeznaczono łącznie **23.484.454 zł**, tj. 96,1 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2019 wynosiła 105,3 %.

Wydatki poniesione w 2020 roku na utrzymanie świetlicy w szkole specjalnej wyniosły **206.016 zł** (wykonanie planu 95,7 %). W 2020 roku z opieki korzystało 44 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2020 przeznaczono kwotę **8.801.718 zł**, tj. 97,9 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 107,5 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2020 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 109 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży spoza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 37 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 307 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2020 roku wyniosły **3.861.153 zł** (88,1 % planu). Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **403.525 zł**, co stanowiło 97,0 % planu,

- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2020 roku przeznaczono **2.473.861 zł**. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia. W minionym roku wydano między innymi: 2.140 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 359 orzeczeń oraz 922 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2020 roku wyniosła 2.844,

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.868.339 zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało około 1.129 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2020 roku zorganizowano 16 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim i 20 wystaw.

Od 1 września 2016 roku w strukturze Pałacu Młodzieży funkcjonuje Obserwatorium Astronomiczne, którego działalność ma na celu popularyzację wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii. Organizowane są zajęcia dydaktyczne, wykłady i pokazy, koła zainteresowań oraz grupy twórcze.

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 65 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2020 roku przeznaczono kwotę **3.764.522 zł**, 100,0 % planu,

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 29 uczniów zrealizowana na kwotę **36.500 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które realizują placówki niepubliczne NSPP-P i OREW, NPP-P Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed (dotacja 475.762 zł), na które łącznie wydatkowano **480.996 zł**,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2020 roku to kwota **40.440 zł**,

- pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **547.384 zł** (84,1 % planu), dotyczyły: odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów, zajęć pozalekcyjnych, pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW, nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów, podróży służbowych, zakupu materiałów, nagród i innych.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **108.872.222 zł** sfinansowano:

| | |
|--|----------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 84.316.368 zł |
| - dotacją z budżetu państwa | 308.895 zł |
| - środkami z budżetu Unii Europejskiej | 3.026.547 zł |
| - środkami własnymi | 21.220.412 zł. |

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 1.082.120 zł)

W 2020 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **387.754 zł**, o 5.454 zł mniej niż w roku ubiegłym.

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2019 ilustruje tabela:

Zadania powiatu

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 204 483 | 209 500 | 215 315 | 206 016 | 100,7 | 98,3 | 95,7 |
| | Wydatki bieżące | 204 483 | 209 500 | 215 315 | 206 016 | 100,7 | 98,3 | 95,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 204 483 | 209 500 | 215 315 | 206 016 | 100,7 | 98,3 | 95,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 283 | 202 000 | 208 915 | 199 616 | 101,2 | 98,8 | 95,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 200 | 7 500 | 6 400 | 6 400 | 88,9 | 85,3 | 100,0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 8 184 819 | 8 936 800 | 8 986 773 | 8 801 718 | 107,5 | 98,5 | 97,9 |
| | Wydatki bieżące | 8 184 819 | 8 936 800 | 8 986 773 | 8 801 718 | 107,5 | 98,5 | 97,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 8 166 624 | 8 914 800 | 8 965 773 | 8 788 918 | 107,6 | 98,6 | 98,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 359 896 | 8 086 900 | 8 093 057 | 8 046 922 | 109,3 | 99,5 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 806 728 | 827 900 | 872 716 | 741 996 | 92,0 | 89,6 | 85,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 195 | 22 000 | 21 000 | 12 800 | 70,3 | 58,2 | 61,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 449 459 | 496 500 | 491 300 | 480 996 | 107,0 | 96,9 | 97,9 |
| | Wydatki bieżące | 449 459 | 496 500 | 491 300 | 480 996 | 107,0 | 96,9 | 97,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 21 645 | 46 500 | 14 800 | 5 234 | 24,2 | | 35,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 645 | 46 500 | 14 800 | 5 234 | 24,2 | | 35,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 427 814 | 450 000 | 476 500 | 475 762 | 111,2 | 105,7 | 99,8 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 2 190 001 | 2 661 900 | 2 528 558 | 2 473 861 | 113,0 | 92,9 | 97,8 |
| | Wydatki bieżące | 2 190 001 | 2 661 900 | 2 528 558 | 2 473 861 | 113,0 | 92,9 | 97,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 188 810 | 2 656 400 | 2 524 358 | 2 470 035 | 112,8 | 93,0 | 97,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 347 | 2 343 500 | 2 190 819 | 2 153 623 | 113,3 | 91,9 | 98,3 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 288 463 | 312 900 | 333 539 | 316 412 | 109,7 | 101,1 | 94,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 191 | 5 500 | 4 200 | 3 826 | 321,2 | 69,6 | 91,1 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży | 2 628 766 | 2 887 400 | 2 886 779 | 2 868 339 | 109,1 | 99,3 | 99,4 |
| | Wydatki bieżące | 2 628 766 | 2 887 400 | 2 886 779 | 2 868 339 | 109,1 | 99,3 | 99,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 621 204 | 2 879 800 | 2 878 879 | 2 860 560 | 109,1 | 99,3 | 99,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 282 416 | 2 559 200 | 2 508 626 | 2 494 330 | 109,3 | 97,5 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 338 788 | 320 600 | 370 253 | 366 230 | 108,1 | 114,2 | 98,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 562 | 7 600 | 7 900 | 7 779 | 102,9 | 102,4 | 98,5 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 205 767 | 4 811 600 | 4 385 168 | 3 861 153 | 91,8 | 80,2 | 88,1 |
| | Wydatki bieżące | 4 205 767 | 4 811 600 | 4 385 168 | 3 861 153 | 91,8 | 80,2 | 88,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 190 235 | 4 798 000 | 4 352 668 | 3 829 061 | 91,4 | 79,8 | 88,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 666 238 | 3 188 100 | 2 820 157 | 2 724 473 | 102,2 | 85,5 | 96,6 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 523 997 | 1 609 900 | 1 532 511 | 1 104 588 | 72,5 | 68,6 | 72,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 532 | 13 600 | 32 500 | 32 092 | 206,6 | 236,0 | 98,7 |

| Dział Roz. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dyna- mika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 47 200 | 55 000 | 55 000 | 36 500 | 77,3 | 66,4 | 66,4 |
| | Wydatki bieżące | 47 200 | 55 000 | 55 000 | 36 500 | 77,3 | 66,4 | 66,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 200 | 55 000 | 55 000 | 36 500 | 77,3 | 66,4 | 66,4 |
| 85417 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 352 266 | 419 200 | 415 963 | 403 525 | 114,6 | 96,3 | 97,0 |
| | Wydatki bieżące | 352 266 | 419 200 | 415 963 | 403 525 | 114,6 | 96,3 | 97,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 277 | 417 400 | 414 163 | 402 099 | 114,5 | 96,3 | 97,1 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 264 528 | 332 100 | 304 486 | 298 693 | 112,9 | 89,9 | 98,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86 749 | 85 300 | 109 677 | 103 406 | 119,2 | 121,2 | 94,3 |
| | | 989 | 1 800 | 1 800 | 1 426 | 144,2 | 79,2 | 79,2 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 3 466 283 | 2 350 000 | 3 765 000 | 3 764 522 | 108,6 | 160,2 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 3 466 283 | 2 350 000 | 3 765 000 | 3 764 522 | 108,6 | 160,2 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 466 283 | 2 350 000 | 3 765 000 | 3 764 522 | 108,6 | 160,2 | 100,0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 343 | 61 100 | 57 100 | 40 440 | 93,3 | 66,2 | 70,8 |
| | Wydatki bieżące | 43 343 | 61 100 | 57 100 | 40 440 | 93,3 | 66,2 | 70,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 343 | 61 100 | 57 100 | 40 440 | 93,3 | 66,2 | 70,8 |
| 85495 | Pozostała działalność | 539 694 | 793 200 | 651 243 | 547 384 | 101,4 | 69,0 | 84,1 |
| | Wydatki bieżące | 539 694 | 723 200 | 573 243 | 495 784 | 91,9 | 68,6 | 86,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 539 200 | 722 800 | 515 346 | 437 935 | 81,2 | 60,6 | 85,0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 226 552 | 247 400 | 194 790 | 188 179 | 83,1 | 76,1 | 96,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 312 648 | 475 400 | 320 556 | 249 756 | 79,9 | 52,5 | 77,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 494 | 400 | 54 897 | 54 849 | 11103,0 | 13712,3 | 99,9 |
| | Wydatki majątkowe | | 70 000 | 78 000 | 51 600 | | 73,7 | 66,2 |
| | Zakupy inwestycyjne | | 70 000 | 78 000 | 51 600 | | 73,7 | 66,2 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 312 081 | 23 682 200 | 24 438 199 | 23 484 454 | 105,3 | 99,2 | 96,1 |
| | Wydatki bieżące | 22 312 081 | 23 612 200 | 24 360 199 | 23 432 854 | 105,0 | 99,2 | 96,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 326 821 | 20 706 300 | 19 938 402 | 19 040 298 | 103,9 | 92,0 | 95,5 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 918 905 | 17 005 700 | 16 335 650 | 16 111 070 | 108,0 | 94,7 | 98,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 407 916 | 3 700 600 | 3 602 752 | 2 929 228 | 86,0 | 79,2 | 81,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 894 097 | 2 800 000 | 4 244 500 | 4 243 284 | 109,0 | 151,5 | 100,0 |
| | | 91 163 | 105 900 | 177 297 | 149 272 | 163,7 | 141,0 | 84,2 |
| | Wydatki majątkowe | | 70 000 | 78 000 | 51 600 | | 73,7 | 66,2 |
| | Zakupy majątkowe | | 70 000 | 78 000 | 51 600 | | 73,7 | 66,2 |

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

Ogółem na zadania realizowane w dziale **801 Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2020 roku wydano **267.785.817 zł**, z tego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | Dynamika |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy | 142 081 558 | 151 976 327 | 107,0 |
| 2 | finansowanie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu | 94 132 497 | 106 549 146 | 113,2 |
| 3 | finansowanie wydatków inwestycyjnych | 9 269 477 | 9 260 344 | 99,9 |
| OGÓŁEM | | 245 483 532 | 267 785 817 | 109,1 |
| z tego: | | | | |
| 1 | przedszkola <i>(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)</i> | 47 950 053 9 686 892 | 42 410 899 11 136 920 | 88,4 115,0 |
| 2 | szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)</i> | 197 533 479 20 032 772 | 225 374 918 24 371 814 | 114,1 121,7 |

Wydatki na edukację oraz edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z następujących źródeł:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | Dynamika |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | subwencja oświatowa | 135 537 233 | 155 665 749 | 114,9 |
| 2 | dotacje z budżetu państwa | 5 676 176 | 6 125 109 | 107,9 |
| 3 | środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej | 11 831 939 | 10 285 024 | 86,9 |
| 4 | wpływy z usług i pozostałe dochody | 9 006 660 | 6 704 449 | 74,4 |
| OGÓŁEM | | 162 052 008 | 178 780 331 | 110,3 |
| w tym: | | | | |
| 1 | dochody przedszkoli | 10 753 213 | 7 418 873 | 69,0 |

Środki własne samorządu na oświatę:

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | Dynamika |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | przedszkola | 37 196 840 | 34 992 026 | 94,1 |
| 2 | szkoły i placówki oświatowe | 46 234 684 | 54 013 460 | 116,8 |
| OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ | | 83 431 524 | 89 005 486 | 106,7 |

Dział 855 RODZINA

Plan wydatków w 2020 roku ustalono w wysokości 156.461.375 zł, został wykonany w kwocie **154.468.621 zł**, co stanowi 98,7 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 154.441.561 zł (tj. 98,7 % planu), a wydatki majątkowe 27.060 zł (tj. 99,9 % planu).

Świadczenia wychowawcze **102.642.047 zł** (99,9 % planu)

1. Zadania zlecone gminie **102.524.260 zł** (99,9 % planu)

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. 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. Zrealizowane wydatki obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 101.652.330 zł oraz koszty obsługi programu. W 2020 roku objęto wsparciem 16.708 dzieci, a rok wcześniej było 17.589 dzieci (spadek o 5,0 %). Koszty obsługi tego zadania stanowią kwotę 871.930 zł tj. 0,9 % wypłaconych świadczeń.

2. Zadania własne gminy **117.787 zł** (73,7 % planu)

Do zadań własnych gminy należy przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy, a zwróconych w 2020 roku. Wyniosły one 108.213 zł, a odsetki od nich naliczone 9.574 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27.394.868 zł (97,5 % planu)

Miasto realizuje zadania zlecone gminie dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz zadania własne gminy, stanowiące m.in. koszty obsługi wypłat tych świadczeń.

1. Zadania zlecone gminie **26.249.442 zł** (97,6 %)

W 2020 roku wypłacono:

- świadczenia społeczne 24.222.935 zł
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 1.244.180 zł,
- świadczenia w ramach programu „Za życiem” 44.000 zł (w 2020 roku urodziło się 11 dzieci z ciężkim upośledzeniem),
- wydatki na obsługę zadania w kwocie 738.327 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 607.401 zł, a na wydatki rzeczowe 130.926 zł.

Na świadczenia społeczne składa się:

- zasiłek rodzinny - 3.797.102 zł, dynamika do 2019 roku 79,8 %,
- dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne 2.413.789 zł, dynamika 85,7 %,

- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 11.827.744 zł, dynamika 116,5 %,
- wydatki na fundusz alimentacyjny 4.095.514 zł dynamika 94,5 %,
- zasiłek dla opiekunów 66.640 zł, dynamika 66,5 %,
- świadczenie rodzicielskie 2.022.146 zł dynamika 87,0 %.

2. Zadania własne gminy

1.145.426 zł (94,3 % planu)

W ramach zadań własnych gminy zostały przekazane do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wypłacone w 2019 roku i zwrócone do gminy w 2020 roku (wraz z odsetkami) w wysokości **256.825 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłat **670.501 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 504.445 zł i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń 384.156 zł.

Wypłacona została jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **218.100 zł**; w 2020 roku na terenie Koszalina urodziło się 727 dzieci (o 165 mniej niż w 2019 roku).

Karta Dużej Rodziny

2.958 zł (69,5 % planu)

Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny oraz Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych gminie. W 2020 roku przyznano 783 tradycyjne Ogólnopolskich Karty Dużej Rodziny i 634 karty elektroniczne oraz 428 Koszalińskich Kart Dużej Rodziny. Do końca grudnia ub. roku przyłączyło się 4 nowych partnerów z terenu Miasta, honorujących Kartę.

Wspieranie rodziny

3.969.398 zł (99,7 % planu)

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi tego zadania przeznaczono **3.371.984 zł**, z tego na wypłatę świadczeń 3.262.500 zł, a na obsługę 109.484 zł (na zadania zlecone gminie 3.316.484 zł, na zadania zlecone powiatowi 55.500 zł). Są to świadczenia przysługujące raz w roku w wysokości 300 zł, uczącym się dzieciom do ukończenia 20 lat, natomiast dzieciom niepełnosprawnym do 24 roku życia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 10.054 świadczeń w gminie i 179 w powiecie. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wynosi 3.371.984 zł.

Programem wspomagającym funkcjonowanie rodziny jest „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Na wydatki w tym zakresie (własne gminy) przeznaczono **285.062 zł** (98,2 % planu).

Ponadto w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19, MOPR realizował projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Środki w wysokości **311.700 zł** zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, środki ochrony osobistej oraz sprzęt ozonujący, który przekazano rodzinom zastępczym. Projekt ten w całości finansowany był ze środków europejskich.

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu nieprawnie pobranych w 2019 roku świadczeń - **652 zł**.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

12.710.288 zł (93,2 % planu)

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 10.337.485 zł, zrealizowano **9.544.688 zł**, co stanowi 92,3 % zaplanowanej kwoty. W 7 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej zaplanowano 540 miejsc, a uczęszczało 460 dzieci. Miało to związek z panującą epidemią COVID-19. Od 12 marca 2020 roku zamknięto żłobki i kluby dziecięce. Od połowy maja placówki mogły funkcjonować, ale z ograniczeniami i obostrzeniami. Od 19 listopada zniesiono

ograniczenia w liczebności grup. Jednak w przypadku pojawienia się ognisk epidemiologicznych, konieczne było zamykanie poszczególnych grup żłobkowych. Z obawy o zdrowie swoich dzieci, rodzice często sami rezygnowali z posyłania dzieci do żłobka i rozwiązywali umowy na wykonanie usług żłobkowych, co miało wpływ na wysokość osiągniętych dochodów.

Funkcjonowanie żłobków w tej trudnej sytuacji, wiązało się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Żłobek przeznaczył kwotę 24.302 zł na zakup środków ochrony osobistej, dezynfekatorów, płynów do dezynfekcji, generatorów ozonu, termometrów i innych niezbędnych środków. Ponadto w ramach projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” placówki otrzymały sprzęt dezynfekcyjny, sprzątający i ochronny na łączną wartość 100.854 zł. Sytuacja pandemii nie sprzyjała przedsięwzięciom inwestycyjnym. Poniesione w 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły kwotę **27.060 zł**. Ww. środki zostały przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatora do kuchni w oddziale „Skrzat” przy ulicy Chrzanowskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.725 zł, a bez wyżywienia 1.659 zł.

Z budżetu państwa na program „Maluch” przekazano środki w kwocie 307.800 zł.

Utrzymujące się zapotrzebowanie na usługi żłobkowe łagodzi przekazana przez Miasto dotacja celowa dla 20 niepublicznych żłobków – **3.165.600 zł** (95,6 % planu), prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku i 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. Placówki te oferują łącznie 950 miejsc.

Rodziny zastępcze

5.003.852 zł (98,4 % planu)

1. Zadania własne powiatu

3.992.226 zł (98,2 % planu)

Na dzień 31 grudnia 2020 r. świadczeniami objęto 138 rodzin (o 25 więcej niż w 2019 roku) wraz z rodzinnymi domami dziecka (5), w których umieszczonych było łącznie 203 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (78 rodzin, 95 dzieci), niezawodowe (28 rodzin, 33 dzieci), zawodowe (3 rodziny, 12 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego z 8 dzieci, rodzinne domy dziecka (5 domów, 54 dzieci). W 2020 roku powstało 25 rodzin zastępczych, a rozwiązało się 22 rodziny.

Po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 40 dzieci, opuściło pieczę 65 dzieci, z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 28 wychowanków, a na usamodzielnienie i zagospodarowanie 16 wychowanków.

Na terenie innych powiatów w pieczy zastępczej typu rodzinnego przebywało 23 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin.

Wydatki w kwocie **3.992.226 zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym - 2.471.521 zł (na usamodzielnienie się, kontynuację nauki, pomoc pieniężną),
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 346.360 zł,
- na utrzymanie lokalu dla rodzinnych domów dziecka oraz dwóch rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 325.698 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym - 566.806 zł,
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - 272.743 zł,
- pozostałe wydatki - 9.098 zł.

2. Zadania zlecone powiatowi**1.011.626 zł** (99,3 % planu)

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego 1.001.610 zł oraz kosztów jego obsługi 10.016 zł. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 194 dzieci.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**2.309.503 zł** (94,7 %).**1. Zadania własne powiatu****2.172.008 zł** (94,4 %)

Powyższe środki przeznaczone były na:

- dotację dla stowarzyszeń **1.134.868 zł**, z tego na: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów – 428.097 zł, dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 8 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - 706.771 zł,
- pomoc finansową na kontynuację nauki (13 osób) i usamodzielnienie się 1 pełnoletniego wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo - wychowawczą (świadczenia społeczne) **44.903 zł**,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **293.612 zł**,
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **698.625 zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Placówki zapewniają opiekę dzieciom do uzyskania pełnoletności lub do ukończenia nauki.

W POW Nr 1 objęto opieką 9 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 327.257 zł, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.600 zł (2,792 etatu), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 3.030 zł.

W POW Nr 2 objęto opieką 9 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2020 roku wyniósł 371.368 zł (3,120 etatu), przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.516 zł, a koszt utrzymania jednego wychowanka 3.713 zł.

2. Zadania zlecone powiatowi**137.495 zł** (99,0 %)

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (w ramach „programu 500+” dla 20 dzieci przebywających w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej

428.107 zł (99,3 % planu)

Są to zadania zlecone gminie, tj. wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Pozostała działalność**7.600 zł** (89,4 % planu)

Są to środki zrealizowane na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2020 rok zrealizowano w wysokości **51.657.184 zł**, tj. 94,1 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie – 45.902.732 zł, wydatki majątkowe 5.754.452 zł. Dynamika w stosunku do roku 2019 wynosi 88,2 %.

| Lp. | Treść | Wykonanie 2019 | Plan 2020 | | Wykonanie 2020 | Dyna- mika 6 : 3 | % wykonania planu | |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki bieżące</i> | 6 318 445 6 318 445 | 6 566 000 6 566 000 | 6 697 000 6 697 000 | 6 693 085 6 693 085 | 105,9 105,9 | 101,9 101,9 | 99,9 99,9 |
| 2 | Gospodarka odpadami <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | 20 662 080 20 315 037 347 043 | 25 887 721 24 443 321 1 444 400 | 25 332 419 24 581 286 751 133 | 24 294 712 23 866 351 428 361 | 117,6 117,5 123,4 | 93,8 97,6 29,7 | 95,9 97,1 57,0 |
| 3 | Oczyszczanie miasta <i>wydatki bieżące</i> | 5 965 946 5 965 946 | 6 500 000 6 500 000 | 6 500 000 6 500 000 | 5 063 382 5 063 382 | 84,9 84,9 | 77,9 77,9 | 77,9 77,9 |
| 4 | Utrzymanie zieleni w miastach <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | 3 173 277 3 134 784 38 493 | 8 486 156 3 035 000 5 451 156 | 3 160 100 2 917 800 242 300 | 3 059 100 2 839 548 219 552 | 96,4 90,6 570,4 | 36,0 93,6 4,0 | 96,8 97,3 90,6 |
| 5 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | | 67 620 33 120 34 500 | 33 120 33 120 0 | 5 412 5 412 0 | * * * | 8,0 16,3 0,0 | 16,3 16,3 * |
| 6 | Schroniska dla zwierząt <i>wydatki bieżące</i> | 1 315 703 1 315 703 | 1 333 000 1 333 000 | 1 333 000 1 333 000 | 1 306 954 1 306 954 | 99,3 99,3 | 98,0 98,0 | 98,0 98,0 |
| 7 | Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | 6 447 869 5 648 514 799 355 | 4 960 000 4 960 000 0 | 5 508 275 5 118 700 389 575 | 5 447 926 5 062 326 385 600 | 84,5 89,6 48,2 | 109,8 102,1 * | 98,9 98,9 99,0 |
| 8 | Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska <i>wydatki bieżące</i> | 265 617 265 617 | 314 500 314 500 | 324 500 324 500 | 258 347 258 347 | 97,3 97,3 | 82,1 82,1 | 79,6 79,6 |
| 9 | Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i> | 14 411 974 788 577 13 623 397 | 3 658 000 1 176 000 2 482 000 | 6 016 370 1 099 020 4 917 350 | 5 528 266 807 327 4 720 939 | 38,4 102,4 34,7 | 151,1 68,7 190,2 | 91,9 73,5 96,0 |
| | OGÓŁEM | 58 560 911 | 57 772 997 | 54 904 784 | 51 657 184 | 88,2 | 89,4 | 94,1 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 43 752 623 | 48 360 941 | 48 604 426 | 45 902 732 | 104,9 | 94,9 | 94,4 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 14 808 288 | 9 412 056 | 6 300 358 | 5 754 452 | 38,9 | 61,1 | 91,3 |

1. Poniesione w 2020 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **6.693.085 zł** (99,9 % planu).

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 6.670.239 zł
- opłat za usługi wodne (pozwolenia wodnoprawne) i opłaty za wbudowanie sieci w pas drogowy 22.846 zł.

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 25.332.419 zł, która została wykonana w 95,9 %, tj. w kwocie **24.294.712 zł**. Z tego 23.866.351 zł stanowiły wydatki bieżące, a 428.361 zł wydatki majątkowe.

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- zadania finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i własnymi środkami: 22.832.896 zł
 - odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) 14.541.929 zł
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych 7.509.904 zł
 - odbiór odpadów z izolacji (COVID-19) 499 zł
 - edukacja ekologiczna 35.018 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk 88.889 zł
 - obsługa i administracja gospodarki odpadami 656.657 zł
- wydatki na wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne dofinansowane z dotacji bieżącej i majątkowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.194.045 zł
- „Budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” 110.149 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych 157.622 zł.

3. W 2020 r. na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **5.063.382 zł** (77,9 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.438.812 zł
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.813.148 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych 513.703 zł
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 297.719 zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **3.059.100 zł** (96,8 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 2.410.016 zł
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 66.904 zł
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 87.156 zł
- dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni 260.472 zł
- zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 201.253 zł
- rewitalizację parku T. Kościuszki 18.299 zł
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 15.000 zł.

5. Na ochronę **powietrza atmosferycznego i klimatu** wydano **5.412 zł**, w szczególności na świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali/budynków, dla których przyznano grant na wymianę piecy węglowych. Z powodu panującej pandemii odnotowano niskie wykonanie planu (16,3%). Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.

6. Na bieżące **utrzymanie schroniska** dla zwierząt wydano kwotę **1.306.954 zł** (98,0 % planu).
Od dnia 1 lipca 2017 roku prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zaplanowane środki wydano na całodobową opiekę nad zwierzętami w schronisku, w tym na opiekę weterynaryjną.
7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **5.447.926 zł** (98,9 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:
- | | |
|---|--------------|
| - energii elektrycznej | 578.269 zł |
| - konserwacji i eksploatacji oświetlenia | 4.480.967 zł |
| - oświetlenia terenów RO | 65.090 zł |
| - modernizacji oświetlenia ulicznego | 129.950. zł |
| - realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego | 193.650 zł. |
8. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 324.500 zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **258.347 zł** (79,6 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:
- | | |
|---|------------|
| - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 78.795 zł |
| - porządkowania terenów | 76.081 zł |
| - usuwania porzuconych pojazdów | 71.378 zł |
| - akcji „Sprzątaj po swoim psie” | 10.587 zł |
| - zakupu woreczków i pojemników na psie odchody | 9.086 zł |
| - inne (pomiar, analizy, działania promocyjne) | 12.420 zł. |
9. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **5.528.266 zł** (91,9 % planu) na następujące zadania:
- | | |
|--|--------------|
| - zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw (w tym utrzymanie placów zabaw w okresie pandemii 3.783 zł) | 487.021 zł |
| - realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) | 23.996 zł |
| - utrzymanie szaleatów miejskich, estetyzacja, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne | 272.940 zł |
| - opracowanie Planu Aglomeracji Koszalina | 23.370 zł |
| - realizacja wydatków majątkowych | 4.720.939 zł |
- z tego:
- | | |
|--|--------------|
| • budowa uzbrojenia terenu SSSE | 1.524.411 zł |
| • inwestycyjne inicjatywy społeczne | 1.034.177 zł |
| • realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) | 1.002.316 zł |
| • modernizacja placów zabaw | 259.663 zł |
| • przebudowa boiska przy ul. Gierczak | 102.590 zł |
| • realizacja projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” | 797.782 zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 48.276.169 zł i został zrealizowany w 98,5 %, tj. w kwocie **47.531.853 zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 175,2 %.

Na kwotę wydatków 2020 roku składają się zadania gminy w wysokości 30.273.146 zł, wykonanie planu 98,3 % oraz zadania powiatu w wysokości 17.258.707 zł, wykonanie planu 98,8 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 r. | | | Dyna- mika 6:3 | % wyko- nania planu 6:5 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM z tego: | | 27 123 910 | 34 042 082 | 48 276 169 | 47 531 853 | 175,2 | 98,5 |
| zadania własne gminy | | 10 398 966 | 17 098 340 | 30 810 864 | 30 273 146 | 291,1 | 98,3 |
| zadania własne powiatu | | 16 724 944 | 16 943 742 | 17 465 305 | 17 258 707 | 103,2 | 98,8 |
| 1 | Centrum Kultury 105 (gmina własne) | 7 526 382 | 14 028 400 | 28 105 264 | 27 841 084 | 369,9 | 99,1 |
| statutowe zadania bieżące | | 3 104 400 | 3 376 400 | 3 502 400 | 3 502 400 | 112,8 | 100,0 |
| impresy kulturalne | | 1 471 750 | 1 300 000 | 917 000 | 686 890 | 46,7 | 74,9 |
| wydatki inwestycyjne | | 2 950 232 | 9 352 000 | 23 685 864 | 23 651 794 | 801,7 | 99,9 |
| 2 | Filie biblioteczne (gmina) | 2 034 000 | 1 993 700 | 1 911 700 | 1 911 700 | 94,0 | 100,0 |
| 3 | Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina) | 355 700 | 360 000 | 347 000 | 306 174 | 86,1 | 88,2 |
| 4 | Wydatki Rad Osiedli (gmina) | 258 430 | 379 740 | 259 920 | 39 491 | 15,3 | 15,2 |
| 5 | Pozostałe wydatki (gmina) | 205 124 | 236 500 | 186 980 | 174 697 | 85,2 | 93,4 |
| 6 | Ochrona zabytków (gmina) | 19 330 | 100 000 | | | | |
| 7 | Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym: | 16 724 944 | 16 943 742 | 17 465 305 | 17 258 707 | 103,2 | 98,8 |
| Bałtycki Teatr Dramatyczny | | 3 944 500 | 3 650 000 | 4 150 000 | 4 150 000 | 105,2 | 100,0 |
| Filharmonia Koszalińska | | 5 313 975 | 5 681 850 | 5 889 650 | 5 889 450 | 110,8 | 100,0 |
| Koszalińska Biblioteka Publiczna | | 4 072 154 | 3 943 000 | 3 842 163 | 3 818 883 | 93,8 | 99,4 |
| Muzeum w Koszalinie | | 3 394 315 | 3 668 892 | 3 583 492 | 3 400 374 | 100,2 | 94,9 |
| z wydatków ogółem: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | 23 392 643 | 24 390 082 | 24 386 542 | 23 676 496 | 101,2 | 97,1 |
| wydatki majątkowe | | 3 731 267 | 9 652 000 | 23 889 627 | 23 855 357 | 639,3 | 99,9 |

Na zrealizowane wydatki w wysokości **47.531.853 zł** składają się:

- wydatki bieżące 23.676.496 zł, wykonanie planu 97,1 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 101,2 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- wydatki majątkowe 23.855.357 zł, wykonanie planu 99,9 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 639,3 %.

Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych wynika z przekazania dotacji celowej na realizację w 2020 roku inwestycji polegającej na modernizacji Amfiteatru.

Poniesione w 2020 roku nakłady inwestycyjne to:

| | |
|---|---------------|
| - przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej | 88.310 zł |
| - zakup samochodu dla Biblioteki | 18.100 zł |
| - zabezpieczenie szklanych powierzchni przed ptakami (Filharmonia Koszalińska) | 119.800 zł |
| - modernizacja Amfiteatru | 23.563.484 zł |
| - zakup tkaniny artystycznej dla Muzeum | 5.200 zł |
| - Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” | 10.463 zł |
| - dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego | 50.000 zł. |

Wydatki na zdanie własne gminy w kwocie 30.273.146 zł zostały przeznaczone na:

- na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **27.841.084 zł** z tego:

| | |
|---|----------------|
| - na statutowe zadania bieżące | 3.502.400 zł |
| - na organizację i udział w imprezach kulturalnych | 686.890 zł |
| - na modernizację Amfiteatru i inne wydatki majątkowe | 23.651.794 zł, |
 - na działalność filii bibliotecznych w wysokości **1.911.700 zł**, w tym na zakup samochodu 18.100 zł oraz realizację zadania Budżetu Obywatelskiego Kulturalne Miejsce Spotkań „Pod Bookiem” 10.463 zł,
 - na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) **306.174 zł**,
 - na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **39.491 zł**,
- Z powodu panującej pandemii większość imprez osiedlowych odwołano.
- na pozostałe wydatki z zakresu kultury **174.697 zł**, z tego:

| | |
|--|-------------|
| - dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego | 50.000 zł |
| - organizację imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwalu oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami | 124.697 zł. |

Wydatki na zdanie własne powiatu w łącznej kwocie **17.258.707 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury 17.105.144 zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach 153.563 zł.

W 2020 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury wyniosły:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - Bałtycki Tatr Dramatyczny | 4.150.000 zł |
| - Filharmonia Koszalińska | 5.889.450 zł |
| - Koszalińska Biblioteka Publiczna | 3.818.883 zł |
| - Muzeum Koszalinie | 3.400.374 zł. |

Realizację planu finansowego poszczególnych instytucji kultury omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł 17.062.510 zł i został wykonany w 87,0 %, tj. w kwocie **14.842.838 zł** (dynamika do roku poprzedniego 104,8 %).

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań własnych gminy, a ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | Plan 2020 r. | | Wykonanie 2020 r. | Dynamika 6 : 3 | % wykonania planu 6 : 5 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych | 5 269 966 | 5 730 000 | 6 555 000 | 6 487 054 | 123,1 | 99,0 |
| 2 | Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST | 1 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 192 893 | 66,3 | 99,4 |
| 3 | Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe) | 105 724 | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 2 741,4 | 100,0 |
| 4 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (majątkowe) | 800 000 | | | | | |
| 5 | Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe | 73 500 | 60 000 | 60 000 | 59 980 | 81,6 | 100,0 |
| 6 | Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe | 1 290 | 5 000 | 900 | 900 | 69,8 | 100,0 |
| 7 | Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego" | 5 085 892 | 5 189 000 | 5 255 570 | 3 298 139 | 64,8 | 62,8 |
| 8 | Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe | 79 800 | 80 000 | 70 000 | 69 800 | 87,5 | 99,7 |
| 9 | Wydatki Rad Osiedli | 9 839 | 27 450 | 25 040 | 1 199 | 12,2 | 4,8 |
| 10 | Utrzymanie Hali Sportowej | 803 512 | 1 120 000 | 995 000 | 834 090 | 103,8 | 83,8 |
| 11 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 114 153 | | | | | |
| 12 | Pozostałe | 19 233 | 17 000 | 2 000 | 516 | 2,7 | 25,8 |
| OGÓŁEM | | 14 162 909 | 15 752 450 | 17 062 510 | 14 842 838 | 104,8 | 87,0 |
| z tego: | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | 13 257 185 | 13 428 450 | 14 163 510 | 11 944 571 | 90,1 | 84,3 |
| wydatki majątkowe | | 905 724 | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 320,0 | 100,0 |

Plan wydatków bieżących stanowił 14.163.510 zł i został zrealizowany w kwocie **11.944.571 zł**, co stanowi 84,3 % planu.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.679.947 zł** (99,0 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 6.487.054 zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie,

zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,

Z powodu istniejącej pandemii, nie wszystkie zaplanowane imprezy rekreacyjno-sportowe się odbyły. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Jacht Klub oraz uczniowskie kluby sportowe zwróciły część środków z otrzymanych dotacji, gdyż nie było możliwości zrealizowania szkoleń, warsztatów czy prowadzenia zajęć.

- Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 1.192.893 zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu (wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów i zawodników, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę **59.980 zł**. Nagrody otrzymało 75 osób, w tym zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **900 zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 100,0 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików”, „Parku Robin Hooda”, „Piknik Parku” wyniosła łącznie **1.235.549 zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **834.090 zł**. Ponadto przeznaczono kwotę **2.062.590 zł** na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin.

W ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 wydatkowano 15.000 zł na zakup środków dezynfekujących na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wodnej Doliny.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku wydano **69.800 zł**, plan został zrealizowany w 99,7 %. Stypendia przyznano 16 zawodnikom i 5 trenerom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **1.199 zł**, tj. 4,8 % planu. Z powodu panującej pandemii większość imprez osiedlowych odwołano.

Pozostałe wydatki w wysokości **516 zł** (wykonanie planu 25,8 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.899.000 zł zrealizowano niemalże w 100,0 %, tj. w kwocie **2.898.267 zł**. Wysoka dynamika wydatków majątkowych – 320,0 % wynika ze zrealizowania w 2020 roku kosztownej inwestycji polegającej na modernizacji niecek basenowych pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2020 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.225.000 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 219.500 zł, do wysokości 1.444.500 zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 522.330 zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 922.170 zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **955.437 zł**, tj. 66,1 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **212.542 zł** (tj. 40,7 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **742.895 zł** (tj. 80,6 %).

Środki dotyczące zagospodarowania terenów były przeznaczone głównie na remonty chodników i dróg osiedlowych, miejsc postojowych oraz zagospodarowanie i remonty placów zabaw. Ogółem plan wydatków na zagospodarowanie terenów został zrealizowany w 80,6 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano w trzech radach: RO „J.J. Śniadeckich” (41,4 %), RO „Jamno – Łabusz” (33,9 %) oraz RO „Lubiatowo” – realizację zadań przesunięto na 2021 rok.

Rady Osiedli działały na podstawie planów finansowych, w których uwzględnione były najbardziej istotne zadania dotyczące danego osiedla. Najczęściej realizowano zadania z zakresu infrastruktury komunalnej, ładu i bezpieczeństwa mieszkańców, zagospodarowania wolnych lub zaniedbanych terenów. Poszczególne Rady miały również zaplanowaną organizację spotkań z młodzieżą i osobami starszymi, których celem było integrowanie społeczności osiedlowej. Pod stałą opieką Rad znajdują się koła emerytów i rencistów działające w większości osiedli. W latach ubiegłych Rady były organizatorem lub współorganizatorem licznych wycieczek dla dzieci, imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, np.: z okazji „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Babci” i innych, a w grudniu odbywały się w osiedlach spotkania wigilijne dla osób samotnych. W 2020 roku z uwagi na stan pandemii COVID-19 większość zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych nie odbyło się.

Wykonanie wydatków Rad Osiedli w 2020 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 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 |
| 1 | R.O. BUKOWE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 38 600 38 600 | 38 594 38 594 | 12 700 12 700 | 11 350 11 350 | | | 6 500 6 500 | 5 936 5 936 | 11 500 11 500 | 0 | 1 200 1 200 | 0 | 70 500 25 400 | 55 880 11 350 | 79,3 44,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 45 100 | 44 530 | 98,7 |
| 2 | R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 25 500 25 500 | 18 458 18 458 | | | 31 000 31 000 | 10 500 10 500 | 13 400 13 400 | 0 | 600 600 | 0 | 70 500 39 500 | 28 958 18 458 | 41,1 46,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 000 | 10 500 | 33,9 |
| 3 | R.O. JEDLINY <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 43 650 43 650 | 43 245 43 245 | 7 500 7 500 | 4 971 4 971 | | | 3 000 3 000 | 1 352 1 352 | 13 400 13 400 | 800 800 | 2 950 2 950 | 0 | 70 500 23 850 | 50 368 5 771 | 71,4 24,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | 46 650 | 44 597 | 95,6 |
| 4 | R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 31 000 31 000 | 28 271 28 271 | 7 400 7 400 | 6 245 6 245 | | | | | 32 100 32 100 | 10 474 10 474 | | | 70 500 39 500 | 44 990 16 719 | 63,8 42,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | 31 000 | 28 271 | 91,2 |
| 5 | R.O.LECHITÓW <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 55 000 55 000 | 34 379 34 379 | 12 800 12 800 | 8 735 8 735 | | | 23 900 23 900 | 20 672 20 672 | 10 300 10 300 | 0 | | | 102 000 23 100 | 63 786 8 735 | 62,5 37,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 78 900 | 55 051 | 69,8 |
| 6 | R.O. LUBIATOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 8 300 8 300 | 7 920 7 920 | | | 55 500 55 500 | 0 | 5 200 5 200 | 0 | 1 500 1 500 | 0 | 70 500 15 000 | 7 920 7 920 | 11,2 52,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 55 500 | 0 | 0,0 |
| 7 | R.O. MORSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 17 500 17 500 | 17 468 17 468 | 6 900 6 900 | 4 950 4 950 | | | | | 39 100 39 100 | 1 900 1 900 | 7 000 7 000 | 0 | 70 500 53 000 | 24 318 6 850 | 34,5 12,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 500 | 17 468 | 99,8 |
| 8 | R.O. NA SKARPIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 9 300 9 300 | 6 781 6 781 | | | 64 000 64 000 | 62 590 62 590 | 11 700 11 700 | 1 089 1 089 | | | 85 000 21 000 | 70 460 7 870 | 82,9 37,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | 64 000 | 62 590 | 97,8 |
| 9 | R.O. NOWOBRAMSKE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 36 000 36 000 | 24 317 24 317 | 12 010 12 010 | 7 314 7 314 | | | 29 520 29 520 | 17 520 17 520 | 3 980 3 980 | 0 | 4 990 4 990 | 0 | 86 500 20 980 | 49 151 7 314 | 56,8 34,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 65 520 | 41 837 | 63,9 |

| Lp. | 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 | R.O. RADUSZKA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 2 500 2 500 | 2 500 2 500 | 5 600 5 600 | 1 200 1 200 | 3 600 3 600 | 3 600 3 600 | 58 000 58 000 | 52 925 52 925 | 800 800 | 0 | | | 70 500 10 000 60 500 | 60 225 4 800 55 425 | 85,4 48,0 91,6 |
| 11 | R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 26 100 26 100 | 23 281 23 281 | | | 65 650 65 650 | 65 122 65 122 | 3 250 3 250 | 1 782 1 782 | | | 95 000 29 350 65 650 | 90 185 25 063 65 122 | 94,9 85,4 99,2 |
| 12 | R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 59 000 59 000 | 24 401 24 401 | 13 440 13 440 | 11 044 11 044 | | | | | 15 560 15 560 | 3 960 3 960 | | | 88 000 29 000 59 000 | 39 405 15 004 24 401 | 44,8 51,7 41,4 |
| 13 | R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 46 750 46 750 | 45 231 45 231 | 13 920 13 920 | 10 119 10 119 | | | | | 26 830 26 830 | 3 767 3 767 | | | 87 500 40 750 46 750 | 59 117 13 886 45 231 | 67,6 34,1 96,8 |
| 14 | R.O.TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 17 800 17 800 | 13 738 13 738 | | | 13 700 13 700 | 12 091 12 091 | 37 500 37 500 | 454 454 | 1 500 1 500 | 0 | 70 500 56 800 13 700 | 26 283 14 192 12 091 | 37,3 25,0 88,3 |
| 15 | R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 13 000 13 000 | 10 998 10 998 | | | 40 500 40 500 | 40 000 40 000 | 14 600 14 600 | 6 960 6 960 | 2 400 2 400 | 1 200 1 200 | 70 500 30 000 40 500 | 59 158 19 158 40 000 | 83,9 63,9 98,8 |
| 16 | R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 47 000 47 000 | 46 967 46 967 | 11 500 11 500 | 8 165 8 165 | | | 3 900 3 900 | 3 900 3 900 | 24 200 24 200 | 9 345 9 345 | 2 900 2 900 | 0 | 89 500 38 600 50 900 | 68 377 17 510 50 867 | 76,4 45,4 99,9 |
| 17 | R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | | | 22 000 22 000 | 11 942 11 942 | | | 150 000 150 000 | 144 914 144 914 | 4 500 4 500 | 0 | | | 176 500 26 500 150 000 | 156 856 11 942 144 914 | 88,9 45,1 96,6 |
| | OGÓŁEM | 377 000 | 305 373 | 225 770 | 167 211 | 3 600 | 3 600 | 545 170 | 437 522 | 267 920 | 40 531 | 25 040 | 1 200 | 1 444 500 | 955 437 | 66,1 |
| | <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i> | 377 000 | 305 373 | 225 770 | 167 211 | 3 600 | 3 600 | 545 170 | 437 522 | 267 920 | 40 531 | 25 040 | 1 200 | 522 330 922 170 | 212 542 742 895 | 40,7 80,6 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wąsik

WZP Działalność Rolnicza
450 100 1 Prezydenta

Marszałek

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE roboty inwestycyjne

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia

się następująco:

w złotych

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 rok | Plan na 2020 rok | | Wykonanie 2020 rok | Dynamika 6:3 | % wykonania | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500 | HANDEL | 824 068 | 1 450 000 | 108 000 | 85 248 | 10,3 | 5,9 | 78,9 |
| 50095 | Pozostała działalność | 824 068 | 1 450 000 | 108 000 | 85 248 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 42 498 428 | 33 040 550 | 32 004 421 | 27 541 103 | 64,8 | 83,4 | 86,1 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 99 982 | 4 271 000 | 110 000 | 87 880 | 87,9 | 2,1 | 79,9 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 199 497 | 200 000 | 220 000 | 81 388 | 40,8 | 40,7 | 37,0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 26 820 458 | 15 539 300 | 17 545 573 | 14 335 934 | 53,5 | 92,3 | 81,7 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 763 693 | 9 279 500 | 10 141 923 | 9 716 793 | 99,5 | 104,7 | 95,8 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 614 798 | 3 750 750 | 3 986 925 | 3 319 108 | 59,1 | 88,5 | 83,2 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 573 146 | 176 000 | 100 000 | 100 000 | 17,4 | 56,8 | 100,0 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 573 146 | 26 000 | 100 000 | 100 000 | 17,4 | 384,6 | 100,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 150 000 | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 689 200 | 698 485 | 746 110 | 674 461 | 97,9 | 96,6 | 90,4 |
| 71035 | Cmentarze | 689 200 | 498 000 | 746 000 | 674 353 | 97,8 | 135,4 | 90,4 |
| 71095 | Pozostała działalność | | 200 485 | 110 | 108 | | 0,1 | 98,2 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | | 500 000 | | | | 0,0 | |
| 73095 | Pozostała działalność | | 500 000 | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 242 679 | 150 000 | 38 000 | 36 654 | 15,1 | 24,4 | 96,5 |
| 75023 | Urząd Miejski | 242 679 | 150 000 | 38 000 | 36 654 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 11 644 000 | | 8 346 000 | 4 489 000 | 38,6 | | 53,8 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 644 000 | | 8 346 000 | 4 489 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 100 000 | 40 838 | | | 0,0 | 0,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 100 000 | 40 838 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 193 937 | 10 500 000 | 9 234 200 | 9 032 463 | 125,6 | 86,0 | 97,8 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 193 937 | 10 500 000 | 9 234 200 | 9 032 463 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 571 537 | 45 000 | 701 463 | 521 743 | 91,3 | 1 159,4 | 74,4 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 556 537 | | 643 463 | 473 462 | 85,1 | | 73,6 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000 | 45 000 | 58 000 | 48 281 | 321,9 | 107,3 | 83,2 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 047 578 | 150 000 | 247 162 | 244 570 | 23,3 | 163,0 | 99,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 59 162 | 59 162 | | | 100,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 668 988 | 150 000 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 378 590 | | | | 0,0 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 188 000 | 185 408 | | | 98,6 |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 rok | Plan na 2020 rok | | Wykonanie 2020 rok | Dynamika 6:3 | % wykonania | |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6:4 | 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 296 986 | | 500 715 | 500 294 | 168,5 | | 99,9 |
| 85334 | Pomoc dla repartiantów | 296 986 | | 500 715 | 500 294 | | | |
| 855 | RODZINA | 304 966 | | 27 100 | 27 060 | 8,9 | | 99,9 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 304 966 | | 27 100 | 27 060 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 808 288 | 9 412 056 | 6 300 358 | 5 754 452 | 38,9 | 61,1 | 91,3 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 347 043 | 1 444 400 | 751 133 | 428 361 | 123,4 | 29,7 | 57,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 493 | 5 451 156 | 242 300 | 219 552 | 570,4 | 4,0 | 90,6 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 34 500 | | | | 0,0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 799 355 | | 389 575 | 385 600 | 48,2 | | 99,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 13 623 397 | 2 482 000 | 4 917 350 | 4 720 939 | 34,7 | 190,2 | 96,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 545 267 | 9 552 000 | 23 816 327 | 23 782 057 | 670,8 | 249,0 | 99,9 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 654 | 200 000 | 120 000 | 119 800 | 1 800,4 | 59,9 | 99,8 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 920 232 | 9 352 000 | 23 685 864 | 23 651 794 | 809,9 | 252,9 | 99,9 |
| 92116 | Biblioteki | 385 514 | | 10 463 | 10 463 | 2,7 | | 100,0 |
| 92118 | Muzeum | 213 537 | | | | 0,0 | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 330 | | | | 0,0 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 34 502 | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 8 400,3 | 124,7 | 100,0 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 34 502 | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | | | |
| OGÓŁEM | | 84 274 582 | 70 098 091 | 85 109 694 | 75 687 372 | 89,8 | 108,0 | 88,9 |

Zakres wykonywanych robót w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 15.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Witek

wz. Przewodniczącego
Zastępcy Przewodniczącego

Andrzej Kierzek

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500 | HANDEL | 1 450 000 | 108 000 | 85 248 | 78,9 | |
| 50095 | Pozostała działalność | 1 450 000 | 108 000 | 85 248 | 78,9 | |
| 6050 | Targowisko miejskie przy ul. Polczyrskiej | 1 450 000 | 108 000 | 85 248 | 78,9 | Kontynuacja zadania z 2019 r, tj. wykonania tymczasowego przyłącza sieci wod.kan., prac w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawę kontenerów - I etap. Wykonano remont ogrodzenia. Realizacja planowana etapowo w latach kolejnych. |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 33 040 550 | 32 004 421 | 27 541 103 | 86,1 | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 4 271 000 | 110 000 | 87 880 | 79,9 | |
| 6050 | Rewitalizacja kolei wąskotorowej | | 110 000 | 87 880 | 79,9 | Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 152 mb oraz instalację zakończoną hydrantem dla potrzeb obsługi kolei wąskotorowej - parowozowni. Inwestycja wspólna z MWiK. |
| 6057 | Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie | 4 271 000 | 0 | | | Miasto zrezygnowało z realizacji zadania, dotyczącego rewitalizacji kolei wąskotorowej, ponieważ nie uzyskało dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. |
| 6059 | | 2 950 000 | 0 | | | |
| | | 1 321 000 | 0 | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000 | 220 000 | 81 388 | 37,0 | |
| 6050 | Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych | 200 000 | 200 000 | 63 564 | 31,8 | Wykonano przyłącze energetyczne dla zasilenia wiat przystankowych, tablic dynamicznej informacji TDI oraz biletomatów stacjonarnych na terenie Miasta. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Nowy przystanek autobusowy przy ul. Sołeckiej | | 20 000 | 17 824 | 89,1 | W ramach projektu KBO 2020 został uruchomiony nowy przystanek komunikacyjny Sołecka 01 dla linii nr 6. Został wykonany nowy peron z kostki betonowej o powierzchni 60 m ² wraz z 20 m pasem z płytek integracyjnych. Na peronie została zamontowana ławka, kosz na śmieci oraz oznakowanie pionowe znakiem D-15 wraz z tabliczką na rozkłady jazdy. |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 539 300 | 17 545 573 | 14 335 934 | 81,7 | |
| 6050 | Budowa ścieżek rowerowych | 110 000 | 0 | | | Zadanie realizowane w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II" (rozdział 60016). |
| 6050 | Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego | | 5 939 | 5 934 | 99,9 | W 2019r. zakończono realizację zadania. W 2020r. dokonano rozliczenia końcowego umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz zamontowano bariery zabezpieczające w pasie drogowym ulicy Chałubińskiego. |
| 6050 | Modernizacja chodników | 500 000 | 700 000 | 676 749 | 96,7 | Dokonano modernizacji następujących chodników: przy ul. Konstytucji 3 Maja (zakres robót objął ok. 331 m), ul. Zwycięstwa - pętla autobusowa (270 m), ul. Zwycięstwa - ul. Artylerzystów (70 m), Zwycięstwa - do obiektu sakralnego (14 m), ul. Kutrzeby (240 m), ul. Lechicka (114 m). |
| 6050 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego | 4 778 000 | 4 123 000 | 1 090 372 | 26,4 | Ulica T. Kościuszki - rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację z terminem zakończenia - 30.04.2021r. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą było podpisanie umowy o dofinansowanie. Z uwagi na przedłużające się procedury zawarcia umowy o dofinansowanie, Wykonawca nie zrealizował zakresu rzeczowego robót pierwotnie zaplanowanego na 2020 rok. Ulica M. J. Piłsudskiego - rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z terminem zakończenia - 31.10.2022r. Zadania realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w zakresie realizacji oświetlenia w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | <i>Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i> | 300 000 | 122 658 | 93 415 | 76,2 | Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej ulicy Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022, w ramach zadania "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II". Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |
| 6050 | <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> | | 100 000 | 4 950 | 5,0 | Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania w latach 2021-2023 w formule "Zaprojektuj i wybuduj". |
| 6050 | <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i> | | 1 060 | 1 058 | 99,8 | Wykonano tablice informacyjno - pamiątkowe, w ciągu drogi rowerowej ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej) jako element promocji projektu unijnego. Zadanie zakończone w 2019 roku. |
| 6050 | <i>RO Nowobramskie</i> | 8 000 | 14 000 | 11 317 | 80,8 | Opracowano projekt budowy i wykonano chodnik pomiędzy ul. Morską i ul. Przemysłową o długości 18 m. |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej</i> | | 20 000 | 15 129 | 75,6 | Zrealizowano dostawę, montaż i uruchomiono radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej. |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków na pasach</i> | | 438 500 | 438 072 | 99,9 | Wykonano obie strony następujących przejść dla pieszych: ul. Jana Pawła II (na wysokości kościoła Świętego Ducha), ul. Fałata (na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), ul. Władysława IV (na wysokości sklepu Netto), ul. Zwycięstwa (na wysokości Katedry-pomnika Jana Pawła II). |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6057 | <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i> | 68 300 | 57 416 | 57 415 | 100,0 | Projekt zrealizowany przy udziale środków z RPO WZ 2014-2020, obejmował budowę następujących ścieżek rowerowych: wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian) - zakończone w 2017r.; wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiатовskiej) - zakończone w 2019r., od ronda ul.J.Stawisińskiego do EMPIKu - zakończone w 2018r.; wzdłuż brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie) - zakończone w 2020 roku (dział 900). Wydatki poniesione w tym dziale budżetowym w roku bieżącym dotyczyły zaprojektowania, wykonania oraz dostarczenia materiałów promocyjnych (m.in. kamizelka odblaskowa dla dzieci i dorosłych, koszulka typu T-shirt dla dzieci i dorosłych, brelok metalowy do kluczy, opaska odblaskowa). |
| 6059 | | 46 895 | 35 525 | 35 524 | 100,0 | |
| 6059 | | 21 405 | 21 891 | 21 891 | 100,0 | |
| 6050 | <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 | 11 963 000 | 11 941 523 | 99,8 | Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 80 % zakresu rzeczowego robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. |
| 6057 | | 80 000 | 429 440 | 413 242 | 96,2 | |
| 6059 | | 8 240 000 | 9 802 470 | 9 799 039 | 100,0 | |
| 6059 | | 1 455 000 | 1 731 090 | 1 729 242 | 99,9 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 279 500 | 10 141 923 | 9 716 793 | 95,8 | |
| 6050 | <i>Urządzenie dróg płytami</i> | 500 000 | 700 000 | 604 744 | 86,4 | Zakończono inwestycję kontynuowaną od 2019 r. dotyczącą ul. Dębowej na długości ok. 484,5 m wraz ze skrzyżowaniami, ponadto wykonano projekt wraz z realizacją na długości ok 406 m płyt typu Jomb na ul. Łąkowej. Opracowano również projekty budowy drogi tymczasowej ulic: Macieja, Róż, Goździków, Czarnieckiego, Topolowej. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|--|-----------|-------------|-----------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Modernizacja chodników | 1 000 000 | 600 000 | 591 087 | 98,5 | Zmodernizowano chodniki przy następujących ulicach: Hallera-Paderewskiego (zakres robót na długości ok. 45 m), E. Gierczak (180 m), A. Próchnika (55 m), Doroszewskiego (60 m), Mireckiego (135 m), Hołdu Pruskiego (185 m), W. Reymonta (80 m), Sierpińskiego 1-1b (110 m). |
| 6050 | Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika | 2 600 000 | 1 471 000 | 1 383 562 | 94,1 | Wykonano dojazd do jednostki. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino i ulicy J. Fałata z realizacją w 2021r. |
| 6050 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 150 000 | 786 000 | 737 469 | 93,8 | Ulica Holenderska - zakończono realizację zadania. Wykonano 170 mb drogi docelowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Ulica Maltańska - Irlandzka - w 2019r. zakończono realizację zadania. W trakcie użytkowania obiektu wynikła konieczność wykonania odwodnienia części pasa drogowego ul. Irlandzkiej. Wykonano odwodnienie. Ponadto w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tymczasowych dróg wewnętrznych łączących osiedle UE z ulicą Jamneńską. |
| 6050 | Osiedle Bukowe - drogi | 500 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji energetycznej. W 2021r. planowane rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym ul. Prostej i Ks. J. Popieluszki wraz z budową drogi rowerowej z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |
| 6050 | Ulica Krańcowa | 1 600 000 | 2 034 063 | 2 004 965 | 98,6 | Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie rzeczowym wykonano 75% robót. Planowany termin zakończenia - 31.05.2021r. Zadanie realizowane wraz z budową drogi rowerowej dofinansowanej w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |
| 6050 | Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego | | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Opracowano projekt kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane pasy drogowe wraz z parkingiem w ciągu ul. Spasowskiego. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap | 500 000 | 112 000 | 83 423 | 74,5 | Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ulica Wąwozowa - od ul. Prostej do ul. Władysława IV - opracowano dokumentację projektową - realizacja planowana w latach 2021-2022. 2) ulica Dzierżęcińska - od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej - rozstrzygnięto przetarg na realizację z terminem zakończenia - 30.06.2022r. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5 | | 95 500 | 61 583 | 64,5 | Zadanie zostało realizowane, zakres robót objął 150 m ² , w tym roboty ziemne, obrzeża i krawężniki, miejsca postojowe z kostki betonowej niebieskiej 19,4 m ² i grafitowej 50,4m ² , ponadto chodniki z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Wymiana chodnika przy ul. Wyki 1-7 | | 96 000 | 71 690 | 74,7 | Opracowano projekt remontu chodnika wraz z remontem oświetlenia. Zrealizowano roboty budowlane na długości ok. 100 m. Remont oświetlenia dotyczył ułożenia kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz słupach oświetleniowych, drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych oraz przestawienia 3 słupów oświetleniowych. |
| 6050 | RO "Lechitów" | 55 000 | 55 000 | 34 379 | 62,5 | Inwestycja dotyczyła modernizacji chodnika - remontu nawierzchni asfaltowej przy ul. Poprzecznej 6a. |
| 6050 | RO "T.Kotarbińskiego" | 29 000 | 31 000 | 28 271 | 91,2 | Wykonano modernizację chodnika w ul. W.Sierpińskiego 1-1b. |
| 6050 | RO "Morskie" | 15 500 | 17 500 | 17 468 | 99,8 | Zrealizowane roboty dotyczyły kontynuacji z roku poprzedniego remontu chodnika przy ul. Rybackiej. |
| 6050 | Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie | 1 730 000 | 2 256 000 | 2 255 092 | 100,0 | Zakończono realizację zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Wykonano 680 mb dróg wraz z chodnikami, uzbrojeniem wod. kan., oświetleniem, zjazdami, miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 84,17 % wydatków kwalifikowalnych, tj. kwoty 2 767 398,30 zł. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi). |
| 6050 | | 230 000 | 978 000 | 977 871 | 100,0 | |
| 6057 | | 1 071 180 | 1 075 100 | 1 075 065 | 100,0 | |
| 6059 | | 428 820 | 202 900 | 202 156 | 99,6 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap | 600 000 | 1 857 860 | 1 823 060 | 98,1 | Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - w trakcie realizacji - termin zakończenia 31.05.2021r., 2) ulica Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4go Marca do ul. Dębowej) - zakończono w 2019r., 3) ul. Dzierżęcińska (od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) - zakończono w 2019r., 4) ul. Prosta Ks. J. Popiełuszki - realizacja w latach 2021-2022, 5) od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej - zakończono w 2019r., 6) Os. Unii Europejskiej - od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV- zrealizowana w 2020 roku. |
| 6057 | | 600 000 | 391 015 | 372 294 | 95,2 | |
| 6059 | | | | 784 924 | 784 908 | |
| | | 681 921 | | 665 858 | 97,6 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 750 750 | 3 986 925 | 3 319 108 | 83,2 | |
| 6050 | Urządzanie dróg płytami | 500 000 | 300 000 | 152 087 | 50,7 | Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych typu Jomb na długości ok. 302 m w ul. Widokowej. Opracowano projekt budowy drogi tymczasowej ulic: Złotej, Wichrowej i Saperów. |
| 6050 | Modernizacja chodników | 400 000 | 600 000 | 228 758 | 38,1 | W ramach modernizacji chodników rozpoczęto budowę chodnika przy ulicy Cedrowej z terminem zakończenia w 2021 roku oraz zrealizowano remont chodnika przy ul. W.Reymonta na długości 184 m. |
| 6050 | Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) | 2 660 000 | 2 476 925 | 2 468 619 | 99,7 | Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 r. Zakres robót budowlanych na długości 700 m objął sieć wodociągowo - kanalizacyjną, wykonanie nawierzchni drogi, nawierzchni chodników, miejsc postojowych i zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, a także zagospodarowanie pasów zieleni. Branża elektryczna objęła m.in. montaż 41 słupów oświetleniowych. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B | | 114 000 | 60 489 | 53,1 | Opracowano projekt i wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 33 m. Nawierzchnia z kostki brukowej objęła 130 m ² . Postawione zostały 3 słupy oświetleniowe. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A | | 239 000 | 197 717 | 82,7 | Inwestycja objęła budowę drogi dojazdowej i utwardzenie placu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na działce nr 15/13 obr. 0019. |
| 6050 | RO "Bukowe" | 22 600 | 38 600 | 38 594 | 100,0 | Zmodernizowano chodnik wraz z krawężnikami (wokół trawnika), usytuowanych częściowo na działce 69/21 oraz 69/2 obręb 17 przy ul. Baczewskiego i ul. Tradycji. Ponadto kontynuowano remont chodnika przy ul. Gajowej. |
| 6050 | RO "Jedliny" | 10 150 | 43 650 | 43 245 | 99,1 | Wykonano modernizację chodnika wraz z regulacją studzienek przy ul. Giełdowej 10. |
| 6050 | RO "J.J.Śniadeckich" | 59 000 | 59 000 | 24 401 | 41,4 | Opracowano projekt budowy chodnika przy ul. Śniadeckich 21-21a - działka 42/36, obręb 17 oraz zrealizowano inwestycje. |
| 6050 | RO "Śródmieście" | 30 000 | 46 750 | 45 231 | 96,8 | Wykonano modernizację parkingu z kostki brukowej przy ul. Zwycięstwa - Mickiewicza. |
| 6050 | RO "Nowobramskie" | 22 000 | 22 000 | 13 000 | 59,1 | Wyremontowano schody wraz z montażem poręczy na łączniku pomiędzy ul. Dworcową i Al. Armii Krajowej. |
| 6050 | RO "M.Wańkowicza" | 47 000 | 47 000 | 46 967 | 99,9 | Wykonano modernizację chodnika przy ul. Wańkowicza 62 w kierunku nr 74 - działka 29/50 obręb 16 oraz chodnika przy ul. Wańkowicza 23E. |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 176 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | |
| 70001 | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM | 26 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | |
| 6210 | Remonty budynków komunalnych | | 100 000 | 100 000 | 100,0 | Dofinansowano inwestycję realizowaną przez Zarząd Budynków Mieszkalnych i polegającą na przyłączeniu budynku przy ul. Podgródzie 4 i 10 do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. |
| 6210 | RO "Wspólny Dom" | 26 000 | 0 | | | Zadanie (remont nowej siedziby Rady Osiedla) zostało zakończone w 2019 roku. Plan został przeniesiony na wydatki bieżące. |
| 70095 | Pozostała działalność | 150 000 | 0 | | | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | <i>Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej</i> | 150 000 | 0 | | | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynków ZS nr 12 na budynek komunalny. Termin opracowania - 26.02.2021r. Realizacja planowana w latach 2023-2026. |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 698 485 | 746 110 | 674 461 | 90,4 | |
| 71035 | Cmentarze | 498 000 | 746 000 | 674 353 | 90,4 | |
| 6050 | <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)</i> | 498 000 | 746 000 | 674 353 | 90,4 | Opracowano dokumentację kosztorysową oraz wybudowano nowe alejki, kolumbarium, ostony śmietnikowe oraz zainstalowano kontener - chłodnię. Wydatki objęły również pielęgnację i konserwację zieleni. |
| 71095 | Pozostała działalność | 200 485 | 110 | 108 | 98,2 | |
| 6057 | <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i> | 200 485 | 110 | 108 | 98,2 | Rozpoczęto realizację projektu, dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów z dofinansowaniem 95,0 %. Kwota wydatkowana w roku bieżącym dotyczy dotacji przekazanej dla Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z przygotowaniem dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych. |
| 6059 | | 170 000 | 0 | | | |
| 6309 | | 30 000 | 0 | | | |
| 6639 | | 485 | 0 | 108 | 98,2 | |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 500 000 | 0 | | | |
| 73095 | Pozostała działalność | 500 000 | 0 | | | |
| 6300 | <i>Dostosowanie infrastruktury Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego</i> | 500 000 | 0 | | | Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2021 rok, zmniejszono plan dotacji celowej, która miała być przekazana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 | 38 000 | 36 654 | 96,5 | |
| 75023 | Urząd Miejski | 150 000 | 38 000 | 36 654 | 96,5 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 150 000 | 0 | | | Z uwagi na sytuację finansową, związaną z wybuchem epidemii, zrezygnowano z realizacji inwestycji. |
| 6050 | Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego | | 38 000 | 36 654 | 96,5 | Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku przy ul. Mickiewicza. |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 | |
| 6050 | Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 | Kontynuacja inwestycji finansowanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone Gminie Miasto Koszalin). W 2020 roku wykonano tynki i gładzie w części administracyjnej, położono płytki gresowe, docieplono i wykończono elewację wraz z malowaniem, zamontowano ściany osłonowe zewnętrzne ze szkła profilowanego oraz okna, rolety zewnętrzne, parapety. Roboty wykończeniowe w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2021. |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 100 000 | 40 838 | 0 | 0,0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000 | 40 838 | 0 | 0,0 | |
| 6800 | Rezerwa na inwestycje zakończone | 100 000 | 40 838 | 0 | 0,0 | |
| 6800 | Budżet Obywatelski | 2 000 000 | 0 | | 0,0 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 500 000 | 9 234 200 | 9 032 463 | 97,8 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 500 000 | 9 234 200 | 9 032 463 | 97,8 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | <i>Przedszkola</i> | | 402 700 | 400 858 | 99,5 | Wykonano remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 3, wymieniono posadzki w pomieszczeniach magazynowych Przedszkola nr 7, pomalowano 3 sale zabaw w Przedszkolu nr 11, wymieniono podłogę wraz z wykładziną w Przedszkolu nr 12, wyremontowano 2 łazienki dziecięce w Przedszkolu nr 15, dokonano modernizacji i naprawy ogrodzenia od strony ulicy Przedszkola nr 20. W Przedszkolu nr 34 wyremontowano węzeł kuchenny, zaplecze socjalne oraz kotłownię, natomiast w Przedszkolu nr 35 przebudowano pomieszczenia na sale dla dzieci. |
| 6050 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3 000 000 | 1 534 005 | 1 508 132 | 98,3 | Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objęły: modernizację placu apelowego po przebudowie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, remont dachu nad salą gimnastyczną oraz naprawę instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia w sali gimnastycznej SP nr 6, dokumentację projektową wraz z kosztorysem na modernizację (wymianę) wewnętrznej instalacji c.o. w budynku SP nr 6, wymianę instalacji poziomej zimnej wody i centralnego ogrzewania w SP nr 17, wymianę sanitariatów budynku B i C w SP nr 17, wymianę parkietu w sali gimnastycznej o pow. 525m ² w SP nr 18, modernizację 2 klatek schodowych w SP nr 13, wymianę podłóg w 3 salach lekcyjnych w SSP nr 1, modernizację kanalizacji w SP nr 4, modernizację systemu monitoringu w SP nr 5, remont instalacji wodociągowej, wymianę podłogi, remont sali i korytarza w SP nr 7, modernizację budynku socjalnego na boisku Orlik przy SP nr 10 (instalacja elektryczna, zadaszanie). |
| 6050 | <i>Szkoły ponadpodstawowe</i> | | 758 466 | 755 999 | 99,7 | Dokonano wymiany parkietu w sali gimnastycznej oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym V LO, w ZS nr 1 wymieniono parkiet w sali gimnastycznej, wykonano adaptację pomieszczeń szatni na bibliotekę szkolną, wykonano instalację odgromową oraz przyłącza elektryczne, w ZS nr 9 wyremontowano łazienki uczniowskie, natomiast w ZS nr 10 wymieniono wykładziny podłogowe w 4 salach lekcyjnych. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i> | 1 500 000 | 148 000 | 36 900 | 24,9 | Wykonano dokumentację projektową - budowlaną dotyczącą dostosowania budynku przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12, w tym rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne i inne. Realizacja planowana w latach 2021-2025. |
| 6050 | <i>Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i> | 950 000 | 0 | | | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora Zabytków. Planowana realizacja w latach 2024-2025. |
| 6050 | <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i> | 1 000 000 | 1 481 000 | 1 478 577 | 99,8 | W 2020r. zakończono modernizację obiektu m. in. w zakresie wymiany pokrycia połaci dachowej na budynku dydaktycznym i hali sportowej. W latach 2021-2022 planowana jest kompleksowa modernizacja hali sportowej wraz z utworzeniem pracowni gastronomicznych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Osiedlowy plac zabaw "Jedliny" Sport, nauka, rekreacja i integracja pokoleń</i> | | 114 000 | 113 750 | 99,8 | Na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 powstał plac zabaw, w ramach projektu wykonano ogrodzenie, zamontowano zjazd linowy, zestaw zabawowy, piaskownicę sześciokątną, karuzelę z kierownicą, piramidę linową, bujak Krówka, bujak czteroosobowy, kopułę linową, tablicę regulaminową placu zabaw, 2 ławki bez oparcia, kosz na śmieci. |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Koszalinie</i> | | 128 500 | 128 303 | 99,8 | W ramach projektu doposażenie placu zabaw wraz z przygotowaniem podłoża do urządzeń. Zamontowane urządzenia: siedzisko gniazdo, chata trapeza - ścianka funkcyjna, karuzela, piaskownica, bujak - 2 szt., huśtawka, ławka z oparciem -3 szt., kosz na śmieci - 2 szt., tablica kredowa, równoważnia, domek z liczydłem, kwiatki - 2 szt. tablica informacyjna. |
| 6050 6057 6059 | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i> | 2 225 000 | 2 842 529 | 2 809 949 | 98,9 | Zakończono realizację zadania. W 2020 roku zakończono modernizację budynku ZS nr 8, w 2019 r. CKU i SP 10. Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |
| | | 25 000 | 312 119 | 279 549 | 89,6 | |
| | | 1 445 000 | 1 584 520 | 1 584 513 | 100,0 | |
| | | 755 000 | 945 890 | 945 887 | 100,0 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 6057 6059 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie | 1 825 000 25 000 1 083 000 717 000 | 1 825 000 25 000 990 200 809 800 | 1 799 995 0 990 199 809 796 | 98,6 0,0 100,0 100,0 | Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zakończono modernizację budynku Żłobka "SKRZAT" i rozpoczęto modernizację budynku Przedszkola nr 14. W latach następnych modernizacja obiektów, odpowiednio w kolejności: Przedszkole nr 13, 15 oraz ZS nr 7. Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 45 000 | 701 463 | 521 743 | 74,4 | |
| 85111 | Szpital ogólny | | 643 463 | 473 462 | 73,6 | |
| 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 | 473 462 | 73,6 | Dotację przekazano częściowo, zgodnie z realizowanymi robotami. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2021 roku, po zrealizowaniu kolejnych etapów projektów. |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000 | 58 000 | 48 281 | 83,2 | |
| 6050 | Plac zabaw | 45 000 | 58 000 | 48 281 | 83,2 | Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 oraz plac zabaw na Sportowej Dolinie. |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 150 000 | 247 162 | 244 570 | 99,0 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 59 162 | 59 162 | 100,0 | |
| 6050 | Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras” | | 59 162 | 59 162 | 100,0 | inwestycja zakończona w 2015r. Wykonano wymianę wyeksploatowanych ościeżnic, miejscową naprawę posadzek z wykładziny PCV i pokrycia dachowego z papy - prace dotyczą zakresu robót wykonanych w 2013r., nie objętych gwarancją. Ponadto wykonano dodatkowe zadanie nad wejściem do piwnicy budynku. |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 150 000 | 0 | | | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Utworzenie Klubu "Senior+" | 150 000 | 0 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 188 000 | 185 408 | 98,6 | |
| 6050 | Utworzenie Klubu "Senior+" | | 188 000 | 185 408 | 98,6 | W ramach rządowego Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2020) Koszalin otrzymał dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w wysokości 150.000 zł. Przystosowano pomieszczenia przy ul. Łużyckiej 32 na potrzeby koszalińskiego Klubu „Senior +”. Obiekt przeznaczony jest dla 20 Koszalinian powyżej 60 roku życia. |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | |
| 6050 | Modernizacja mieszkań dla repatriantów | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych trzem rodzinom repatriantów, wskazanym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępniono lokale przy ul. Grottgera, Powstańców Wielkopolskich oraz Młyńskiej, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem. |
| 855 | RODZINA | | 27 100 | 27 060 | 99,9 | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 27 100 | 27 060 | 99,9 | |
| 6050 | Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego | | 27 100 | 27 060 | 99,9 | Wydatki objęły dostawę i montaż klimatyzatora w kuchni w Oddziale "Smyk" przy ul. Chrzanowskiego 10. |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 412 056 | 6 300 358 | 5 754 452 | 91,3 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 444 400 | 751 133 | 428 361 | 57,0 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane | 270 400 | 318 213 | 318 212 | 100,0 | Kontynuacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW. Projekt realizowany w ramach środków bieżących oraz inwestycyjnych, w zależności od wartości montowanych pojemników. Zadanie polega na wyposażeniu właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w tzw. EKOpunkty. EKOpunkt składa się z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne. |
| 6050 | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin | 1 174 000 | 432 920 | 110 149 | 25,4 | Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85%. Wydatki tegoroczne dotyczą dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w 2021 roku. |
| 6057 | | 825 390 | 271 694 | 76 119 | 28,0 | |
| 6059 | | 348 610 | 121 676 | 34 030 | 28,0 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 451 156 | 242 300 | 219 552 | 90,6 | |
| 6050 | Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej | 1 100 000 | 0 | | | Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap" (dział 600, rozdział 60016). |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Park przy bunkrach - II etap | | 114 000 | 91 930 | 80,6 | Park zlokalizowany jest w rejonie ul. Rybackiej na osiedlu "Morskie" na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym 0011. Inwestycja została częściowo zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. W edycji 2020 wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (119,2 m ²), nawierzchnię z kruszywa łamanego (302,6 m ²) wraz z krawężnikami i opornikami z kostki kamiennej. Zakres robót objął również nasadzenia i trawniki dywanowe oraz rozbiórkę starych schodów. Wykonano 2 tablice informacyjne, oznakowanie pionowe i poziome. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie | | 110 000 | 109 323 | 99,4 | Zrealizowano rozbudowę skweru przy ul. Bukowej, polegającą na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery). |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6057 6059 | 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 | 4 351 156 2 828 250 1 522 906 | 18 300 10 065 8 235 | 18 299 10 064 8 235 | 100,0 100,0 100,0 | Miasto przystąpiło do realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. Poniesione w roku bieżącym wydatki dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim. Projekt będzie realizowana do 2022 roku. |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 34 500 | 0 | | | |
| 6057 6059 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasto Koszalin | 34 500 27 000 7 500 | 0 0 0 | | | Projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszy europejskich, więc odstąpiono od realizacji. |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 389 575 | 385 600 | 99,0 | |
| 6050 | RO "Unii Europejskiej" | | 40 500 | 40 000 | 98,8 | Zamontowano oświetlenie solarno - hybrydowe - ul. Maltańska 1 szt i ul. Austriacka 4 szt. |
| 6050 | RO "Raduszka" | | 22 000 | 22 000 | 100,0 | Zamontowano 3 słupy solarno - hybrydowe na ul. Zbożowej (na odcinku od ul. Gryczanej do ul. Rzepakowej). |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Oświetlony ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej | | 114 000 | 113 650 | 99,7 | Projekt zakładał zakup i montaż ulicznych lamp solarnych LED na nieoświetlonych ulicach Osiedla Unii Europejskiej. Zamontowano lampy uliczne w ulicach: Austriackiej 6 szt, Duńskiej 3 szt, Fińskiej 1 szt, Maltańskiej 3 szt oraz ul. Irlandzkiej 2 szt. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mściława, Serwacego, Bonifacego | | 80 000 | 80 000 | 100,0 | Zainstalowano lampy solarne w ulicach: Mściława 1 szt, Pankracego 1 szt, Bartłomieja przy nr 3 i 9 - 2 szt, Bonifacego 1 szt, Macieja 4 szt oraz na skrzyżowaniu ul. Serwacego z ul. Bonifacego 1 szt. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6057 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie | | 133 075 112 625 20 450 | 129 950 110 458 19 492 | 97,7 98,1 95,3 | W ramach projektu, dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020, wykonano oświetlenie ul. Fałata (inwestycja realizowana w dziale 600, rozdziale 60017) - zakupiono fundamenty, słupy, oprawy oświetleniowe oraz tablice informacyjno-pamiątkowe. |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 482 000 | 4 917 350 | 4 720 939 | 96,0 | |
| 6050 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | 700 000 | 1 071 000 | 1 034 177 | 96,6 | Realizacja inwestycji, zgodnie Regulaminem Organizacji Inicjatyw Społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina (Zarządzenie nr 46/203/2011 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2011r.). W 2020r. zakończono budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem dwóch odcinków ulicy Włoskiej o długości odpowiednio 120 i 108 mb - Załącznik Nr 1. |
| 6050 | Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym (w tym RO Na Skarpie 64.000 zł) | 80 000 | 104 000 | 102 590 | 98,6 | Wykonano nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem, nawierzchnię części chodników prowadzących do placu zabaw oraz renowację dwóch ławek. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw (ciągi piesze, zieleniec) i wykonano nasadzenia. |
| 6050 | RO "Jamno- Łabusz" | | 31 000 | 10 500 | 33,9 | Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy Orliku na Osiedlu Jamno-Łabusz. Opracowany projekt uwzględnia budowę nowej wiaty, sceny oraz podłoża z polbruk (do realizacji w kolejnych latach). |
| 6050 | RO "Lubiatowo" | | 54 500 | 0 | 0,0 | W 2019r ze środków RO została wybudowana wiatka piknikowa. Planuje się przebudowę wiaty na budynek będący siedzibą RO. Dokumentacja projektowa zostanie zlecona przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. |
| 6050 | RO "Rokosowo" | 45 000 | 64 650 | 64 323 | 99,5 | Zagospodarowania terenu wokół Klubu Zacisze objęło: wykonanie chodników, altany, ławeczek, zjeżdżalni dla dzieci, a także pielęgnację krzewów i trawnika. |
| 6050 | RO "Tysiąclecia" | | 9 200 | 9 001 | 97,8 | Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Głowackiego 13. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | RO "Wspólny Dom" | 100 000 | 150 000 | 144 914 | 96,6 | Inwestycja dotyczyła II etapu rewitalizacji skweru PCK. Roboty objęły odcinek o długości ok. 113 m, wykonano chodniki z kostki betonowej - 346,65 m ² , obrzeża betonowe, montaż 6 nowych ławek z kosztami oraz przestawienie 3 starych ławek. |
| 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 | | 275 000 | 236 549 | 86,0 | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty w roku bieżącym dotyczyły remontu schodów w obrębie Bulwarów Młyńskich oraz wykonania muralu w przejściu podziemnym pod ul. Młyńską. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny | | 120 000 | 104 550 | 87,1 | Wykonano mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z piłkochwytnymi, ogrodzeniem panelowym oraz drenażem. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51 | | 90 500 | 90 250 | 99,7 | Projekt obejmował montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż urządzenia małej architektury, tj. karuzeli, ławki, zjeżdżalni z piaskownicą, urządzenia fitness oraz 2 lamp solarnych. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła" | | 114 000 | 113 568 | 99,6 | Ogrodzono plac zabaw, zakupiono i zamontowano huśtawkę ważką, urządzenia fitness, ławki, tor przeszkód, mostek linowy oraz huśtawkę wagową i tablicę regulaminową. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Budowa toru typu pumptrack | | 114 000 | 114 000 | 100,0 | Zakończono realizację zadania. Wykonano zespół torów rowerowych typu pumptrack o długości 80 mb i szerokości 1,8 m na |
| 6050 | RO "Raduszka" | | 36 000 | 30 925 | 85,9 | obszarze 1 273 m ² na Osiedlu Raduszka. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Park kieszonkowy przy murach | | 139 000 | 125 931 | 90,6 | Projekt Budżetu Obywatelskiego obejmował rewitalizację zielonego skweru przy murach obronnych na skrzyżowaniu ul. Bogusława II i ul. Podgrodzie. W ramach projektu przewidziano remont schodów, wymianę nawierzchni ciągów pieszych z uregulowaniem ich przebiegu wraz z wyposażeniem skweru w obiekty małej architektury takie jak ławki, śmietniki oraz oświetlenie. Inwestycja została zrealizowana. |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------------|--|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak | | 112 000 | 112 000 | 100,0 | Zamontowano urządzenia zabawowe - zestaw drążków street workout, wałek biegacz, linarium, huśtawka, zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia z wagonikiem. Ponadto zagospodarowano teren wokół placu zabaw, wykonano chodniki oraz zamontowano ławki i kosze na odpady. |
| 6050 | Budżet Obywatelski - "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia | | 85 500 | 85 500 | 100,0 | Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Cedrowej (zestaw zabawowy wielofunkcyjny, worek do kick-boxingu oraz ławka z ładowarką USB). |
| 6050 | Budżet Obywatelski - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej | | 20 000 | 19 968 | 99,8 | Wykonano i dostarczono oraz zamontowano elementy małej architektury nawiązujące do kultury jamneńskiej, tj. 4 drewniane figurki oraz 4 ławki. |
| 6050 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie | 1 522 000 | 1 527 000 | 1 524 411 | 99,8 | Zakończono budowę uzbrojenia terenu o pow. 13,49 ha, w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka, w tym: sieci wod. kan, droga docelowa, drogi eksploatacyjne oraz instalacje elektryczne. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. |
| 6050 | | 20 000 | 25 000 | 24 992 | 100,0 | |
| 6057 | | 505 200 | 505 200 | 503 333 | 99,6 | |
| 6059 | | 996 800 | 996 800 | 996 086 | 99,9 | |
| 6050 | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki) | 35 000 | 800 000 | 797 782 | 99,7 | Zakończono budowę drogi rowerowej na odcinku od wiaduktu nad ulicą Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie, o długości 3,6 km wraz z oznakowaniem, elementami małej architektury, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo wykonano remont istniejącego obiektu mostowego. Zadanie "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" realizowane było z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 w dziale 600 i 900 . Dofinansowanie stanowi 71,9 % wydatków kwalifikowalnych. Zadanie objęło budowę ścieżek rowerowych w Mieście: wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian) - zakończone w 2017r.; wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiatowskiej) zakończone w 2019r., od ronda ul.J.Stawisińskiego do EMPIKu - zakończone w 2018r.; wzdłuż brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie) - zakończone w 2020r. |
| 6050 | | 35 000 | 200 000 | 198 015 | 99,0 | |
| 6057 | | | 371 200 | 371 096 | 100,0 | |
| 6059 | | | 228 800 | 228 671 | 99,9 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 552 000 | 23 816 327 | 23 782 057 | 99,9 | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 200 000 | 120 000 | 119 800 | 99,8 | |
| 6050 | <i>Filharmonia Koszalińska</i> | 200 000 | 120 000 | 119 800 | 99,8 | Na zlecenie Filharmonii Koszalińskiej wykonano zabezpieczenie szklanej powierzchni budynku przed ptakami. Zadanie finansowane przez Gminę Miasto Koszalin. |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele | 9 352 000 | 23 685 864 | 23 651 794 | 99,9 | |
| 6220 | <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i> | 9 352 000 | 23 565 864 | 23 563 484 | 100,0 | Kontynuacja zadania z 2019 roku. Przekazano dotację na modernizację Amfiteatru. Dotacja stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Kultury 105 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Roboty budowlane zrealizowane w 2020 r. dotyczyły modernizacji widowni wraz z zadaszeniem (zadanie zrealizowane, trwają prace związane z montażem siedzisk), budynku zaplecza wraz z zadaszeniem (postawiono budynek, trwają prace wykończeniowe - m.in. malowanie, montaż stolarki drzwiowej i balustrad wewnętrznych), w trakcie roboty drogowe przy budynku. |
| 6220 | <i>Przystosowanie obiektu przy ul. Dworcowej do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej</i> | | 120 000 | 88 310 | 73,6 | W związku z rozszerzeniem zakresu działania Centrum Kultury 105 o zadania związane z prowadzeniem Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej i przejęciem przez tę jednostkę obiektu przy ul. Dworcowej, przekazano do CK 105 dotację na modernizację pomieszczeń. Prace remontowe dotyczyły m.in. rozbiórki i odbudowy słupów i ścianek działowych, belek i podciągów wraz z malowaniem, położenia posadzki, wymiany oświetlenia, wykonania zabudowy meblowej i instalacji wystawienniczych, wstawienia witryny okiennej. Ponadto zaprojektowano i wykonano stronę internetową. |
| 92116 | Biblioteki | | 10 463 | 10 463 | 100,0 | |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % wyk. 5 : 4 | Zakres rzeczowy |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | pierwotny | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6220 | Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem" | | 10 463 | 10 463 | 100,0 | Założeniem projektu jest wykonanie tarasu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, umożliwiając swobodne przejście z czytelni znajdującej się na parterze. Wyposażony on będzie w kolorowe meble ogrodowe, leżaki, bujne rośliny a także sprzęt niezbędny do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych otwartych dla mieszkańców. Wydatek poniesiony w 2020 roku dotyczy dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 100,0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 100,0 | |
| 6050 | Remont nieek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego / Jedności | 2 324 000 | 2 899 000 | 2 898 267 | 100,0 | Dokonano zmiany wymiarów niecki sportowej w celu uzyskania homologacji przez Polski Związek Pływacki, wymiany okładzin basenu na stal nierdzewną, dokonano wymiany części płytek na plaży basenowej i naprawy dylatacji. W części podbasenia wykonano prace w zakresie wzmocnienia konstrukcji żelbetowej niecki poprzez odtworzenie otuliny prętów zbrojeniowych, wzmocnienie elementów konstrukcji stalowymi kształtownikami, zabezpieczenie odsoniętych, nieskorodowanych prętów zbrojeniowych. Ponadto wykonana została wentylacja podbasenia w celu wyeliminowania wysokiej wilgotności powietrza. |
| I | Roboty inwestycyjne | 70 098 091 | 85 109 694 | 75 687 372 | 88,9 | |
| II | Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2 | 1 943 251 | 3 317 351 | 1 323 946 | 39,9 | |
| III | Inne majątkowe - Załącznik nr 3 | | 725 350 | 725 350 | 100,0 | |
| OGÓLEM (I + II + III) | | 72 041 342 | 89 152 395 | 77 736 668 | 87,2 | |

Skarbnik Miasta

Katarzyna

Prezydent Miasta

Krzysztof

Krzysztof

Krzysztof

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2020 r.

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | 2019 rok | | | % wyko- nania 5 : 4 | Wykonanie rzeczowe zakres |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 700 000 | 1 071 000 | 1 034 177 | 96,6 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 700 000 | 1 071 000 | 1 034 177 | 96,6 | |
| 6050 | Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II | 16 000 | 16 000 | | 0,0 | Opracowano dokumentację projektową. |
| 6050 | Budowa drogi w ul. Włoskiej II | 480 000 | 577 000 | 561 732 | 97,4 | Zakończono realizację zadania. Wykonano 120 mb drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem. |
| 6050 | Budowa drogi w ul. Włoskiej III | 204 000 | 478 000 | 472 445 | 98,8 | Zakończono realizację zadania. Wykonano 108 mb drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem. |
| OGÓŁEM | | 700 000 | 1 071 000 | 1 034 177 | 96,6 | |

Skarbnik Gminy

Katarzyna...

Wiceprezydent Miasta
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Kierzek

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 115 000 | 114 608 | 99,7 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 60 000 | 59 987 | 100,0 |
| 6060 | ZDiT - modernizacja oświetlenia - zakup dwóch szafek do sterowania sygnalizacją świetlną | | 60 000 | 59 987 | 100,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 55 000 | 54 621 | 99,3 |
| 6060 | ZDiT - zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 oraz Serwer | | 55 000 | 54 621 | 99,3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000 000 | 545 000 | 336 317 | 61,7 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000 | 545 000 | 336 317 | 61,7 |
| 6060 | Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania | 1 000 000 | 545 000 | 336 317 | 61,7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 565 000 | 1 904 000 | 343 345 | 18,0 |
| 75023 | Urząd Miejski | 565 000 | 1 904 000 | 343 345 | 18,0 |
| 6060 | Wydział Informatyki - zakup oprogramowania MapInfo i elementów do przebudowy radiolinii dla MZON | 310 000 | 115 000 | 80 235 | 69,8 |
| 6060 | Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - oprogramowania i licencje oraz portal CMS | 255 000 | 1 789 000 | 263 110 | 14,7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 218 000 | 213 495 | 97,9 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 150 000 | 145 495 | 97,0 |
| 6170 | Zakup 3 samochodów | | 150 000 | 145 495 | 97,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 68 000 | 68 000 | 100,0 |
| 6060 | Dofinansowanie do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym na potrzeby KM PSP | | 68 000 | 68 000 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 193 251 | 179 051 | 176 281 | 98,5 |
| 80148 | Pozostała działalność | 0 | 142 500 | 140 402 | 98,5 |

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego (P3, P7, P8, P11, P12, P15, P21, P22, P34), patelni elektrycznej (P15), szatkownicy (P34) | | 142 500 | 140 402 | 98,5 |
| 80195 | Pozostała działalność | 193 251 | 36 551 | 35 879 | 98,2 |
| 6060 | Zakup patelni elektrycznej - P9, klimatyzatora - P10, kontenera magazynowego - P22 | 193 251 | 36 551 | 35 879 | 98,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 190 000 | 0 | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 190 000 | | 0,0 |
| 6060 | zakup 2 separatorów osoczowych | | 190 000 | | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000 | 78 000 | 51 600 | 66,2 |
| 85495 | Pozostała działalność | 70 000 | 78 000 | 51 600 | 66,2 |
| 6060 | Zakup samochodu do przewozu wychowanków SOSW | 70 000 | 78 000 | 51 600 | 66,2 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 000 | 73 300 | 73 300 | 100,0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 6300 | ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 0 | 18 100 | 18 100 | 100,0 |
| 6220 | Zakup samochodu | | 18 100 | 18 100 | 100,0 |
| 92118 | Muzea | 0 | 5 200 | 5 200 | 100,0 |
| 6220 | Zakup tkaniny artystycznej | | 5 200 | 5 200 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 1 943 251 | 3 317 351 | 1 323 946 | 39,9 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włoch

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

| Dział rozdział § | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|------------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 725 350 | 725 350 | 100,0 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 725 350 | 725 350 | 100,0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Dokapitalizowanie Parku Technologicznego SA - zakup budynku przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie | | 725 350 | 725 350 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 0 | 725 350 | 725 350 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2020 ROKU

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 | HANDEL | 2 000 | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | 2 000 | | | |
| 4270 | Bieżące remonty na targowiskach miejskich | 2 000 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 243 500 | 3 340 800 | 3 270 546 | 97,9 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 120 000 | 69 800 | 69 780 | 100,0 |
| 4270 | Remonty przystanków komunikacyjnych - naprawa wiat i słupków przystankowych | 120 000 | 69 800 | 69 780 | 100,0 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 277 000 | 1 603 000 | 1 566 008 | 97,7 |
| 4270 | Remonty cząstkowe i naprawy dróg i mostów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, obiektów inżynierskich - ZDiT | 1 250 000 | 1 546 000 | 1 519 362 | 98,3 |
| 4270 | Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | 10 000 | 47 000 | 46 646 | 99,2 |
| 4270 | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | 5 000 | | | |
| 4270 | Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT | 5 000 | | | |
| 4270 | Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT | 2 000 | | | |
| 4270 | Centrum przesiadkowe - budowa systemu parkingów "Bike&Ride" oraz montaż wiat przystankowych w ramach projektu: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - ZDiT | 5 000 | 10 000 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 007 500 | 907 900 | 892 667 | 98,3 |
| 4270 | Remonty i naprawy dróg i mostów, remonty i konserwacja rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remonty i konserwacja fontann | 1 000 000 | 905 400 | 890 167 | 98,3 |
| 4270 | Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych (RO Raduszka) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4270 | Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT | 5 000 | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000 | 497 500 | 489 057 | 98,3 |
| 4270 | Remonty i utrzymanie dróg i mostów oraz elementów małej architektury | 500 000 | 497 500 | 489 057 | 98,3 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 289 000 | 242 600 | 233 462 | 96,2 |
| 4270 | "Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu" | 289 000 | 242 600 | 233 462 | 96,2 |
| 60095 | Pozostała działalność | 50 000 | 20 000 | 19 572 | 97,9 |
| 60095 | Zarząd Dróg i Transportu - remonty pomieszczeń służbowych, samochodów służbowych | 50 000 | 20 000 | 19 572 | 97,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 32 500 | 32 955 | 31 226 | 94,8 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 500 | 955 | 955 | 100,0 |
| 4270 | PINB (zadania zlecone) - usługi konserwacji instalacji telefonicznej, naprawy sprzętu | 500 | 955 | 955 | 100,0 |
| 71035 | Cmentarze | 32 000 | 32 000 | 30 271 | 94,6 |
| 4270 | Cmentarze - remont ogrodzenia i bramy wjazdowej | 32 000 | 32 000 | 30 271 | 94,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 309 640 | 297 640 | 265 594 | 89,2 |
| 75023 | Urząd Miejski | 303 000 | 289 000 | 261 043 | 90,3 |
| 4270 | Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportu, remont pomieszczeń | 250 000 | 250 000 | 228 499 | 91,4 |
| 4270 | Urząd Miejski - Inf. - konserwacja sprzętu informatycznego | 53 000 | 39 000 | 32 544 | 83,4 |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 640 | 8 640 | 4 551 | 52,7 |
| 4270 | OA- konserwacja urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Zwycięstwa 42 | 4 000 | 6 000 | 4 551 | 75,9 |
| 4278 | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interregu V A - PIK | 2 244 | 2 244 | | 0,0 |
| 4279 | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interregu V A - PIK | 396 | 396 | | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 183 506 | 273 862 | 272 861 | 99,6 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 171 506 | 270 962 | 270 961 | 100,0 |
| 4270 | Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych | 171 506 | 270 962 | 270 961 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 1 900 | 1 900 | 100,0 |
| 4270 | Naprawa generatora oraz przeprowadzenie prac remontowych syren alarmowych | 10 000 | 1 900 | 1 900 | 100,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000 | 1 000 | | |
| 4270 | Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego | 2 000 | 1 000 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 283 200 | 1 229 989 | 1 089 703 | 88,6 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 128 000 | 267 630 | 257 303 | 96,1 |
| 4270 | Wymiana okien (SP3), remont klasy (SP4), remont orytarza i wymiana skrzynki elektrycznej (SP7), remont nawierzchni drogi ppoż (CKU) oraz inne naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 128 000 | 267 630 | 257 303 | 96,1 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 200 | 2 800 | 2 517 | 89,9 |
| 4270 | Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 2 200 | 2 800 | 2 517 | 89,9 |
| 80104 | Przedszkola | 306 100 | 369 694 | 367 635 | 99,4 |
| 4270 | Wymiana lamp (P12 i P14), wymiana drzwi (P7), montaż drzwi, naprawa instalacji odgromowej, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego (P12), wymiana skrzynki elektrycznej (P16), montaż drzwi i naprawa dachu (P35) oraz inne naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, budynków i instalacji | 306 100 | 369 694 | 367 635 | 99,4 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000 | 15 000 | 10 858 | 72,4 |
| 4270 | Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów | 15 000 | 15 000 | 10 858 | 72,4 |
| 80115 | Technika | 18 400 | 77 220 | 75 603 | 97,9 |
| 4270 | Naprawa i malowanie ścian i sufitu w sali gimnastycznej, remont 2 sal lekcyjnych, naprawa uszkodzonej wiaty na boisku szkolnych (ZS10) oraz inne naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 18 400 | 77 220 | 75 603 | 97,9 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 200 | 11 880 | 11 880 | 100,0 |
| 4270 | Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 6 200 | 11 880 | 11 880 | 100,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 16 000 | 132 364 | 131 172 | 99,1 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4270 | Remont dachu garażu, naprawa dachu hali sportowej z wymianą rynien (ILO), remont sufitu, montaż siatki zabezpieczającej i remont oświetlenia w sali gimnastycznej, montaż automatyki w drzwiach ppoż (VILO) oraz inne remonty bieżące | 16 000 | 132 364 | 131 172 | 99,1 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 800 | 800 | 654 | 81,8 |
| 4270 | Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 800 | 800 | 654 | 81,8 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| 4270 | Remont nawierzchni drogi ppoż (CKU) oraz naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 50 329 | 48 751 | 96,9 |
| 4270 | Wymiana rynien i rur z naprawą pokrycia dachowego (P9), wymiana rozdzielni elektrycznej, usunięcie awarii wymiennikowni, remont sali rytmiki, remont drogi dojazdowej (P12) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | | 50 329 | 48 751 | 96,9 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 000 | 7 000 | 6 998 | 100,0 |
| 4270 | Remont nawierzchni drogi ppoż (CKU) oraz naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 3 000 | 7 000 | 6 998 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 784 000 | 290 772 | 171 832 | 59,1 |
| 4270 | GMINA: 96.472 zł - wymiana rynien i rur z naprawą pokrycia dachowego (P9), wymiana rozdzielni elektrycznej, usunięcie awarii wymiennikowni, remont sali rytmiki, remont drogi dojazdowej (P12), remont dachu (PI), wstawienie drzwi (SP7), remont archiwum szkolnego (SP9), wymiana wykładziny podłogowej wraz z wylewką (SP10) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji. POWIAT: 51.554 zł - wymiana wykładzin podłogowych w 2 salach lekcyjnych (ZS9), usunięcie awarii kanalizacji deszczowej (CKU) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 784 000 | 266 962 | 148 026 | 55,4 |
| 4277 | Prace remontowe pomieszczeń na poddaszu w budynku UM przy ul. Mickiewicza 26 | | 23 810 | 23 806 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 53 000 | 18 250 | 15 257 | 83,6 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 000 | 8 000 | 5 007 | 62,6 |
| 4270 | Naprawa sprzętu agd i jego modernizacja (szafa chłodnicza, pralka) | 8 000 | 8 000 | 5 007 | 62,6 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000 | 10 250 | 10 250 | 100,0 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4270 | Remont świetlicy w Złotym Wieku | 10 000 | 10 250 | 10 250 | 100,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 35 000 | 0 | 0 | |
| 4270 | Remont korytarza na parterze w budynku MOPR | 35 000 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 157 500 | 117 802 | 92 018 | 78,1 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 500 | 15 000 | 13 832 | 92,2 |
| 4270 | Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 5 500 | 15 000 | 13 832 | 92,2 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 500 | 4 000 | 3 301 | 82,5 |
| 4270 | Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 5 500 | 4 000 | 3 301 | 82,5 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 000 | 30 900 | 30 668 | 99,2 |
| 4270 | Naprawa wyjścia ewakuacyjnego, remont oświetlenia, naprawa polbruków (PM) i inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 5 000 | 30 900 | 30 668 | 99,2 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 17 000 | 15 665 | 15 407 | 98,4 |
| 4270 | Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 17 000 | 15 665 | 15 407 | 98,4 |
| 85417 | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | 3 000 | 28 737 | 28 736 | 100,0 |
| 4270 | Wydzielenie pomieszczenia w SSM na izolatorium z węzłem sanitarnym (ZS10) oraz inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 3 000 | 28 737 | 28 736 | 100,0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 121 500 | 23 500 | 74 | |
| 4270 | Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji | 121 500 | 23 500 | 74 | |
| 855 | RODZINA | 246 000 | 171 050 | 149 003 | 87,1 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 18 500 | 16 075 | 16 073 | 100,0 |
| 4270 | Malowanie Sali Obsługi Klienta, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku MOPR | 18 500 | 16 075 | 16 073 | 100,0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne | 18 500 | 16 075 | 16 073 | 100,0 |
| 4270 | Malowanie Sali Obsługi Klienta, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku MOPR | 18 500 | 16 075 | 16 073 | 100,0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 200 000 | 132 000 | 109 989 | 83,3 |
| 4270 | Konserwacja instalacji i sprzętu, kosztorysy i nadzór inwestorski i inne remonty bieżące (remont 2 łazienek w oddziale "Bolek i Lolek") | 200 000 | 132 000 | 109 989 | 83,3 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 000 | 6 900 | 6 868 | 99,5 |
| 4270 | POW nr 1 - 4.868 zł - wymiana paneli podłogowych w pokojach, malowanie ścian, POW nr 2 - 2.000 zł - położenie gładzi i malowanie ścian | 9 000 | 6 900 | 6 868 | 99,5 |

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania 5 : 4 |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 353 000 | 2 204 500 | 2 133 824 | 96,8 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 50 000 | 37 848 | 75,7 |
| 4270 | Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym - ZDiT | | 50 000 | 37 848 | 75,7 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000 | 17 500 | 0 | 0,0 |
| 4270 | WS - naprawy w obiekcie schroniska | 30 000 | 17 500 | | 0,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 265 000 | 1 995 000 | 1 969 168 | 98,7 |
| 4270 | Remont i konserwacja oświetlenia (G - 1.177.269 zł, P - 791.899 zł) | 1 265 000 | 1 995 000 | 1 969 168 | 98,7 |
| 90095 | Pozostała działalność | 58 000 | 142 000 | 126 808 | 89,3 |
| 4270 | Rady Osiedli - ZDiT | 9 000 | | | |
| 4270 | Rady Osiedli - GKO | | 9 000 | | |
| 4270 | Szalety miejskie - drobne remonty, remont pomników | 13 000 | 3 000 | 11 | 0,4 |
| 4270 | BO - Remont schodów przy Orliku | | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 4270 | Utrzymanie placów zabaw | 36 000 | 123 000 | 119 797 | 97,4 |
| | OGÓŁEM | 6 863 846 | 7 686 848 | 7 320 032 | 95,2 |

Skarbnik Gminy
Katarzyna Węgrzyn

wz. Prezydenta Gminy
Zastępca Prezydenta:

Andrzej Kierzek

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

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianie | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 023 000 | 862 504 | 84,3 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 20 000 | 17 824 | 89,1 |
| 6050 | Nowy przystanek autobusowy przy ul. Sołeckiej | | 20 000 | 17 824 | 89,1 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 458 500 | 453 201 | 98,8 |
| 6050 | Bezpieczne przejście dla pieszych- zero wypadków na pasach | | 438 500 | 438 072 | 99,9 |
| 6050 | Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej | | 20 000 | 15 129 | 75,6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 191 500 | 133 273 | 69,6 |
| 6050 | Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5 | | 95 500 | 61 583 | 64,5 |
| 6050 | Wymiana chodnika przy ulicy Wyki 1-7 | | 96 000 | 71 690 | 74,7 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 353 000 | 258 206 | 73,1 |
| 6050 | Rewitalizacja podwórka przy ulicy Moniuszki 11, 11A, 13, 13A | | 239 000 | 197 717 | 82,7 |
| 6050 | Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ulicy Wańkowicza 9-9B | | 114 000 | 60 489 | 53,1 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 170 000 | 225 000 | 158 343 | 70,4 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000 | 225 000 | 158 343 | 70,4 |
| 4300 | Konsultacje społeczne | 170 000 | 118 000 | 107 219 | 90,9 |
| 4300 | Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego | | 52 000 | 51 124 | 98,3 |
| 4300 | Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego | | 55 000 | | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 990 000 | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 990 000 | | | |
| 4810 | Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski) | 990 000 | | | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski) | 2 000 000 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 242 500 | 242 053 | 99,8 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 242 500 | 242 053 | 99,8 |
| 6050 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 w Koszalinie | | 128 500 | 128 303 | 99,8 |
| 6050 | Osiedlowy Plac zabaw "Jedliny" | | 114 000 | 113 750 | 99,8 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 48 000 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 48 000 | | |
| 4300 | Nie nowotworom u dzieci z Koszalina | | 48 000 | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 127 000 | 1 080 117 | 95,8 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 224 000 | 201 253 | 89,8 |
| 6050 | Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ulicy Bukowej w Koszalinie | | 110 000 | 109 323 | 99,4 |
| 6050 | Park przy bunkrach - etap II | | 114 000 | 91 930 | 80,6 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 194 000 | 193 650 | 99,8 |
| 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 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 709 000 | 685 214 | 96,6 |
| 4210 | Wymiana huštawki 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 | | 0,0 |
| 4210 | Wspólne grillowanie Grill i miejsce na ognisko przy przystani Koszałka | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 4270 | Naprawa schodów przy Orliku | | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| 6050 | Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35 - 51 | | 90 500 | 90 250 | 99,7 |
| 6050 | Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła" | | 114 000 | 113 568 | 99,6 |
| 6050 | Park kieszonkowy przy murach "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci i młodzieży | | 139 000 | 125 931 | 90,6 |
| 6050 | Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej | | 85 500 | 85 500 | 100,0 |
| 6050 | Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej | | 20 000 | 19 968 | 99,8 |
| 6050 | Budowa toru typu pumtrack | | 114 000 | 114 000 | 100,0 |
| 6050 | Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak | | 112 000 | 112 000 | 100,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 10 463 | 10 463 | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | | 10 463 | 10 463 | 100,0 |
| 6220 | Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem" | | 10 463 | 10 463 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 3 160 000 | 2 675 963 | 2 353 480 | 87,9 |
| Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2019 | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 395 000 | 341 099 | 86,4 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 395 000 | 341 099 | 86,4 |
| 6050 | Boisko osiedlowe Jedliny | | 120 000 | 104 550 | 87,1 |
| 6050 | Bulwary Młyńskie | | 275 000 | 236 549 | 86,0 |
| OGÓŁEM | | | 395 000 | 341 099 | 86,4 |
| RAZEM ROK 2019 i 2020 | | 3 160 000 | 3 070 963 | 2 694 579 | 87,7 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Miśka

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierczak

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na 2020 rok na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych wynosił 32.227.487 zł i został zwiększony w ciągu roku o 15.711.675 zł do wysokości 47.939.162 zł (z tego ze środków Unii Europejskiej zmniejszony o 416.204 zł do kwoty 21.390.252 zł oraz z budżetu państwa zwiększony o 16.127.879 zł do wysokości 19.662.879 zł). Zwiększenie planu wynikało głównie z uzyskania środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Park rekreacyjno – kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” oraz z budżetu państwa na budowę nowej strażnicy zlokalizowanej między ul Fałata a Aleją Monte Cassino, finansowanej w 100% w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W 2020 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **61.189.627 zł**, co stanowi 127,6 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **9.463.586 zł** (92,2 % planu), natomiast dochody na zadania inwestycyjne wyniosły **51.726.041 zł** (137,3 % planu). Wysoki stopień zaawansowania dochodów majątkowych wynika z pozyskania niezaplanowanych w budżecie Miasta środków w wysokości 24.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego.

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **21.390.252 zł** (75,6 % planu). Dochody te dotyczą następujących zadań:

- **inwestycyjnych – 12.395.675 zł** dotyczących następujących zadań:
 - „Rozbudowa i przebudowa DW nr 168 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” 5.354.264 zł,
 - „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie” 538.183 zł,
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” 2.099.912 zł,
 - „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 728.510 zł,
 - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” 1.483.641 zł,
 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” 1.157.425 zł,
 - „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” 394.256 zł,
 - „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” 88.444 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” 523.059 zł,
 - Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki 20.609 zł,
 - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” 7.372 zł.
- **bieżących – 8.994.577 zł** z zakresu:
 - zamówień publicznych 54.595 zł,
 - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 462.457 zł,
 - utworzenia w Koszalinie roweru miejskiego w ramach projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...” 121.462 zł,

- konsultacji społecznych 50.000 zł,
- edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ 5.099.085 zł,
- rozwoju usług opiekuńczych 228.739 zł,
- zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz związanych z tym sytuacji kryzysowych 2.978.239 zł;
(edukacja 2.150.617 zł, DPS 515.922 zł, MOPR 311.700 zł)

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budgetu państwa** wpłynęła kwota **39.799.375 zł** (202,4 % planu), która dotyczy budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (zadania zlecone przez Wojewodę – 4.489.000 zł) oraz zakupu łodzi ratunkowej dla Straży Pożarnej (Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 68.000 zł), przebudowy ulicy Kościuszki (1.677.347 zł) i Piłsudskiego (131.500 zł), dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskane dochody dotyczą również modernizacji trzech mieszkań dla repatriantów (na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 500.294 zł), utworzenia Klubu „Senior +” (147.408 zł) oraz zamontowania na terenie miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne (665.962 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ponadto do budżetu miasta wpłynęło 32.119.864 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach pierwszego etapu Programu pozyskano 8.119.864 zł i przeznaczono je na modernizację Amfiteatru, dofinansowanie zostało w 100% rozliczone w roku bieżącym. W drugim etapie programu Miasto wnioskowało o dofinansowanie 3 inwestycji, jedno z tych zadań pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” zostało dofinansowane w wysokości 24.000.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2021-2023.

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane są przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 51.321.378 zł. W trakcie roku został zwiększony o 22.563.915 zł do wysokości 73.885.293 zł. Zwiększenie planu dotyczyło zadań dofinansowanych z budżetu państwa: m.in. budowy strażnicy oraz modernizacji Amfiteatru na skutek otrzymania dotacji, które pierwotnie nie zostały zaplanowane.

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **63.601.429 zł**, co stanowi 86,1 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **32.505.876 zł** (90,9 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **31.095.553 zł** (81,6 % planu).

1. Wydatki na **zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **53.571.934 zł**, co stanowi 87,8 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** wykonane zostały w 98,0 %, tj. w kwocie **23.352.214 zł**. Wydatki te dotyczą następujących projektów:

- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki majątkowe, poniesione na ten projekt w 2020 roku w wysokości

855.197 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 została zakończona, całkowita wartość zadania, realizowanego w latach 2016-2020 (wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie oraz nieobjęte tą umową, bieżące i majątkowe), wyniosła 22.471.200 zł i dotyczyła budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dzierżęcinki – od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie, drogi rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej, ul. Zwycięstwa (2 odcinki), montażu 12 wiat przystankowych oraz utworzenia Roweru Miejskiego. Dofinansowanie projektu wynosi 12.607.777 zł (tabela nr 18).

- **„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 wyniosło **11.941.523 zł** i jest związane z połączeniem ulicy Władysława IV z budowaną obecnie drogą ekspresową S-6. Wartość zadania wynosi 33.542.292 zł, dofinansowanie stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych, a realizacja zakończy się w 2021 roku.
- **„Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie”** – poniesione wydatki w kwocie **2.255.092 zł** dotyczą inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ 2014-2020) w wysokości 84,17 % wydatków kwalifikowanych. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.415.90 zł, dofinansowanie stanowiło kwotę 2.329.379 zł.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – wykonanie planu wydatków to kwota **1.824.118 zł**. Jest to nowy projekt, na który podpisano umowę o dofinansowanie w styczniu 2020 r., wartość projektu zgodnie z umową wynosi 4.503.623 zł, a dofinansowanie stanowi 67,85 % wydatków kwalifikowanych. Projekt obejmuje zarówno refundację za wybudowane ścieżki rowerowe w latach 2018-2019 (ul. Wojska Polskiego od 4-go Marca do ul. Dębowej, ul. Dzierżęcińska od ul. Dębowej do ul. Gołębiej, ul. Mazowieckiego), jak i budowę nowych ścieżek rowerowych, tj. w ul. Krańcowej, na Osiedlu Unii Europejskiej (od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV) oraz w ul. Prostej i ul. Popiełuszki.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – rozpoczęto realizację projektu, dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów. Wartość projektu wynosi łącznie 3.185.743 zł (wydatki bieżące 2.888.933 zł i wydatki majątkowe 296.810 zł), natomiast dofinansowanie stanowi 95,0 %. Projekt realizowany będzie do 2022 roku, natomiast kwota wydatkowana w roku bieżącym w wysokości **108 zł** dotyczy dotacji przekazanej dla Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z przygotowaniem dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”** – wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie **2.809.949 zł** dotyczą modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 8. Projekt realizowany od 2017 roku i zakończony w roku bieżącym. Wartość inwestycji wyniosła 8.975.811 zł, dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 to kwota 5.518.486 zł.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wynosi **1.799.995 zł** i w roku bieżącym związane jest z termomodernizacją budynku żłobka miejskiego i Przedszkola nr 14. Modernizacja energetyczna wszystkich placówek zostanie zakończona w 2022 roku.

- **„Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”** – umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarto 7.02.2020 r., okres realizacji obejmuje lata 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.317.174 zł, a dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. W 2020 roku w ramach projektu wydano **110.149 zł** na dokumentację techniczną, roboty budowlane rozpoczną się w 2021 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 2019 roku. Poniesione w roku bieżącym wydatki w wysokości **18.299 zł** dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim. Inwestycja będzie realizowana do 2022 roku.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie **129.950 zł** dotyczą przebudowy oświetlenia na ul. Fałata. Umowa na realizację projektu obejmuje inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołłątaja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zielona) i będą zrealizowane w latach kolejnych (ul. 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. Inwestycja została zakończona, wartość projektu wyniosła 21.911.735 zł, dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych i wynosi 10.510.498 zł. Wydatki poniesione w roku bieżącym wynoszą **1.524.411 zł**.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wynosi **83.423 zł** i dotyczy dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Wąwozowej. W bieżącym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania, uzyskał on akceptację, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie przypada na I połowę 2021 roku. W ramach projektu zrealizowane zostaną drogi rowerowe w ul. Dzierżęcińskiej i Wąwozowej. Planowana wartość inwestycji wynosi 7.513.423 zł, natomiast dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 stanowi 45,78 % wydatków kwalifikowanych, tj. 3.399.435 zł.

Zadania inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 37.209.792 zł, wykonano w wysokości **30.219.720 zł**. W bieżącym roku kontynuuje się realizację inwestycji, dotyczącej **montażu pojemników półpodziemnych** na odpady komunalne (318.212 zł), **modernizację kolejnych mieszkań dla repatriantów** (500.294 zł – jest to zadanie finansowane w 100 % z budżetu państwa) **oraz budowę nowej strażnicy KMSP** (4.489.000 zł – zadanie zlecone miastu, finansowane w 100 % z budżetu państwa).

Ponadto, na zadanie zaplanowane w budżecie Miasta pn. „Rejon ul. Piłsudskiego, T. Kościuszki i L. Waryńskiego”, pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki poniesione na przebudowę **ul. Kościuszki** wyniosły 1.087.912 zł, dofinansowanie w całości wpłynęło w roku bieżącym, a planowane zakończenie robót przypada na 2021 rok, natomiast w przypadku przebudowy ul. **Piłsudskiego na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Traugutta** wydatkowano 2.460 zł, a roboty budowlane obejmą lata 2021-2022.

Na skutek trwającej sytuacji epidemiologicznej, dwa zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto, zostały objęte dofinansowaniem: **Park rekreacyjno kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (modernizacja Amfiteatru) oraz Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie**. Dofinansowanie pochodzi

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jest to program bezwrotnego wsparcia dla samorządów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2020 roku kontynuowano modernizację Amfiteatru, przekazując na ten cel dotację dla Centrum Kultury 105 w wysokości 23.563.484 zł, natomiast w przypadku inwestycji dotyczącej rozbiórki i budowy mostu, poniesiono wydatek w wysokości 4.950 zł, a zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

Pozostałe zadania, dofinansowane ze środków krajowych, dotyczą **zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (68.000 zł) oraz **utworzenia Klubu „Senior +” przy ul. Łużyckiej** (185.408 zł).

2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **10.029.495 zł**, co stanowi 78,0 % planu.

Wydatki realizowane **przy udziale środków z Unii Europejskiej** zostały wykonane w kwocie **9.153.662 zł** (76,6 % planu). Kwota ta dotyczy projektów, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- **„Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”** – w 2020 roku wykonano wydatki w wysokości **478.028 zł**, z czego 441.693 zł dotyczy 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. Pozostała kwota 36.335 zł została przeznaczona na promocję projektu.
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (386.160 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” (129.708 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. Niższe wykonanie planu (43,6 %) spowodowane jest rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przez co część działań, objętych harmonogramem, nie została zrealizowana (m.in. szkolenia, konferencje).
- **„Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” (52.473 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.

- **„Liderzy konsultacji społecznych”** – projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wydatki poniesione w wysokości **49.866 zł** dotyczyły przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – wykonanie planu wydatków wynosi **4 zł** i dotyczy dotacji, jaką Miasto przekazało dla partnera wiodącego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pośrednich poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie i związanych z realizacją projektu.
- projekty realizowane w ramach programów **„Erasmus +”** i **„POWER” (316.083 zł)** – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 15 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 496.674 zł i został wykonany w 63,6 %, co spowodowane było wstrzymaniem wyjazdów dzieci, młodzieży oraz nauczycieli za granicę na skutek trwającej pandemii.
- projekty edukacyjne **„Moją perspektywą–ZAWÓD!”**, **„Czas na ZAWODOWCA”** oraz **„Moją perspektywą–KWALIFIKACJE!”** mające na celu zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli zawodu. Projekty te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację tych zadań wyniosły **1.303.919 zł**.
- **„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 **35.648 zł** stanowią koszty pośrednie projektu i dotyczą remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
- **„Wsparcie na starcie!”** – wydatki poniesione w kwocie **608.261 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 % oraz ze środków krajowych w 10 %, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych” (2.516.263 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 są 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 obejmuje również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie do 2021 roku.

- **„Koszalińska Szkoła Ćwiczeń”** – wydatki zrealizowane w wysokości 214 zł dotyczą nowego projektu, do którego Miasto przystąpiło w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego/Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Politechniką Koszalińską. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022, natomiast łączna wartość zadania wyniesie **1.342.000 zł**, dofinansowanie stanowi 90%. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania co najmniej 8 szkół (w tym co najmniej dwóch z obszarów wiejskich i jednej szkoły specjalnej) w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, m.in. umiejętności matematyczno – przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.
- **Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” (293.384 zł)** – projekt realizowany od 2018 roku z RPOWZ 2014-2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85%. Zadanie zostało zakończone w roku bieżącym, a jego realizacja przyczyniła się do zwiększenia dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych.
- **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych”** – rozpoczęto realizację projektu, polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne lub bezemisyjne (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego czy olejowego). Zadanie dofinansowane jest w 79,2 % i realizowane będzie w latach 2020-2022. W roku bieżącym wydatkowano **5.412 zł** na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w celu weryfikacji czy dany lokal, dla którego złożono wnioski o przyznanie grantu, spełnia minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej.
- projekty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane w 100 % ze środków zewnętrznych:
 - a) **„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** – **100.000 zł**, jest to projekt finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach którego zakupiono 50 szt. laptopów niezbędnych do nauki zdalnej. Przekazano je do 24 szkół i użyczono potrzebującym uczniom oraz nauczycielom.
 - b) **„zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”** – **144.999 zł**, zakupiono 65 szt. laptopów niezbędnych do nauki zdalnej dla dzieci i nauczycieli. Laptopy zostały przekazane do 23 szkół.
 - c) **„POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA”** – dokonano zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w ramach walki z COVID-19. Zakupione rzeczy przekazano do 47 koszalińskich jednostek oświatowych oraz wszystkich oddziałów Żłobka Miejskiego. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły łącznie **1.905.618 zł**.
 - d) **„Razem dla DPS”** – **459.217 zł**, celem projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19, przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom oraz ochrona życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Otrzymałą dotacją sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, noclegi dla pracowników poza miejscem zamieszkania, zapewniono również tymczasowe miejsca na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników
 - e) **„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”** – Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie otrzymał grant w wysokości **56.705 zł** i wydatkował go na wypłatę

dotatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

- f) **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** – projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydatki w kwocie **311.700 zł** dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej dla dzieci w rodzinach zastępczych, zakupu środków ochrony indywidualnej i sprzętu do walki z epidemią, w tym sprzętu ozonującego.

Wydatki bieżące **współfinansowane z budżetu państwa** zostały zaplanowane w wysokości 899.439 zł, wykonanie planu za 2020 rok wyniosło **875.833 zł** (97,4 % 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. Realizacja zadania została zakończona w bieżącym roku, całkowita wartość (wydatki bieżące i majątkowe) wyniosła 4.165.693 zł, natomiast dofinansowanie stanowi kwotę 1.997.887 zł.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2020 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2020 roku - tabela nr 18.

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU**

| 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 |
| I | PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | 25 969 214 | 37 678 075 | 51 726 041 | 137,3 | 42 861 841 | 61 035 002 | 53 571 934 | 87,8 |
| A | ZAWARTE UMOWY, z tego: | | | 22 992 214 | 37 678 075 | 51 726 041 | 137,3 | 38 056 341 | 60 923 002 | 53 488 511 | 87,8 |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | | | <i>19 988 214</i> | <i>18 521 196</i> | <i>12 395 675</i> | <i>66,9</i> | <i>22 490 941</i> | <i>21 313 086</i> | <i>21 001 770</i> | <i>98,5</i> |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | | | <i>3 004 000</i> | <i>19 156 879</i> | <i>39 330 366</i> | <i>205,3</i> | <i>15 565 400</i> | <i>39 609 916</i> | <i>32 486 741</i> | <i>82,0</i> |
| 1 | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina | 60015 90095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 728 000 | 728 510 | 100,1 | 103 300 | 857 416 | 855 197 | 99,7 |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | | | | 728 000 | 728 510 | | 68 300 | 657 416 | 657 182 | 100,0 |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | | | | | | | 35 000 | 200 000 | 198 015 | 99,0 |
| 2 | 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 | 5 354 264 | 49,5 | 9 775 000 | 11 963 000 | 11 941 523 | 99,8 |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | | | <i>10 825 000</i> | <i>10 825 000</i> | <i>5 354 264</i> | | <i>9 695 000</i> | <i>11 533 560</i> | <i>11 528 281</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | | | | | | | <i>80 000</i> | <i>429 440</i> | <i>413 242</i> | <i>96,2</i> |

| 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 |
| 3 | Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 600 60016 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 060 000 | 537 000 | 538 183 | 100,2 | 1 730 000 | 2 256 000 | 2 255 092 | 100,0 |
| | | | | 1 060 000 | 537 000 | 538 183 | | 1 500 000 | 1 278 000 | 1 277 221 | 99,9 |
| | | | | | | | | 230 000 | 978 000 | 977 871 | 100,0 |
| 4 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 600 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 086 000 | 2 040 000 | 2 099 912 | 102,9 | 600 000 | 1 857 860 | 1 824 118 | 98,2 |
| | | | | 1 086 000 | 2 040 000 | 2 099 912 | | 0 | 1 466 845 | 1 450 766 | 98,9 |
| | | | | | | | | 600 000 | 391 015 | 373 352 | 95,5 |
| 5 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 600 60015 | Fundusz Dróg Samorządowych | 2 442 000 | 1 680 800 | 1 677 347 | 99,8 | 4 315 000 | 3 660 000 | 1 087 912 | 29,7 |
| | | | | 2 442 000 | 1 680 800 | 1 677 347 | | 4 315 000 | 3 660 000 | 1 087 912 | |
| 6 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 600 60015 | Fundusz Dróg Samorządowych | 277 000 | 131 500 | 131 500 | 100,0 | 463 000 | 463 000 | 2 460 | 0,5 |
| | | | | 277 000 | 131 500 | 131 500 | | 463 000 | 463 000 | 2 460 | |
| 7 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 710 71095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 190 324 | | | | 200 485 | 110 | 108 | 98,2 |
| | | | | 190 324 | | | | 200 485 | 110 | 108 | |
| 8 | Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 754 75411 | Budżet państwa | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 | | 8 346 000 | 4 489 000 | 53,8 |
| | | | | | 8 346 000 | 4 489 000 | | | 8 346 000 | 4 489 000 | |

| 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 | Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby KMPSP <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 754 75411 | KWPSP Szczecin - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | 68 000 | 68 000 | 100,0 | | 68 000 | 68 000 | 100,0 |
| | | | | | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 | |
| 10 | Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 75816 92109 | Rządowy Program Inwestycji Lokalnych | | 8 119 864 | 8 119 864 | 100,0 | 9 352 000 | 23 565 864 | 23 563 484 | 100,0 |
| | | | | | 8 119 864 | 8 119 864 | | 9 352 000 | 23 565 864 | 23 563 484 | |
| 11 | Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 75816 60015 | Rządowy Program Inwestycji Lokalnych | | 0 | 24 000 000 | | | 100 000 | 4 950 | 5,0 |
| | | | | | | 24 000 000 | | | 100 000 | 4 950 | |
| 12 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 564 000 | 1 564 000 | 1 483 641 | 94,9 | 2 225 000 | 2 842 529 | 2 809 949 | 98,9 |
| | | | | 1 564 000 | 1 564 000 | 1 483 641 | | 2 200 000 | 2 530 410 | 2 530 400 | 100,0 |
| | | | | | | | | 25 000 | 312 119 | 279 549 | 89,6 |
| 13 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 083 500 | 1 083 500 | 1 157 425 | 106,8 | 1 825 000 | 1 825 000 | 1 799 995 | 98,6 |
| | | | | 1 083 500 | 1 083 500 | 1 157 425 | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 799 995 | 100,0 |
| | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| 14 | Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 394 256 | 394 256 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 394 256 | 394 256 | | | | | |

| 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 |
| 15 | Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 852 85295 | Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020 | 125 000 | 150 000 | 147 408 | 98,3 | 150 000 | 188 000 | 185 408 | 98,6 |
| | | | | 125 000 | 150 000 | 147 408 | | 150 000 | 188 000 | 185 408 | |
| 16 | Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 853 85334 | Budżet państwa | | 500 715 | 500 294 | 99,9 | | 500 715 | 500 294 | 99,9 |
| | | | | | 500 715 | 500 294 | | | 500 715 | 500 294 | |
| 17 | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 900 90002 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 825 390 | 270 520 | 88 444 | 32,7 | 1 174 000 | 432 920 | 110 149 | 25,4 |
| | | | | 825 390 | 270 520 | 88 444 | | 1 174 000 | 393 370 | 110 149 | 28,0 |
| | | | | | | | | | 39 550 | 0 | 0,0 |
| 18 | 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 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 900 90004 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2 829 000 | 20 610 | 20 609 | 100,0 | 4 351 156 | 18 300 | 18 299 | 100,0 |
| | | | | 2 829 000 | 20 610 | 20 609 | | 4 351 156 | 18 300 | 18 299 | |
| 19 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 900 90015 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 533 310 | 523 059 | 98,1 | | 133 075 | 129 950 | 97,7 |
| | | | | | 533 310 | 523 059 | | | 133 075 | 129 950 | |

| 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 |
| 20 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 900 90095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 525 000 | 525 000 | 7 372 | 1,4 | 1 522 000 | 1 527 000 | 1 524 411 | 99,8 |
| | | | | 525 000 | 525 000 | 7 372 | | 1 502 000 | 1 502 000 | 1 499 479 | 99,8 |
| | | | | | | | | 20 000 | 25 000 | 24 992 | 100,0 |
| 21 | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 900 90002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 160 000 | 160 000 | 196 953 | 123,1 | 270 400 | 318 213 | 318 212 | 100,0 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | 196 953 | | 270 400 | 318 213 | 318 212 | |
| B | ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | | | 2 977 000 | 0 | 0 | | 4 805 500 | 112 000 | 83 423 | 74,5 |
| | | | | 2 977 000 | 0 | 0 | | 4 305 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 500 000 | 112 000 | 83 423 | 74,5 |
| 1 | Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 600 60002 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2 950 000 | 0 | | | 4 271 000 | 0 | | |
| | | | | 2 950 000 | 0 | | | 4 271 000 | 0 | | |
| 2 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 600 60015 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | 500 000 | 112 000 | 83 423 | 74,5 |
| | | | | | | | | 500 000 | 112 000 | 83 423 | 74,5 |

| 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 |
| 3 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla na terenie Gminy Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 900 90005 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 27 000 | 0 | | | 34 500 | 0 | | |
| | | | | 27 000 | 0 | | | 34 500 | 0 | | |
| II | PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | | | 6 258 273 | 10 261 087 | 9 463 586 | 92,228 | 8 459 537 | 12 850 291 | 10 029 495 | 78,0 |
| | | | | 5 727 273 | 9 755 087 | 8 994 577 | 92,2 | 7 678 041 | 11 945 012 | 9 147 837 | 76,6 |
| | | | | 531 000 | 506 000 | 469 009 | 92,7 | 781 496 | 905 279 | 881 658 | 97,4 |
| 1 | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 600 60015 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 122 000 | 121 462 | 99,6 | 441 694 | 527 578 | 478 028 | 90,6 |
| | | | | | 122 000 | 121 462 | | 441 694 | 527 578 | 478 028 | |
| 2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 710 71095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 468 864 | | | | 493 547 | 4 | 4 | 100,0 |
| | | | | 468 864 | | | | 493 547 | 4 | 4 | |
| 3 | Liderzy konsultacji społecznych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 750 75075 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | 50 000 | 49 866 | 99,7 |
| | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 49 866 | |
| 4 | Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 750 75095 | Program Operacyjny URBACT III 2014-2020 | 61 200 | 59 721 | 54 595 | 91,4 | 145 405 | 65 500 | 52 473 | 80,1 |
| | | | | 61 200 | 59 721 | 54 595 | | 145 405 | 65 500 | 52 473 | |

| 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 | Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich - Oderland w ramach Interreg V A <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 750 75095 | Program Współpracy Interreg V A | 252 816 | 252 816 | 0 | 0,0 | 297 435 | 297 435 | 129 708 | 43,6 |
| | | | | 252 816 | 252 816 | 0 | | 297 435 | | 129 708 | |
| 6 | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 750 75095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 544 000 | 544 000 | 462 457 | 85,0 | 565 000 | 560 000 | 386 160 | 69,0 |
| | | | | 544 000 | 544 000 | 462 457 | | 560 000 | 560 000 | 386 160 | |
| | | | | | | | | 5 000 | | | |
| 7 | Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie -SP nr 23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | 25 465 | 25 465 | 100,0 | | 3 915 | 3 910 | 99,9 |
| | | | | | 25 465 | 25 465 | | | 3 915 | 3 910 | |
| 8 | Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym ZS nr 12 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 36 782 | 36 781 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 36 782 | 36 781 | | | | | |
| 9 | Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | 18 236 | 18 236 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 18 236 | 18 236 | | | | | |

| 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 |
| 10 | Otwarcie na Integrację - SP nr 13 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 19 200 | 19 188 | 99,9 | | | | |
| | | | | | 19 200 | 19 188 | | | | | |
| 11 | Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 15 249 | 15 249 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 15 249 | 15 249 | | | | | |
| 12 | Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | 25 176 | | | | 37 092 | 410 | 410 | 100,0 |
| | | | | 25 176 | | | | 37 092 | 410 | 410 | |
| 13 | Zawodowo doskonali - ZS nr 1 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 78 303 | 78 303 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 78 303 | 78 303 | | | | | |
| 14 | Cyfrowy belfer - ZS nr 7 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 16 904 | 16 904 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 16 904 | 16 904 | | | | | |
| 15 | Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS 9 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 19 880 | 19 880 | 7 731 | 38,9 | 29 880 | 38 348 | 26 200 | 68,3 |
| | | | | 19 880 | 19 880 | 7 731 | | 29 880 | 38 348 | 26 200 | |
| 16 | Cztery pory roku na niebie - I LO zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | 28 074 | | | | 33 306 | 21 324 | 21 233 | 99,6 |
| | | | | 28 074 | | | | 33 306 | 21 324 | 21 233 | |
| 17 | Szkoła Mistrzów - ZS nr 1 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | 74 000 | | | | 336 100 | 186 039 | 152 007 | 81,7 |
| | | | | 74 000 | | | | 336 100 | 186 039 | 152 007 | |

| 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 | Nasze wspólne miasto - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 55 000 | 11 179 | 11 176 | 100,0 |
| | | | | | | | | 55 000 | 11 179 | 11 176 | |
| 19 | Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 277 700 | 463 | 463 | 100,0 |
| | | | | | | | | 277 700 | 463 | 463 | |
| 20 | Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 76 500 | 14 228 | 14 227 | 100,0 |
| | | | | | | | | 76 500 | 14 228 | 14 227 | |
| 21 | Kodowanie w szkole - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 85 400 | 16 924 | 16 923 | 100,0 |
| | | | | | | | | 85 400 | 16 924 | 16 923 | |
| 22 | Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 97 500 | 9 700 | 402 | 4,1 |
| | | | | | | | | 97 500 | 9 700 | 402 | |
| 23 | Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 49 500 | 12 886 | 8 898 | 69,1 |
| | | | | | | | | 49 500 | 12 886 | 8 898 | |
| 24 | Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | | | | 113 805 | 120 081 | 60 234 | 50,2 |
| | | | | | | | | 113 805 | 120 081 | 60 234 | |
| 25 | Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | 108 560 | 107 390 | 98,9 | | 6 120 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 108 560 | 107 390 | | | 6 120 | 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 |
| 26 | Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 110 880 | 113 687 | 102,5 | | 12 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | 110 880 | 113 687 | | | 12 000 | 0 | |
| 27 | Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 129 600 | 132 051 | 101,9 | | 43 687 | | 0,0 |
| | | | | | 129 600 | 132 051 | | | 43 687 | 0 | |
| 28 | Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 92 400 | 91 039 | 98,5 | | | | |
| | | | | | 92 400 | 91 039 | | | | | |
| 29 | PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Erasmus + | | 112 000 | 113 338 | 101,2 | | | | |
| | | | | | 112 000 | 113 338 | | | | | |
| 30 | Otwieramy drzwi przyszłości - VLO zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 73 776 | 73 776 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 73 776 | 73 776 | | | | | |
| 31 | Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 122 240 | 121 317 | 99,2 | | | | |
| | | | | | 122 240 | 121 317 | | | | | |
| 32 | Mistrzowie Zawodu - ZS1 zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 199 750 | 0 | | | | | |
| | | | | | 199 750 | | | | | | |

| 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 | Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Erasmus + | | 266 400 | 255 699 | 96,0 | | | | |
| | | | | | 266 400 | 255 699 | | | | | |
| 34 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 80104 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | 35 683 | 35 648 | 99,9 |
| | | | | | | | | | 35 683 | 35 648 | |
| 35 | Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | | | | | 59 940 | 55 798 | 93,1 |
| | | | | | | | | | 54 100 | 49 973 | 92,4 |
| | | | | | | | | | 5 840 | 5 825 | 99,7 |
| 36 | Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 546 681 | 546 681 | 546 681 | 100,0 | 627 593 | 1 277 116 | 873 594 | 68,4 |
| | | | | 546 681 | 546 681 | 546 681 | | 627 593 | 1 277 116 | 873 594 | |
| 37 | Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 478 996 | 478 996 | 478 996 | 100,0 | 485 056 | 956 720 | 608 261 | 63,6 |
| | | | | 478 996 | 478 996 | 478 996 | | 485 056 | 956 720 | 608 261 | |
| 38 | Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 7 885 | 7 885 | 100,0 | | | | |
| | | | | | 7 885 | 7 885 | | | | | |
| 39 | Fabryka Kompetencji Kluczowych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 616 129 | 1 616 129 | 1 616 129 | 100,0 | 1 803 000 | 2 918 267 | 2 516 263 | 86,2 |
| | | | | 1 616 129 | 1 616 129 | 1 616 129 | | 1 803 000 | 2 918 267 | 2 516 263 | |

| 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 |
| 40 | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1 320 980 <i>1 320 980</i> | 1 320 980 <i>1 320 980</i> | 1 205 000 <i>1 205 000</i> | 91,2 | 1 320 980 <i>1 320 980</i> | 1 320 980 <i>1 320 980</i> | 374 527 <i>374 527</i> | 28,4 |
| 41 | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 18 240 <i>18 240</i> | 18 240 <i>18 240</i> | 100,0 | | 18 240 <i>18 240</i> | 214 <i>214</i> | 1,2 |
| 42 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | 100 000 <i>100 000</i> | 100 000 <i>100 000</i> | 100,0 | | 100 000 <i>100 000</i> | 100 000 <i>100 000</i> | 100,0 |
| 43 | zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | 145 000 <i>145 000</i> | 144 999 <i>144 999</i> | 100,0 | | 145 000 <i>145 000</i> | 144 999 <i>144 999</i> | 100,0 |
| 44 | POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 801 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | | 1 906 000 <i>1 906 000</i> | 1 905 618 <i>1 905 618</i> | 100,0 | | 1 906 000 <i>1 906 000</i> | 1 905 618 <i>1 905 618</i> | 100,0 |
| 45 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 852 85295 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 264 257 <i>264 257</i> | 264 257 <i>264 257</i> | 228 739 <i>228 739</i> | 86,6 | 278 428 <i>278 428</i> | 331 428 <i>331 428</i> | 293 384 <i>293 384</i> | 88,5 |
| 46 | Razem dla DPS <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> | 852 85295 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 482 125 <i>482 125</i> | 459 217 <i>459 217</i> | 95,2 | | 482 125 <i>482 125</i> | 459 217 <i>459 217</i> | 95,2 |

| 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 |
| 47 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hoteleńskich na czas COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 852 85295 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 56 712 | 56 705 | 100,0 | | 56 712 | 56 705 | 100,0 |
| | | | | | 56 712 | 56 705 | | | 56 712 | 56 705 | |
| 48 | Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 852 85295 | Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020 | 25 000 | 0 | | | 30 000 | 0 | | |
| | | | | 25 000 | 0 | | | 30 000 | 0 | | |
| 49 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 855 85504 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | 311 700 | 311 700 | 100,0 | | 311 700 | 311 700 | 100,0 |
| | | | | | 311 700 | 311 700 | | | 311 700 | 311 700 | |
| 50 | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i> | 900 90002 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 506 000 | 506 000 | 469 009 | 92,7 | 746 496 | 899 439 | 875 833 | 97,4 |
| | | | | 506 000 | 506 000 | 469 009 | | 746 496 | 899 439 | 875 833 | |
| 51 | Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> | 900 90005 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 26 220 | 26 220 | 0 | 0,0 | 33 120 | 33 120 | 5 412 | 16,3 |
| | | | | 26 220 | 26 220 | 0 | | 33 120 | 33 120 | 5 412 | |

| 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 |
| OGÓŁEM (I + II), z tego: | | | | 32 227 487 | 47 939 162 | 61 189 627 | 127,6 | 51 321 378 | 73 885 293 | 63 601 429 | 86,1 |
| BIEŻĄCE | | | | 6 258 273 | 10 261 087 | 9 463 586 | 92,2 | 8 459 537 | 12 850 291 | 10 029 495 | 78,0 |
| zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | | | | 5 727 273 | 9 755 087 | 8 994 577 | 92,2 | 7 678 041 | 11 945 012 | 9 147 837 | 76,6 |
| zadania z czwartą cyfrą § "0" | | | | 531 000 | 506 000 | 469 009 | 92,7 | 781 496 | 905 279 | 881 658 | 100,0 |
| MAJĄTKOWE - | | | | 25 969 214 | 37 678 075 | 51 726 041 | 137,3 | 42 861 841 | 61 035 002 | 53 571 934 | 87,8 |
| zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9" | | | | 22 965 214 | 18 521 196 | 12 395 675 | 66,9 | 26 796 441 | 21 313 086 | 21 001 770 | 98,5 |
| zadania z czwartą cyfrą § "0" | | | | 3 004 000 | 19 156 879 | 39 330 366 | 205,3 | 16 065 400 | 39 721 916 | 32 570 164 | 100,0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ | | | | 28 692 487 | 28 276 283 | 21 390 252 | 75,6 | 35 994 482 | 35 776 062 | 32 505 876 | 90,9 |
| • bieżące | | | | 5 727 273 | 9 755 087 | 8 994 577 | 92,2 | 7 683 041 | 11 950 852 | 9 153 662 | 76,6 |
| • majątkowe | | | | 22 965 214 | 18 521 196 | 12 395 675 | 66,9 | 28 311 441 | 23 825 210 | 23 352 214 | 98,0 |
| BUDŻET PAŃSTWA | | | | 3 535 000 | 19 662 879 | 39 799 375 | 202,4 | 15 326 896 | 38 109 231 | 31 095 553 | 81,6 |
| • bieżące | | | | 531 000 | 506 000 | 469 009 | 92,7 | 776 496 | 899 439 | 875 833 | 97,4 |
| • majątkowe | | | | 3 004 000 | 19 156 879 | 39 330 366 | 205,3 | 14 550 400 | 37 209 792 | 30 219 720 | 81,2 |

* 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 nie objęty umową o dofinansowanie ze środków UE;

z czwartą cyfrą "0" planuje się również zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz projekty planowane do dofinansowania ze środków UE (złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie)

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

wz. / Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2020 ROKU*

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓLEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 |
|----------|--|----------------|------------------|------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B) | | | | 155 711 432 | 62 025 706 | 52 956 686 | 114 982 392 | 73,8 | 255 509 800 | 94 129 262 | 55 200 914 | 149 330 176 | 58,4 |
| | w tym: bieżące | | | | 37 202 842 | 19 290 099 | 6 435 347 | 25 725 446 | 69,7 | 41 210 695 | 17 333 002 | 6 871 682 | 24 204 684 | 58,7 |
| | majątkowe | | | | 118 508 590 | 42 735 607 | 46 521 339 | 89 256 946 | 75,3 | 214 299 105 | 76 796 260 | 48 329 232 | 125 125 492 | 58,4 |
| A | PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | 119 998 492 | 43 662 633 | 47 119 695 | 90 782 328 | 75,7 | 217 445 067 | 78 885 171 | 49 682 985 | 128 568 156 | 59,1 |
| | w tym bieżące | | | | 1 789 034 | 971 678 | 598 356 | 1 570 034 | | 3 649 642 | 2 295 781 | 1 353 861 | 3 649 642 | |
| 1 | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina | 60015 90095 | 2016 | 2020 | 12 607 777 | 11 111 805 | 849 972 | 11 961 777 | 94,9 | 22 471 200 | 21 137 975 | 1 333 225 | 22 471 200 | 100,0 |
| | w tym bieżące | | | | 767 145 | 426 683 | 121 462 | 548 145 | 71,5 | 1 711 498 | 1 233 470 | 478 028 | 1 711 498 | 100,0 |
| 2 | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 | 60015 | 2017 | 2024 | 26 425 273 | 12 960 769 | 5 354 264 | 18 315 033 | 69,3 | 33 542 292 | 14 160 769 | 11 941 523 | 26 102 292 | 77,8 |
| 3 | Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie | 60016 | 2017 | 2020 | 2 329 379 | 1 791 196 | 538 183 | 2 329 379 | 100,0 | 5 415 920 | 3 160 828 | 2 255 092 | 5 415 920 | 100,0 |
| 4 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I | 60016 | 2018 | 2022 | 2 720 565 | | 2 099 912 | 2 099 912 | 77,2 | 4 875 917 | 2 114 662 | 1 824 118 | 3 938 780 | 80,8 |
| 5 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II | 60015 | 2020 | 2022 | 3 399 435 | | | | | 7 513 423 | | 83 423 | 83 423 | 1,1 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9:6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14:11 |
|----|---|----------------|------------------|------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki) | 60015 | 2020 | 2021 | 1 677 347 | | 1 677 347 | 1 677 347 | 100,0 | 3 909 912 | | 1 087 912 | 1 087 912 | 27,8 |
| 7 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego) | 60015 | 2020 | 2022 | 4 698 582 | | 131 500 | 131 500 | 2,8 | 11 237 860 | | 2 460 | 2 460 | 0,0 |
| 8 | Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru) | 75816 92109 | 2016 | 2022 | 8 119 864 | | 8 119 864 | 8 119 864 | 100,0 | 36 623 996 | 3 338 512 | 23 563 484 | 26 901 996 | 73,5 |
| 9 | Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie | 75816 60015 | 2020 | 2023 | 24 000 000 | | 24 000 000 | 24 000 000 | 100,0 | 30 704 950 | | 4 950 | 4 950 | 0,0 |
| 10 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie | 80195 | 2017 | 2020 | 5 518 486 | 3 610 977 | 1 483 641 | 5 094 618 | 92,3 | 8 975 811 | 6 165 862 | 2 809 949 | 8 975 811 | 100,0 |
| 11 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie | 80195 | 2017 | 2022 | 7 090 741 | | 1 157 425 | 1 157 425 | 16,3 | 11 022 375 | 207 380 | 1 799 995 | 2 007 375 | 18,2 |
| 12 | Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku <i>w tym bieżące</i> | 80195 | 2018 | 2019 | 3 321 393 65 125 | 2 919 252 57 240 | 402 141 7 885 | 3 321 393 65 125 | 100,0 100,0 | 4 176 156 69 732 | 4 176 156 69 732 | | 4 176 156 69 732 | 100,0 100,0 |
| 13 | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin | 900 90002 | 2019 | 2021 | 826 165 | | 88 444 | 88 444 | 10,7 | 1 317 174 | | 110 149 | 110 149 | 8,4 |
| 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 | 2019 | 2022 | 3 914 064 | | 20 609 | 20 609 | 0,5 | 6 020 916 | | 18 299 | 18 299 | 0,3 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 |
|----------|--|----------------|------------------|------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | |
| 15 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie | 900 90015 | 2014 | 2021 | 841 036 | | 523 059 | 523 059 | 62,2 | 990 605 | 494 923 | 129 950 | 624 873 | 63,1 |
| 16 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie | 90095 | 2016 | 2026 | 10 510 498 | 9 936 709 | 7 372 | 9 944 081 | 94,6 | 24 481 867 | 20 957 456 | 1 524 411 | 22 481 867 | 91,8 |
| 17 | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>w tym bieżące</i> | 90002 | 2018 | 2020 | 1 997 887 | 1 331 925 | 665 962 | 1 997 887 | 100,0 | 4 164 693 | 2 970 648 | 1 194 045 | 4 164 693 | 100,0 |
| | | | | | 956 764 | 487 755 | 469 009 | 956 764 | 100,0 | 1 868 412 | 992 579 | 875 833 | 1 868 412 | 100,0 |
| B | PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | 35 712 940 | 18 363 073 | 5 836 991 | 24 200 064 | 67,8 | 38 064 733 | 15 244 091 | 5 517 929 | 20 762 020 | 54,5 |
| | <i>w tym majątkowe</i> | | | | 299 132 | 44 652 | 0 | 44 652 | 14,9 | 503 680 | 206 870 | 108 | 206 978 | 41,1 |
| 1 | Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom | 75095 | 2019 | 2021 | 164 146 | | 54 595 | 54 595 | 33,3 | 185 733 | 70 260 | 52 473 | 122 733 | 66,1 |
| 2 | Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i> | 75095 | 2015 | 2023 | 3 552 393 | 1 531 865 | 462 457 | 1 994 322 | 56,1 | 3 845 193 | 1 777 514 | 386 160 | 2 163 674 | 56,3 |
| | | | | | 44 652 | 44 652 | | 44 652 | | 47 870 | 47 870 | 47 870 | 100,0 | |
| 3 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>w tym inwestycyjne</i> | 71095 | 2019 | 2022 | 2 995 938 | | | | | 3 185 743 | | 112 | 112 | 0,0 |
| | | | | | 254 480 | | | | | 296 810 | 108 | 108 | 0,0 | |
| 4 | Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>w tym inwestycyjne</i> | 80104 80195 | 2017 | 2020 | 1 325 115 | 1 325 115 | | 1 325 115 | 100,0 | 1 560 130 | 1 524 482 | 35 648 | 1 560 130 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 100,0 | |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 |
|----|---|----------|------------------|------|------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23 | 80195 | 2016 | 2020 | 125 846 | 100 381 | 25 465 | 125 846 | 100,0 | 125 841 | 121 931 | 3 910 | 125 841 | 100,0 |
| 6 | Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12 | 80195 | 2017 | 2019 | 183 904 | 147 123 | 36 781 | 183 904 | 100,0 | 183 848 | 183 848 | | 183 848 | 100,0 |
| 7 | Edukacja dla zrównoważonego rozwoju ZS nr 2 | 80195 | 2017 | 2019 | 91 170 | 72 934 | 18 236 | 91 170 | 100,0 | 91 751 | 91 751 | | 91 751 | 100,0 |
| 8 | Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 | 80195 | 2017 | 2019 | 83 097 | 67 848 | 15 249 | 83 097 | 100,0 | 83 245 | 83 245 | | 83 245 | 100,0 |
| 9 | Otwarcie na Integrację - SP nr 13 | 80195 | 2018 | 2019 | 95 938 | 76 750 | 19 188 | 95 938 | 100,0 | 95 925 | 95 925 | | 95 925 | 100,0 |
| 10 | Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 | 80195 | 2018 | 2021 | 125 700 | 100 524 | | 100 524 | 80,0 | 125 700 | 74 110 | 410 | 74 520 | 59,3 |
| 11 | Zawodowo doskonali - ZS nr 1 | 80195 | 2018 | 2019 | 394 462 | 316 159 | 78 303 | 394 462 | 100,0 | 394 259 | 394 259 | | 394 259 | 100,0 |
| 12 | Cyfrowy belfer - ZS nr 7 | 80195 | 2018 | 2019 | 84 519 | 67 615 | 16 904 | 84 519 | 100,0 | 84 519 | 84 519 | | 84 519 | 100,0 |
| 13 | Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9 | 80195 | 2018 | 2020 | 86 951 | 79 220 | 7 731 | 86 951 | 100,0 | 86 952 | 60 752 | 26 200 | 86 952 | 100,0 |
| 14 | Cztery pory roku na niebie - I LO | 80195 | 2018 | 2021 | 140 200 | 112 126 | | 112 126 | 80,0 | 140 200 | 98 876 | 21 233 | 120 109 | 85,7 |
| 15 | Szkoła Mistrzów - ZS nr 1 | 80195 | 2019 | 2021 | 380 983 | 306 983 | | 306 983 | 80,6 | 380 983 | 23 961 | 152 007 | 175 968 | 46,2 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 |
|----|---|----------|------------------|------|------------------------|--------------------|----------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10 | 80195 | 2019 | 2021 | 470 000 | 381 924 | | 381 924 | 81,3 | 470 000 | 190 112 | 463 | 190 575 | 40,5 |
| 17 | Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1 | 80195 | 2019 | 2021 | 125 880 | 101 180 | | 101 180 | 80,4 | 125 880 | 7 195 | 14 227 | 21 422 | 17,0 |
| 18 | Nasze wspólne miasto - SP nr 3 | 80195 | 2019 | 2021 | 103 144 | 82 744 | | 82 744 | 80,2 | 103 144 | | 11 176 | 11 176 | 10,8 |
| 19 | Kodowanie w szkole - SP nr 5 | 80195 | 2019 | 2021 | 127 653 | 102 852 | | 102 852 | 80,6 | 127 653 | 19 099 | 16 923 | 36 022 | 28,2 |
| 20 | Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO | 80195 | 2019 | 2021 | 135 746 | 108 946 | | 108 946 | 80,3 | 135 746 | 7 091 | 402 | 7 493 | 5,5 |
| 21 | Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO | 80195 | 2019 | 2021 | 125 954 | 101 554 | | 101 554 | 80,6 | 125 954 | 39 314 | 8 898 | 48 212 | 38,3 |
| 22 | Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9 | 80195 | 2019 | 2021 | 238 425 | 190 740 | | 190 740 | 80,0 | 238 425 | 2 249 | 60 234 | 62 483 | 26,2 |
| 23 | Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23 | 80195 | 2020 | 2022 | 135 700 | | 107 390 | 107 390 | 79,1 | 135 700 | | | | 0,0 |
| 24 | Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO | 80195 | 2020 | 2022 | 138 600 | | 113 687 | 113 687 | 82,0 | 138 600 | | | | 0,0 |
| 25 | Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO | 80195 | 2020 | 2022 | 162 000 | | 132 051 | 132 051 | 81,5 | 162 000 | | | | 0,0 |
| 26 | Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3 | 80195 | 2020 | 2022 | 115 500 | | 91 039 | 91 039 | 78,8 | 115 500 | | | | 0,0 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 |
|----|--|----------|------------------|------|------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5 | 80195 | 2020 | 2022 | 140 000 | | 113 338 | 113 338 | 81,0 | 140 000 | | | | 0,0 |
| 28 | Otwieramy drzwi przyszłości - VLO | 80195 | 2020 | 2022 | 184 440 | | 73 776 | 73 776 | 40,0 | 184 440 | | | | 0,0 |
| 29 | Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7 | 80195 | 2020 | 2022 | 152 800 | | 121 317 | 121 317 | 79,4 | 152 800 | | | | 0,0 |
| 30 | Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7 | 80195 | 2021 | 2022 | 666 000 | | 255 699 | 255 699 | 38,4 | 666 000 | | | | 0,0 |
| 31 | Moją perspektywą - ZAWÓD! | 80195 | 2016 | 2020 | 2 075 707 | 2 075 707 | | 2 075 707 | 100,0 | 2 224 603 | 2 168 805 | 55 798 | 2 224 603 | 100,0 |
| 32 | Czas na ZAWODOWCA | 80195 | 2017 | 2021 | 4 160 305 | 3 613 624 | 546 681 | 4 160 305 | 100,0 | 4 493 757 | 2 806 836 | 873 594 | 3 680 430 | 81,9 |
| 33 | Wsparcie na starcie! | 80195 | 2017 | 2021 | 4 076 476 | 3 597 480 | 478 996 | 4 076 476 | 100,0 | 4 291 022 | 2 984 302 | 608 261 | 3 592 563 | 83,7 |
| 34 | Fabryka Kompetencji Kluczowych | 80195 | 2019 | 2021 | 5 429 609 | 3 239 119 | 1 616 129 | 4 855 248 | 89,4 | 5 639 610 | 1 899 194 | 2 516 263 | 4 415 457 | 78,3 |
| 35 | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! | 80195 | 2020 | 2023 | 4 403 620 | | 1 205 000 | 1 205 000 | 27,4 | 4 892 911 | | 374 527 | 374 527 | 7,7 |
| 36 | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń | 80195 | 2020 | 2022 | 1 342 000 | | 18 240 | 18 240 | 1,4 | 1 342 000 | | 214 | 214 | 0,0 |
| 37 | Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin | 85295 | 2018 | 2020 | 691 299 | 462 560 | 228 739 | 691 299 | 100,0 | 727 845 | 434 461 | 293 384 | 727 845 | 100,0 |
| 38 | Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych | 90005 | 2020 | 2022 | 681 720 | | | | 0,0 | 861 121 | | 5 412 | 5 412 | 0,6 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9:6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14:11 |
|-----------|--|----------------|------------------|------|------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | OD | DO | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | | | DO 31.12.2019 ROKU | 2020 ROK | | |
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | |
| II | POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | | 88 848 948 | 29 854 079 | 10 522 434 | 40 376 513 | 45,4 |
| 1 | Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej | 50095 | 2017 | 2027 | | | | | | 21 772 937 | 1 154 938 | 85 248 | 1 240 186 | 5,7 |
| 2 | Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego | 60015 | 2017 | 2020 | | | | | | 8 641 705 | 8 548 290 | 93 415 | 8 641 705 | 100,0 |
| 3 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | 60016 | 2009 | 2026 | | | | | | 17 955 102 | 12 617 633 | 737 469 | 13 355 102 | 74,4 |
| 4 | Ulica Krańcowa | 60016 | 2017 | 2021 | | | | | | 3 190 602 | 468 836 | 2 004 965 | 2 473 801 | 77,5 |
| 5 | Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego | 60016 60017 | 2019 | 2026 | | | | | | 8 300 000 | 89 667 | 20 000 | 109 667 | 1,3 |
| 6 | Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) | 60017 | 2018 | 2020 | | | | | | 4 259 306 | 1 790 687 | 2 468 619 | 4 259 306 | 100,0 |
| 7 | Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika | 60016 | 2019 | 2021 | | | | | | 1 683 562 | | 1 383 562 | 1 383 562 | 82,2 |
| 8 | Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12 | 80195 | 2019 | 2025 | | | | | | 7 052 400 | | 36 900 | 36 900 | 0,5 |
| 9 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 80195 | 2019 | 2022 | | | | | | 6 777 425 | 698 848 | 1 478 577 | 2 177 425 | 32,1 |
| 10 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | 90095 | 2000 | 2024 | | | | | | 5 274 034 | 3 869 857 | 1 034 177 | 4 904 034 | 93,0 |
| 11 | Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym | 90095 | 2018 | 2022 | | | | | | 397 805 | 105 215 | 102 590 | 207 805 | 52,2 |

| LP | Nazwa zadania | Rozdział | Okres realizacji | | Wartość dofinansowania | Dochody wykonane | | Ogółem 7+8 | Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6 | Wartość zadania OGÓŁEM | Wydatki wykonane | | Ogółem 12+13 | Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11 | | |
|----------------------|--|----------|------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----|----------|
| | | | OD | DO | | DO | | | | | DO | 2020 ROK | | | DO | 2020 ROK |
| | | | | | | 31.12.2019 ROKU | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 12 | Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy | 90095 | 2019 | 2020 | | | | | | 736 817 | 500 268 | 236 549 | 736 817 | 100,0 | | |
| 13 | Boisko osiedlowe Jedliny | 90095 | 2019 | 2020 | | | | | | 114 390 | 9 840 | 104 550 | 114 390 | 100,0 | | |
| 14 | Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem | 92116 | 2020 | 2021 | | | | | | 467 513 | | 10 463 | 10 463 | 2,2 | | |
| 15 | Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. | 75095 | 2020 | 2022 | | | | | | 2 225 350 | | 725 350 | 725 350 | 32,6 | | |
| OGÓŁEM I + II | | | | | 155 711 432 | 62 025 706 | 52 956 686 | 114 982 392 | 73,8 | 344 358 748 | 123 983 341 | 65 723 348 | 189 706 689 | 55,1 | | |
| w tym: bieżące | | | | | 37 202 842 | 19 290 099 | 6 435 347 | 25 725 446 | 69,1 | 41 210 695 | 17 333 002 | 6 871 682 | 24 204 684 | 58,7 | | |
| majątkowe | | | | | 118 508 590 | 42 735 607 | 46 521 339 | 89 256 946 | 75,3 | 303 148 053 | 106 650 339 | 58 851 666 | 165 502 005 | 54,6 | | |

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 18 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nieuwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mielko

Wiceprezident Miasta
Zuzanna Piezdzicka
Zuzanna Piezdzicka

ROZDZIAŁ III

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

| Lp. | Nazwa instytucji kultury | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | | | | | | | KOSZTY OGÓŁEM | | | Wynik finansowy | Stan zobowiązań na koniec roku | Stan środków na koniec roku | |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Stan środków na początek roku | PRZYCHODY WŁASNE | | | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA | | | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | % udział dotacji w przychodach ogółem (8:11) | Plan | Wykonanie | | | | % wykonania planu (15:14) |
| | | | Plan | Wykonanie | % wykonania planu (5:4) | Plan | Wykonanie | % wykonania planu (8:7) | Plan | Wykonanie | % wykonania planu (11:10) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Centrum Kultury 105 | 309 386,57 | 2 627 800,00 | 2 589 399,16 | 98,5 | 28 105 264,00 | 27 841 084,35 | 99,1 | 30 733 064,00 | 30 430 483,51 | 99,0 | 91,5 | 30 733 064,00 | 30 369 843,94 | 98,8 | 60 639,57 | 2 450 317,35 | 474 467,18 |
| 2 | Filharmonia Koszalińska | 757 306,17 | 916 088,00 | 875 675,26 | 95,6 | 5 759 510,00 | 5 759 510,00 | 100,0 | 6 675 598,00 | 6 635 185,26 | 99,4 | 86,8 | 6 675 598,00 | 6 699 228,15 | 100,4 | -64 042,89 | 62 094,25 | 71 827,04 |
| 3 | Bałtycki Teatr Dramatyczny | 189 302,30 | 2 157 366,00 | 1 880 650,38 | 87,2 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 100,0 | 6 307 366,00 | 6 030 650,38 | 95,6 | 68,8 | 6 307 366,00 | 5 905 666,98 | 93,6 | 124 983,40 | 462 546,83 | 271 503,07 |
| 4 | Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie | 217 575,00 | 462 800,00 | 796 313,00 | 172,1 | 5 753 863,00 | 5 730 583,00 | 99,6 | 6 216 663,00 | 6 526 896,00 | 105,0 | 87,8 | 6 216 663,00 | 6 574 988,00 | 105,8 | -48 092,00 | 635 758,00 | 132 958,51 |
| 5 | Muzeum w Koszalinie | 52 888,95 | 454 934,00 | 322 347,00 | 70,9 | 3 583 492,00 | 3 400 374,00 | 94,9 | 4 038 426,00 | 3 722 721,00 | 92,2 | 91,3 | 4 038 426,00 | 3 843 201,00 | 95,2 | -120 480,00 | 181 899,00 | 99 166,12 |
| OGÓŁEM | | 1 526 458,99 | 6 618 988,00 | 6 464 384,80 | 97,7 | 47 352 129,00 | 46 881 551,35 | 99,0 | 53 971 117,00 | 53 345 936,15 | 98,8 | 87,9 | 53 971 117,00 | 53 392 928,07 | 98,9 | -46 991,92 | 3 792 615,43 | 1 049 921,92 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Działalność instytucji kultury w 2020 roku zdeterminowana była trwającą sytuacją epidemiologiczną. W okresie od 11 marca do 14 czerwca oraz od 7 listopada do końca roku zamknięta została działalność kulturalna. Wszystkie koncerty, spektakle, imprezy i seanse zostały odwołane, co skutkowało koniecznością zwrócenia środków za sprzedane bilety. Wiele wydarzeń artystycznych przeniesiono do realizacji na późniejsze terminy. Część z nich została zrealizowana w formie wirtualnej. W okresie letnim wznowiono działalność kulturalną, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego i z ograniczeniami w liczbie widzów. Konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks i innych środków ochrony osobistej. Niewątpliwie miało to wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, jak i kosztów. Jednostki zostały zobligowane do skorygowania swoich planów finansowych oraz ograniczenia wydatków. Mimo to, większość z koszalińskich instytucji kultury na koniec roku odnotowała ujemny wynik finansowy.

CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco: przychody ogółem w 99,0%, koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 98,8%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i wydatkami wynik finansowy instytucji jest dodatni i wynosi 60.640 zł.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykona- nia planu |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem , z tego: | 12 122 137 | 30 733 064 | 30 430 484 | 251,0 | 99,0 |
| | z usług kulturalnych | 1 741 681 | 665 000 | 663 546 | 38,1 | 99,8 |
| | z działalności gospodarczej | 909 439 | 123 900 | 84 309 | 9,3 | 68,0 |
| | pozostałe (finansowe i operacyjne, inne) | 1 677 319 | 1 584 900 | 1 585 121 | 94,5 | 100,0 |
| | środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 267 316 | 254 000 | 256 424 | 95,9 | 101,0 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta | 4 576 150 | 4 419 400 | 4 189 290 | 91,5 | 94,8 |
| | dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne | 2 950 232 | 23 685 864 | 23 651 794 | 801,7 | 99,9 |
| 2 | Koszty i wydatki na inwestycje z tego: | 12 120 170 | 30 733 064 | 30 369 844 | 250,6 | 98,8 |
| | amortyzacja | 1 494 934 | 1 406 000 | 1 398 173 | 93,5 | 99,4 |
| | zużycie materiałów i energii | 437 080 | 293 000 | 297 930 | 68,2 | 101,7 |
| | podatki i opłaty | 119 948 | 131 000 | 135 265 | 112,8 | 103,3 |
| | usługi obce | 2 887 743 | 1 447 510 | 1 130 405 | 39,1 | 78,1 |
| | wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 2 950 232 | 23 685 864 | 23 651 795 | 801,7 | 99,9 |
| | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 3 886 993 | 3 673 000 | 3 666 522 | 94,3 | 99,8 |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 2 224 814 | 2 450 000 | 2 449 094 | 110,1 | 100,0 |
| | pozostałe (finansowe i operacyjne, inne) | 343 240 | 96 690 | 89 754 | 26,1 | 92,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r. | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykona- nia planu |
|----------|---|----------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Wynik finansowy | 1 967 | 0 | 60 640 | 3 082,8 | * |
| 4 | Przeciętne zatrudnienie | 44 | 44 | 44 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 214 | 4 640 | 4 638 | 110,1 | 100,0 |
| 6 | Należności ogółem | 823 973 | * | 1 763 729 | 214,1 | * |
| 7 | Zobowiązania ogółem | 1 361 990 | * | 2 450 317 | 179,9 | * |
| 8 | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 309 387 | * | 474 467 | 153,4 | * |

Plan przychodów własnych (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 98,5%, z tego z usług kulturalnych w 99,8%, a z działalności gospodarczej w 68,0%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

W 2020 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **27.841.084 zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji przekazano kwotę 4.189.290 zł i na wydatki inwestycyjne 23.651.794 zł (na przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 88.310 zł oraz modernizację Amfiteatru 23.563.484 zł).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2020 roku 91,5%, w roku poprzednim był niższy, wynosił 62,1%. Ten wzrost wynika z przekazania z budżetu Miasta znacznie wyższej niż w ubiegłym roku dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest modernizacja Amfiteatru (dynamika dotacji celowych przekazanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosiła 801,7%).

Dotacja w kwocie 27.841.084 zł została wykonana w 99,1% i przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności podstawowej 3.502.400 zł
- festiwalu „Młodzi i Film” 289.850 zł
- organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych 396.000 zł
- osiedlowych zespołów muzycznych 1.040 zł
- modernizacji Amfiteatru 23.563.484 zł
- przystosowania pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 88.310 zł.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata oraz City Box'ie z przyczyn panującej pandemii COVID-19 nie został wykonany w całości. Nie zorganizowano w formie tradycyjnej między innymi: Dni Koszalina, Festiwalu Rockowego Generacja, Hanza Jazz Festiwalu, Festiwalu Pieśni Religijnej, V Festiwalu Sztuki Filmowej dla Dzieci oraz balu seniora. Niektóre z nich odbywały się na FB oraz poprzez transmisję streamingową w internecie. W okresie letnim udało się zrealizować kilka z zamierzonych wydarzeń kulturalnych, wśród nich: 39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „MŁODZI I FILM”, Koszalińskie „Kamerynki” 2020, koncert Lucy & Tom i występ Babskiego Kabaretu „Old Spice Girls”. Jesienią odwołano przeniesione z wiosennych terminów koncerty zespołów: Poparzeni Kawą Trzy i Mikromusic z Dolnej Półki. Nie odbył się również Sylwester Miejski.

Poniesione w 2020 roku wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 wyniosły 10.185 zł. Zakupiono żele i płyny do dezynfekcji, maseczki i przyłbice, rękawice jednorazowe oraz termometr bezdotykowy i stojący dozownik łokciowy.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną pozycję stanowią należności z tytułu Vat dotyczące realizowanej w 2020 roku inwestycji modernizacja Amfiteatru. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.650 zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2020 roku były również znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z modernizacją Amfiteatru (Rb-Z - 2.319.110 zł). Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2020 roku wyniósł 474.467 zł i był wyższy o 53,4% w stosunku do poziomu roku poprzedniego. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.638 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowiło około 10,1% wzrostu.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała na poziomie planu, w 99,4%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 100,4%.

Plan finansowy na 2020 rok zakładał zerowy wynik finansowy. Na skutek panującej pandemii instytucja wypracowała ujemny wynik finansowy (-64.043 zł). Z powodu wprowadzonych ograniczeń wiele koncertów zostało odwołanych, konieczne było zwrócenie środków za sprzedane bilety i abonamenty koncertowe. Ostatecznie jednak udało się zrealizować chociaż część z założonych przedsięwzięć artystycznych – wykonano 61 koncertów, opublikowano w internecie 11 odcinków bajki muzycznej, wydano płytę muzyczną dla przedszkoli oraz inne nagrania na CD.

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykonania planu |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem , z tego: | 7 648 112 | 6 675 598 | 6 635 185 | 86,8 | 99,4 |
| | z usług kulturalnych | 2 113 355 | 508 400 | 500 604 | 23,7 | 98,5 |
| | z działalności gospodarczej | 48 425 | 100 250 | 81 281 | 167,8 | 81,1 |
| | pozostałe (finansowe i operacyjne) | 75 011 | 78 390 | 64 742 | 86,3 | 82,6 |
| | środki finansowe z innych źródeł | 104 000 | 229 048 | 229 048 | 220,2 | 100,0 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta | 5 307 321 | 5 759 510 | 5 759 510 | 108,5 | 100,0 |
| 2 | Koszty ogółem | 7 658 834 | 6 675 598 | 6 699 228 | 87,5 | 100,4 |
| | amortyzacja | 112 605 | 126 000 | 125 216 | 111,2 | 99,4 |
| | zużycie materiałów i energii | 278 925 | 344 000 | 346 997 | 124,4 | 100,9 |
| | podatki i opłaty | 209 625 | 204 000 | 202 899 | 96,8 | 99,5 |
| | usługi obce | 1 810 949 | 640 100 | 639 196 | 35,3 | 99,9 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykonania planu |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 5 169 150 | 5 297 800 | 5 289 000 | 102,3 | 99,8 |
| | wynagrodzenia ze stosunku pracy | 3 569 768 | 3 758 000 | 3 757 652 | 105,3 | 100,0 |
| | pozostałe (finansowe, operacyjne i inne) | 77 580 | 63 698 | 95 920 | 123,6 | 150,6 |
| 3 | Wynik finansowy | -10 723 | 0 | -64 043 | 597,3 | * |
| 4 | Przeciętne zatrudnienie | 73,8 | 78,0 | 73,9 | 100,2 | 94,7 |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 032 | 4 015 | 4 237 | 105,1 | 105,5 |
| 6 | Należności ogółem | 128 432 | * | 11 399 | 8,9 | * |
| 7 | Zobowiązania ogółem | 549 772 | * | 62 094 | 11,3 | * |
| 8 | Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku | 757 306 | * | 71 827 | 9,5 | * |

W 2020 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.759.510 zł.** Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 86,8% i był wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 69,4%). Wynika to z niższej wartości przychodów własnych Filharmonii. Dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 23,7%.

Dotacja z budżetu Miasta została wykonana w 100,0% i przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności podstawowej 5.311.510 zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 60.000 zł
- Familijnego Parku Sztuki 38.000 zł
- koncertów dodatkowych (środki z budżetu samorządu) 350.000 zł.

W ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 jednostka otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Wsparcia Kultury w kwocie 179.048 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie instytucji. Ponadto ze środków własnych zakupiono środków ochrony osobistej na kwotę 7.441 zł.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, na koniec 2020 roku wynosił 71.827 zł. Znaczny spadek tej wielkości w stosunku do roku poprzedniego wynika z braku przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2021 roku.

Zarówno należności, jak i zobowiązania były na znacznie niższym poziomie niż w roku 2019. Należności wynosiły 11.399 zł i dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania – 62.094 zł. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 4.237 zł i było wyższe o 5,1% w stosunku do roku 2019. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 73,9 etatu.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Z powodu panującej epidemii oraz ograniczenia działalności kulturalnej, Teatr odnotował znaczny spadek przychodów z działalności kulturalnej i gospodarczej. Odbyło się mniej spektakli w siedzibie jednostki jak i spektakli wyjazdowych. Zmalały przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni

reklamowych. Mimo to jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy na koniec roku (124.983 zł). Największy wpływ na dodatni wynik finansowy miał fakt, że w sytuacji związanej z pandemią zrezygnowano z wyprodukowania nowego spektaklu, którego premiera miała odbyć się 19 września 2020 roku. Część środków przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki oraz realizację spektakli w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Duże znaczenie na wysokość wyniku finansowego miały również otrzymane refundacje poniesionych kosztów przygotowania przedstawień w ramach V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej oraz nagroda finansowa dla najciekawszego odkrycia repertuarowego.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykona- nia planu |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem, z tego: | 6 906 279 | 6 307 366 | 6 030 650 | 87,3 | 95,6 |
| | z usług kulturalnych | 1 860 054 | 800 029 | 618 554 | 33,3 | 77,3 |
| | z działalności gospodarczej | 294 426 | 197 000 | 126 924 | 43,1 | 64,4 |
| | pozostałe (operacyjne, finansowe, inne) | 516 348 | 615 163 | 589 998 | 114,3 | 95,9 |
| | dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta | 3 944 500 | 4 150 000 | 4 150 000 | 105,2 | 100,0 |
| | środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury | 290 950 | 545 174 | 545 174 | 187,4 | 100,0 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 6 899 623 | 6 307 366 | 5 905 667 | 85,6 | 93,6 |
| | amortyzacja | 527 337 | 550 000 | 532 848 | 101,0 | 96,9 |
| | zużycie materiałów i energii | 400 842 | 377 072 | 335 250 | 83,6 | 88,9 |
| | podatki i opłaty | 82 019 | 110 000 | 68 604 | 83,6 | 62,4 |
| | usługi obce | 1 038 986 | 609 309 | 483 932 | 46,6 | 79,4 |
| | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 4 505 127 | 4 355 335 | 4 280 880 | 95,0 | 98,3 |
| | ze stosunku pracy | 3 309 280 | 3 217 000 | 3 208 206 | 96,9 | 99,7 |
| | wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł | 20 000 | 0 | 0 | * | * |
| | pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne) | 325 311 | 305 650 | 204 153 | 62,8 | 66,8 |
| 3 | Wynik finansowy | 6 656 | 0 | 124 983 | 1,877,7 | * |
| 4 | Przeciętne zatrudnienie | 56 | 58,5 | 55,7 | 99,5 | 95,2 |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 929 | 4 583 | 4 802 | 97,4 | 104,8 |
| 6 | Należności ogółem | 26 347 | * | 76 528 | 290,5 | * |
| 7 | Zobowiązania ogółem | 481 405 | * | 462 547 | 96,1 | * |
| 8 | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 189 302 | * | 271 503 | 143,4 | * |

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2020 roku wyniosła **4.150.000 zł**, na którą składa się dotacja (wykonanie 100,0%):

- na dofinansowanie działalności podstawowej (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 4.050.000 zł,
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 100.000 zł.

W 2020 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 68,8%, w ubiegłym roku wynosił 57,1%.

W 2020 roku w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 instytucja otrzymała wsparcie w łącznej kwocie 278.215 zł z Funduszu Wsparcia Kultury i w ramach projektu „Kultura w sieci”. Otrzymana pomoc przeznaczono na warsztaty aktorskie online, wynagrodzenia, zakup sprzętu. Dodatkowo ze środków własnych zakupiono środki ochrony osobistej zarówno dla pracowników jak i widzów oraz sprzęt komputerowy do pracy zdalnej (na kwotę 31.931 zł).

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2020 roku wyniósł 271.503 zł.

Należności były o 290,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 3.994 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były na zbliżonym poziomie do 2019 roku i wynosiły 462.547 zł. Są to zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju jako wsparcie w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm (170.000 zł – Rb-Z) oraz zobowiązania wobec dostawców, budżetu i pracowników. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4.802 zł i było na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 55,7 etatów.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała z nieznacznym przekroczeniem planu (około 5%). Na koniec 2020 roku Biblioteka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 48.092 zł. Na taki wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność powiatowa jak i gminna biblioteki. Związane to było z nasileniem działań windykacyjnych (poniesiono koszty sądowe) podjętych w celu odzyskania należności od czytelników za niezwrócone materiały biblioteczne i opłat za ich nieterminowy zwrot.

W 2020 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 87,8%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota przekazanej do Biblioteki dotacji wyniosła 5.753.863 zł, która została wykonana w 99,6%, tj. w kwocie **5.730.583 zł**. Ww. kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - działalność podstawową (w tym 42,4 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.424.085 zł |
| - „Roczniki Koszalińskie” | 16.000 zł |
| - wydanie książki „Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina” | 11.978 zł |
| - zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 100.000 zł |
| - Koszaliński Grafik Kultury” | 149.957 zł |
| - zakup samochodu | 18.100 zł |
| - zadanie Budżetu Obywatelskiego – Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” | 10.463 zł. |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- | | |
|--|---------------|
| - własnych gminy (filie biblioteczne) | 1.911.700 zł |
| - własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) | 3.818.883 zł. |

Na przeciwdziałanie i walkę z pandemią Biblioteka przeznaczyła kwotę 20.983 zł. Całość ww. kwoty stanowiły środki własne instytucji, za które zakupiono środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej. (Biblioteka nie spełniała warunków określonych w przepisach by uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.)

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | Dynamika 5:3 | % wykona- nia planu |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem, z tego: | 6 539 246 | 6 216 663 | 6 526 896 | 99,8 | 105,0 |
| | ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa) | 80 243 | 43 460 | 43 459 | 54,2 | 100,0 |
| | pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń) | 269 053 | 368 540 | 702 289 | 261,0 | 190,6 |
| | środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 83 796 | 50 800 | 50 565 | 60,3 | 99,5 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta | 5 684 640 | 5 725 300 | 5 702 020 | 100,3 | 99,6 |
| | dotacja celowa z budżetu Miasta | 421 514 | 28 563 | 28 563 | 6,8 | 100,0 |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 6 579 857 | 6 216 663 | 6 574 988 | 99,9 | 105,8 |
| | amortyzacja | 602 244 | 496 820 | 496 817 | 82,5 | 100,0 |
| | zużycie materiałów i energii | 403 936 | 396 350 | 387 809 | 96,0 | 97,8 |
| | podatki i opłaty | 98 257 | 106 770 | 100 500 | 102,3 | 94,1 |
| | usługi obce | 494 739 | 567 490 | 548 288 | 110,8 | 96,6 |
| | nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta | 421 514 | 28 563 | 28 563 | 6,8 | 100,0 |
| | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 4 479 028 | 4 500 660 | 4 491 388 | 100,3 | 99,8 |
| | ze stosunku pracy | 3 635 505 | 3 665 690 | 3 665 681 | 100,8 | 100,0 |
| | pozostałe (finansowe, operacyjne, inne) | 80 139 | 120 010 | 521 623 | 650,9 | 434,6 |
| 3 | Wynik finansowy | -40 611 | 0 | -48 092 | 118,4 | * |
| 4 | Przeciętne zatrudnienie | 73,0 | 77,8 | 74,3 | 101,7 | 95,5 |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 4 150 | 3 929 | 4 114 | 99,1 | 104,7 |
| 6 | Należności ogółem | 68 293 | * | 477 014 | 698,5 | * |
| 7 | Zobowiązania ogółem | 84 323 | * | 635 758 | 754,0 | * |
| 8 | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 216 569 | * | 132 959 | 61,4 | * |

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2020 roku jest niemal 7 razy wyższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Znaczny wzrost należności w stosunku do roku poprzedniego wynika z przeprowadzenia inwentaryzacji w systemie Aleph oraz odpisów aktualizacyjnych należności obciążonych istotnym ryzykiem niewypłacalności. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2020 roku były o 754,0% wyższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania wynikają z dokonanych odpisów aktualizacji i wyceny oraz z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2020 roku wynosił 132.959 zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 74,3 etaty (w filiach 27,0 etatów, w Bibliotece Publicznej 47,3 etatów). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.114 zł i było na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 92,2%, a kosztów ogółem w 95,2%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym, który wyniósł 120.480 zł. Ujemny wynik finansowy wynika niewątpliwie z panującej sytuacji pandemii. Muzeum w okresie od marca do maja oraz od listopada do końca roku było zamknięte. W okresie, w którym zostało otwarte, funkcjonowało z obostrzeniami – liczbę zwiedzających ograniczono do 5 osób w jednym czasie. Oba zjawiska znacząco wpłynęły na spadek dochodów z działalności kulturalnej i gospodarczej, tj. ze sprzedaży biletów, pamiątek, opłat za lekcje i warsztaty oraz za wynajmem pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | Dynamika 5 : 3 | % wykonania planu |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem , z tego: | 3 776 770 | 4 038 426 | 3 722 721 | 98,6 | 92,2 |
| | z usług kulturalnych | 118 115 | 130 213 | 81 984 | 69,4 | 63,0 |
| | z działalności gospodarczej | 96 215 | 95 000 | 75 835 | 78,8 | 79,8 |
| | pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja) | 191 662 | 229 721 | 164 528 | 85,8 | 71,6 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 3 180 778 | 3 578 292 | 3 395 174 | 106,7 | 94,9 |
| | dotacja celowa z budżetu miasta | 190 000 | 5 200 | 5 200 | 2,7 | 100,0 |
| 2 | Koszty ogółem , z tego: | 3 761 893 | 4 038 426 | 3 843 201 | 102,2 | 95,2 |
| | amortyzacja | 215 254 | 202 000 | 195 144 | 90,7 | 96,6 |
| | zużycie materiałów i energii | 286 527 | 295 725 | 269 423 | 94,0 | 91,1 |
| | podatki i opłaty | 10 347 | 8 000 | 5 596 | 54,1 | 70,0 |
| | usługi obce | 523 734 | 633 322 | 600 120 | 114,6 | 94,8 |
| | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 2 449 544 | 2 806 179 | 2 716 542 | 110,9 | 96,8 |
| | ze stosunku pracy | 1 898 245 | 2 085 287 | 2 044 574 | 107,7 | 98,0 |
| | pozostałe (finansowe i operacyjne) | 86 487 | 88 000 | 51 176 | 59,2 | 58,2 |
| 3 | Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta | 190 000 | 5 200 | 5 200 | 2,7 | 100,0 |
| 4 | Wynik finansowy | 14 877 | 0 | -120 480 | -809,8 | * |
| 5 | Przeciętne zatrudnienie | 44,95 | 47,5 | 45,6 | 101,4 | 96,0 |
| 6 | Przeciętne wynagrodzenie w złotych | 3 519 | 3 658 | 3 736 | 106,2 | 102,1 |
| 7 | Należności ogółem | 157 680 | * | 152 126 | 96,5 | * |
| 8 | Zobowiązania ogółem | 66 756 | * | 181 899 | 272,5 | * |
| 9 | Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku | 52 889 | * | 99 166 | 187,5 | * |

W 2020 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie 3.583.492 zł, którą wykonano w 94,9%, tj. w kwocie **3.400.374 zł**. Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 91,3%, w roku poprzednim był niższy i wynosił 89,3%.

Dotacja w wysokości 3.400.374 zł została przeznaczona na :

- | | |
|--|--------------|
| – działalność podstawową | 3.369.974 zł |
| – zdania realizowane cyklicznie (Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”) | 25.200 zł |
| – zakup tkaniny artystycznej | 5.200 zł. |

W związku z panującą epidemią instytucja zobligowana była zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym, jak i pracownikom. Na środki do dezynfekcji, płyny i żele antybakteryjne, termometry, rękawiczki i pleksy ochronne wydano łącznie 4.454 zł. Muzeum nie otrzymało dodatkowego wsparcia finansowego na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stan należności jest zbliżony do poziomu w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2020 roku są wyższe o 272,5 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wymagalne nie występują. Powyższe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń działalności instytucji, w szczególności z nieopłacenia składek za 2020 rok, których termin płatności przypada w styczniu 2021 roku.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był znacznie wyższy niż w 2019 roku i wyniósł 99.166 zł, co wynika z bieżących rozliczeń oraz wpłacenia przez kontrahenta kaucji za wynajem pomieszczeń magazynowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.736 zł i było o 6,3 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zatrudnienia wyniosła 45,6 etatów.

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzek

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE DODATKOWE

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.700.000 zł, wpłynęło 3.051.754 zł.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2020 roku zaplanowano kwotę 2.700.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych do kwoty 3.045.265 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.422.507 zł** (79,5 % planu). Kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2021 roku.

Niskie zaawansowanie planu wydatków wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie zorganizowano wielu przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok.

Na realizację programu w zakresie **zwalczania narkomanii** przeznaczono kwotę **264.278 zł** (80,1 % planu), która dotyczy następujących zadań:

- dotacji dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – **83.150 zł**, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – **80.500 zł** oraz dla Fundacji „zaSTOPuj” – **31.000 zł** na realizację programów, zajęć warsztatowych, konsultacji i terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- zorganizowania mediacji rówieśniczych, warsztatów i konferencji – **24.940 zł**,
- zakupu narkotestów na potrzeby Zakładu Karnego w Koszalinie – **4.998 zł**,
- podejmowania wraz z Komendą Miejską Policji realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców – **24.990 zł**,
- zakupu słodczy do paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych – **14.700 zł**.

Na realizację zadań w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** zaplanowano 2.715.265 zł, wydano **2.158.229 zł** (79,5 % planu) na następujące zadania:

- dotacje dla jednostek pożytku publicznego kwocie **1.041.546 zł**, tj. 92,4 % kwoty planowanej, które zostały przeznaczone dla następujących organizacji:

| | |
|---|-------------|
| • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 554.400 zł, |
| • Klub Abstynenta „Pomorze” | 63.000 zł, |
| • Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | 258.546 zł, |
| • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi | 63.000 zł, |
| • Uczniowskie Kluby Sportowe | 28.000 zł, |
| • Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym” | 40.600 zł, |
| • Fundacja „zaSTOPuj” | 25.000 zł, |
| • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta | 9.000 zł. |

Środki te przeznaczono głównie na wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w placówkach pozaszkolnych (świetlice), pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół, programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dotacje zostały przeznaczone również na prowadzenie dyżurów psychologa, prawnika i terapeuty dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz zapewnienie im interwencji kryzysowych, prowadzenie stowarzyszeń abstynenckich i wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych.

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **1.116.683 zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **319.202 zł,**
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych oraz dydaktycznych, zakup wyposażenia oraz nagród konkursowych **20.823 zł,**
- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 **4.061 zł,**
- wypoczynek letni dla dzieci oraz ferie zimowe, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia **648.913 zł,**
- realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie **49.632 zł,**
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa zastępczego (organizowany przez MOPR) oraz dla dzieci ze SOSW, zakup słodyczy i napoi do paczek świątecznych dla dzieci objętych opieką MOPR **19.261 zł,**
- wyposażenie i doposażenie placów zabaw **48.281 zł,**
- inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych do wniosków o podjęcie leczenia odwykowego, szkoleń **6.510 zł.**

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 r | Plan na 2020 r. | | Wykonanie 2020 r | Dynamika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | DOCHODY | 2 914 554 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 104,7 | 113,0 | 113,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 2 914 554 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 104,7 | 113,0 | 113,0 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 914 554 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 104,7 | 113,0 | 113,0 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 914 554 | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 051 754 | 104,7 | 113,0 | 113,0 |
| II | WYDATKI | 2 896 691 | 2 700 000 | 3 045 265 | 2 422 507 | 83,6 | 89,7 | 79,5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 896 691 | 2 700 000 | 3 045 265 | 2 422 507 | 83,6 | 89,7 | 79,5 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 292 449 | 330 000 | 330 000 | 264 278 | 90,4 | 80,1 | 80,1 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 24 641 | 25 000 | 25 000 | 24 990 | 101,4 | 100,0 | 100,0 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 29 000 | | 31 000 | 31 000 | 106,9 | | 100,0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 176 000 | 196 000 | 165 000 | 163 650 | 93,0 | 83,5 | 99,2 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 10 048 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 791 | 14 500 | 14 500 | 4 998 | 39,1 | 34,5 | 34,5 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 15 521 | 16 500 | 16 500 | 14 700 | 94,7 | 89,1 | 89,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 448 | 65 500 | 65 500 | 24 940 | 102,0 | 38,1 | 38,1 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 604 242 | 2 370 000 | 2 715 265 | 2 158 229 | 82,9 | 91,1 | 79,5 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 49 953 | 50 000 | 50 000 | 49 632 | 99,4 | 99,3 | 99,3 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 37 000 | | 25 000 | 25 000 | 67,6 | | 100,0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 1 105 998 | 1 160 800 | 1 102 000 | 1 016 546 | 91,9 | 87,6 | 92,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 250 | 195 000 | 195 000 | 182 793 | 91,3 | 93,7 | 93,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 187 | 15 000 | 15 000 | 14 837 | 104,6 | 98,9 | 98,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 600 | 35 000 | 35 000 | 33 214 | 101,9 | 94,9 | 94,9 |
| 4120 | Składki na FP oraz SFWON | 3 300 | 5 000 | 5 000 | 3 305 | 100,2 | 66,1 | 66,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 147 | 90 000 | 90 000 | 85 053 | 106,1 | 94,5 | 94,5 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7 000 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800 | 30 600 | 51 100 | 14 432 | 72,9 | 47,2 | 28,2 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17 173 | 20 800 | 25 000 | 19 261 | 112,2 | 92,6 | 77,0 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 460 | 6 000 | 6 000 | 3 452 | 140,3 | 57,5 | 57,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 574 | 696 800 | 845 285 | 648 913 | 65,1 | 93,1 | 76,8 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 161 | | | | 0,0 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500 | 4 000 | 6 880 | 5 020 | 143,4 | 125,5 | 73,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 139 | 3 000 | 3 000 | 1 490 | 130,8 | 49,7 | 49,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 45 000 | 58 000 | 48 281 | 321,9 | 107,3 | 83,2 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 190 000 | 0 | | | 0,0 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 2 896 691 | 2 700 000 | 3 045 265 | 2 422 507 | 83,6 | 89,7 | 79,5 |

OGÓLEM WYDATKI

Skarżyski Powiat

Katarzyna...

wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo

Zastępca...

Andrzej Kierzek

**2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | % wyk. | WYDATKI | | % wyk. |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 865 500 | 650 233 | 75,1 | 865 500 | 650 233 | 75,1 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 541 000 | 391 886 | 72,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 541 000 | 391 886 | 72,4 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 865 500 | 650 233 | 75,1 | 324 500 | 258 347 | 79,6 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 6 600 | 7 665 | 116,1 | | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000 | 11 000 | 73,3 | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 58 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 817 000 | 602 987 | 73,8 | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 24 000 | 27 229 | 113,5 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 900 | 1 294 | 44,6 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 24 500 | 21 487 | 87,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 260 000 | 224 440 | 86,3 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 39 800 | 12 420 | 31,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 200 | | 0,0 |
| | OGÓLEM | 865 500 | 650 233 | 75,1 | 865 500 | 650 233 | 75,1 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włoch

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kienzek

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA 2020 ROK**

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 350 000 | 310 019 | 88,6 | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 350 000 | 310 019 | 88,6 | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000 | 310 019 | 88,6 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 550 000 | 328 109 | 59,7 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 550 000 | 328 109 | 59,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 000 | 2 014 | 50,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 69 800 | 69 780 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 276 200 | 192 751 | 69,8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 200 000 | 63 564 | 31,8 |
| OGÓŁEM | | 350 000 | 310 019 | 88,6 | 550 000 | 328 109 | 59,7 |

Skarbnik Miasta
Katarzyna...

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kozłowski

4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2020 ROK

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % wyk. | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | 24 194 725 | 23 395 009 | 96,7 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | 24 194 725 | 23 395 009 | 96,7 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 500 200 | 500 200 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 33 800 | 33 763 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 89 330 | 87 734 | 98,2 |
| 4120 | Składki na FP | | | | 10 950 | 10 673 | 97,5 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 200 | | 0,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000 | 1 532 | 15,3 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 8 000 | 3 376 | 42,2 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 809 107 | 22 183 978 | 97,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 800 | 471 | 58,9 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 11 460 | 11 169 | 97,5 |
| | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane - wkład własny | | | | 551 652 | 528 083 | 95,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 262 817 | 276 227 | 105,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 130 622 | 130 597 | 100,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 158 213 | 121 259 | 76,6 |
| | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny | | | | 161 226 | 34 030 | 21,1 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 39 550 | | 0,0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 121 676 | 34 030 | 28,0 |
| | OGÓŁEM | 22 570 000 | 23 063 558 | 102,2 | 24 194 725 | 23 395 009 | 96,7 |

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje się w Rozdziale II, w części: Wydatki bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wrońska

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kłuzek

5. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2020 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 126.508.482 zł za rok 2020 zrealizowano należności w wysokości 122.728.881 zł.

Do budżetu miasta w roku 2020 wpłynęła kwota 3.281.341 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 15,1 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **21.698.295 zł** składają się następujące kwoty :

| | |
|---|---------------|
| - zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami | 1.443.676 zł, |
| - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników | 4.949.338 zł, |
| - wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji | 6.434.038 zł, |
| - rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2021 | 39.985 zł, |
| - wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku | 8.831.258 zł. |

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2020 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

| | |
|---|---------------------|
| - stan zaległości | 1.324.492 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 51.020 zł |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości | 256.502zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 1.027.345 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 40.645 zł |

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

| | |
|---|---------------------|
| - stan zaległości | 1.771.792 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 296.246 zł |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości | 180.557 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 1.459.161 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 132.074 zł |

3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 70.618 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 3.088 zł |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości | 1.789 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 65.438 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 3.391 zł |

4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 271.461 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 27.660 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 253.217 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 18.244 zł |

5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 64.594 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 64.594 zł |

6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 105.280 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 11 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 96.781 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty | 8.499 zł |

7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne

| | |
|-------------------|-------------|
| - stan zaległości | 0 zł |
|-------------------|-------------|

8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 481.970 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 50.429 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 434.059 zł |
| - decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty | 35.996 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty | 11.915 zł |

9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 723.956 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 723.956 zł |

10. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby fizyczne

| | |
|---|-------------|
| - stan zaległości | 0 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 1.736 zł |

11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 592.073 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 592.073 zł |

12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 74.990 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 933 zł |
| - skierowano sprawy do komornika | 5.404 zł |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości | 27.270 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 42.316 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 13. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby fizyczne | |
| - stan zaległości | 102.296 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 7.164 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 99.003 zł |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 3.293 zł |
| 14. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby prawne | |
| - stan zaległości | 103.403 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 10.493 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 103.403 zł |
| 15. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby fizyczne | |
| - stan zaległości | 0 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 283 zł |
| 16. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby prawne | |
| - stan zaległości | 6 zł |
| - wysłano wezwanie do zapłaty | 6 zł |
| 17. <u>Mandaty Straży Miejskiej</u> : | |
| - stan zaległości | 573.524 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 55.316 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 267.750 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 305.774 zł |
| 18. <u>Podatek od środków transportowych</u> – osoby fizyczne | |
| - stan zaległości | 773.140 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 122.291 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 335.844 zł |
| - wystawiono upomnienia i w toku postępowania | 437.296 zł |
| 19. <u>Podatek od środków transportowych</u> - osoby prawne | |
| - stan zaległości | 191.814 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 104.677 zł |
| - zgłoszono upadłości do Sądu | 63.583 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 91.356 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 36.875 zł |
| 20. <u>Podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne | |
| - stan zaległości | 5.607.834 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 850.098 zł |
| - zgłoszono upadłości do Sądu | 887.210 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 3.841.826 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 878.798 zł |

21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

| | |
|---|---------------------|
| - stan zaległości | 7.237.020 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 1.217.602 zł |
| - zgłoszono upadłości do Sądu | 13.397 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 1.608.994 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 5.614.629 zł |

22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne

| | |
|---|---------------|
| - stan zaległości | 935 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 254 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 651 zł |
| - zgłoszono upadłości do Sądu | 284 zł |

23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 345.247 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 105.611 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 110.367 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 230.891 zł |
| - rozłożono na raty decyzją Prezydenta Miasta | 3.989 zł |

24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 30.164 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 12.173 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 1.912 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 19.766 zł |
| - wystawiono wezwania do zapłaty | 8.486 zł |

25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 17.270 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 17.270 zł |

26. Najem gruntu - osoby fizyczne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 16.492 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 16.492 zł |

27. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne

| | |
|---|-----------------|
| - stan zaległości | 6.500 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego | 6.500 zł |

28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 18.322 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 16.268 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 8.520 zł |
| - wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 9.802 zł |

29. Opłata planistyczna - osoby prawne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 12.899 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł |
| - postępowanie upadłościowe | 12.899 zł |

30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | |
|---|-------------------|
| - stan zaległości | 391.632 zł |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 347.059 zł |
| - wystawiono tytuły wykonawcze | 131.694 zł |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania | 259.938 zł |

31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe – osoby prawne

| | |
|---|------------------|
| - stan zaległości | 33.828 zł |
| - wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 33.828 zł |

32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe – osoby fizyczne

| | |
|--|-------------------|
| - stan zaległości | 754.743 zł |
| - wpłynęło do budżetu z tytułu windykacji zaległości | 929 zł |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości | 185 zł |
| - wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania | 754.558 zł |

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA
LATA 2019 - 2020**

| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|---|-----------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 4 294 221 | 4 400 709 | 102,5 |
| b/wpływy bieżące | 4 268 541 | 3 693 536 | 86,5 |
| c/wskaźnik (b/a) | 99,4 | 83,9 | |
| d/stan zaległości | 1 340 593 | 1 324 492 | 98,8 |
| e/windykacja | 60 504 | 51 020 | 84,3 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d) | 4,5 | 3,9 | |
| 2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 1 404 047 | 1 596 329 | 113,7 |
| b/wpływy bieżące | 1 921 050 | 582 001 | 30,3 |
| c/wskaźnik (b/a) | 136,8 | 36,5 | |
| d/stan zaległości | 2 034 306 | 1 771 792 | 87,1 |
| e/windykacja | 389 216 | 296 246 | 76,1 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 19,1 | 16,7 | |
| 3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 383 220 | 431 218 | 112,5 |
| b/wpływy bieżące | 378 603 | 424 287 | 112,1 |
| c/wskaźnik (b/a) | 98,8 | 98,4 | |
| d/stan zaległości | 66 699 | 70 618 | 105,9 |
| e/windykacja | 92 271 | 3 088 | 3,3 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 138,3 | 4,4 | |
| 4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 461 346 | 404 519 | 87,7 |
| b/wpływy bieżące | 419 518 | 384 706 | 91,7 |
| c/wskaźnik (b/a) | 90,9 | 95,1 | |
| d/stan zaległości | 279 654 | 271 461 | 97,1 |
| e/windykacja | 50 489 | 27 660 | 54,8 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 18,1 | 10,2 | |
| 5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 22 769 | 6 011 | 26,4 |
| b/wpływy bieżące | 22 769 | 6 011 | 26,4 |
| c/wskaźnik (b/a) | 100,0 | 100,0 | |
| d/stan zaległości | 64 594 | 64 594 | 100,0 |
| e/windykacja | 33 | 0 | * |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 0,1 | 0,0 | |
| 6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 37 796 | 12 171 | 32,2 |
| b/wpływy bieżące | 1 127 | 3 665 | 325,2 |
| c/wskaźnik (b/a) | 3,0 | 30,1 | |
| d/stan zaległości | 96 781 | 105 280 | 108,8 |
| e/windykacja | 7 532 | 11 | 0,1 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 7,8 | 0,0 | |

| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|---|-----------|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Służebność Gminy os. fiz. i prawnych | | | |
| a/przypis roczny | 10 250 | 5 600 | 54,6 |
| b/wpływy bieżące | 10 250 | 5 600 | 54,6 |
| c/wskaźnik (b/a) | 100,0 | 100,0 | |
| d/stan zaległości | 0 | 0 | * |
| e/windykacja | 0 | 0 | * |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 0,0 | 0,0 | |
| 8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 2 074 715 | 2 576 413 | 124,2 |
| b/wpływy bieżące | 2 127 489 | 2 517 521 | 118,3 |
| c/wskaźnik (b/a) | 102,5 | 97,7 | |
| d/stan zaległości | 520 373 | 481 970 | 92,6 |
| e/windykacja | 30 158 | 50 429 | 167,2 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 5,8 | 10,5 | |
| 9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 8 500 090 | 10 645 252 | 125,2 |
| b/wpływy bieżące | 8 500 090 | 10 645 252 | 125,2 |
| c/wskaźnik (b/a) | 100,0 | 100,0 | |
| d/stan zaległości | 723 956 | 723 956 | 100,0 |
| e/ windykacja | 0 | 0 | * |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 0,0 | 0,0 | |
| 10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 611 886 | 1 254 276 | 205,0 |
| b/wpływy bieżące | 610 189 | 1 274 295 | 208,8 |
| c/wskaźnik (b/a) | 99,7 | 101,6 | |
| d/stan zaległości | 1 736 | 0 | * |
| e/windykacja | 0 | 1 736 | * |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 0,0 | 0,0 | |
| 11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - os. prawne | | | |
| a/przypis roczny | 0 | 0 | * |
| b/wpływy bieżące | 0 | 0 | * |
| c/wskaźnik (b/a) | 0,0 | 0,0 | |
| d/stan zaległości | 592 073 | 592 073 | 100,0 |
| e/windykacja | 0 | 0 | * |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 0,0 | 0,0 | |
| 12. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 0 | 0 | * |
| b/wpływy bieżące | 0 | 0 | * |
| c/wskaźnik (b/a) | 0,0 | 0,0 | |
| d/stan zaległości | 75 923 | 74 990 | 98,8 |
| e/windykacja | 2 149 | 933 | 43,4 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 2,8 | 1,2 | |
| 13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 162 001 | 123 080 | 76,0 |

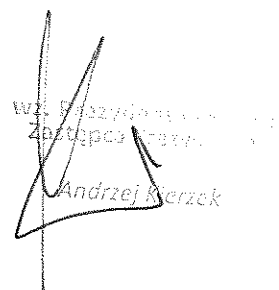
| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|---|-----------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| b/ wpływy bieżące | 141 347 | 100 443 | 71,1 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 87,3 | 81,6 | |
| d/ stan zaległości | 86 316 | 102 296 | 118,5 |
| e/ windykacja | 13 102 | 7 164 | 54,7 |
| f/ wskaźnik windykacji | 15,2 | 7,0 | |
| 14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne | | | |
| a/ przypis roczny | 112 080 | 75 408 | 67,3 |
| b/ wpływy bieżące | 90 134 | 66 598 | 73,9 |
| c/ wskaźnik a/b | 80,4 | 88,3 | |
| d/ stan zaległości | 105 014 | 103 403 | 98,5 |
| e/ windykacja | 3 850 | 10 493 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 3,7 | 10,1 | |
| 15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 8 608 | 10 912 | 126,8 |
| b/ wpływy bieżące | 8 330 | 10 907 | 130,9 |
| c/ wskaźnik real.wpływów | 96,8 | 100,0 | |
| d/ stan zaległości | 283 | 0 | * |
| e/ windykacja | 0 | 283 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | | | |
| 16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne | | | |
| a/ przypis roczny | 583 000 | 327 450 | 56,2 |
| b/ wpływy bieżące | 583 448 | 327 003 | 56,0 |
| c/ wskaźnik a/b | 100,1 | 99,9 | |
| d/ stan zaległości | 6 | 6 | 100,0 |
| e/ windykacja | 0 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji e/d | | | |
| 17. Mandaty straży miejskiej | | | |
| a/ przypis roczny | 267 218 | 60 637 | 22,7 |
| b/ wpływy bieżące | 235 057 | 130 156 | 55,4 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 88,0 | 214,6 | |
| d/ stan zaległości | 694 731 | 573 524 | 82,6 |
| e/ windykacja | 20 791 | 55 316 | 266,1 |
| f/ wskaźnik windykacji(e/d) | 3,0 | 9,6 | |
| 18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 963 487 | 927 395 | 96,3 |
| b/ wpływy bieżące | 850 959 | 784 168 | 92,2 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 88,3 | 84,6 | |
| d/ stan zaległości | 719 449 | 773 140 | 107,5 |
| e/ windykacja | 158 886 | 122 291 | 77,0 |
| f/ wskaźnik windykacji(e/d) | 22,1 | 15,8 | |
| 19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne | | | |
| a/ przypis roczny | 3 858 458 | 3 756 819 | 97,4 |
| b/ wpływy bieżące | 3 793 223 | 3 871 491 | 102,1 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 98,3 | 103,1 | |

| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|---|------------|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| d/stan zaległości | 261 225 | 191 814 | 73,4 |
| e/windykacja | 55 934 | 104 677 | 187,1 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 21,4 | 54,6 | |
| 20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 53 998 664 | 54 783 984 | 101,5 |
| b/wpływy bieżące | 53 627 992 | 54 706 398 | 102,0 |
| c/wskaźnik (b/a) | 99,3 | 99,9 | |
| d/stan zaległości | 5 977 594 | 5 607 834 | 93,8 |
| e/windykacja | 740 018 | 850 098 | 114,9 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 12,4 | 15,2 | |
| 21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 14 909 721 | 15 407 267 | 103,3 |
| b/wpływy bieżące | 15 035 125 | 14 439 798 | 96,0 |
| c/wskaźnik (b/a) | 100,8 | 93,7 | |
| d/stan zaległości | 6 061 795 | 7 237 020 | 119,4 |
| e/windykacja | 1 567 970 | 1 217 602 | 77,7 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 25,9 | 16,8 | |
| 22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne | | | |
| a/przypis roczny | 202 047 | 207 979 | 102,9 |
| b/wpływy bieżące | 208 776 | 208 235 | 99,7 |
| c/wskaźnik (b/a) | 103,3 | 100,1 | |
| d/stan zaległości | 813 | 935 | 115,0 |
| e/windykacja | 6 923 | 254 | 3,7 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 851,5 | 27,2 | |
| 23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 2 198 623 | 2 328 409 | 105,9 |
| b/wpływy bieżące | 2 072 138 | 2 112 843 | 102,0 |
| c/wskaźnik (b/a) | 94,2 | 90,7 | |
| d/stan zaległości | 215 886 | 345 247 | 159,9 |
| e/windykacja | 101 095 | 105 611 | 104,5 |
| f/wskaźnik windykacji(e/d) | 46,8 | 30,6 | |
| 24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne | | | |
| a/przypis roczny | 158 858 | 50 679 | 31,9 |
| b/wpływy bieżące | 134 826 | 49 660 | 36,8 |
| c/wskaźnik (b/a) | 84,9 | 98,0 | |
| d/stan zaległości | 32 433 | 30 164 | 93,0 |
| e/windykacja | 15 077 | 12 173 | 80,7 |
| f/ wskaźnik windykacji | 46,5 | 40,4 | |
| 25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne | | | |
| a/ przypis roczny | 29 978 | 36 218 | 120,8 |
| b/ wpływy bieżące | 29 975 | 37 917 | 126,5 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 100,0 | 104,7 | |
| d/ stan zaległości | 17 270 | 17 270 | 100,0 |
| e/windykacja | 0 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,0 | 0,0 | |

| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|--|------------|------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. Najem gruntów - osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 0 | 0 | * |
| b/ wpływy bieżące | 0 | 0 | * |
| c/ wskaźnik (b/a) | 0,0 | 0,0 | |
| d/ stan zaległości | 16 492 | 16 492 | 100,0 |
| e/windykacja | 114 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,7 | 0,0 | |
| 27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 0 | 0 | * |
| b/ wpływy bieżące | 0 | 0 | * |
| c/ wskaźnik (b/a) | 0,0 | 0,0 | |
| d/ stan zaległości | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| e/windykacja | 0 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,0 | 0,0 | |
| 28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne | | | |
| a/ przypis roczny | 1 110 | 53 910 | 4 856,8 |
| b/ wpływy bieżące | 1 110 | 27 840 | 2 508,1 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 100,0 | 57,6 | |
| d/ stan zaległości | 8 520 | 18 322 | 215,0 |
| e/windykacja | 0 | 16 268 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,0 | 88,8 | |
| 29. Opłata planistyczna - osoby prawne | | | |
| a/ przypis roczny | 0 | 0 | * |
| b/ wpływy bieżące | 1 | 0 | * |
| c/ wskaźnik (b/a) | 0,0 | 0,0 | |
| d/ stan zaległości | 12 899 | 12 899 | 100,0 |
| e/windykacja | 1 620 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 12,6 | 0,0 | |
| 30. Gospodarka odpadami komunalnymi | | | |
| a/ przypis roczny | 17 743 488 | 23 067 806 | 130,0 |
| b/ wpływy bieżące | 17 474 300 | 22 716 499 | 130,0 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 98,5 | 98,5 | |
| d/ stan zaległości | 330 412 | 391 632 | 118,5 |
| e/windykacja | 462 333 | 347 059 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 139,9 | 88,6 | |
| 31. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. prawnych | | | |
| a/ przypis roczny | 10 676 | 807 627 | 7 564,9 |
| b/ wpływy bieżące | 244 200 | 725 449 | 297,1 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 2 287,4 | 89,8 | |
| d/ stan zaległości | 0 | 33 828 | * |
| e/windykacja | 0 | 0 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,0 | 0,0 | |

| Wyszczególnienie | 2019 rok | 2020 rok | Wskaźnik dynamiki 3 : 2 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32. Przekształcenie wiecz. użytk. we własne - cele mieszkaniowe os.fizycznych | | | |
| a/ przypis roczny | 959 578 | 3 150 404 | 328,3 |
| b/ wpływy bieżące | 1 641 710 | 2 876 602 | 175,2 |
| c/ wskaźnik (b/a) | 171,1 | 91,3 | |
| d/ stan zaległości | 0 | 754 743 | * |
| e/windykacja | 0 | 929 | * |
| f/ wskaźnik windykacji | 0,0 | 0,1 | |
| a/przypis roczny | 113 967 935 | 126 508 482 | 111,0 |
| b/wpływy bieżące | 114 432 277 | 122 728 881 | 107,3 |
| c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a) | 100,4 | 97,0 | |
| d/stan zaległości | 20 344 326 | 21 698 295 | 106,7 |
| e/windykacja | 3 780 065 | 3 281 341 | 86,8 |
| f/wskaźnik windykacji (e/d) | 18,6 | 15,1 | |


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Kozłowska


 Wz. Przewodniczący
 Zastępca Zarządu
 Andrzej Kierzek

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2019 | 2020 rok | | dynami ka 5:3 | % wykonania planu 5:4 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przychody ogółem z tego: | 44 161 282,09 | 43 992 000,00 | 46 256 454,29 | 104,7 | 105,1 |
| | Dotacja z budżetu Miasta | 3 473 146,40 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 89,3 | 100,0 |
| | Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe) | 19 187 653,66 | 20 810 000,00 | 21 038 977,97 | 109,6 | 101,1 |
| | Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami) | 11 716 360,76 | 11 020 000,00 | 13 247 814,97 | 113,1 | 120,2 |
| | Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody) | 9 784 121,27 | 9 062 000,00 | 8 869 661,35 | 90,7 | 97,9 |
| 2 | Koszty, wydatki ogółem z tego: | 44 130 082,99 | 43 992 000,00 | 46 255 514,15 | 104,8 | 105,1 |
| | Koszty własne zarządu | 8 657 002,89 | 9 520 300,00 | 9 159 952,53 | 105,8 | 96,2 |
| | <i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i> | 4 493 214,18 | 4 925 900,00 | 4 612 485,04 | 102,7 | 93,6 |
| | Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkańczych) | 10 900 848,05 | 10 803 700,00 | 10 783 134,73 | 98,9 | 99,8 |
| | Koszty eksploatacji budynków | 6 863 069,24 | 7 687 000,00 | 7 670 556,03 | 111,8 | 99,8 |
| | Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne) | 11 264 286,51 | 12 372 000,00 | 12 343 320,65 | 109,6 | 99,8 |
| | Zakupy inwestycyjne | 39 803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | * |
| | Podatki, odsetki | 141 968,42 | 382 000,00 | 348 342,82 | 245,4 | 91,2 |
| | Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne) | 5 150 023,53 | 2 447 000,00 | 4 813 825,51 | 93,5 | 196,7 |
| | Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe) | 1 113 080,68 | 780 000,00 | 1 136 381,88 | 102,1 | 145,7 |
| 3 | Wynik finansowy | 31 199,10 | 0,00 | 940,14 | * | * |
| 4 | Zatrudnienie | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 101,2 | 100,0 |
| 5 | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych | 4 457,55 | 4 829,31 | 4 522,04 | 101,4 | 93,6 |
| 6 | Należności ogółem | 35 622 699,27 | * | 35 937 575,38 | 100,9 | * |
| 7 | Zobowiązania ogółem | 7 582 298,25 | * | 7 624 805,38 | 100,6 | * |
| 8 | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH | -9 072,87 | -9 072,87 | -8 132,73 | * | * |

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 46.256.454,29 zł, tj. w 105,1 %, a **kosztów** w kwocie 46.255.514,15 zł, tj. w 105,1 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2020 rok dodatnim wynikiem finansowym (w kwocie 940,14 zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 8.132,73 zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 5,1 %) powstało głównie na skutek utworzenia rezerw dotyczących przeterminowanych należności czynszowych i umorzeń należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego koszty ogółem są o 4,8 % wyższe, głównie na skutek wyższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościągalne.

Ponadplanowe **przychody ogółem** osiągnięto głównie w wyniku odzyskania należności czynszowych z lat ubiegłych, na które wcześniej utworzono rezerwę obciążającą koszty zakładu.

W 2020 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, na którą składa się:

1. dotacja **przedmiotowa** w kwocie **3.000.000,00 zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na administrowanie i zarządzanie terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
2. dotacja na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **100.000,00 zł**, przeznaczona na wykonanie przyłączy do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w dwóch budynkach przy ulicy Podgrodzie.

Zobowiązania ogółem na koniec 2020 roku wynoszą łącznie **7.624.805,38 zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 0,6 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

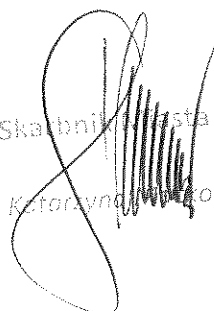
- | | |
|--|------------------|
| 1. z tytułu zakupu dóbr i usług | 2.080.385,19 zł, |
| 2. wobec wspólnot mieszkaniowych | 14.155,58 zł, |
| 3. pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 5.530.264,61 zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **35.937.575,38 zł** i są w stosunku do roku poprzedniego wyższe o 0,9 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 35.732.476,23 zł.

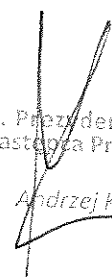
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.522,04 zł i wzrosło o 1,4 % w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2019 roku.

Zatrudnienie wynosi 85 etaty, wzrosło o 1 etat w stosunku do roku poprzedniego.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wójcik



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kierzek



7. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w 2020 roku - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono **ogółem 148 zamówień publicznych o wartości 87.517.021,94 zł**, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. 65 na dostawy towarów o wartości | 19.573.272,23 zł |
| 2. 45 na wykonanie usług o wartości | 27.183.825,70 zł |
| 3. 38 na roboty budowlane o wartości | 40.759.924,01 zł |

Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

1. **Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na przesłankę:
 - możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy jw.,
 - wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy jw.,
 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.
2. **Zamówienie na usługi społeczne** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na spełnienie przesłanki art. 138 ustawy jw.,
3. **Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych przedmiot zamówienia – na podstawie art. 70 ustawy jw.

Odwołania.

W 2020 roku do przeprowadzonych postępowań, zgodnie z informacją z jednostek podległych, wniesiono jedno odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zostało ono uwzględnione, w konsekwencji czego zamawiający unieważnił postępowanie.

Do prowadzonych przez Urząd Miejski w Koszalinie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęło żadne odwołania.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

w złotych

| Lp. | Zastosowany tryb | Procedura | | Dostawa towarów | | Usługa | | Roboty budowlane | | Razem | | Zawarte umowy |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | pełna | uproszczona | ilość | wartość w PLN brutto | ilość | wartość w PLN brutto | ilość | wartość w PLN brutto | ilość | wartość w PLN brutto | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przetarg nieograniczony | 12 | 62 | 15 | 14 616 819,58 | 31 | 19 941 066,10 | 28 | 34 889 684,14 | 74 | 69 447 569,82 | 139 |
| 2 | Przetarg ograniczony | | | | | | | | | | | |
| 3 | Negocjacje z ogłoszeniem | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dialog konkurencyjny | | | | | | | | | | | |
| 5 | Negocjacje bez ogłoszenia | | | | | | | | | | | |
| 6 | Zamówienie z wolnej ręki | 3 | 64 | 50 | 4 956 452,65 | 12 | 6 819 786,00 | 5 | 180 763,29 | 67 | 11 957 001,94 | 72 |
| 7 | Zapytanie o cenę | | 2 | | | 2 | 422 973,60 | | | 2 | 422 973,60 | 3 |
| 8 | Licytacja elektroniczna | | | | | | | | | | | |
| 9 | Usługi społeczne i inne usługi | | 5 | | | | | 5 | 5 689 476,58 | 5 | 5 689 476,58 | 5 |
| Razem | | 15 | 133 | 65 | 19 573 272,23 | 45 | 27 183 825,70 | 38 | 40 759 924,01 | 148 | 87 517 021,94 | 219 |

Skarbnik Gminy

Kokorzynka

Województwo Śląskie
Zastępca Prezydenta

Andrzej Kierzak

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.789.979.082,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.564.273.561,00 zł tj. 87,4%, a aktywa obrotowe 225.705.521,00 zł tj. 12,6% . Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2020 R.

Tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2020 | Struktura (%) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Aktywa trwałe | 1 564 273 561 | 87,4 |
| 1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 211 223 506 | 77,4 |
| 2. | Pozostałe aktywa trwałe | 353 050 055 | 22,6 |
| II | Aktywa obrotowe | 225 705 521 | 12,6 |
| MAJĄTEK OGÓŁEM | | 1 789 979 082 | 100,0 |

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2020 r. wzrosła o 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość urządzeń technicznych o 10,3%, kotłów i maszyn energetycznych o 11,5%, aparatów ogólnego zastosowania o 27,2%, wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 9,3%, oraz środki transportu o 17,8%. Wzrosła wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 17,8% oraz wartość obiektów komunalnych o 2,2%.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w aktywach trwałych 26,6% majątku stanowią grunty komunalne, 15,7% stanowią obiekty komunalne, 32,2% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,5% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 3,0% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 0,1% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 60,9%, a środki pieniężne 39,0%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 17.944.880,00 zł tj. o 9,0%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 29.898.312,00 zł tj. o 51,0%. Natomiast uległy zmniejszeniu należności krótkoterminowe o 11.929.143,00 zł tj. o 8,0% oraz zapasy o 24.289,00 zł tj. o 12,0%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 50,1% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 35,5% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 54,9%, pozostałe aktywa 45,1%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 49,1%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 24,9%, a obiektów inżynierii lądowej 29,7%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 58,1%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 11,7% tj. 13.741.799,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 56,3% tj. o 30.300.750,00 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił spadek o 26,1% tj. o 16.558.951,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 10 spółkach na łączną kwotę 352.345.184,00 zł, co stanowi 22,5% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 62.839.500,00 zł (4,0% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 285.903.900,00 zł (18,3% aktywów trwałych Miasta), a akcje 3.601.784,00 zł (0,2% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2.094,4 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1.847,7 ha nieruchomości gruntowych, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i komunalizacji na wniosek, a także w wyniku nabycia w różnych formach od osób prawnych i fizycznych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 1.831,0 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,7 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną). Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 246,7 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,2 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 148,9 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 135,9 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 13,0 ha. Grunty o powierzchni 4,2 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 51,5 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 84,9 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 8,3 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 510,6 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 283,80 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 226,8 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,7 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,7 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 65,4 ha pozostają w innych formach władania

(przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 433,0 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,8 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 102,7 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 101,9 ha, a 0,8 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha a 102,4 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 151,9 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 151,6 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, w dzierżawie 0,2 ha, a 149,0 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 213,8 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 208,9 ha przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste, a nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 695,6 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 687,2 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 211,1 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 377,8 ha. W trwały zarząd oddano 52,8 ha: 36,9 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,5 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1 dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,4 ha. W trwały zarząd oddano 6,2 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,1 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 39,9 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 38,0 ha, który przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 231,0 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,8 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,3 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,7 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 214,7 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,3 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 6,1 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4 w Koszalinie, na której znajduje się budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego. Na terenie gmin: Mielno i Będzino Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,9%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,1% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 43,7%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 36,3% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2020 roku jest o 5,1% większa tj. o 3.951.241,00 zł w stosunku do 2019 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 3.957.159,00 zł (5,1%), natomiast zmniejszyły się środki pieniężne” o 4.236,00 (4,5%) oraz w grupie „zapasy ” o 1.682,00 zł (18,8%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,8% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,8% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 50,9%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,1%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 3,3% tj. o 81.921,00 zł, „należności krótkoterminowe” o 118.502,00 zł (6,7%) oraz w grupie „zapasy” o 26.025,00 zł (24,9 %). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 62.606,00 zł (10,1%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwale będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,4% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 7,0%. W strukturze aktywów rzeczowych 95,6% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.373 lokali w budynkach mieszkalnych, 618 lokali w innych budynkach, 4 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 52,7%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,3% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 156.011,00 zł (2,9%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 592.235,00 zł (33,0%). W grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 436.224,00 zł (12,5%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwale, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 36,8% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 47,6% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 33,2%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,3% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 489.772,00 zł (10,5%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 354.927,00 zł (13,0%), w grupie „zapasy” o 3.418,00 zł (4,0%), natomiast w grupie „środków pieniężnych” o 131.427,00 zł (7,0%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2020 roku wynosi 23.739.422,00 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży 14.489.236,00 zł, co stanowi 61,0%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 4.622.769,00 zł, co stanowi 19,5%, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 3.602.980,00 zł co stanowi 15,2 % całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 184.697,00 zł, co stanowi 0,8%, z dzierżaw i najmu 839.740,00 zł, co stanowi 3,5%.

W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost dochodów o 13,1% tj. o 2.756.846,00 zł. Z tytułu sprzedaży nastąpił wzrost o 3.221.311,00 tj. o 28,6% oraz z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 1.717.070,00 zł, co stanowi 91,0% dochodów. Natomiast nastąpił spadek dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 2.016.542,00 zł tj. o 30,4%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 63.737,00 zł tj. o 25,7% oraz z tytułu dzierżawy i najmu o 101.256,00 zł tj. o 10,8%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Witek



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Andrzej Marzec



ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Wartość netto wg stanu na dzień | | Zmiana wartości | Dynamika | Struktura na dzień | |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Grunty komunalne | 418 935 382 | 416 843 802 | - 2 091 580 | 99,5 | 27,1 | 26,6 |
| 1. Grunty rolne | 19 343 416 | 19 101 472 | - 241 944 | 98,7 | 1,3 | 1,2 |
| 2. Drogi | 149 421 317 | 149 737 284 | 315 967 | 100,2 | 9,7 | 9,6 |
| 3. Lasy | 12 984 877 | 12 574 248 | - 410 629 | 96,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4. Place i tereny zielone | 17 758 786 | 17 758 786 | - | 100,0 | 1,1 | 1,1 |
| 5. Ogrody działkowe | 35 043 054 | 35 043 054 | - | 100,0 | 2,3 | 2,2 |
| 6. Działki budowlane | 153 216 099 | 151 464 542 | - 1 751 557 | 98,9 | 9,9 | 9,7 |
| 7. Cmentarz komunalny | 3 769 607 | 3 769 607 | - | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 8. Inne | 26 592 144 | 26 588 726 | - 3 418 | 100,0 | 1,7 | 1,7 |
| 9. Prawo wieczystego użytkowania | 806 082 | 806 082 | - | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| I Obiekty komunalne | 237 495 134 | 242 678 452 | 5 183 318 | 102,2 | 15,4 | 15,7 |
| 1. Lokale mieszkalne | 62 401 006 | 62 269 877 | - 131 130 | 99,8 | 4,1 | 4,1 |
| 2. Lokale w innych budynkach | 12 691 378 | 12 157 126 | - 534 252 | 95,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3. Inne budynki | 43 384 729 | 38 220 286 | - 5 164 443 | 88,1 | 2,8 | 2,4 |
| 4. Szkoły | 45 540 384 | 49 580 666 | 4 040 282 | 108,9 | 3,0 | 3,3 |
| 5. Przedszkola | 20 069 394 | 19 679 375 | - 390 019 | 98,1 | 1,3 | 1,3 |
| 6. Ośrodki kultury | 29 761 531 | 33 422 130 | 3 660 599 | 112,3 | 1,9 | 2,1 |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 20 204 001 | 22 385 037 | 2 181 036 | 110,8 | 1,3 | 1,4 |
| 8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki | 3 442 711 | 4 963 955 | 1 521 244 | 144,2 | 0,2 | 0,3 |
| II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 502 925 741 | 502 929 493 | 3 752 | 100,0 | 32,7 | 32,2 |
| III Kotły i maszyny energetyczne | 376 233 | 333 128 | - 43 105 | 88,5 | 0,0 | 0,0 |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 039 906 | 756 945 | - 282 961 | 72,8 | 0,1 | 0,0 |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 319 920 | 376 969 | 57 049 | 117,8 | 0,0 | 0,0 |
| VI Urządzenia techniczne | 3 198 179 | 2 868 602 | - 329 577 | 89,7 | 0,2 | 0,2 |
| VII Środki transportu | 912 920 | 750 391 | - 162 529 | 82,2 | 0,1 | 0,0 |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 2 168 748 | 1 967 515 | - 201 233 | 90,7 | 0,1 | 0,1 |
| a) grupa B KRŚT | 2 168 748 | 1 967 515 | - 201 233 | 90,7 | 0,1 | 0,1 |
| b) wyposażenie | | | | | | |
| c) zbiory biblioteczne | | | | | | |
| IX Środki trwale w budowie | 57 364 483 | 41 718 209 | - 15 646 274 | 72,7 | 3,7 | 2,7 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | 1 224 736 646 | 1 211 223 507 | - 13 513 139 | 98,9 | 79,4 | 77,5 |
| X Wartości niematerialne i prawne | 972 478 | 478 595 | - 493 883 | 49,2 | 0,1 | 0,0 |
| XI Należności długoterminowe | 704 229 | 226 276 | - 477 953 | 32,1 | 0,0 | 0,0 |
| XII Długoterminowe aktywa | 318 501 484 | 352 345 184 | 33 843 700 | 110,6 | 20,6 | 22,5 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 1 544 914 837 | 1 564 273 562 | 19 358 725 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

Wz. Prezydent Miasta
Zuzanna Prezydenta

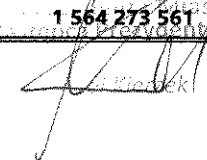
Krzysztof Kierzek

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | szt. | ha. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Grunty komunalne | x | 2 073,7 | 416 843 802 | | 416 843 802 | 26,6 |
| 1. Grunty rolne | x | 170,5 | 19 101 472 | | 19 101 472 | 1,2 |
| 2. Drogi | x | 493,4 | 149 737 284 | | 149 737 284 | 9,6 |
| 3. Lasy | x | 99,4 | 12 574 248 | | 12 574 248 | 0,8 |
| 4. Place i tereny zielone | x | 154,7 | 17 758 786 | | 17 758 786 | 1,1 |
| 5. Ogrody działkowe | x | 222,8 | 35 043 054 | | 35 043 054 | 2,2 |
| 6. Działki budowlane | x | 660,8 | 151 464 542 | | 151 464 542 | 9,7 |
| 7. Cmentarz komunalny | x | 29,7 | 3 769 607 | | 3 769 607 | 0,2 |
| 8. Inne | x | 242,3 | 26 588 726 | | 26 588 726 | 1,7 |
| 9. Prawo wieczystego użytkowania | x | | 806 082 | | 806 082 | 0,1 |
| I Obiekty komunalne | 6 316 | x | 425 529 259 | 182 850 807 | 242 678 452 | 15,6 |
| 1. Lokale mieszkalne | 5 374 | x | 134 845 123 | 72 575 246 | 62 269 877 | 4,1 |
| 2. Lokale w innych budynkach | 618 | x | 24 248 262 | 12 091 136 | 12 157 126 | 0,8 |
| 3. Inne budynki | 242 | x | 55 117 014 | 16 896 728 | 38 220 286 | 2,4 |
| 4. Szkoły | 35 | x | 94 107 908 | 44 527 242 | 49 580 666 | 3,2 |
| 5. Przedszkola | 23 | x | 34 541 779 | 14 862 404 | 19 679 375 | 1,3 |
| 6. Ośrodki kultury | 6 | x | 40 417 238 | 6 995 108 | 33 422 130 | 2,1 |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 6 | x | 33 956 519 | 11 571 482 | 22 385 037 | 1,4 |
| 8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki | 12 | x | 8 295 416 | 3 331 461 | 4 963 955 | 0,3 |
| II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 287 | x | 821 875 230 | 318 945 737 | 502 929 493 | 32,3 |
| III Kotły i maszyny energetyczne | 5 | x | 799 394 | 466 266 | 333 128 | 0,0 |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 454 | x | 9 994 882 | 9 237 937 | 756 945 | 0,0 |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 167 | x | 1 526 915 | 1 149 946 | 376 969 | 0,0 |
| VI Urządzenia techniczne | 96 | x | 10 736 883 | 7 868 281 | 2 868 602 | 0,2 |
| VII Środki transportu | 21 | x | 2 987 918 | 2 237 527 | 750 391 | 0,0 |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 72 605 | x | 49 615 246 | 47 647 731 | 1 967 515 | 0,1 |
| 1. grupa 8 KRST | 300 | x | 9 915 995 | 7 948 480 | 1 967 515 | 0,1 |
| 2. wyposażenie | 10 815 | x | 37 626 418 | 37 626 418 | | |
| 3. zbiory biblioteczne | 61 490 | x | 2 072 833 | 2 072 833 | | |
| IX Środki trwałe w budowie | x | x | 41 718 209 | | 41 718 209 | 2,7 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | 80 951 | X | 1 781 627 738 | 570 404 232 | 1 211 223 506 | 77,5 |
| X Wartości niematerialne i prawne | x | x | 14 490 342 | 14 011 747 | 478 595 | 0,0 |
| XI Należności długoterminowe | x | x | 226 276 | | 226 276 | 0,0 |
| XII Długoterminowe aktywa | x | x | 352 345 184 | | 352 345 184 | 22,5 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 80 951 | x | 2 148 689 540 | 584 415 979 | 1 564 273 561 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Koszalin, 31.12.2020 r.



AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Majątek obrotowy | | WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH | | | Dynamika % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica (3-2) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | 198 313 | 174 024 | - 24 289 | 88 | 0,1 |
| 1. | Materiały | 133 093 | 148 229 | 15 136 | 111 | 0,1 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | 15 838 | 9 260 | - 6 578 | 58 | 0,0 |
| 4. | Towary | 49 382 | 16 535 | - 32 847 | 33 | 0,0 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 149 327 642 | 137 398 499 | - 11 929 143 | 92 | 60,9 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 5 926 780 | 6 632 408 | 705 628 | 112 | 2,9 |
| 2. | Należności od budżetów | 4 392 340 | 5 709 810 | 1 317 470 | 130 | 2,5 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 3 908 | - | - 3 908 | | - |
| 4. | Inne należności | 139 004 614 | 125 056 281 | - 13 948 333 | 90 | 55,4 |
| III | Środki pieniężne | 58 234 686 | 88 132 998 | 29 898 312 | 151 | 39,0 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 577 | 737 | 160 | 128 | 0,0 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 58 234 109 | 88 132 261 | 29 898 152 | 151 | 39,0 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 207 760 641 | 225 705 521 | 17 944 880 | 109 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wójcik

Przewodniczący Zarządu Miasta

Andrzej Kierzek

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | szt. | ha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Grunty komunalne | x | 1 568,3 | 261 851 029 | | 261 851 029 | 33,4 |
| 1. Grunty rolne | x | 162,2 | 17 612 151 | | 17 612 151 | 2,2 |
| 2. Drogi | x | 57,6 | 11 910 867 | | 11 910 867 | 1,5 |
| 3. Lasy | x | 99,1 | 12 500 082 | | 12 500 082 | 1,6 |
| 4. Place i tereny zielone | x | 154,1 | 17 600 213 | | 17 600 213 | 2,2 |
| 5. Ogrody działkowe | x | 222,8 | 35 043 054 | | 35 043 054 | 4,5 |
| 6. Działki budowlane | x | 601,8 | 136 177 476 | | 136 177 476 | 17,4 |
| 7. Cmentarz komunalny | x | 29,7 | 3 769 607 | | 3 769 607 | 0,5 |
| 8. Inne | x | 240,9 | 26 431 496 | | 26 431 496 | 3,4 |
| 9. Prawo użytkowania wieczystego | x | | 806 082 | | 806 082 | 0,1 |
| I Obiekty komunalne | 58 | x | 93 262 772 | 23 243 768 | 70 019 004 | 9,0 |
| 1. Lokale mieszkalne | | | | | | |
| 2. Lokale w innych budynkach | | | | | | |
| 3. Inne budynki | 49 | | 24 722 821 | 6 860 547 | 17 862 274 | 2,3 |
| 4. Szkoły | | | | | | |
| 5. Przedszkola | | | | | | |
| 6. Ośrodki kultury | 4 | | 35 275 567 | 5 213 306 | 30 062 261 | 3,9 |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 5 | | 33 264 384 | 11 169 915 | 22 094 469 | 2,8 |
| 8. Ośrodki służby zdrowia | | | | | | |
| II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | 74 888 942 | 22 213 296 | 52 675 646 | 6,7 |
| III Kotły i maszyny energetyczne | | | 412 058 | 200 528 | 211 530 | 0,0 |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | 6 151 977 | 5 833 715 | 318 262 | 0,0 |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | | 144 523 | 131 529 | 12 994 | 0,0 |
| VI Urządzenia techniczne | | | 6 906 171 | 4 717 306 | 2 188 865 | 0,3 |
| VII Środki transportu | | | 1 066 624 | 794 346 | 272 278 | 0,0 |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | | | 12 740 362 | 11 153 482 | 1 586 880 | 0,2 |
| 1. grupa 8 KRST | | | 6 958 905 | 5 372 025 | 1 586 880 | 0,2 |
| 2. wyposażenie | | | 5 781 457 | 5 781 457 | | |
| 3. zbiory biblioteczne | | | | | | |
| IX Środki trwale w budowie | x | x | 41 137 585 | | 41 137 585 | 5,3 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | 58 | 1 568,3 | 498 562 042 | 68 287 970 | 430 274 072 | 54,9 |
| X Wartości niematerialne i prawne | x | x | 12 442 734 | 11 965 533 | 477 201 | 0,1 |
| XI Należności długoterminowe | x | x | 226 276 | | 226 276 | 0,0 |
| XII Długoterminowe aktywa | x | x | 352 345 184 | | 352 345 184 | 45,0 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 58 | x | 863 576 236 | 80 253 503 | 783 322 733 | 100,0 |

Skarbnik Gminy
Katarzyna Kozłowska

Wojewódzki Urząd
Miejski
Krzysztof Kozłowski

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Majątek obrotowy | | Wartość aktywów obrotowych | | | Dynamika % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica (3-2) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | | | | | |
| 1. | Materiały | | | | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 63 427 961 | 46 869 010 | - 16 558 951 | 73,9 | 35,8 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 2 052 512 | 2 703 700 | 651 188 | 131,7 | 2,1 |
| 2. | Należności od budżetów | 4 169 827 | 5 564 024 | 1 394 197 | 133,4 | 4,2 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. | Inne należności | 57 205 622 | 38 601 286 | - 18 604 336 | 67,5 | 29,5 |
| III | Środki pieniężne | 53 850 166 | 84 150 916 | 30 300 750 | 156,3 | 64,2 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53 850 166 | 84 150 916 | 30 300 750 | 156,3 | 64,2 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 117 278 127 | 131 019 926 | 13 741 799 | 111,7 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wólczyńska

Prezydent Miasta

Andrzej Kierzek

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2020 R.

| Lp. | Nazwa spółki | Udział miasta | | | | 2019 rok | Dynamika w % | Struktura |
|--------------|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Udział pieniężny | Udział niepieniężny | Akcje | Razem 2020 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 1 955 000 | 180 656 500 | | 182 611 500 | 161 472 000 | 113,1 | 51,8 |
| 2. | Zarząd Obiektów Sportowych | 12 935 000 | 38 165 000 | | 51 100 000 | 51 100 000 | 100,0 | 14,5 |
| 3. | Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 25 750 800 | 25 349 200 | | 51 100 000 | 35 898 800 | 142,3 | 14,5 |
| 4. | Miejska Energetyka Ciepła | 4 100 | 33 672 900 | | 33 677 000 | 33 677 000 | 100,0 | 9,6 |
| 5. | Miejski Zakład Komunikacji | 20 779 000 | 4 500 000 | | 25 279 000 | 27 776 000 | 91,0 | 7,2 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 1 407 600 | 3 560 300 | | 4 967 900 | 4 967 900 | 100,0 | 1,4 |
| 7. | Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk | | | 2 325 000 | 2 325 000 | 2 325 000 | 100,0 | 0,7 |
| 8. | Park Technologiczny S.A | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 | 0,3 |
| 9. | Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego | | | 176 784 | 176 784 | 176 784 | 100,0 | 0,1 |
| 10. | Telewizja Kablowa | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | 100,0 | 0,0 |
| RAZEM | | 62 839 500 | 285 903 900 | 3 601 784 | 352 345 184 | 318 501 484 | 110,6 | 100,0 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna...

Załącznik nr 1

Mikołaj Kierzek

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Lp. | Rodzaj gruntu | Łączna ilość (ha) | Forma władania nieruchomością | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | | | trwały zarząd | użytkowanie | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grunty rolne | 148,9 | 8,3 | | 4,2 | 51,5 | 84,9 |
| 2. | Drogi | 510,6 | 435,8 | | 7,7 | 1,7 | 65,4 |
| 3. | Lasy | 102,7 | 0,3 | | | | 102,4 |
| 4. | Tereny zielone | 151,9 | 0,6 | | 2,1 | 0,2 | 149,0 |
| 5. | Ogrody działkowe | 213,8 | | 4,9 | 208,9 | | |
| 6. | Działki budowlane | 695,6 | 59,0 | 12,0 | 211,1 | 33,5 | 380,0 |
| 7. | Cmentarz komunalny | 39,9 | | | | | 39,9 |
| 8. | Inne | 231,0 | 0,3 | | 5,7 | 10,3 | 214,7 |
| RAZEM GRUNTY KOMUNALNE | | 2 094,4 | 504,3 | 16,9 | 439,7 | 97,2 | 1 036,3 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wesoła

Przewodniczący Zarządu Miasta

Andrzej Kierzek

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---|--------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | szt | ha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Grunty komunalne | x | 2,8 | 621 009 | | 621 009 | 4,5 |
| 1. Grunty rolne | x | | | | | |
| 2. Drogi | x | | | | | |
| 3. Lasy | x | | | | | |
| 4. Place i tereny zielone | x | | | | | |
| 5. Ogrody działkowe | x | | | | | |
| 6. Działki budowlane | x | 2,8 | 621 009 | | 621 009 | 4,5 |
| 7. Cmentarz komunalny | x | | | | | |
| 8. Inne | x | | | | | |
| I Obiekty komunalne | 9 | x | 16 606 780 | 3 765 800 | 12 840 980 | 92,4 |
| 1. Lokale mieszkalne | | x | | | | |
| 2. Lokale w innych budynkach | | x | | | | |
| 3. Inne budynki | 2 | x | 10 941 384 | 2 320 538 | 8 620 846 | 62,0 |
| 4. Szkoły | | x | | | | |
| 5. Przedszkola | | x | | | | |
| 6. Ośrodki kultury | | x | | | | |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | | x | | | | |
| 8. Żłobki | 7 | x | 5 665 396 | 1 445 262 | 4 220 134 | 30,4 |
| II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 | x | 106 837 | 95 247 | 11 590 | 0,1 |
| III Kotły i maszyny energetyczne | 2 | x | 147 376 | 52 911 | 94 465 | 0,7 |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 230 | x | 854 497 | 845 699 | 8 798 | 0,1 |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 34 | x | 235 602 | 170 101 | 65 501 | 0,5 |
| VI Urządzenia techniczne | 21 | x | 432 511 | 260 790 | 171 721 | 1,2 |
| VII Środki transportu | 4 | x | 261 760 | 261 760 | 0 | |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 5 226 | x | 5 381 806 | 5 328 758 | 53 048 | 0,4 |
| 1. grupa 8 KRST | 5 | x | 101 017 | 47 969 | 53 048 | 0,4 |
| 2. wyposażenie | 5 221 | x | 5 280 789 | 5 280 789 | | |
| 3. zbiory biblioteczne | | x | | | | |
| IX Środki trwałe w budowie | x | x | 15 867 | | 15 867 | 0,1 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | 5 542 | | 24 664 044 | 10 781 066 | 13 882 978 | 100,0 |
| X Wartości niematerialne i prawne | x | x | 609 010 | 607 616 | 1 394 | 0,0 |
| XI Należności długoterminowe | x | x | | | | |
| XII Długoterminowe aktywa | x | x | | | | |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 5 542 | x | 25 273 054 | 11 388 682 | 13 884 372 | 100,0 |

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

| Majątek obrotowy | | Wartość aktywów obrotowych | | | Dynamika % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica (3-2) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | 8 933 | 7 251 | - 1 682 | 81,2 | 0,0 |
| 1. | Materiały | 8 933 | 7 251 | - 1 682 | 81,2 | 0,0 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 77 918 856 | 81 876 015 | 3 957 159 | 105,1 | 99,9 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 15 466 | 17 681 | 2 215 | 114,3 | 0,0 |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. | Inne należności | 77 903 390 | 81 858 334 | 3 954 944 | 105,1 | 99,9 |
| III | Środki pieniężne | 93 947 | 89 711 | - 4 236 | 95,5 | 0,1 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 577 | 737 | 160 | 127,7 | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 370 | 88 974 | - 4 396 | 95,3 | 0,1 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 78 021 736 | 81 972 977 | 3 951 241 | 105,1 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wójcik

Wzrostki i Zdzisław Wójcik
Zastępca Prezydenta

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---|---------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | szt | ha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Grunty komunalne | x | 51,6 | 13 254 038 | | 13 254 038 | 12,4 |
| 1. Grunty rolne | x | | | | | |
| 2. Drogi | x | | | | | |
| 3. Lasy | x | | | | | |
| 4. Place i tereny zielone | x | | | | | |
| 5. Ogrody działkowe | x | | | | | |
| 6. Działki budowlane | x | 51,6 | 13 254 038 | | 13 254 038 | 12,4 |
| 7. Cmentarz komunalny | x | | | | | |
| 8. Inne | x | | | | | |
| I Obiekty komunalne | 76 | | 142 791 123 | 66 518 300 | 76 272 823 | 71,5 |
| 1. Lokale mieszkalne | 1 | x | 22 287 | 13 762 | 8 525 | 0,0 |
| 2. Lokale w innych budynkach | | x | | | | |
| 3. Inne budynki | 14 | x | 8 285 343 | 4 931 523 | 3 353 820 | 3,1 |
| 4. Szkoły | 35 | x | 94 107 908 | 44 527 242 | 49 580 666 | 46,6 |
| 5. Przedszkola | 23 | x | 34 541 779 | 14 862 404 | 19 679 375 | 18,4 |
| 6. Ośrodki kultury | 2 | x | 5 141 671 | 1 781 802 | 3 359 869 | 3,1 |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 1 | x | 692 135 | 401 567 | 290 568 | 0,3 |
| 8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki | | x | | | | |
| II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 150 | x | 25 242 581 | 9 747 293 | 15 495 288 | 14,5 |
| III Kotle i maszyny energetyczne | 3 | x | 167 642 | 154 963 | 12 679 | 0,0 |
| IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 185 | x | 2 161 491 | 1 843 601 | 317 890 | 0,3 |
| V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 133 | x | 1 123 060 | 828 383 | 294 677 | 0,3 |
| VI Urządzenia techniczne | 51 | x | 2 121 608 | 1 790 577 | 331 031 | 0,3 |
| VII Środki transportu | 12 | x | 1 175 834 | 830 689 | 345 145 | 0,3 |
| VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 66 634 | x | 29 378 817 | 29 085 908 | 292 909 | 0,3 |
| 1. grupa 8 KRST | 283 | x | 2 557 496 | 2 264 587 | 292 909 | 0,3 |
| 2. wyposażenie | 4 861 | x | 24 748 488 | 24 748 488 | | |
| 3. zbiory biblioteczne | 61 490 | x | 2 072 833 | 2 072 833 | | |
| IX Środki trwałe w budowie | x | x | 76 900 | | 76 900 | 0,1 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | 67 244 | x | 217 493 094 | 110 799 714 | 106 693 380 | 100,0 |
| X Wartości niematerialne i prawne | x | x | 793 968 | 793 968 | - | - |
| XI Należności długoterminowe | x | x | | | | |
| XII Długoterminowe aktywa | x | x | | | | |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | 67 244 | x | 218 287 062 | 111 593 682 | 106 693 380 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wójcik

Andrzej Kiełtyka

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Majątek obrotowy | | Wartość aktywów obrotowych | | | Dynamika w % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica(3-2) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | 104 311 | 78 286 | - 26 025 | 75,1 | 3,3 |
| 1. | Materiały | 39 091 | 52 491 | 13 400 | 134,3 | 2,2 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | 15 838 | 9 260 | - 6 578 | 58,5 | 0,4 |
| 4. | Towary | 49 382 | 16 535 | - 32 847 | 33,5 | 0,7 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 760 508 | 1 642 006 | - 118 502 | 93,3 | 68,3 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 576 722 | 117 500 | - 459 222 | 20,4 | 4,9 |
| 2. | Należności od budżetów | 3 275 | 3 194 | - 81 | 97,5 | 0,1 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 3 908 | | - 3 908 | | |
| 4. | Inne należności | 1 176 603 | 1 521 312 | 344 709 | 129,3 | 63,3 |
| III | Środki pieniężne | 619 454 | 682 060 | 62 606 | 110,1 | 28,4 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 619 454 | 682 060 | 62 606 | 110,1 | 28,4 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 2 484 273 | 2 402 352 | - 81 921 | 96,7 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna...

Przewodnicząca Rady Miejskiej

...

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | szt | ha | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Grunty komunalne | x | 0,5 | 121 529 | | 121 529 | 0,1 |
| 1. | Grunty rolne | x | | | | | |
| 2. | Drogi | x | | | | | 0,0 |
| 3. | Lasy | x | | | | | 0,0 |
| 4. | Place i tereny zielone | x | | | | | 0,0 |
| 5. | Ogrody działkowe | x | | | | | 0,0 |
| 6. | Działki budowlane | x | 0,5 | 121 529 | | 121 529 | 0,1 |
| 7. | Cmentarz komunalny | x | | | | | 0,0 |
| 8. | Inne | x | | | | | 0,0 |
| I | Obiekty komunalne | 6 000 | x | 169 199 050 | 88 513 432 | 80 685 618 | 95,6 |
| 1. | Lokale mieszkalne | 5 373 | x | 134 822 836 | 72 561 484 | 62 261 352 | 73,8 |
| 2. | Lokale w innych budynkach | 618 | x | 24 248 262 | 12 091 136 | 12 157 126 | 14,4 |
| 3. | Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34) | 4 | x | 7 497 932 | 1 974 613 | 5 523 319 | 6,5 |
| 4. | Szkoły | | x | | | | 0,0 |
| 5. | Przedszkola | | x | | | | 0,0 |
| 6. | Ośrodki kultury | | x | | | | 0,0 |
| 7. | Ośrodki sportu i rekreacji | | x | | | | 0,0 |
| 8. | Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie | 5 | x | 2 630 020 | 1 886 199 | 743 821 | 0,9 |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | x | 5 297 128 | 2 419 428 | 2 877 700 | 3,4 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | | x | 72 319 | 57 864 | 14 455 | 0,0 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | x | 632 697 | 574 152 | 58 545 | 0,1 |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | x | 23 730 | 19 933 | 3 797 | 0,0 |
| VI | Urządzenia techniczne | | x | 1 090 218 | 991 136 | 99 082 | 0,1 |
| VII | Środki transportu | | x | 214 052 | 155 199 | 58 853 | 0,1 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | | x | 1 203 490 | 1 192 790 | 10 700 | 0,0 |
| 1. | grupa 8 KRŚT | | x | 129 018 | 118 318 | 10 700 | 0,0 |
| 2. | wyposażenie | | x | 1 074 472 | 1 074 472 | | 0,0 |
| 3. | zbiory biblioteczne | | x | | | | 0,0 |
| IX | Środki trwale w budowie | x | x | 487 857 | | 487 857 | 0,6 |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | | 6 000 | | 178 342 071 | 93 923 934 | 84 418 137 | 100,0 |
| X | Wartości niematerialne i prawne | x | x | 391 347 | 391 347 | | 0,0 |
| XI | Należności długoterminowe | x | x | | | | 0,0 |
| XII | Długoterminowe aktywa | x | x | | | | 0,0 |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | | 6 000 | x | 178 733 418 | 94 315 281 | 84 418 137 | 100,0 |

Katarzyna Walska

wz. Prezesa
Zastępca Prezesa

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Majątek obrotowy | | Wartość aktywów obrotowych | | | Dynamika w % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica(3-2) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | | | | | |
| 1. | Materiały | | | | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 3 497 733 | 3 933 957 | 436 224 | 112,5 | 76,6 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 3 278 495 | 3 791 365 | 512 870 | 115,6 | 73,8 |
| 2. | Należności od budżetów | 219 238 | 142 592 | -76 646 | 65,0 | 2,8 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. | Inne należności | | | | | |
| III | Środki pieniężne | 1 792 141 | 1 199 906 | -592 235 | 67,0 | 23,4 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 792 141 | 1 199 906 | -592 235 | 67,0 | 23,4 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 5 289 874 | 5 133 863 | -156 011 | 97,1 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna...

Zastępca...

Andrzej Kierzek

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | | Łączna ilość | | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia na 31.12.2020 | Wartość netto na 31.12.2020 | Struktura |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | szt | ha | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Grunty komunalne | x | 450,5 | 140 996 197 | | 140 996 197 | 24,5 |
| 1. | Grunty rolne | x | 8,3 | 1 489 321 | | 1 489 321 | 0,3 |
| 2. | Drogi | x | 435,8 | 137 826 417 | | 137 826 417 | 23,9 |
| 3. | Lasy | x | 0,3 | 74 166 | | 74 166 | 0,0 |
| 4. | Place i tereny zielone | x | 0,6 | 158 573 | | 158 573 | 0,0 |
| 5. | Ogrody działkowe | x | | | | | |
| 6. | Działki budowlane | x | 4,1 | 1 290 490 | | 1 290 490 | 0,2 |
| 7. | Cmentarz komunalny | x | | | | | |
| 8. | Inne | x | 1,4 | 157 230 | | 157 230 | 0,1 |
| I | Obiekty komunalne | 173 | x | 3 669 534 | 809 507 | 2 860 027 | 0,5 |
| 1. | Lokale mieszkalne | | x | | | | |
| 2. | Lokale w innych budynkach | | x | | | | |
| 3. | Inne budynki | 173 | x | 3 669 534 | 809 507 | 2 860 027 | 0,5 |
| 4. | Szkoły | | x | | | | |
| 5. | Przedszkola | | x | | | | |
| 6. | Ośrodki kultury | | x | | | | |
| 7. | Ośrodki sportu i rekreacji | | x | | | | |
| 8. | Ośrodki służby zdrowia | | x | | | | |
| II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 121 | x | 716 339 742 | 284 470 473 | 431 869 269 | 75,0 |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | | x | | | | |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 39 | x | 194 221 | 140 770 | | |
| V | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | x | | | | |
| VI | Urządzenia techniczne | 24 | x | 186 375 | 108 472 | 77 903 | 0,0 |
| VII | Środki transportu | 5 | x | 269 648 | 195 533 | 74 115 | 0,0 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym: | 745 | x | 910 771 | 886 793 | 23 978 | 0,0 |
| 1. | grupa 8 KRST | 12 | x | 169 559 | 145 581 | 23 978 | 0,0 |
| 2. | wyposażenie | 733 | x | 741 212 | 741 212 | | |
| 3. | zbiory biblioteczne | | x | | | | |
| IX | Środki trwałe w budowie | x | x | | | | |
| RAZEM AKTYWA RZECZOWE | | 2 107 | | 862 566 488 | 286 611 548 | 575 954 940 | 100,0 |
| X | Wartości niematerialne i prawne | x | x | 253 283 | 253 283 | | |
| XI | Należności długoterminowe | x | x | | | | |
| XII | Długoterminowe aktywa | x | x | | | | |
| RAZEM AKTYWA TRWAŁE | | 2 107 | x | 862 819 771 | 286 864 831 | 575 954 940 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Kotorzyński

Zastępca Przewodniczącego

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Majątek obrotowy | | Wartość aktywów obrotowych | | | Dynamika w % (3:2) | Struktura |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica(3-2) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zapasy | 85 069 | 88 487 | 3 418 | 104,0 | 1,7 |
| 1. | Materiały | 85 069 | 88 487 | 3 418 | 104,0 | 1,7 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 722 584 | 3 077 511 | 354 927 | 113,0 | 59,5 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 3 585 | 2 162 | - 1 423 | | 0,0 |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. | Inne należności | 2 718 999 | 3 075 349 | 356 350 | 113,1 | 59,5 |
| III | Środki pieniężne | 1 878 978 | 2 010 405 | 131 427 | 107,0 | 38,8 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 878 978 | 2 010 405 | 131 427 | 107,0 | 38,8 |
| 3. | Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| RAZEM AKTYWA OBROTOWE | | 4 686 631 | 5 176 403 | 489 772 | 110,5 | 100,0 |

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wójcik

wz. Prezydenta Gminy
Zastępca Prezydenta

12.12.2020 r.

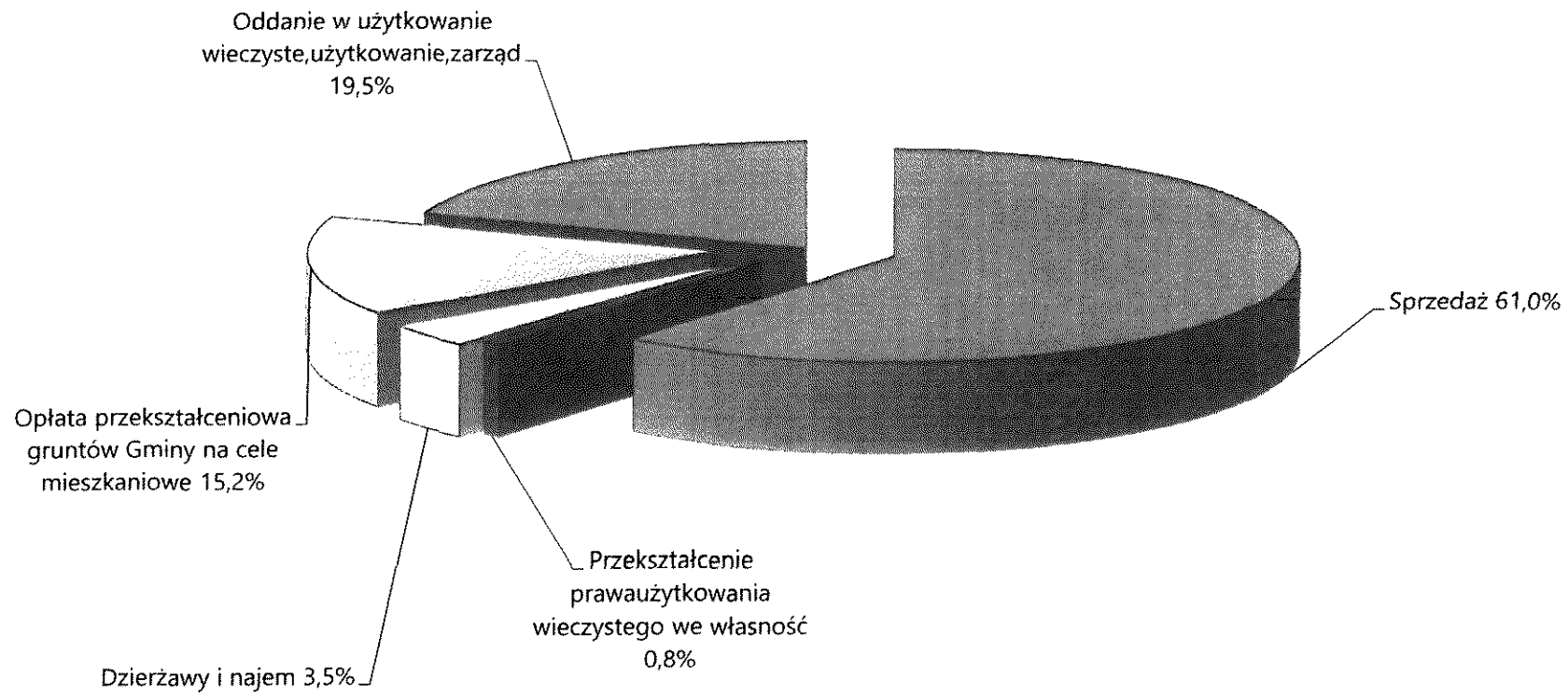
DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2020 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochód | | | Dynamika w % (3:2) | Struktura |
|-----|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | na dzień 31.12.2019 | na dzień 31.12.2020 | różnica (3-2) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sprzedaż | 11 267 925 | 14 489 236 | 3 221 311 | 128,6 | 61,0 |
| 2. | Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd | 6 639 311 | 4 622 769 | - 2 016 542 | 69,6 | 19,5 |
| 3. | Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe | 1 885 910 | 3 602 980 | 1 717 070 | 191,0 | 15,2 |
| 4. | Dzierżawy i najmy | 940 996 | 839 740 | - 101 256 | 89,2 | 3,5 |
| 5. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | 248 434 | 184 697 | - 63 737 | 74,3 | 0,8 |
| | OGÓLEM | 20 982 576 | 23 739 422 | 2 756 846 | 113,1 | 100,0 |

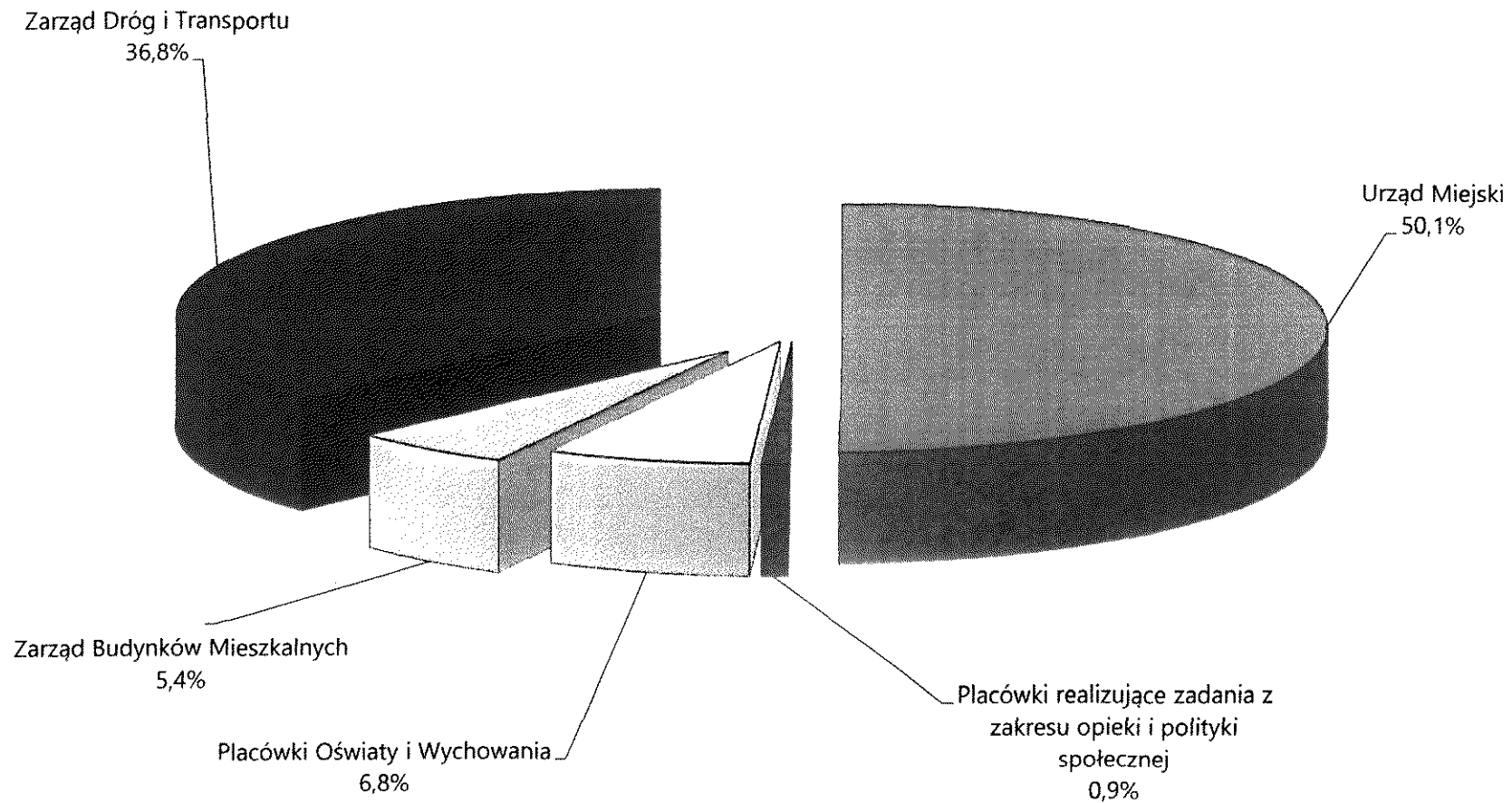
Skarbnik Miasta

Katarzyna...

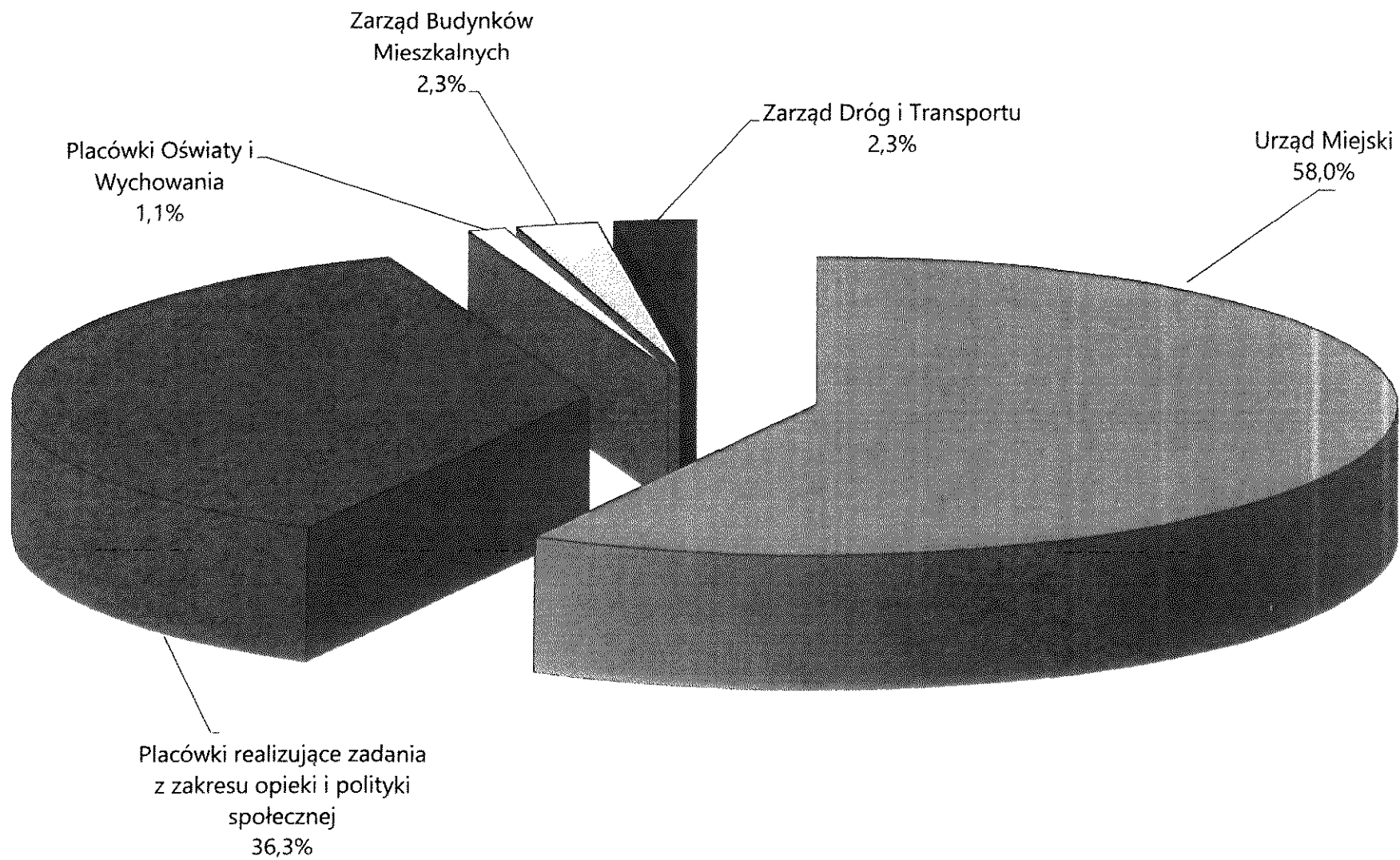
Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Kierzek

Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2020 roku

**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem
wg stanu na 31.12.2020 rok**



**Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem
wg stanu na 31.12.2020 rok**



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2020 wyniosły łącznie **44.046,2 tys. zł** i były wyższe o 3,6 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 6,3 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 42.519,3 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II.).

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 28.994,3 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 1,4 % wyższe głównie ze sprzedaży gruntów.

Osiągnięto niższe wpływy o 2,4 % z użytkowania wieczystego, 21,2 % z opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy ponadnormatywne, za korzystanie z przystanków oraz o 39,8 % z opłaty targowej i opłat za płatne miejsca postojowe.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 13.934,4 tys. zł. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,0 %, głównie z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz podatku od nieruchomości za budynki i budowle.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2020 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2020 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **114.605,9 tys. zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 15,8 % i był niższy niż w roku poprzednim. Wynika to z większych nakładów związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 75.637,4 tys. zł i stanowią 66,0 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 38.968,5 tys. zł.

W kwocie 76.025,6 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 23.352,2 tys. zł oraz budżetu państwa 30.219,7 tys. zł.

1. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **58.141,4 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 33.898,1 tys. zł.

Wydatki ogółem są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 36,9 %, a wydatki majątkowe o 45,5 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono niższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupu gruntów,
- utrzymania targowisk, miejsc parkingowych, zieleni w mieście,
- modernizacji placów zabaw.

2. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **46.487,5 tys. zł**, z tego majątkowe 38.455,4 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 124,8 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

Wydatki poniesiono głównie na:

- „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” (modernizacja Amfiteatru)
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (remonty, modernizacje pomieszczeń w szkołach i przedszkolach),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja niecek basenowych pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności).

3. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **9.251,7 tys. zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.693,1 tys. zł i wydatki majątkowe 2.558,6 tys. zł („Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie 1.524,4 tys. zł oraz Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 1.304,2 tys. zł.).

4. „**Udziały w spółkach**” – w 2020 roku przekazano do Parku Technologicznego SA kwotę 725,4 tys. zł na zakup budynku przy ul. Partyzantów 17.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

w tys. zł

| OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH | UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH | | | | | UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|
| | kwota dochodów | | | % w dochodach ogółem | | kwota wydatków | | | | | | % w wydatkach ogółem | |
| | 2019 rok | 2020 rok | Dynamika 3:2 | 2019 rok | 2020 rok | 2019 rok | | 2020 rok | | Dynamika 9:7 | Dynamika 10:8 | 2019 rok | 2020 rok |
| | | | | | | wydatki ogółem | w tym: majątkowe | wydatki ogółem | w tym: majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. GRUNTY KOMUNALNE | 28 584,9 | 28 994,3 | 101,4 | 4,3 | 3,9 | 92 189,1 | 62 246,4 | 58 141,4 | 33 898,1 | 63,1 | 54,5 | 13,5 | 8,0 |
| - grunty rolne | 24,2 | 28,0 | 115,7 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| - drogi | 2 280,9 | 1 373,3 | 60,2 | 0,3 | 0,2 | 47 647,8 | 42 398,5 | 32 335,9 | 27 513,2 | 67,9 | 64,9 | 7,0 | 4,6 |
| - place i tereny zielone (dochody - z targowisk miejsc parkingowych, wydatki - na zielen w mieście, parki, place zabaw) | 1 919,8 | 1 320,7 | 68,8 | 0,3 | 0,2 | 18 415,0 | 14 419,6 | 4 770,3 | 1 717,7 | 25,9 | 11,9 | 2,7 | 0,7 |
| - działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów) | 12 170,5 | 16 389,6 | 134,7 | 1,9 | 2,2 | 3 839,8 | 3 839,8 | 336,3 | 336,3 | 8,8 | 8,8 | 0,6 | 0,0 |
| - cmentarz komunalny | 2 279,5 | 2 195,1 | 96,3 | 0,3 | 0,3 | 2 234,3 | 689,2 | 2 212,2 | 674,4 | 99,0 | 97,9 | 0,3 | 0,3 |
| - inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta) | 9 910,0 | 7 687,6 | 77,6 | 1,5 | 1,0 | 20 052,2 | 899,3 | 18 486,7 | 3 656,5 | 92,2 | 406,6 | 2,9 | 2,5 |
| 2. OBIEKTY KOMUNALNE | 13 934,4 | 15 051,9 | 108,0 | 2,1 | 2,0 | 20 677,6 | 12 897,8 | 46 487,5 | 38 455,4 | 224,8 | 298,2 | 3,0 | 6,4 |
| - lokale mieszkalne i użytkowe | 2 157,6 | 3 182,0 | 147,5 | 0,3 | 0,4 | 3 473,2 | 573,2 | 3 100,0 | 100,0 | 89,3 | 17,4 | 0,5 | 0,4 |
| - budynki, budowle | 9 110,5 | 9 678,9 | 106,2 | 1,4 | 1,3 | 3 574,7 | 886,7 | 4 971,8 | 2 069,8 | 139,1 | 233,4 | 0,5 | 0,7 |
| - szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne | 1 061,9 | 634,8 | 59,8 | 0,2 | 0,1 | 8 434,0 | 7 193,9 | 10 418,3 | 9 260,3 | 123,5 | 128,7 | 1,2 | 1,4 |
| - żłobki, MOPR, DPS | 59,0 | 56,4 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 821,9 | 683,6 | 409,6 | 271,6 | 49,8 | 39,7 | 0,1 | 0,1 |
| - instytucje kultury | 150,5 | 151,3 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 3 525,9 | 3 525,9 | 23 855,4 | 23 855,4 | 676,6 | 676,6 | 0,5 | 3,3 |
| - ośrodki sportu i rekreacji | 1 394,9 | 1 348,5 | 96,7 | 0,2 | 0,2 | 847,9 | 34,5 | 3 732,4 | 2 898,3 | 440,2 | 8 400,9 | 0,1 | 0,5 |
| 3. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ | | | | | | 6 399,9 | 81,4 | 9 251,7 | 2 558,6 | 144,6 | 3 143,2 | 0,9 | 1,3 |
| - sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja | | | | | | 6 399,9 | 81,4 | 9 251,7 | 2 558,6 | 144,6 | 3 143,2 | 0,9 | 1,3 |
| 4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH | | | | | | 800,0 | 800,0 | 725,3 | 725,3 | 90,7 | 90,7 | 0,1 | 0,1 |
| OGÓŁEM | 42 519,3 | 44 046,2 | 103,6 | 6,3 | 5,9 | 120 066,6 | 76 025,6 | 114 605,9 | 75 637,4 | 95,5 | 99,5 | 17,5 | 15,8 |

DOCHODY OGÓŁEM:

2019 rok 671 486,7 tys. zł
2020 rok 746 022,2 tys. zł

Skarbnik Miasta

Katarzyna

WYDATKI OGÓŁEM:

2019 rok 683 268,3 tys. zł
2020 rok 725 102,1 tys. zł

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Aniela Karczmarczyk