



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KOSZALINA

ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarządzenie Nr 483 / 1636 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku”**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe:	plan	762.118.558 zł,
	wykonanie	399.291.577 zł,
a) dochody bieżące:	plan	707.682.880 zł,
	wykonanie	377.770.702 zł,
b) dochody majątkowe:	plan	54.435.678 zł,
	wykonanie	21.520.875 zł;
2) wydatki budżetowe:	plan	797.476.258 zł,
	wykonanie	358.990.976 zł,
a) wydatki bieżące	plan	695.111.791 zł,
	wykonanie	341.097.856 zł,
b) wydatki majątkowe	plan	102.364.467 zł,
	wykonanie	17.893.120 zł;
3) deficyt/nadwyżka budżetowa:		
	plan (deficyt)	- 35.357.700 zł,
	wykonanie (nadwyżka)	+ 40.300.601 zł;
4) przychody:		
	plan	59.935.200 zł,
	wykonanie	71.598.058 zł;
5) rozchody:		
	plan	24.577.500 zł,
	wykonanie	3.178.227 zł;
6) samorządowy zakład budżetowy:		
przychody:	plan	45.802.000,00 zł,
	wykonanie	22.814.777,25 zł,
koszty:	plan	45.802.000,00 zł,
	wykonanie	22.264.029,31 zł;
7) samorządowe instytucje kultury:		
przychody :	plan	40.847.878,00 zł,
	wykonanie	21.214.530,27 zł,
koszty :	plan	40.847.878,00 zł,
	wykonanie	19.794.317,33 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

SPIS TREŚCI

	strona
Wstęp	5
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Miasta Koszalina za I półrocze 2021 roku	6
Tabela nr 2 – Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku	7
Tabela nr 3 – Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina w pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku	8
Tabela nr 4 – Wykonanie planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2021 roku	48
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia za I półrocze 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	81
Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	84
Tabela nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	86
Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	89
Tabela nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku	90
Tabela nr 10 -Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli za I półrocze 2021 roku	92
Tabela nr 11 -Dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za I półrocze 2021 roku	94
Tabela nr 12 -Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku	95

Tabela nr 13 -Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za I półrocze 2021 roku	97
Tabela nr 14 -Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 roku	98
Tabela nr 15 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za I półrocze 2021 roku	99
Tabela nr 16 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	100
Tabela nr 17 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	103
Tabela nr 18 -Informacja z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku	108
Tabela nr 19 -Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych za I półrocze 2021 r.	124
Tabela nr 20 -Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego” w I półroczu 2021 roku	134
Tabela nr 21 -Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2021 r. wg źródeł powstawania	136
Tabela nr 22 -Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2021 roku	142
Tabela nr 23 -Informacja o spłatach kredytów, pożyczek i wykupie obligacji Miasta Koszalina na 30.06.2021 roku	144
Tabela nr 24 -Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku	145
Tabela nr 25 -Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	146

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina według źródeł powstawania	147
Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	158
Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	189
Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i windykowanych opłat za I półrocze 2021 roku	194
Informacja o wykonaniu planu finansowego Zarządu Budynków Mieszkalnych	196
Informacja o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury	198

WSTĘP

Prezydent Koszalina, wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 762.118.558 zł zostały wykonane w wysokości **399.291.577 zł**, tj. w 52,4 %, w tym dochody bieżące w kwocie 377.770.702 zł (53,4 % planu), a majątkowe 21.520.875 zł (39,5 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 113,8 %, w tym dochodów bieżących 111,4 %, a majątkowych 184,2 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 797.476.258 zł zostały wykonane w kwocie **358.990.976 zł**, co stanowi 45,0 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 105,7 %.

Wydatki bieżące, zrealizowano w I półroczu 2021 roku w kwocie 341.097.856 zł (49,1 % planu, dynamika do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 107,0 %), a wydatki majątkowe w wysokości 17.893.120 zł stanowią 17,5 % planu (dynamika 85,4 %).

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **36.672.846 zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w wysokości **40.300.601 zł**, na zaplanowany roczny deficyt w kwocie 35.357.700 zł.

W 2021 roku zaplanowano realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 79.775.705 zł. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi **12.347.911 zł**, co stanowi 15,5 % planu (projekty bieżące 2.630.759 zł, projekty majątkowe 9.717.152 zł). Z budżetu Unii Europejskiej na powyższe projekty uzyskano 10.426.943 zł, z budżetu państwa 8.385.695 zł (łącznie 18.812.638 zł). Projekty, wykazane w Tabeli nr 19, realizowane są przez Gminę Miasto Koszalin przede wszystkim na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Jeden z projektów uzyskał dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, obecnie oczekuje na podpisanie umowy.

Na etapie realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku plan dochodów oraz plan wydatków wykonany jest prawidłowo.

Dynamika poszczególnych pozycji budżetu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynika z faktu, że w na realizację budżetu Miasta Koszalina w I półroczu 2020 roku znaczny wpływ miało wprowadzenie stanu epidemii w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	762 118 558	399 291 577	52,4	III. Wydatki ogółem:	797 476 258	358 990 976	45,0
- wynik (I - III) (deficyt/nadwyżka)	-35 357 700	40 300 601					
bieżące	707 682 880	377 770 702	53,4	bieżące	695 111 791	341 097 856	49,1
- wynik (budżetu bieżącego)	12 571 089	36 672 846					
majątkowe	54 435 678	21 520 875	39,5	majątkowe	102 364 467	17 893 120	17,5
II. Przychody	59 935 200	71 598 058	119,5	IV. Rozchody	24 577 500	3 178 227	12,9
- obligacje	30 000 000	0		- spłata kredytów i pożyczek	4 000 000	2 000 000	50,0
- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	8 000 000	30 071 363					
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 493 700	41 526 695	251,8	- wykup obligacji	18 700 000	0	
- spłata udzielonych pożyczek	5 441 500		0,0	- udzielone pożyczki	1 877 500	1 178 227	62,8
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	822 053 758	470 889 635	57,3	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	822 053 758	362 169 203	44,1

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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	762 118 558	399 291 577	52,4	575 025 116	297 472 938	51,7	187 093 442	101 818 639	54,4
	dochody bieżące	707 682 880	377 770 702	53,4	539 968 096	286 407 501	53,0	167 714 784	91 363 201	54,5
	dochody majątkowe	54 435 678	21 520 875	39,5	35 057 020	11 065 437	31,6	19 378 658	10 455 438	54,0
1.	Dochody na zadania własne	607 194 573	317 765 670	52,3	439 895 354	229 224 631	52,1	167 299 219	88 541 039	52,9
	dochody bieżące	557 294 315	300 438 390	53,9	405 516 754	218 837 614	54,0	151 777 561	81 600 776	53,8
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	1 076 250	424 879	39,5	150 000	88 500		926 250	336 379	36,3
	dochody majątkowe	49 900 258	17 327 280	34,7	34 378 600	10 387 017	30,2	15 521 658	6 940 263	44,7
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 897 713	80 517 887	52,3	134 433 090	67 569 887	50,3	19 464 623	12 948 000	66,5
	dochody bieżące	150 040 713	77 002 712	51,3	134 433 090	67 569 887	50,3	15 607 623	9 432 825	60,4
	dochody majątkowe	3 857 000	3 515 175	91,1				3 857 000	3 515 175	91,1
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 272	1 008 020	98,2	696 672	678 420	97,4	329 600	329 600	100,0
	dochody bieżące	347 852	329 600	94,8	18 252	0	0,0	329 600	329 600	
	dochody majątkowe	678 420	678 420	100,0	678 420	678 420	100,0			
B.	WYDATKI	797 476 258	358 990 976	45,0	558 805 239	257 798 082	46,1	238 671 019	101 192 894	42,4
	wydatki bieżące	695 111 791	341 097 856	49,1	512 299 494	248 376 314	48,5	182 812 297	92 721 542	50,7
	wydatki majątkowe	102 364 467	17 893 120	17,5	46 505 745	9 421 768	20,3	55 858 722	8 471 352	15,2
1.	Wydatki na zadania własne	642 552 273	280 297 599	43,6	423 675 477	191 175 232	45,1	218 876 796	89 122 367	40,7
	wydatki bieżące	544 723 226	265 937 514	48,8	377 848 152	181 777 449	48,1	166 875 074	84 160 065	50,4
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	3 398 077	1 699 038	50,0				3 398 077	1 699 038	50,0
	wydatki majątkowe	97 829 047	14 360 085	14,7	45 827 325	9 397 783	20,5	52 001 722	4 962 302	9,5
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	153 897 713	78 607 857	51,1	134 433 090	66 598 865	49,5	19 464 623	12 008 992	61,7
	wydatki bieżące	150 040 713	75 098 807	50,1	134 433 090	66 598 865	49,5	15 607 623	8 499 942	54,5
	wydatki majątkowe	3 857 000	3 509 050	91,0				3 857 000	3 509 050	91,0
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 026 272	85 520	8,3	696 672	23 985	3,4	329 600	61 535	18,7
	wydatki bieżące	347 852	61 535	17,7	18 252	0	0,0	329 600	61 535	
	wydatki majątkowe	678 420	23 985	3,5	678 420	23 985	3,5			
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700	40 300 601							
D.	PRZYCHODY	59 935 200	71 598 058							
E.	ROZCHODY	24 577 500	3 178 227							

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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	30 000	88 494	69 548	78,6				43 494	43 494	100,0				45 000	26054	57,9
01095	Pozostała działalność	30 000	88 494	69 548	78,6				43 494	43 494	100,0				45 000	26 054	57,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		43 494	43 494	100,0				43 494	43 494	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	45 000	26 054	57,9										45 000	26 054	57,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 998 400	15 260 098	7 156 069	46,9	2 132 000	231 310	10,8				13 128 098	6 924 759	52,7			
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000	-396	-0,9	43 000	-396	-0,9									
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	-396	-0,9	43 000	-396	-0,9									
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000	88 500	59,0	150 000	88 500	59,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	150 000	150 000	88 500	59,0	150 000	88 500	59,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 113 000	13 125 698	6 923 749	52,7							13 125 698	6 923 749	52,7			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>-Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego</i>	919 000	919 000	0	0,0							919 000	0,0				

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 192 100	1 192 100	100,0	1 192 100	1 192 100	100,0									
70095	Pozostała działalność		3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie"		3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 997 620	6 914 947	1 409 562	20,4	2 930 000	803 157	27,4	18 252	0	0,0	3 271 995	302 285	9,2	694 700	304 120	43,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000	481 000	329 191	68,4							400 000	284 191	71,0	81 000	45 000	55,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000	81 000	45 000	55,6										81 000	45 000	55,6
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	284 191	71,0							400 000	284 191	71,0			
71015	Nadzór budowlany	489 700	489 700	259 120	52,9										489 700	259 120	52,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 700	489 700	259 120	52,9										489 700	259 120	52,9
71035	Cmentarze	2 948 252	2 948 252	803 157	27,2	2 930 000	803 157	27,4	18 252	0	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		0,0				18 252		0,0						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cementarne</i>)	2 930 000	2 930 000	800 766	27,3	2 930 000	800 766	27,3									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 391			2 391										
71095	Pozostała działalność	2 954 668	2 871 995	18 094	0,6							2 871 995	18 094	0,6	124 000	0,0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 094									18 094				
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000		0,0							20 000		0,0			
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego (GK)	2 646 512	2 851 995	0,0	0,0							2 851 995	0,0	0,0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 000	170 000		0,0							170 000		0,0			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000	20 000		0,0							20 000		0,0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	2 446 512	2 381 785		0,0							2 381 785		0,0			
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		124 000		0,0										124 000	0,0	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	288 156	280 210		0,0							280 210		0,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 132 488	2 602 692	1 473 297	56,6	1 448 824	544 657	37,6	1 057 201	856 463	81,0	3 000	1 430	47,7	93 667	70 747	75,5
75011	Urzędy wojewódzkie	975 531	996 301	772 807	77,6		164		946 634	745 896	78,8				49 667	26 747	53,9

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	21 298	10 648	50,0				21 298	10 648	50,0						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	21 298	10 648	50,0				21 298	10 648	50,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 298	21 298	10 648	50,0				21 298	10 648	50,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 131 000	18 821 760	11 335 680	60,2	200 000	84 658	42,3				2 422 160	14 754	0,6	16 199 600	11 236 268	69,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 000	18 621 760	11 236 572	60,3							2 422 160	14 754	0,6	16 199 600	11 236 268	69,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 931 000	12 342 600	7 721 093	62,6										12 342 600	7 721 093	62,6
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8		357 000	15 175	4,3										357 000	15 175	4,3
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		3 500 000	3 500 000	100,0										3 500 000	3 500 000	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			304									304				

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
6257	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		2 422 160	14 450	0,6							2 422 160	14 450	0,6			
			2 422 160	14 450	0,6							2 422 160	14 450	0,6			
75416	Straż gminna	200 000	200 000	79 658	39,8	200 000	79 658	39,8									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	79 658	39,8	200 000	79 658	39,8									
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000			5 000										
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - Punkt szczepień powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4			5 000			5 000										
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000	132 000	50,0										264 000	132 000	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	132 000	50,0										264 000	132 000	50,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000	132 000	50,0										264 000	132 000	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 711 018	291 717 316	154 940 002	53,1	251 938 537	135 357 164	53,7				39 778 779	19 582 838	49,2			

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
0490	(UM) Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna 50,0 ,adiacenska 150,0)	200 000	200 000	76 729	38,4	200 000	76 729	38,4									
0490	(UM) Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencyjna -WS)	300	300	109	36,3	300	109	36,3									
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	4 000	4 000	7 142	178,6							4 000	7 142	178,6			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty za płatne miejsca postojowe	285 000	685 000	531 818	77,6	685 000	531 818	77,6									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych: za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	2 000	2 000	200	10,0							2 000	200	10,0			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	50 000	50 000	30 952	61,9	50 000	30 952	61,9									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy (komunikacja)	62 000	62 000	19 006	30,7	32 000	5 091	15,9				30 000	13 915	46,4			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień(opłata za zajęcie pasa drogowego 3.000,płatnemiejsca postojowe 16.000, za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 500)	19 500	19 500	14 227	73,0	19 500	14 227	73,0									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	117 833	43,6							270 000	117 833	43,6			

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki instruktorów)Km	1 000	1 000	1 752	175,2		1 102					1 000	650	65,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	12 333	82,2	15 000	12 333	82,2									
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata opłata targowa)		765 198	765 198	100,0	765 198	765 198	100,0									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000	69 000	88 961	128,9	69 000	89 004	129									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			43			43										
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	66 000	85 104	128,9	66 000	85 104	128,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 857	128,6	3 000	3 857	128,6									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 443 239	139 443 239	69 332 437	49,7	139 443 239	69 332 437	49,7									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	131 443 239	131 443 239	64 168 094	48,8	131 443 239	64 168 094	48,8									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	5 164 343	64,6	8 000 000	5 164 343	64,6									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 241 779	37 241 779	18 282 965	49,1							37 241 779	18 282 965	49,1			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 241 779	35 241 779	17 204 368	48,8							35 241 779	17 204 368	48,8			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	1 078 597	53,9							2 000 000	1 078 597	53,9			
75624	Dywidendy		4 960 000	4 628 943	93,3	4 960 000	4 628 943	93,3									
0740	Wpływy z dywidend		4 960 000	4 628 943	93,3	4 960 000	4 628 943	93,3									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 023 135	174 383 163	105 740 881	60,6	77 038 826	47 181 261	61,2				97 344 337	58 559 620	60,2			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 026 493	161 386 021	99 314 472	61,5	75 682 002	46 573 536	61,5				85 704 019	52 740 936	61,5			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 242 800	1 242 800	497 108	40,0	1 242 800	497 108	40,0									
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	13 200	13 200	7 703	58,4	13 200	7 703	58,4									
0830	Wpływy z usług	51 100	51 100	32 565	63,7	51 100	32 565	63,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	26	2,4	1 100	26	2,4									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 287	3 287	100,0	3 287	3 287	100,0									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 700	6 700	100,0	6 700	6 700	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	1 130 000	1 750 000	669 627	38,3	1 750 000	669 627	38,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów (P13,P37,P11)		130 000	72 979	56,1	130 000	72 979	56,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 640 000	4 745 446	2 372 724	50,0	4 745 446	2 372 724	50,0									
80115	Technika	115 200	127 700	68 556	53,7							127 700	68 556	53,7			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100	2 100	1 040	49,5							2 100	1 040	49,5			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	441	40,1							1 100	441	40,1			

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
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	84 100	84 100	35 289	42,0							84 100	35 289	42,0			
0830	Wpływy z usług	27 900	31 100	26 776	86,1							31 100	26 776	86,1			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 600	4 333	50,4							8 600	4 333	50,4			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		700	661	94,4							700	661	94,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów			16									16				
80116	Szkoły policealne			3 144									3 144				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4									4				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			3 140									3 140				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 900	9 300	1 750	18,8							9 300	1 750	18,8			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	600	52	8,7							600	52	8,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	54	54,0							100	54	54,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	244	3,4							7 200	244	3,4			
0830	Wpływy z usług		1 400	1 400	100,0							1 400	1 400	100,0			
80120	Licea ogólnokształcące	220 500	238 000	71 597	30,1							238 000	71 597	30,1			

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
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 700	2 700	598	22,1							2 700	598	22,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	396	14,7							2 700	396	14,7			
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	193 000	193 000	50 002	25,9							193 000	50 002	25,9			
0830	Wpływy z usług	21 200	35 100	16 984	48,4							35 100	16 984	48,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	136	15,1							900	136	15,1			
0940	Wpływy z rozliczeń		600	617	102,8							600	617	102,8			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 900	2 811	96,9							2 900	2 811	96,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów		100	53	53,0							100	53	53,0			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszkalania i doskonalenia zawodowego	13 700	15 700	8 707	55,5							15 700	8 707	55,5			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300	300	312	104,0							300	312	104,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	0,0	0,0							400	0,0	0,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	5 085	50,9							10 000	5 085	50,9			

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>Erasmus + Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</i>	88 076	88 076		0,0							88 076		0,0			
	<i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i>	20 446															
	<i>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</i>	25 054															
	<i>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</i>	22 320	24 700		0,0							24 700		0,0			
	<i>Szkoła Mistrzów</i>	63 017	74 000		0,0							74 000		0,0			
	<i>Słońce ,woda, wiatr-z ekologią za pan brat</i>	25 176	25 176		0,0	25 176		0,0									
	<i>Cztery pory roku na niebie</i>	28 074	28 074		0,0							28 074		0,0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	4 867 626	5 163 151	919 119	17,8	542 713	541 896	99,8				4 620 438	377 223	8,2			
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	574 361	542 713	541 896	99,8	542 713	541 896	99,8									
	<i>Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</i>	47 685	47 685		0,0							47 685		0,0			
	<i>Moją perspektywę-KWALIFIKACJE</i>	949 661	1 274 940		0,0							1 274 940		0,0			
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	1 166 960	991 916		0,0							991 916		0,0			
	<i>Otwieramy drzwi przyszłości</i>	73 776	73 776		0,0							73 776		0,0			
	<i>Mistrzowie Zawodu</i>	199 750	376 688	188 343	50,0							376 688	188 343	50,0			
	<i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</i>	266 400	266 400		0,0							266 400		0,0			
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>	1 589 033	1 589 033	188 880	11,9							1 589 033	188 880	11,9			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	93 552	398 116	54 174	13,6	31 648	31 648	100,0				366 468	22 526	6,1			
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		31 648	31 648	100,0	31 648	31 648	100,0									
	<i>Moją perspektywę-KWALIFIKACJE</i>		75 060		0,0							75 060		0,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 129 288	2 136 122	1 069 153	50,1				2 136 122	1 069 153	50,1						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			360			360										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 300	6 300	100,0										6 300	6 300	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 300	6 300	100,0										6 300	6 300	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 303	196 303	83 623	42,6	196 303	83 623	42,6									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	623	31,2	2 000	623	31,2									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 303	194 303	83 000	42,7	194 303	83 000	42,7									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 442 251	1 442 251	531 482	36,9	1 442 251	531 482	36,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	5 000	5 000	2 282	45,6	5 000	2 282	45,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437 251	1 437 251	529 200	36,8	1 437 251	529 200	36,8									
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 200	367 891	24 683	6,7	344 439	19 965	5,8	23 452	23 451	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 452	23 451	100,0				23 452	23 451	100,0						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPR)	100	100		0,0	100		0,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	4 100	4 100	1 232	30,0	4 100	1 232	30,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)(MOPR)	1 000	1 000		0,0	1 000		0,0									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł - Dotłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19		339 239	18 733	5,5	339 239	18 733	5,5									
85216	Zasiłki stałe	1 878 578	1 878 578	995 749	53,0	1 878 578	995 749	53,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	18 000	18 000	5 749	31,9	18 000	5 749	31,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 860 578	1 860 578	990 000	53,2	1 860 578	990 000	53,2									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 658	1 361 404	722 210	53,0	1 267 500	628 314	49,6	93 904	93 904	100,0						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia			8			8										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			89			89										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	10 100	10 100	2 562	25,4	10 100	2 562	25,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (MOPR)	3 000	3 000	3 787	126,2	3 000	3 787	126,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 558	93 904	93 904	100,0				93 904	93 904	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
	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		49 265	49 265	100,0	49 265	49 265	100,0									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 466	41 466	100,0	41 466	41 466	100,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		7 799	7 799	100,0	7 799	7 799	100,0									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Program "Wspieraj Seniora"		188 000	188 000	100,0	188 000	188 000	100,0									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 435 230	2 294 443	1 480 824	64,5	486 140	131 790	27,1	678 420	678 420	100,0	211 090	122 491	58,0	918 793	548 123	59,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250	101 250	51 829	51,2							101 250	51 829	51,2			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	101 250	101 250	51 829	51,2							101 250	51 829	51,2			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 840	738 840	386 338	52,3							840	288	34,3	738 000	386 050	52,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 000	738 000	386 050	52,3										738 000	386 050	52,3

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	840	840	288	34,3							840	288	34,3			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	109 000	70 374	64,6							109 000	70 374	64,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	109 000	109 000	70 374	64,6							109 000	70 374	64,6			
85334	Pomoc dla repatriantów		824 893	824 893	100,0				678 420	678 420	100,0				146 473	146 473	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		146 473	146 473	100,0										146 473	146 473	100,0
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		678 420	678 420	100,0				678 420	678 420	100,0						
85395	Pozostała działalność	486 140	520 460	147 390	28,3	486 140	131 790	27,1							34 320	15 600	45,5
	Centrum Usług Społecznych Koszalin	486 140	486 140	131 790	27,1	486 140	131 790	27,1									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	409 717	409 717	111 073	27,1	409 717	111 073	27,1									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	76 423	76 423	20 717	27,1	76 423	20 717	27,1									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 320	15 600	45,5										34 320	15 600	45,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 800	1 435 686	432 050	30,1	248 386	248 386	100,0				1 187 300	183 664	15,5			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85403	Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze	205 500	205 500	33 329	16,2							205 500	33 329	16,2			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	841	70,1							1 200	841	70,1			
0830	Wpływy z usług	201 000	201 000	31 766	15,8							201 000	31 766	15,8			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	26	8,7							300	26	8,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	696	23,2							3 000	696	23,2			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	40 700	40 700	22 344	54,9							40 700	22 344	54,9			
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	2 389	64,6							3 700	2 389	64,6			
0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	19 955	53,9							37 000	19 955	53,9			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	21 100	16 633	78,8							21 100	16 633	78,8			
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	10 000	10 000	5 600	56,0							10 000	5 600	56,0			
0830	Wpływy z usług		2 100	2 033	96,8							2 100	2 033	96,8			

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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		9 000	9 000	100,0							9 000	9 000	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	825 600	828 000	106 253	12,8							828 000	106 253	12,8			
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	36 700	36 700	18 143	49,4							36 700	18 143	49,4			
0830	Wpływy z usług	788 900	788 900	85 771	10,9							788 900	85 771	10,9			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		2 400	2 339	97,5							2 400	2 339	97,5			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		248 386	248 386	100,0	248 386	248 386	100,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		248 386	248 386	100,0	248 386	248 386	100,0									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000	92 000	5 105	5,5							92 000	5 105	5,5			
0830	Wpływy z usług	92 000	92 000	5 105	5,5							92 000	5 105	5,5			
855	RODZINA	136 650 060	137 144 233	68 354 926	49,8	3 591 010	1 727 775	48,1	130 885 619	65 395 469	50,0	1 531 604	657 437	42,9	1 136 000	574 245	50,5
85501	Świadczenia wychowawcze	102 138 000	102 138 000	51 955 374	50,9	138 000	55 374	40,1	102 000 000	51 900 000	50,9						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPR)	8 000	8 000	3 967	49,6	8 000	3 967	49,6									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	130 000	130 000	51 407	39,5	130 000	51 407	39,5									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 000 000	102 000 000	51 900 000	50,9				102 000 000	51 900 000	50,9						

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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 068 000	26 088 619	13 581 489	52,1	568 000	340 870	60,0	25 520 619	13 240 619	51,9						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (MOPR)	20 000	20 000	9 044	45,2	20 000	9 044	45,2									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	248 000	248 000	131 810	53,1	248 000	131 810	53,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500 000	25 520 619	13 240 619	51,9				25 520 619	13 240 619	51,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	200 016	66,7	300 000	200 016	66,7									
85503	Karta Dużej Rodziny			37			37										
0690	Wpływy z różnych opłat			30			30										
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7			7										
85504	Wspieranie rodziny	3 130 600	3 130 600	4 736	0,2	1 600	1 886	117,9	3 075 000	2 850	0,1				54 000		0,0
0920	Pozostałe odsetki (MOPR)	100	100	86	86,0	100	86	86,0									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (MOPR)	1 500	1 500	1 800	120,0	1 500	1 800	120,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 075 000	3 075 000	2 850	0,1				3 075 000	2 850	0,1						

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	54 000		0,0										54 000		0,0
85508	Rodziny zastępcze	1 447 000	1 447 000	509 091	35,2							487 000	288 140	59,2	960 000	509 091	53,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - CUS	32 000	32 000	4 806	15,0							32 000	4 806	15,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 642	54,7							3 000	1 642	54,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	1 267	63,4							2 000	1 267	63,4			
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	960 000	960 000	509 091	53,0										960 000	509 091	53,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	450 000	280 425	62,3							450 000	280 425	62,3			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 000	888 764	293 705	33,0			168				766 764	228 383	29,8	122 000	65 154	53,4
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	122 000	122 000	65 154	53,4										122 000	65 154	53,4

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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne			8 738			8 738										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 520 000	10 058 500	2 356 128	23,4	9 118 500	2 278 285	25,0				940 000	77 843	8,3			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			3 608			3 608										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			3 608			3 608										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	0,0	0,0							500 000	0,0	0,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000		0,0							500 000		0,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	370 000	7 843	2,1							370 000	7 843	2,1			
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	20 000	20 000	7 843	39,2							20 000	7 843	39,2			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000		0,0							350 000		0,0			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	9 118 500	2 274 677	24,9	9 118 500	2 274 677	24,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat-CK 105)	4 500 000	9 118 500	2 274 677	24,9	9 118 500	2 274 677	24,9									
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między list		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	KULTURA FIZYCZNA	380 000	380 000	117 941	31,0	380 000	117 941	31,0									
92601	Obiekty sportowe	380 000	380 000	114 209	30,1	380 000	114 209	30,1									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Hala widow.- sport.)	300 000	300 000	39 828	13,3	300 000	39 828	13,3									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			669			669										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			9 385			9 385										
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	64 327	80,4	80 000	64 327	80,4									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 732			3 732										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			3 732			3 732										
OGÓŁEM DOCHODY		719 401 086	762 118 558	399 291 577	52,4	439 895 354	229 224 631	52,1	135 129 762	68 248 307	50,5	167 299 219	88 541 039	52,9	19 794 223	13 277 600	67,1
BIEŻĄCE MAJĄTKOWE		683 441 086	711 182 880	381 270 702	53,6	405 516 754	218 837 614	54,0	134 451 342	67 569 887	50,3	151 777 561	81 600 776	53,8	19 437 223	13 262 425	68,2
MAJĄTKOWE		35 960 000	50 935 678	18 020 875	35,4	34 378 600	10 387 017	30,2	678 420	678 420	0,0	15 521 658	6 940 263	44,7	357 000	15 175	4,3
NA ZADANIA WŁASNE		569 961 433	607 194 573	317 765 670	52,3	439 895 354	229 224 631	52,1				167 299 219	88 541 039	52,9			
BIEŻĄCE		534 001 433	557 294 315	300 438 390	53,9	405 516 754	218 837 614	54,0				151 777 561	81 600 776	53,8			
<i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 006 250</i>	<i>1 076 250</i>	<i>424 879</i>	39,5	<i>150 000</i>	<i>88 500</i>	59,0				<i>926 250</i>	<i>336 379</i>	36,3			
MAJĄTKOWE		35 960 000	49 900 258	17 327 280	34,7	34 378 600	10 387 017	30,2				15 521 658	6 940 263	44,7			
NA ZADANIA ZLECONE		149 136 001	153 897 713	80 517 887	52,3				134 433 090	67 569 887	50,3				19 464 623	12 948 000	66,5
BIEŻĄCE		149 136 001	150 040 713	77 002 712	51,3				134 433 090	67 569 887	50,3				15 607 623	9 432 825	60,4
MAJĄTKOWE			3 857 000	3 515 175	91,1									3 857 000	3 515 175	91,1	

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
	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	303 652	1 026 272	1 008 020	98,2				696 672	678 420	97,4				329 600	329 600	100,0
	BIEŻĄCE	303 652	347 852	329 600	94,8				18 252		0,0				329 600	329 600	100,0
	MAJĄTKOWE		678 420	678 420	100,0				678 420	678 420	100,0						
	GMINA OGÓŁEM	546 285 437	575 025 116	297 472 938	51,7												
	POWIAT OGÓŁEM	173 115 649	187 093 442	101 818 639	54,4												

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 494	73 566	7 000	4 018	88 494	69 548		
01030	Izby Rolnicze	7 000	4 018	7 000	4 018				
	Wydatki bieżące	7 000	4 018	7 000	4 018				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 000</i>	<i>4 018</i>	<i>7 000</i>	<i>4 018</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	4 018	7 000	4 018				
01095	Pozostała działalność	88 494	69 548			88 494	69 548		
	Wydatki bieżące	88 494	69 548			88 494	69 548		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>88 494</i>	<i>69 548</i>			<i>88 494</i>	<i>69 548</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 494	113 042			88 494	113 042		
500	HANDEL	84 000	37 134	84 000	37 134				
50095	Pozostała działalność	84 000	37 134	84 000	37 134				
	Wydatki bieżące	84 000	37 134	84 000	37 134				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>84 000</i>	<i>37 134</i>	<i>84 000</i>	<i>37 134</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	37 134	84 000	37 134				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 507 006	20 152 550	86 507 006	20 152 550				
	Wydatki bieżące	32 380 096	14 999 807	32 380 096	14 999 807				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 145 296</i>	<i>14 989 077</i>	<i>32 145 296</i>	<i>14 989 077</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 600	2 193 899	4 221 600	2 193 899				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 923 696	12 795 178	27 923 696	12 795 178				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>10 730</i>	<i>24 800</i>	<i>10 730</i>				
	Wydatki majątkowe	54 126 910	5 152 743	54 126 910	5 152 743				
	- roboty inwestycyjne	53 916 910	5 152 743	53 916 910	5 152 743				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 645 700	2 885 451	6 645 700	2 885 451				
	- zakupy inwestycyjne	210 000	0	210 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60002	Infrastruktura kolejowa	385 000	23 618	385 000	23 618				
	Wydatki bieżące	385 000	23 618	385 000	23 618				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	175 000	23 618	175 000	23 618				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000	23 618	175 000	23 618				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	210 000	0	210 000	0				
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 423 100	9 385 582	18 423 100	9 385 582				
	Wydatki bieżące:	18 283 100	9 385 582	18 283 100	9 385 582				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 283 100	9 385 582	18 283 100	9 385 582				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 283 100	9 385 582	18 283 100	9 385 582				
	Wydatki majątkowe	140 000	0	140 000	0				
	- roboty inwestycyjne	140 000	0	140 000	0				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 333 306	5 111 519	46 333 306	5 111 519				
	Wydatki bieżące	2 681 496	795 648	2 681 496	795 648				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 681 496	795 648	2 681 496	795 648				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 681 496	795 648	2 681 496	795 648				
	Wydatki majątkowe	43 651 810	4 315 871	43 651 810	4 315 871				
	- roboty inwestycyjne	43 541 810	4 315 871	43 541 810	4 315 871				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 866 617	2 726 617	6 140 000	2 726 617				
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	0				
60016	Drogi publiczne gminne	11 223 600	1 098 079	11 223 600	1 098 079				
	Wydatki bieżące	1 665 500	394 697	1 665 500	394 697				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 665 500	394 697	1 665 500	394 697				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 665 500	394 697	1 665 500	394 697				
	Wydatki majątkowe	9 558 100	703 382	9 558 100	703 382				
	- roboty inwestycyjne	9 558 100	703 382	9 558 100	703 382				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	505 700	158 834	505 700	158 834				
60017	Drogi wewnętrzne	1 661 000	372 343	1 661 000	372 343				
	Wydatki bieżące	984 000	238 853	984 000	238 853				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	984 000	238 853	984 000	238 853				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 000	238 853	984 000	238 853				
	Wydatki majątkowe	677 000	133 490	677 000	133 490				
	- roboty inwestycyjne	677 000	133 490	677 000	133 490				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	973 200	206 190	973 200	206 190				
	Wydatki bieżące	873 200	206 190	873 200	206 190				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	873 200	206 190	873 200	206 190				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	12 288	25 200	12 288				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 000	193 902	848 000	193 902				
	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000	0				
60095	Pozostała działalność	7 507 800	3 955 219	7 507 800	3 955 219				
	Wydatki bieżące	7 507 800	3 955 219	7 507 800	3 955 219				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 483 000	3 944 489	7 483 000	3 944 489				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 400	2 181 611	4 196 400	2 181 611				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286 600	1 762 878	3 286 600	1 762 878				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	10 730	24 800	10 730				
630	TURYSTYKA	890 000	77 989	890 000	77 989				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	890 000	77 989	890 000	77 989				
	Wydatki bieżące	890 000	77 989	890 000	77 989				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	865 000	77 989	865 000	77 989				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	7 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 000	77 989	858 000	77 989				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	25 000	0				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 611 256	1 864 125	9 498 093	1 807 851	113 163	56 274		
	Wydatki bieżące	4 056 863	1 860 825	3 943 700	1 804 551	113 163	56 274		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 056 863	360 825	943 700	304 551	113 163	56 274		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 726	42 431	32 500	16 549	53 226	25 882		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 137	318 394	911 200	288 002	59 937	30 392		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>				
	Wydatki majątkowe	5 554 393	3 300	5 554 393	3 300				
	- roboty inwestycyjne	662 293	0	662 293	0				
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	522 293	0	522 293	0				
	- zakupy inwestycyjne	700 000	3 300	700 000	3 300				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	4 192 100	0	4 192 100	0				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 522 293	1 500 000	3 522 293	1 500 000				
	Wydatki bieżące	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>				
	Wydatki majątkowe	522 293	0	522 293	0				
	- roboty inwestycyjne	522 293	0	522 293	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	522 293	0	522 293	0				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 363	347 576	1 591 200	291 302	113 163	56 274		
	Wydatki bieżące	1 004 363	344 276	891 200	288 002	113 163	56 274		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 004 363</i>	<i>344 276</i>	<i>891 200</i>	<i>288 002</i>	<i>113 163</i>	<i>56 274</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226	25 882	0	0	53 226	25 882		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 137	318 394	891 200	288 002	59 937	30 392		
	Wydatki majątkowe	700 000	3 300	700 000	3 300				
	- zakupy inwestycyjne	700 000	3 300	700 000	3 300				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 192 100	0	1 192 100	0				
	Wydatki majątkowe	1 192 100	0	1 192 100	0				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 192 100	0	1 192 100	0				
70095	Pozostała działalność	3 192 500	16 549	3 192 500	16 549				
	Wydatki bieżące	52 500	16 549	52 500	16 549				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 500</i>	<i>16 549</i>	<i>52 500</i>	<i>16 549</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	16 549	32 500	16 549				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	20 000	0				
	Wydatki majątkowe	3 140 000	0	3 140 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- roboty inwestycyjne	140 000	0	140 000	0				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	0	3 000 000	0				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 337 849	1 004 836	6 624 897	716 228	694 700	288 608	18 252	0
	Wydatki bieżące	6 156 847	984 941	5 443 895	696 333	694 700	288 608	18 252	0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 354 432</i>	<i>984 743</i>	<i>2 765 680</i>	<i>696 333</i>	<i>570 500</i>	<i>288 410</i>	<i>18 252</i>	<i>0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 100	345 404	190 800	100 631	494 300	244 773		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669 332	639 339	2 574 880	595 702	76 200	43 637	18 252	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	198		0	200	198		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 802 215</i>	<i>0</i>	<i>2 678 215</i>	<i>0</i>	<i>124 000</i>	<i>0</i>		
	Wydatki majątkowe	1 181 002	19 895	1 181 002	19 895	0	0		
	- roboty inwestycyjne	1 181 002	19 895	1 181 002	19 895				
	(w tym: dotacje)	4 002	0	4 002	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002	0	204 002	0				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 100	2 323	213 100	2 323				
	Wydatki bieżące	213 100	2 323	213 100	2 323				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>213 100</i>	<i>2 323</i>	<i>213 100</i>	<i>2 323</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	1 923	12 100	1 923				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000	400	201 000	400				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 180	499 180	418 180	0	81 000	39 398		
	Wydatki bieżące	499 180	39 398	418 180	0	81 000	39 398		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>499 180</i>	<i>39 398</i>	<i>418 180</i>	<i>0</i>	<i>81 000</i>	<i>39 398</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000	39 398	0	0	81 000	39 398		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 180	0	418 180	0	0	0		
71015	Nadzór budowlany	671 100	348 283	181 400	99 073	489 700	249 210		
	Wydatki bieżące	671 100	348 283	181 400	99 073	489 700	249 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>670 900</i>	<i>348 085</i>	<i>181 400</i>	<i>99 073</i>	<i>489 500</i>	<i>249 012</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 000	304 083	178 700	98 708	413 300	205 375		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900	44 002	2 700	365	76 200	43 637		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	198			200	198		
71035	Cmentarze	2 948 252	614 832	2 930 000	614 832			18 252	0
	Wydatki bieżące	1 971 252	594 937	1 953 000	594 937			18 252	0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 971 252</i>	<i>594 937</i>	<i>1 953 000</i>	<i>594 937</i>			<i>18 252</i>	<i>0</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 252	594 937	1 953 000	594 937			18 252	0
	Wydatki majątkowe	977 000	19 895	977 000	19 895				
	- roboty inwestycyjne	977 000	19 895	977 000	19 895				
71095	Pozostała działalność	3 006 217	0	2 882 217	0	124 000	0		
	Wydatki bieżące	2 802 215	0	2 678 215	0	124 000	0		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 802 215</i>	<i>0</i>	<i>2 678 215</i>	<i>0</i>	<i>124 000</i>	<i>0</i>		
	Wydatki majątkowe	204 002	0	204 002	0				
	- roboty inwestycyjne	204 002	0	204 002	0				
	(w tym: dotacje)	4 002	0	4 002	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	204 002	0	204 002	0				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	510 000	0	510 000	0				
73095	Pozostała działalność	510 000	0	510 000	0				
	Wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	0				
	Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	0				
	- roboty inwestycyjne	500 000	0	500 000	0				
	(w tym: dotacje)	500 000	0	500 000	0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 862 634	24 485 422	52 711 766	23 950 414	1 131 868	535 008	19 000	0
	Wydatki bieżące	50 189 234	24 219 131	49 038 366	23 684 123	1 131 868	535 008	19 000	0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>47 280 139</i>	<i>23 131 974</i>	<i>46 239 273</i>	<i>22 653 691</i>	<i>1 021 866</i>	<i>478 283</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 154 846	17 749 839	34 131 795	17 272 121	1 007 201	477 718	15 850	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 125 293	5 382 135	12 107 478	5 381 570	14 665	565	3 150	0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	532 800	251 400	532 800	251 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 265 502	569 879	1 155 500	513 154	110 002	56 725		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 110 793	265 878	1 110 793	265 878				
	Wydatki majątkowe	3 673 400	266 291	3 673 400	266 291				
	- zakupy inwestycyjne	2 318 400	266 291	2 318 400	266 291				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000	0	30 000	0				
	- roboty inwestycyjne	355 000	0	355 000	0				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	1 000 000	0				
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 765 832	2 979 442	4 769 531	2 501 724	996 301	477 718		
	Wydatki bieżące	5 765 832	2 979 442	4 769 531	2 501 724	996 301	477 718		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 765 832	2 979 442	4 769 531	2 501 724	996 301	477 718		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 332	2 825 582	4 472 531	2 347 864	989 801	477 718		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 500	153 860	297 000	153 860	6 500	0		
75020	Starostwa powiatowe	2 967 100	1 589 169	2 967 100	1 589 169				
	Wydatki bieżące	2 967 100	1 589 169	2 967 100	1 589 169				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 884 300	1 547 769	2 884 300	1 547 769				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 500	820 143	1 557 500	820 143				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 326 800	727 626	1 326 800	727 626				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	82 800	41 400	82 800	41 400				
75022	Rady gmin	524 000	248 454	524 000	248 454				
	Wydatki bieżące	524 000	248 454	524 000	248 454				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 000	13 788	42 000	13 788				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	13 788	42 000	13 788				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	482 000	234 666	482 000	234 666				
75023	Urzędy gmin	37 442 842	17 711 974	37 442 842	17 711 974				
	Wydatki bieżące	35 237 342	17 445 683	35 237 342	17 445 683				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 942 342	17 278 377	34 942 342	17 278 377				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 671 367	13 334 150	26 671 367	13 334 150				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 270 975	3 944 227	8 270 975	3 944 227				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>295 000</i>	<i>167 306</i>	<i>295 000</i>	<i>167 306</i>				
	Wydatki majątkowe	2 205 500	266 291	2 205 500	266 291				
	- roboty inwestycyjne	355 000	0	355 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	1 850 500	266 291	1 850 500	266 291				
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	0	3 000	0	25 000	0	19 000	0
	Wydatki bieżące	47 000	0	3 000	0	25 000	0	19 000	0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>47 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 250	0			17 400	0	15 850	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 750	0	3 000	0	7 600	0	3 150	0
75056	Spis powszechny i inne	110 567	57 290			110 567	57 290		
	Wydatki bieżące	110 567	57 290			110 567	57 290		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>565</i>	<i>565</i>			<i>565</i>	<i>565</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565			565	565		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 002</i>	<i>56 725</i>			<i>110 002</i>	<i>56 725</i>		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 754 400	214 546	1 754 400	214 546				
	Wydatki bieżące	1 316 500	214 546	1 316 500	214 546				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 316 500</i>	<i>214 546</i>	<i>1 316 500</i>	<i>214 546</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 500	214 546	1 316 500	214 546				
	Wydatki majątkowe	437 900	0	437 900	0				
	- zakupy inwestycyjne	437 900	0	437 900	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000	840 648	1 545 000	840 648				
	Wydatki bieżące	1 545 000	840 648	1 545 000	840 648				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 543 800</i>	<i>840 256</i>	<i>1 543 800</i>	<i>840 256</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 557	718 813	1 307 557	718 813				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 243	121 443	236 243	121 443				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200</i>	<i>392</i>	<i>1 200</i>	<i>392</i>				
75095	Pozostała działalność	3 705 893	843 899	3 705 893	843 899				
	Wydatki bieżące	2 675 893	843 899	2 675 893	843 899				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	737 800	257 231	737 800	257 231				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 840	51 151	122 840	51 151				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 960	206 080	614 960	206 080				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	377 300	110 790	377 300	110 790				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	450 000	210 000	450 000	210 000				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 110 793	265 878	1 110 793	265 878				
	Wydatki majątkowe	1 030 000	0	1 030 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000	0	30 000	0				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0	1 000 000	0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	5 312			21 298	5 312		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 298	5 312			21 298	5 312		
	Wydatki bieżące	21 298	5 312			21 298	5 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 298	5 312			21 298	5 312		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	5 312			21 249	5 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49	0			49	0		
752	OBRONA NARODOWA	12 000	0	12 000	0				
75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000	0	12 000	0				
	Wydatki bieżące	12 000	0	12 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 000	0	12 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0	12 000	0				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 803 460	11 058 060	3 603 860	591 349	16 199 600	10 466 711		
	Wydatki bieżące	13 351 700	7 372 028	1 009 100	414 367	12 342 600	6 957 661		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 959 700	7 170 145	974 100	399 367	11 985 600	6 770 778		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 477 819	6 249 102	320 700	61 067	11 157 119	6 188 035		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 481 881	921 043	653 400	338 300	828 481	582 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>15 000</i>	<i>35 000</i>	<i>15 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>	<i>186 883</i>			<i>357 000</i>	<i>186 883</i>		
	Wydatki majątkowe	6 451 760	3 686 032	2 594 760	176 982	3 857 000	3 509 050		
	- roboty inwestycyjne	6 289 160	3 523 500	2 432 160	14 450	3 857 000	3 509 050		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 422 160	14 450	2 422 160	14 450				
	- zakupy inwestycyjne	162 600	162 532	162 600	162 532				
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	22 000	50 000	22 000				
	Wydatki bieżące	50 000	22 000	50 000	22 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>22 000</i>	<i>50 000</i>	<i>22 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	22 000	50 000	22 000				
75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	10 000	10 000				
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	10 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 831 760	10 676 261	2 632 160	209 550	16 199 600	10 466 711		
	Wydatki bieżące	12 442 600	7 052 761	100 000	95 100	12 342 600	6 957 661		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 085 600</i>	<i>6 865 878</i>	<i>100 000</i>	<i>95 100</i>	<i>11 985 600</i>	<i>6 770 778</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 157 119	6 188 035			11 157 119	6 188 035		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 481	677 843	100 000	95 100	828 481	582 743		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>	<i>186 883</i>			<i>357 000</i>	<i>186 883</i>		
	Wydatki majątkowe	6 389 160	3 623 500	2 532 160	114 450	3 857 000	3 509 050		
	- roboty inwestycyjne	6 289 160	3 523 500	2 432 160	14 450	3 857 000	3 509 050		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 422 160	14 450	2 422 160	14 450				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				
75414	Obrona cywilna	18 000	3 995	18 000	3 995				
	Wydatki bieżące	18 000	3 995	18 000	3 995				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 000	3 995	18 000	3 995				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	3 995	18 000	3 995				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	15 000	25 000	15 000				
	Wydatki bieżące	25 000	15 000	25 000	15 000				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	15 000	25 000	15 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe	858 700	330 804	858 700	330 804				
	Wydatki bieżące	796 100	268 272	796 100	268 272				
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 100	268 272	796 100	268 272				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 700	61 067	320 700	61 067				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 400	207 205	475 400	207 205				
	Wydatki majątkowe	62 600	62 532	62 600	62 532				
	- zakupy inwestycyjne	62 600	62 532	62 600	62 532				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	10 000	0				
	Wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0				
	- dotacje	10 000	0	10 000	0				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	102 735			264 000	102 735		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	102 735			264 000	102 735		
	Wydatki bieżące	264 000	102 735			264 000	102 735		
	Wydatki jednostek budżetowych:	264 000	102 735			264 000	102 735		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920	3 360			7 920	3 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080	99 375			256 080	99 375		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 653 000	2 429 252	10 653 000	2 429 252				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 200 000	2 429 252	8 200 000	2 429 252				
	Wydatki bieżące	8 200 000	2 429 252	8 200 000	2 429 252				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 200 000	2 429 252	8 200 000	2 429 252				
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 453 000	0	2 453 000	0				
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 453 000	0	2 453 000	0				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	2 453 000	0	2 453 000	0				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 295 050	15 750	2 295 050	15 750				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 750	15 750	15 750	15 750				
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 750	15 750	15 750	15 750				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 750	15 750	15 750	15 750				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750	15 750	15 750	15 750				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	0	0	0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 279 300	0	2 279 300	0				
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 279 300	0	2 279 300	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 279 300	0	2 279 300	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 279 300	0	2 279 300	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 672 133	129 058 004	251 361 533	128 996 469			310 600	61 535
	Wydatki bieżące	241 429 593	128 267 004	241 118 993	128 205 469			310 600	61 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	200 893 442	108 849 862	200 582 842	108 788 327			310 600	61 535
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 011 430	90 953 823	164 801 130	90 902 643			210 300	51 180
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 882 012	17 896 039	35 781 712	17 885 684			100 300	10 355
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	29 288 403	17 024 151	29 288 403	17 024 151				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	626 382	174 435	626 382	174 435				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	10 621 366	2 218 556	10 621 366	2 218 556				
	Wydatki majątkowe	10 242 540	791 000	10 242 540	791 000				
	- roboty inwestycyjne	10 152 040	760 510	10 152 040	760 510				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	4 260 000 90 500	711 717 30 490	4 260 000 90 500	711 717 30 490				
80101	Szkoły podstawowe	74 414 225	42 667 647	74 414 225	42 667 647				
	Wydatki bieżące	74 414 225	42 667 647	74 414 225	42 667 647				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>71 422 225</i>	<i>41 187 212</i>	<i>71 422 225</i>	<i>41 187 212</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 583 773	35 812 630	62 583 773	35 812 630				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 838 452	5 374 582	8 838 452	5 374 582				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 405 119</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 405 119</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>242 000</i>	<i>75 316</i>	<i>242 000</i>	<i>75 316</i>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 797 480	3 386 121	5 797 480	3 386 121				
	Wydatki bieżące	5 797 480	3 386 121	5 797 480	3 386 121				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 660 080</i>	<i>2 698 530</i>	<i>4 660 080</i>	<i>2 698 530</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 591	2 380 841	4 123 591	2 380 841				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 489	317 689	536 489	317 689				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000</i>	<i>685 221</i>	<i>1 125 000</i>	<i>685 221</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 400</i>	<i>2 370</i>	<i>12 400</i>	<i>2 370</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	3 033	15 000	3 033				
	Wydatki bieżące	15 000	3 033	15 000	3 033				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>3 033</i>	<i>15 000</i>	<i>3 033</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	3 033	15 000	3 033				
80104	Przedszkola	45 028 798	23 914 271	45 028 798	23 914 271				
	Wydatki bieżące	45 028 798	23 914 271	45 028 798	23 914 271				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 283 613</i>	<i>18 170 420</i>	<i>34 283 613</i>	<i>18 170 420</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 448 136	15 454 766	29 448 136	15 454 766				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 835 477	2 715 654	4 835 477	2 715 654				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 658 403</i>	<i>5 728 765</i>	<i>10 658 403</i>	<i>5 728 765</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86 782</i>	<i>15 086</i>	<i>86 782</i>	<i>15 086</i>				
80105	Przedszkola specjalne	800 000	409 205	800 000	409 205				
	Wydatki bieżące	800 000	409 205	800 000	409 205				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>409 205</i>	<i>800 000</i>	<i>409 205</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000	1 658	10 000	1 658				
	Wydatki bieżące	10 000	1 658	10 000	1 658				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>1 658</i>	<i>10 000</i>	<i>1 658</i>				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 577	390 434	752 577	390 434				
	Wydatki bieżące	752 577	390 434	752 577	390 434				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>751 977</i>	<i>390 434</i>	<i>751 977</i>	<i>390 434</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 177	309 437	575 177	309 437				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 800	80 997	176 800	80 997				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>				
80115	Technika	26 596 904	14 709 633	26 596 904	14 709 633				
	Wydatki bieżące	26 596 904	14 709 633	26 596 904	14 709 633				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 241 404</i>	<i>14 061 975</i>	<i>25 241 404</i>	<i>14 061 975</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 189 401	12 191 364	22 189 401	12 191 364				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 052 003	1 870 611	3 052 003	1 870 611				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 245 000</i>	<i>617 037</i>	<i>1 245 000</i>	<i>617 037</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 500</i>	<i>30 621</i>	<i>110 500</i>	<i>30 621</i>				
80116	Szkoły policealne	4 000 000	3 035 188	4 000 000	3 035 188				
	Wydatki bieżące	4 000 000	3 035 188	4 000 000	3 035 188				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 035 188</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 035 188</i>				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 531 424	5 114 217	8 531 424	5 114 217				
	Wydatki bieżące	8 531 424	5 114 217	8 531 424	5 114 217				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 134 724</i>	<i>4 838 766</i>	<i>8 134 724</i>	<i>4 838 766</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 455	4 148 971	6 995 455	4 148 971				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 269	689 795	1 139 269	689 795				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>260 008</i>	<i>350 000</i>	<i>260 008</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 700</i>	<i>15 443</i>	<i>46 700</i>	<i>15 443</i>				
80120	Licea ogólnokształcące	27 657 630	15 660 378	27 657 630	15 660 378				
	Wydatki bieżące	27 657 630	15 660 378	27 657 630	15 660 378				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 064 730</i>	<i>14 201 355</i>	<i>25 064 730</i>	<i>14 201 355</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 103 074	12 307 494	22 103 074	12 307 494				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 656	1 893 861	2 961 656	1 893 861				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 430 811</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 430 811</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>92 900</i>	<i>28 212</i>	<i>92 900</i>	<i>28 212</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 844 202	1 009 010	1 844 202	1 009 010				
	Wydatki bieżące	1 844 202	1 009 010	1 844 202	1 009 010				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 340 204</i>	<i>1 006 705</i>	<i>1 839 802</i>	<i>1 006 705</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 102	900 162	1 670 102	900 162				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 700	106 543	169 700	106 543				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400</i>	<i>2 305</i>	<i>4 400</i>	<i>2 305</i>				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 539 747	854 555	1 539 747	854 555				
	Wydatki bieżące	1 539 747	854 555	1 539 747	854 555				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 534 947</i>	<i>853 703</i>	<i>1 534 947</i>	<i>853 703</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 513	667 534	1 229 513	667 534				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 434	186 169	305 434	186 169				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800</i>	<i>852</i>	<i>4 800</i>	<i>852</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	809 100	203 671	809 100	203 671				
	Wydatki bieżące	809 100	203 671	809 100	203 671				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>809 100</i>	<i>203 671</i>	<i>809 100</i>	<i>203 671</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	2 400	4 000	2 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 100	201 271	805 100	201 271				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 253 340	5 183 649	11 253 340	5 183 649				
	Wydatki bieżące	11 253 340	5 183 649	11 253 340	5 183 649				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 233 840</i>	<i>5 180 512</i>	<i>11 233 840</i>	<i>5 180 512</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 040	2 508 639	4 725 040	2 508 639				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 508 800	2 671 873	6 508 800	2 671 873				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 500</i>	<i>3 137</i>	<i>19 500</i>	<i>3 137</i>				
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	4 981 100	2 713 613	4 981 100	2 713 613				
	Wydatki bieżące	4 981 100	2 713 613	4 981 100	2 713 613				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>631 100</i>	<i>301 048</i>	<i>631 100</i>	<i>301 048</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 800	288 383	616 800	288 383				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 300 4 350 000	12 665 2 412 565	14 300 4 350 000	12 665 2 412 565				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 113 203	3 827 956	7 113 203	3 827 956				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 113 203 6 276 203 6 161 193 115 010 835 000 2 000	3 827 956 3 153 608 3 064 438 89 170 673 948 400	7 113 203 6 276 203 6 161 193 115 010 835 000 2 000	3 827 956 3 153 608 3 064 438 89 170 673 948 400				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 265 065	709 119	1 265 065	709 119				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 265 065 1 241 565 991 765 249 800 20 000 3 500	709 119 708 426 562 577 145 849 0 693	1 265 065 1 241 565 991 765 249 800 20 000 3 500	709 119 708 426 562 577 145 849 0 693				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)	838 300	438 492	838 300	438 492				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	838 300 193 300 193 300 0 645 000	438 492 73 866 73 866 0 364 626	838 300 193 300 193 300 0 645 000	438 492 73 866 73 866 0 364 626				
80195	Pozostała działalność	28 424 038	4 826 154	28 113 438	4 764 619			310 600	61 535
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 181 498 7 559 832 1 401 110 6 158 722	4 035 154 1 816 598 280 321 1 536 277	17 870 898 7 249 232 1 190 810 6 058 422	3 973 619 1 755 063 229 141 1 525 922			310 600 310 600 210 300 100 300	61 535 61 535 51 180 10 355

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300	0				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 621 366	2 218 556	10 621 366	2 218 556				
	Wydatki majątkowe	10 242 540	791 000	10 242 540	791 000				
	- roboty inwestycyjne	10 152 040	760 510	10 152 040	760 510				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 260 000	711 717	4 260 000	711 717				
	- zakupy inwestycyjne	90 500	30 490	90 500	30 490				
851	OCHRONA ZDROWIA	6 837 434	2 412 495	6 813 034	2 403 718	24 400	8 777		
	Wydatki bieżące	5 803 184	2 033 122	5 778 784	2 024 345	24 400	8 777		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 383 184	1 170 452	4 358 784	1 161 675	24 400	8 777		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 354	178 408	361 354	174 932	12 000	3 476		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009 830	992 044	3 997 430	986 743	12 400	5 301		
	Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	862 670	1 420 000	862 670				
	Wydatki majątkowe	1 034 250	379 373	1 034 250	379 373				
	- roboty inwestycyjne	384 250	379 373	384 250	379 373				
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000	170 000	170 000				
	- zakupy inwestycyjne	650 000	0	650 000	0				
85111	Szpitala ogólne	170 000	170 000	170 000	170 000				
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000	170 000	170 000				
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000	170 000	170 000				
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000	170 000	170 000				
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze	42 000	20 933	42 000	20 933				
	Wydatki bieżące	42 000	20 933	42 000	20 933				
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	20 933	42 000	20 933				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	20 933	42 000	20 933				
85149	Programy polityki zdrowotnej	790 000	0	790 000	0				
	Wydatki bieżące	790 000	0	790 000	0				
	Wydatki jednostek budżetowych:	790 000	0	790 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000	0	790 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	193 769	350 000	193 769				
	Wydatki bieżące	350 000	193 769	350 000	193 769				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>	<i>33 999</i>	<i>150 000</i>	<i>33 999</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	33 999	150 000	33 999				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>159 770</i>	<i>200 000</i>	<i>159 770</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437 740	1 322 795	3 437 740	1 322 795				
	Wydatki bieżące	3 223 490	1 113 422	3 223 490	1 113 422				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 093 490</i>	<i>475 522</i>	<i>2 093 490</i>	<i>475 522</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 780	162 594	348 780	162 594				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 710	312 928	1 744 710	312 928				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 130 000</i>	<i>637 900</i>	<i>1 130 000</i>	<i>637 900</i>				
	Wydatki majątkowe	214 250	209 373	214 250	209 373				
	- roboty inwestycyjne	214 250	209 373	214 250	209 373				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem (...)	12 400	5 301			12 400	5 301		
	Wydatki bieżące	12 400	5 301			12 400	5 301		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 400</i>	<i>5 301</i>			<i>12 400</i>	<i>5 301</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	5 301			12 400	5 301		
85195	Pozostała działalność	2 035 294	699 697	2 023 294	696 221	12 000	3 476		
	Wydatki bieżące	1 385 294	699 697	1 373 294	696 221	12 000	3 476		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 295 294</i>	<i>634 697</i>	<i>1 283 294</i>	<i>631 221</i>	<i>12 000</i>	<i>3 476</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	3 476			12 000	3 476		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 720	618 883	1 270 720	618 883				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>65 000</i>	<i>90 000</i>	<i>65 000</i>				
	Wydatki majątkowe	650 000	0	650 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	650 000	0	650 000	0				
852	POMOC SPOŁECZNA	40 751 061	19 728 094	38 331 283	18 507 751	2 419 778	1 220 343		
	Wydatki bieżące	40 751 061	19 728 094	38 331 283	18 507 751	2 419 778	1 220 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 905 357</i>	<i>14 171 582</i>	<i>28 737 210</i>	<i>14 134 248</i>	<i>168 147</i>	<i>37 334</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 811 745	8 489 560	16 804 883	8 489 011	6 862	549		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 093 612	5 682 022	11 932 327	5 645 237	161 285	36 785		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 716 122</i>	<i>1 496 153</i>	<i>580 000</i>	<i>427 000</i>	<i>2 136 122</i>	<i>1 069 153</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 080 317	4 060 359	8 964 808	3 946 503	115 509	113 856		
		49 265	0	49 265	0				
85202	Domy pomocy społecznej	11 946 456	6 050 843	11 946 456	6 050 843				
	Wydatki bieżące	11 946 456	6 050 843	11 946 456	6 050 843				
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 852 456	6 035 421	11 852 456	6 035 421				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 050	2 245 723	4 423 050	2 245 723				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 429 406	3 789 698	7 429 406	3 789 698				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000	15 422	94 000	15 422				
85203	Ośrodki wsparcia	3 585 132	1 855 644	1 449 010	786 491	2 136 122	1 069 153		
	Wydatki bieżące	3 585 132	1 855 644	1 449 010	786 491	2 136 122	1 069 153		
	Wydatki jednostek budżetowych:	941 710	410 796	941 710	410 796				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 910	278 821	606 910	278 821				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 800	131 975	334 800	131 975				
	Dotacje na zadania bieżące	2 636 122	1 444 153	500 000	375 000	2 136 122	1 069 153		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	695	7 300	695				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300	0			6 300	0		
	Wydatki bieżące	6 300	0			6 300	0		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 300	0			6 300	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	0			6 300	0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 303	78 112	194 303	78 112				
	Wydatki bieżące	194 303	78 112	194 303	78 112				
	Wydatki jednostek budżetowych:	194 303	78 112	194 303	78 112				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 303	78 112	194 303	78 112				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 169 250	794 772	2 169 250	794 772				
	Wydatki bieżące	2 169 250	794 772	2 169 250	794 772				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 169 250	794 772	2 169 250	794 772				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 662 791	1 715 592	3 639 339	1 692 613	23 452	22 979		
	Wydatki bieżące	3 662 791	1 715 592	3 639 339	1 692 613	23 452	22 979		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 919	630	3 459	180	460	450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 919	630	3 459	180	460	450		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658 872	1 714 962	3 635 880	1 692 433	22 992	22 529		
85216	Zasiłki stałe	1 860 578	967 357	1 860 578	967 357				
	Wydatki bieżące	1 860 578	967 357	1 860 578	967 357				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860 578	967 357	1 860 578	967 357				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 543	413 061	793 543	413 061				
	Wydatki bieżące	793 543	413 061	793 543	413 061				
	Wydatki jednostek budżetowych:	793 543	413 061	793 543	413 061				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 343	381 461	741 343	381 461				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200	31 600	52 200	31 600				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 286 510	5 292 888	10 192 606	5 201 012	93 904	91 876		
	Wydatki bieżące	10 286 510	5 292 888	10 192 606	5 201 012	93 904	91 876		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 063 993	5 160 493	10 062 606	5 159 944	1 387	549		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 761 428	4 426 002	8 760 866	4 425 453	562	549		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 565	734 491	1 301 740	734 491	825	0		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 517	132 395	130 000	41 068	92 517	91 327		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 317 922	1 787 878	4 157 922	1 751 543	160 000	36 335		
	Wydatki bieżące	4 317 922	1 787 878	4 157 922	1 751 543	160 000	36 335		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 291 922	1 782 279	4 131 922	1 745 944	160 000	36 335		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 862	934 167	1 903 862	934 167	0	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 388 060	848 112	2 228 060	811 777	160 000	36 335		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	5 599	26 000	5 599				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000	352 283	750 000	352 283				
	Wydatki bieżące	750 000	352 283	750 000	352 283				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	352 283	750 000	352 283				
85295	Pozostała działalność	1 178 276	419 664	1 178 276	419 664				
	Wydatki bieżące	1 178 276	419 664	1 178 276	419 664				
	Wydatki jednostek budżetowych:	757 211	290 790	757 211	290 790				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 852	223 386	368 852	223 386				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 359	67 404	388 359	67 404				
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	52 000	80 000	52 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 800	76 874	291 800	76 874				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	49 265	0	49 265	0				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 777 254	2 433 524	4 180 041	1 934 328	918 793	475 211	678 420	23 985
	Wydatki bieżące	5 098 834	2 409 539	4 180 041	1 934 328	918 793	475 211		
	Wydatki jednostek budżetowych:	757 700	319 161	19 700	6 023	738 000	313 138		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 894	263 649	870	861	549 024	262 788		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 806	55 512	18 830	5 162	188 976	50 350		
	Dotacje na zadania bieżące	3 614 201	1 807 100	3 614 201	1 807 100				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 793	182 373	60 000	20 300	180 793	162 073		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	486 140	100 905	486 140	100 905				
	Wydatki majątkowe	678 420	23 985					678 420	23 985
	- roboty inwestycyjne	678 420	23 985					678 420	23 985
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924	149 462	298 924	149 462				
	Wydatki bieżące	298 924	149 462	298 924	149 462				
	Dotacje na zadania bieżące	298 924	149 462	298 924	149 462				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	738 000	313 138	0	0	738 000	313 138		
	Wydatki bieżące	738 000	313 138	0	0	738 000	313 138		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>738 000</i>	<i>313 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>738 000</i>	<i>313 138</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 024	262 788	0	0	549 024	262 788		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 976	50 350	0	0	188 976	50 350		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 277	1 657 638	3 315 277	1 657 638				
	Wydatki bieżące	3 315 277	1 657 638	3 315 277	1 657 638				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 315 277</i>	<i>1 657 638</i>	<i>3 315 277</i>	<i>1 657 638</i>				
85334	Pomoc dla repatriantów	904 593	196 781	79 700	26 323	146 473	146 473	678 420	23 985
	Wydatki bieżące	226 173	172 796	79 700	26 323	146 473	146 473		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 700</i>	<i>6 023</i>	<i>19 700</i>	<i>6 023</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870	861	870	861				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 830	5 162	18 830	5 162				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>206 473</i>	<i>166 773</i>	<i>60 000</i>	<i>20 300</i>	<i>146 473</i>	<i>146 473</i>		
	Wydatki majątkowe	678 420	23 985					678 420	23 985
	- roboty inwestycyjne	678 420	23 985					678 420	23 985
85395	Pozostała działalność	520 460	116 505	486 140	100 905	34 320	15 600		
	Wydatki bieżące	520 460	116 505	486 140	100 905	34 320	15 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 320</i>	<i>15 600</i>			<i>34 320</i>	<i>15 600</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>486 140</i>	<i>100 905</i>	<i>486 140</i>	<i>100 905</i>				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 814 874	15 719 652	30 814 874	15 719 652				
	Wydatki bieżące	30 814 874	15 719 652	30 814 874	15 719 652				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 652 200</i>	<i>13 105 010</i>	<i>26 652 200</i>	<i>13 105 010</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621 000	11 336 358	22 621 000	11 336 358				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 200	1 768 652	4 031 200	1 768 652				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 691 000</i>	<i>2 367 824</i>	<i>3 691 000</i>	<i>2 367 824</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>471 674</i>	<i>246 818</i>	<i>471 674</i>	<i>246 818</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85401	Świetlice szkolne	5 714 703	2 655 481	5 714 703	2 655 481				
	Wydatki bieżące	5 714 703	2 655 481	5 714 703	2 655 481				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 708 703</i>	<i>2 654 895</i>	<i>5 708 703</i>	<i>2 654 895</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 603	2 493 923	5 502 603	2 493 923				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 100	160 972	206 100	160 972				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>586</i>	<i>6 000</i>	<i>586</i>				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 279 552	4 920 746	9 279 552	4 920 746				
	Wydatki bieżące	9 279 552	4 920 746	9 279 552	4 920 746				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 256 752</i>	<i>4 916 384</i>	<i>9 256 752</i>	<i>4 916 384</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 318	4 444 623	8 360 318	4 444 623				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 434	471 761	896 434	471 761				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 800</i>	<i>4 362</i>	<i>22 800</i>	<i>4 362</i>				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	641 850	396 921	641 850	396 921				
	Wydatki bieżące	641 850	396 921	641 850	396 921				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 850</i>	<i>6 060</i>	<i>31 850</i>	<i>6 060</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850	6 060	31 850	6 060				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>610 000</i>	<i>390 861</i>	<i>610 000</i>	<i>390 861</i>				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 792 506	1 408 797	2 792 506	1 408 797				
	Wydatki bieżące	2 792 506	1 408 797	2 792 506	1 408 797				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 788 006</i>	<i>1 408 675</i>	<i>2 788 006</i>	<i>1 408 675</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 510	1 211 060	2 414 510	1 211 060				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 496	197 615	373 496	197 615				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>122</i>	<i>4 500</i>	<i>122</i>				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 900 800	1 636 480	2 900 800	1 636 480				
	Wydatki bieżące	2 900 800	1 636 480	2 900 800	1 636 480				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 893 100</i>	<i>1 635 674</i>	<i>2 893 100</i>	<i>1 635 674</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 571	1 401 662	2 512 571	1 401 662				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 529	234 012	380 529	234 012				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 700</i>	<i>806</i>	<i>7 700</i>	<i>806</i>				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 728 198	2 065 792	4 728 198	2 065 792				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	4 728 198	2 065 792	4 728 198	2 065 792				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 712 998	2 059 791	4 712 998	2 059 791				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 609	1 543 511	3 095 609	1 543 511				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 389	516 280	1 617 389	516 280				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 200	6 001	15 200	6 001				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 874	173 073	311 874	173 073				
	Wydatki bieżące	311 874	173 073	311 874	173 073				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311 874	173 073	311 874	173 073				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	61 400	100 000	61 400				
	Wydatki bieżące	100 000	61 400	100 000	61 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	61 400	100 000	61 400				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	427 998	173 128	427 998	173 128				
	Wydatki bieżące	427 998	173 128	427 998	173 128				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	425 098	172 797	425 098	172 797				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 098	132 564	338 098	132 564				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000	40 233	87 000	40 233				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900	331	2 900	331				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 050 000	1 951 963	3 050 000	1 951 963				
	Wydatki bieżące	3 050 000	1 951 963	3 050 000	1 951 963				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 050 000	1 951 963	3 050 000	1 951 963				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 200	5 146	55 200	5 146				
	Wydatki bieżące	55 200	5 146	55 200	5 146				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	55 200	5 146	55 200	5 146				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	5 146	55 200	5 146				
85495	Pozostała działalność	812 193	270 725	812 193	270 725				
	Wydatki bieżące	812 193	270 725	812 193	270 725				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	780 493	245 588	780 493	245 588				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 441	102 955	365 441	102 955				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 052	142 633	415 052	142 633				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	25 000	31 000	25 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	137	700	137				
855	RODZINA	154 806 227	76 804 171	22 784 608	11 424 841	132 021 619	65 379 330		
	Wydatki bieżące	154 793 227	76 792 034	22 771 608	11 412 704	132 021 619	65 379 330		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 285 407</i>	<i>9 618 675</i>	<i>15 195 368</i>	<i>7 780 371</i>	<i>3 090 039</i>	<i>1 838 304</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 454 816	7 195 576	11 019 978	5 793 281	2 434 838	1 402 295		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 830 591	2 423 099	4 175 390	1 987 090	655 201	436 009		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 474 200</i>	<i>2 196 292</i>	<i>4 474 200</i>	<i>2 196 292</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>131 755 780</i>	<i>64 952 059</i>	<i>2 824 200</i>	<i>1 411 033</i>	<i>128 931 580</i>	<i>63 541 026</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>277 840</i>	<i>25 008</i>	<i>277 840</i>	<i>25 008</i>				
	Wydatki majątkowe	13 000	12 137	13 000	12 137				
	- zakupy inwestycyjne	13 000	12 137	13 000	12 137				
85501	Świadczenie wychowawcze	102 138 000	51 452 189	138 000	54 904	102 000 000	51 397 285		
	Wydatki bieżące	102 138 000	51 452 189	138 000	54 904	102 000 000	51 397 285		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 005 000</i>	<i>550 168</i>	<i>138 000</i>	<i>54 904</i>	<i>867 000</i>	<i>495 264</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 808	350 479			614 808	350 479		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 192	199 689	138 000	54 904	252 192	144 785		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>101 133 000</i>	<i>50 902 021</i>			<i>101 133 000</i>	<i>50 902 021</i>		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 772 665	13 899 465	1 252 046	730 815	25 520 619	13 168 650		
	Wydatki bieżące	26 772 665	13 899 465	1 252 046	730 815	25 520 619	13 168 650		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 971 065</i>	<i>1 713 355</i>	<i>1 048 846</i>	<i>617 687</i>	<i>1 922 219</i>	<i>1 095 668</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 530	1 393 272	567 500	341 456	1 820 030	1 051 816		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 535	320 083	481 346	276 231	102 189	43 852		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 801 600</i>	<i>12 186 110</i>	<i>203 200</i>	<i>113 128</i>	<i>23 598 400</i>	<i>12 072 982</i>		
85504	Wspieranie rodziny	3 456 240	159 144	327 240	156 444	3 129 000	2 700		
	Wydatki bieżące	3 456 240	159 144	327 240	156 444	3 129 000	2 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 240</i>	<i>156 444</i>	<i>327 240</i>	<i>156 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 888	148 681	313 888	148 681	0	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 352	7 763	13 352	7 763	0	0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 129 000</i>	<i>2 700</i>			<i>3 129 000</i>	<i>2 700</i>		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	13 868 850	7 372 237	13 868 850	7 372 237				
	Wydatki bieżące	13 855 850	7 360 100	13 855 850	7 360 100				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 023 950</i>	<i>5 692 087</i>	<i>11 023 950</i>	<i>5 692 087</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 727 700	4 616 657	8 727 700	4 616 657				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 250	1 075 430	2 296 250	1 075 430				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 790 000</i>	<i>1 656 800</i>	<i>2 790 000</i>	<i>1 656 800</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 900</i>	<i>11 213</i>	<i>41 900</i>	<i>11 213</i>				
	Wydatki majątkowe	13 000	12 137	13 000	12 137				
	- zakupy inwestycyjne	13 000	12 137	13 000	12 137				
85508	Rodziny zastępcze	5 011 082	2 508 065	4 051 082	2 006 784	960 000	501 281		
	Wydatki bieżące	5 011 082	2 508 065	4 051 082	2 006 784	960 000	501 281		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 610 682</i>	<i>781 440</i>	<i>1 601 082</i>	<i>781 440</i>	<i>9 600</i>	<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 830	476 036	1 009 830	476 036				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 852	305 404	591 252	305 404	9 600	0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400 400</i>	<i>1 726 625</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 225 344</i>	<i>950 400</i>	<i>501 281</i>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 979 050	1 134 311	2 857 050	1 071 649	122 000	62 662		
	Wydatki bieżące	2 979 050	1 134 311	2 857 050	1 071 649	122 000	62 662		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 044 970</i>	<i>471 429</i>	<i>1 043 750</i>	<i>470 809</i>	<i>1 220</i>	<i>620</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 060	210 451	401 060	210 451				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 910	260 978	642 690	260 358	1 220	620		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 684 200	539 492	1 684 200	539 492				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	249 880	123 390	129 100	61 348	120 780	62 042		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie (...)	292 000	246 752	2 000	0	290 000	246 752		
	Wydatki bieżące	292 000	246 752	2 000	0	290 000	246 752		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	292 000	246 752	2 000	0	290 000	246 752		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000	246 752	2 000	0	290 000	246 752		
85595	Pozostała działalność	288 340	32 008	288 340	32 008				
	Wydatki bieżące	288 340	32 008	288 340	32 008				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 500	7 000	10 500	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	7 000	10 500	7 000				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	277 840	277 840	277 840	25 008				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 471 268	27 912 921	66 471 268	27 912 921				
	Wydatki bieżące	57 232 026	26 748 202	57 232 026	26 748 202				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 790 317	26 727 790	56 790 317	26 727 790				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120	315 169	636 120	315 169				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 154 197	26 412 621	56 154 197	26 412 621				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	441 709	20 412	441 709	20 412				
	Wydatki majątkowe	9 239 242	1 164 719	9 239 242	1 164 719				
	- roboty inwestycyjne	9 239 242	1 164 719	9 239 242	1 164 719				
	(w tym: dotacje)	82 000	82 000	82 000	82 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 234 842	897 243	6 234 842	897 243				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 709 000	3 314 794	6 709 000	3 314 794				
	Wydatki bieżące	6 709 000	3 314 794	6 709 000	3 314 794				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 709 000</i>	<i>3 314 794</i>	<i>6 709 000</i>	<i>3 314 794</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 709 000	3 314 794	6 709 000	3 314 794				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 200 890	12 581 830	30 200 890	12 581 830				
	Wydatki bieżące	28 993 815	12 378 044	28 993 815	12 378 044				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 993 815</i>	<i>12 378 044</i>	<i>28 993 815</i>	<i>12 378 044</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 120	315 169	636 120	315 169				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 357 695	12 062 875	28 357 695	12 062 875				
	Wydatki majątkowe	1 207 075	203 786	1 207 075	203 786				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 207 075</i>	<i>203 786</i>	<i>1 207 075</i>	<i>203 786</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 067 525	142 191	1 067 525	142 191				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 934 000	6 855 058	9 934 000	6 855 058				
	Wydatki bieżące	9 934 000	6 855 058	9 934 000	6 855 058				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 934 000</i>	<i>6 855 058</i>	<i>9 934 000</i>	<i>6 855 058</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 934 000	6 855 058	9 934 000	6 855 058				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 586 617	1 530 756	8 586 617	1 530 756				
	Wydatki bieżące	3 330 000	853 905	3 330 000	853 905				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 330 000</i>	<i>853 905</i>	<i>3 330 000</i>	<i>853 905</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330 000	853 905	3 330 000	853 905				
	Wydatki majątkowe	5 256 617	676 851	5 256 617	676 851				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 256 617</i>	<i>676 851</i>	<i>5 256 617</i>	<i>676 851</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 942 617	676 851	4 942 617	676 851				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 709	20 412	441 709	20 412				
	Wydatki bieżące	441 709	20 412	441 709	20 412				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 709	441 709	441 709	20 412				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 573 000	590 837	1 573 000	590 837				
	Wydatki bieżące	1 573 000	590 837	1 573 000	590 837				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 573 000	590 837	1 573 000	590 837				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 000	590 837	1 573 000	590 837				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 700	2 518 705	5 655 700	2 518 705				
	Wydatki bieżące	4 964 000	2 440 336	4 964 000	2 440 336				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 964 000	2 440 336	4 964 000	2 440 336				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 964 000	2 440 336	4 964 000	2 440 336				
	Wydatki majątkowe	691 700	78 369	691 700	78 369				
	- roboty inwestycyjne	691 700	78 369	691 700	78 369				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	224 700	78 201	224 700	78 201				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 500	75 904	250 500	75 904				
	Wydatki bieżące	250 500	75 904	250 500	75 904				
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 500	75 904	250 500	75 904				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500	75 904	250 500	75 904				
90095	Pozostała działalność	3 119 852	424 625	3 119 852	424 625				
	Wydatki bieżące	1 036 002	218 912	1 036 002	218 912				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 036 002	218 912	1 036 002	218 912				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 002	218 912	1 036 002	218 912				
	Wydatki majątkowe	2 083 850	205 713	2 083 850	205 713				
	- roboty inwestycyjne	2 083 850	205 713	2 083 850	205 713				
	(w tym: dotacje)	82 000	424 625	82 000	424 625				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 958 450	18 763 152	34 958 450	18 763 152				
	Wydatki bieżące	25 323 900	12 369 507	25 323 900	12 369 507				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	323 950	6 050	323 950	6 050				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 950	6 050	321 950	6 050				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 892 950	12 289 457	24 892 950	12 289 457				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 000	74 000	107 000	74 000				
	Wydatki majątkowe	9 634 550	6 393 645	9 634 550	6 393 645				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	0				
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
	- roboty inwestycyjne	9 584 550	6 393 645	9 584 550	6 393 645				
	(w tym: dotacje)	9 584 550	6 393 645	9 584 550	6 393 645				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 500	336 783	539 500	336 783				
	Wydatki bieżące	489 500	336 783	489 500	336 783				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 000	2 283	21 000	2 283				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	2 283	19 000	2 283				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	361 500	260 500	361 500	260 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 000	74 000	107 000	74 000				
	Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	0				
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
92106	Teatry	4 380 000	1 824 000	4 380 000	1 824 000				
	Wydatki bieżące	4 350 000	1 824 000	4 350 000	1 824 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 350 000	1 824 000	4 350 000	1 824 000				
	Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000	0				
	- roboty inwestycyjne	30 000	0	30 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(w tym: dotacje)	30 000	0	30 000	0				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 880 000	2 784 996	5 880 000	2 784 996				
	Wydatki bieżące	5 880 000	2 784 996	5 880 000	2 784 996				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 880 000</i>	<i>2 784 996</i>	<i>5 880 000</i>	<i>2 784 996</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 497 500	8 559 863	13 497 500	8 559 863				
	Wydatki bieżące	4 670 000	2 619 998	4 670 000	2 619 998				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 670 000</i>	<i>2 619 998</i>	<i>4 670 000</i>	<i>2 619 998</i>				
	Wydatki majątkowe	8 827 500	5 939 865	8 827 500	5 939 865				
	- roboty inwestycyjne	8 827 500	5 939 865	8 827 500	5 939 865				
	(w tym: dotacje)	8 827 500	5 939 865	8 827 500	5 939 865				
92116	Biblioteki	6 213 500	3 359 455	6 213 500	3 359 455				
	Wydatki bieżące	5 756 450	2 905 675	5 756 450	2 905 675				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 756 450</i>	<i>2 905 675</i>	<i>5 756 450</i>	<i>2 905 675</i>				
	Wydatki majątkowe	457 050	453 780	457 050	453 780				
	- roboty inwestycyjne	457 050	453 780	457 050	453 780				
	(w tym: dotacje)	457 050	453 780	457 050	453 780				
92118	Muzea	4 145 000	1 894 288	4 145 000	1 894 288				
	Wydatki bieżące	3 875 000	1 894 288	3 875 000	1 894 288				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 875 000</i>	<i>1 894 288</i>	<i>3 875 000</i>	<i>1 894 288</i>				
	Wydatki majątkowe	270 000	0	270 000	0				
	- roboty inwestycyjne	270 000	0	270 000	0				
	(w tym: dotacje)	270 000	0	270 000	0				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	50 000	0				
	Wydatki bieżące	50 000	0	50 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0	50 000	0				
92195	Pozostała działalność	252 950	3 767	252 950	3 767				
	Wydatki bieżące	252 950	3 767	252 950	3 767				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	252 950	3 767	252 950	3 767				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 950	3 767	252 950	3 767				
926	KULTURA FIZYCZNA	13 440 510	4 852 232	13 440 510	4 852 232				
	Wydatki bieżące	13 405 510	4 852 232	13 405 510	4 852 232				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 376 510	1 193 335	6 376 510	1 193 335				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	516	8 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 510	1 192 819	6 368 510	1 192 819				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 900 000	3 568 989	6 900 000	3 568 989				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 000	89 908	129 000	89 908				
	Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000	0				
	- roboty inwestycyjne	35 000	0	35 000	0				
92601	Obiekty sportowe	6 383 000	1 192 519	6 383 000	1 192 519				
	Wydatki bieżące	6 348 000	1 192 519	6 348 000	1 192 519				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 348 000	1 192 519	6 348 000	1 192 519				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 348 000	1 192 519	6 348 000	1 192 519				
	Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000	0				
	- roboty inwestycyjne	35 000	0	35 000	0				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000	3 568 989	6 900 000	3 568 989				
	Wydatki bieżące	6 900 000	3 568 989	6 900 000	3 568 989				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 900 000	3 568 989	6 900 000	3 568 989				
92695	Pozostała działalność	157 510	90 724	157 510	90 724				
	Wydatki bieżące	157 510	90 724	157 510	90 724				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 510	816	28 510	816				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	516	8 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 510	300	20 510	300				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 000	89 908	129 000	89 908				
	OGÓŁEM	797 476 258	358 990 976	642 552 273	280 297 599	153 897 713	78 607 857	1 026 272	85 520

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	695 111 791	341 097 856	544 723 226	265 937 514	150 040 713	75 098 807	347 852	61 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>443 811 339</i>	<i>222 111 167</i>	<i>425 377 980</i>	<i>212 080 739</i>	<i>18 085 507</i>	<i>9 968 893</i>	<i>347 852</i>	<i>61 535</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 129 619	145 322 406	255 159 730	136 657 038	15 743 739	8 614 188	226 150	51 180
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 681 720	76 788 761	170 218 250	75 423 701	2 341 768	1 354 705	121 702	10 355
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 799 676</i>	<i>43 379 036</i>	<i>78 663 554</i>	<i>42 309 883</i>	<i>2 136 122</i>	<i>1 069 153</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>144 058 448</i>	<i>70 547 642</i>	<i>14 363 364</i>	<i>6 486 881</i>	<i>129 695 084</i>	<i>64 060 761</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	<i>15 789 328</i>	<i>2 630 759</i>	<i>15 665 328</i>	<i>2 630 759</i>	<i>124 000</i>	<i>0</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>2 453 000</i>	<i>0</i>	<i>2 453 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 200 000</i>	<i>2 429 252</i>	<i>8 200 000</i>	<i>2 429 252</i>				
	Wydatki majątkowe	102 364 467	17 893 120	97 829 047	14 360 085	3 857 000	3 509 050	678 420	23 985
	- zakupy inwestycyjne	4 194 500	474 750	4 194 500	474 750	0	0		
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 000	0	30 000	0				
	- roboty inwestycyjne	92 977 867	17 418 370	88 442 447	13 885 335	3 857 000	3 509 050	678 420	23 985
	(w tym: dotacje)	10 340 552	6 645 645	10 340 552	6 645 645				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 288 997	4 508 861	20 288 997	4 508 861				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	5 192 100	0	5 192 100	0				

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia za I półrocze 2021 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki bieżące	37 000 37 000	95 494 95 494	73 566 73 566	77,0 77,0	0,0	7 000 7 000	4 018 4 018			43 494 43 494	43 494 43 494	45 000 45 000	26 054 26 054
500	HANDEL - wydatki bieżące	84 000 84 000	84 000 84 000	37 134 37 134	44,2 44,2	0,0	84 000 84 000	37 134 37 134						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	62 036 000 29 022 500 33 013 500	86 507 006 32 380 096 54 126 910	20 152 550 14 999 807 5 152 743	23,3 46,3 9,5	5,6	40 173 700 29 698 600 10 475 100	15 041 031 14 204 159 836 872	46 333 306 2 681 496 43 651 810	5 111 519 795 648 4 315 871				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące	1 266 000 1 266 000	890 000 890 000	77 989 77 989	8,8 8,8	0,0	890 000 890 000	77 989 77 989						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 899 219 4 036 926 862 293	9 611 256 4 056 863 5 554 393	1 864 125 1 860 825 3 300	19,4 45,9 0,1	0,5	9 498 093 3 943 700 5 554 393	1 807 851 1 804 551 3 300					113 163 113 163	56 274 56 274
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 372 634 6 180 639 1 191 995	7 337 849 6 156 847 1 181 002	1 004 836 984 941 19 895	13,7 16,0 1,7	0,3	3 143 100 2 166 100 977 000	617 155 597 260 19 895	3 481 797 3 277 795 204 002	99 073 99 073	18 252 18 252	0	694 700 694 700	288 608 288 608
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	510 000 10 000 500 000	510 000 10 000 500 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	0,0	510 000 10 000 500 000	0						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50 850 344 49 400 344 1 450 000	53 862 634 50 189 234 3 673 400	24 485 422 24 219 131 266 291	45,5 48,3 7,2	6,8	47 185 536 43 512 136 3 673 400	21 025 115 20 758 824 266 291	5 526 230 5 526 230	2 925 299 2 925 299	1 057 201 1 057 201	510 853 510 853	93 667 93 667	24 155 24 155
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ - wydatki bieżące	21 298 21 298	21 298 21 298	5 312 5 312	24,9 24,9	0,0					21 298 21 298	5 312 5 312		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	22 000 22 000	12 000 12 000	0 0	0,0 0,0	0,0	12 000 12 000	0						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 162 000 12 162 000 13 351 700	19 803 460 19 803 460 13 351 700	11 058 060 11 058 060 7 372 028	55,8 55,8 55,2	3,1 3,1 57,1	921 700 921 700 859 100	359 799 359 799 297 267	2 682 160 2 682 160 150 000	231 550 231 550 117 100			16 199 600 16 199 600 12 342 600	10 466 711 10 466 711 6 957 661
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	264 000 264 000	264 000 264 000	102 735 102 735	38,9 38,9	0,0							264 000 264 000	102 735 102 735
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	11 403 000 11 403 000	10 653 000 10 653 000	2 429 252 2 429 252	22,8 22,8	0,7	10 653 000 10 653 000	2 429 252 2 429 252						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 308 500 3 190 000 3 118 500	2 295 050 2 295 050 0	15 750 15 750 0	0,7 0,7 *	0,0	2 279 300 2 279 300	0	15 750 15 750	15 750 15 750				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	243 092 753 234 691 713 8 401 040	251 672 133 241 429 593 10 242 540	129 058 004 128 267 004 791 000	51,3 53,1 7,7	35,9	157 619 290 152 008 750 5 610 540	82 010 998 81 219 998 791 000	93 742 243 89 110 243 4 632 000	46 985 471 46 985 471			310 600 310 600	61 535 61 535
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 732 400 4 702 400 30 000	6 837 434 5 803 184 1 034 250	2 412 495 2 033 122 379 373	35,3 35,0 36,7	0,7	6 771 034 5 736 784 1 034 250	2 382 785 2 003 412 379 373	42 000 42 000	20 933 20 933	12 000 12 000	3 476 3 476	12 400 12 400	5 301 5 301
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące	39 669 159 39 669 159	40 751 061 40 751 061	19 728 094 19 728 094	48,4 48,4	5,5	37 537 740 37 537 740	18 094 690 18 094 690	793 543 793 543	413 061 413 061	2 413 478 2 413 478	1 220 343 1 220 343	6 300 6 300	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 918 041 4 918 041	5 777 254 5 098 834 678 420	2 433 524 2 409 539 23 985	42,1 47,3 3,5	0,7	565 840 565 840	127 228 127 228	3 614 201 3 614 201	1 807 100 1 807 100	678 420 678 420	23 985 23 985	918 793 918 793	475 211 475 211
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące	30 551 100 30 551 100	30 814 874 30 814 874	15 719 652 15 719 652	51,0 51,0	4,4	6 040 180 6 040 180	2 908 854 2 908 854	24 774 694 24 774 694	12 810 798 12 810 798				
855	RODZINA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	154 185 754 154 172 754 13 000	154 806 227 154 793 227 13 000	76 804 171 76 792 034 12 137	49,6 49,6 93,4	21,4	15 588 636 15 575 636 13 000	8 314 400 8 302 263 12 137	7 195 972 7 195 972	3 110 441 3 110 441	130 885 619 130 885 619	64 815 387 64 815 387	1 136 000 1 136 000	563 943 563 943

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	56 552 074 49 161 452 7 390 622	66 471 268 57 232 026 9 239 242	27 912 921 26 748 202 1 164 719	42,0 46,7 12,6	7,8	54 511 568 45 497 026 9 014 542	21 221 648 20 135 130 1 086 518	11 959 700 11 735 000 224 700	6 691 273 6 613 072 78 201				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 566 300 23 437 250 10 129 050	34 958 450 25 323 900 9 634 550	18 763 152 12 369 507 6 393 645	53,7 48,8 66,4	5,2	16 243 250 7 365 750 8 877 500	9 863 053 3 923 188 5 939 865	18 715 200 17 958 150 757 050	8 900 099 8 446 319 453 780				
926	KULTURA FIZYCZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 261 510 10 261 510	13 440 510 13 405 510 35 000	4 852 232 4 852 232 0	36,1 36,2 0,0	1,4	13 440 510 13 405 510 35 000	4 852 232 4 852 232						
OGÓLEM		734 765 086	797 476 258	358 990 976	45,0	100,0	423 675 477	191 175 232	218 876 796	89 122 367	135 129 762	66 622 850	19 794 223	12 070 527
z tego:														
1) wydatki bieżące:		668 665 086	695 111 791	341 097 856	49,1	95,0	377 848 152	181 777 449	166 875 074	84 160 065	134 451 342	66 598 865	15 937 223	8 561 477
- własne		519 225 433	544 723 226	265 937 514	48,8		377 848 152	181 777 449	166 875 074	84 160 065			15 607 623	8 499 942
- zleczone		149 136 001	150 040 713	75 098 807	50,1						134 433 090	66 598 865	329 600	61 535
- porozumienia		303 652	347 852	61 535	17,7						18 252	0		
2) wydatki majątkowe:		66 100 000	102 364 467	17 893 120	17,5	5,0	45 827 325	9 397 783	52 001 722	4 962 302	678 420	23 985	3 857 000	3 509 050
- własne		66 100 000	97 829 047	14 360 085	14,7		45 827 325	9 397 783	52 001 722	4 962 302			3 857 000	3 509 050
- zleczone			3 857 000	3 509 050	91,0									
- porozumienia			678 420	23 985	3,5						678 420	23 985		

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 494	43 494	100,0	43 494	43 494	100,0
01095	Pozostała działalność <i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	43 494	43 494	100,0	43 494	43 494	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 201	856 463	81,0	1 057 201	510 853	48,3
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	946 634	745 896	78,8	946 634	453 563	47,9
75056	Spis powszechny i inne <i>Przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań</i>	110 567	110 567	100,0	110 567	57 290	51,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 298	10 648	50,0	21 298	5 312	24,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców</i>	21 298	10 648	50,0	21 298	5 312	24,9
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	6 000	50,0	12 000	3 476	29,0
85195	Pozostała działalność <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione</i>	12 000	6 000	50,0	12 000	3 476	29,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 413 478	1 257 813	52,1	2 413 478	1 220 343	50,6
85203	Ośrodki wsparcia <i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 136 122	1 069 153	50,1	2 136 122	1 069 153	50,1
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Wyplata dodatku energetycznego oraz dopłaty do czynszu</i>	23 452	23 451	100,0	23 452	22 979	98,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Sprawowanie opieki nad osobami małoletnimi przez opiekuna prawnego</i>	93 904	93 904	100,0	93 904	91 876	97,8

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Opieka nad osobami w miejscu zamieszkania</i>	160 000	71 305	44,6	160 000	36 335	22,7
855	RODZINA	130 885 619	65 395 469	50,0	130 885 619	64 815 387	49,5
85501	Świadczenia wychowawcze <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	102 000 000	51 900 000	50,9	102 000 000	51 397 285	50,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	25 520 619	13 240 619	51,9	25 520 619	13 168 650	51,6
85504	Wspieranie rodziny <i>Program "Dobry start"</i>	3 075 000	2 850	0,1	3 075 000	2 700	0,1
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	290 000	252 000	86,9	290 000	246 752	85,1
OGÓŁEM		134 433 090	67 569 887	50,3	134 433 090	66 598 865	49,5

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	26 054	57,9	45 000	26 054	57,9
01095	Pozostała działalność <i>Pokrycie kosztów odłowu dzików</i>	45 000	26 054	57,9	45 000	26 054	57,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113 163	62 945	55,6	113 163	56 274	49,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Rozporządzanie, utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	113 163	62 945	55,6	113 163	56 274	49,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 700	304 120	43,8	694 700	288 608	41,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	81 000	45 000	55,6	81 000	39 398	48,6
71015	Nadzór budowlany <i>Funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	489 700	259 120	52,9	489 700	249 210	50,9
71095	Pozostała działalność <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</i>	124 000		0,0	124 000		0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 667	51 747	69,3	74 667	24 155	32,4
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	49 667	26 747	53,9	49 667	24 155	48,6
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	25 000	25 000	100,0	25 000	0	0,0

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 199 600	11 236 268	69,4	16 199 600	10 466 711	64,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, budowa strażnicy oraz modernizacja obiektów KM PSP</i>	16 199 600	11 236 268	69,4	16 199 600	10 466 711	64,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	132 000	50,0	264 000	102 735	38,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	264 000	132 000	50,0	264 000	102 735	38,9
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	6 198	50,0	12 400	5 301	42,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Składki zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	12 400	6 198	50,0	12 400	5 301	42,8
852	POMOC SPOŁECZNA	6 300	6 300	100,0	6 300	0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i>	6 300	6 300	100,0	6 300		0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918 793	548 123	59,7	918 793	475 211	51,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	738 000	386 050	52,3	738 000	313 138	42,4
85334	Pomoc dla repatriantów <i>Pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów poniesione przez pracodawców</i>	146 473	146 473	100,0	146 473	146 473	100,0
85395	Pozostała działalność <i>Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom</i>	34 320	15 600	45,5	34 320	15 600	45,5

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	1 136 000	574 245	50,5	1 136 000	563 943	49,6
85504	Rodziny zastępcze <i>Realizacja projektu "Dobry start"</i>	54 000		0,0	54 000		0,0
85508	Rodziny zastępcze <i>Wypłata dodatku wychowawczego</i>	960 000	509 091	53,0	960 000	501 281	52,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych <i>Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	122 000	65 154	53,4	122 000	62 662	51,4
OGÓŁEM		19 464 623	12 948 000	66,5	19 464 623	12 008 992	61,7

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
7	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	696 672	678 420	97,4	696 672	23 985	3,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 252	0	0,0	18 252	0	0,0
71035	Cmentarze <i>Utrzymanie cmentarza wojennego</i>	18 252		0,0	18 252		0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 420	678 420	100,0	678 420	23 985	3,5
85334	Pozostała działalność <i>Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokali mieszkalnych</i>	678 420	678 420	100,0	678 420	23 985	3,5
	POWIAT	329 600	329 600	100,0	329 600	61 535	18,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	19 000	100,0	19 000	0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	19 000	19 000	100,0	19 000		0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 600	310 600	100,0	310 600	61 535	19,8
80195	Pozostała działalność <i>" Za życiem "</i>	310 600	310 600	100,0	310 600	61 535	19,8
	OGÓŁEM	1 026 272	1 008 020	98,2	1 026 272	85 520	8,3

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA		150 000	88 500	59,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	88 500	59,0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	88 500	59,0			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000	88 500	59,0			
POWIAT		926 250	336 379	36,3	3 398 077	1 699 038	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				82 800	41 400	50,0
75020	Starostwa powiatowe				82 800	41 400	50,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				82 800	41 400	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 250	51 829	51,2	3 315 277	1 657 638	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 250	51 829	51,2			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	101 250	51 829	51,2			
85333	Powiatowe urzędy pracy				3 315 277	1 657 638	50,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 315 277	1 657 638	50,0
855	RODZINA	755 000	214 550	28,4			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	755 000	214 550	28,4			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	755 000	214 550	28,4			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000	100,0			
92116	Biblioteki	70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,0			
OGÓŁEM		1 076 250	424 879	39,5	3 398 077	1 699 038	50,0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA I PÓŁROCZE 2021 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	40 100	28 673	12 700	4 354					17 200	0			70 000	33 027	47,2
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 700	4 354					17 200				29 900	4 354	14,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	40 100	28 673											40 100	28 673	71,5
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			22 700	10 042			53 500	0	13 700	0	600	0	90 500	10 042	11,1
	<i>Działalność bieżąca</i>			22 700	10 042					13 700		600		37 000	10 042	27,1
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							53 500						53 500	0	0,0
3	R.O. JEDLINY	46 500	0	9 250	2 807			11 850	0	1 900	0	500	0	70 000	2 807	4,0
	<i>Działalność bieżąca</i>			9 250	2 807					1 900		500		11 650	2 807	24,1
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	46 500						11 850						58 350	0	0,0
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	30 000	0	7 400	2 214					32 600	0			70 000	2 214	3,2
	<i>Działalność bieżąca</i>			7 400	2 214					32 600				40 000	2 214	5,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	30 000												30 000	0	0,0
5	R.O.LECHITÓW	80 000	0	12 400	4 520					8 600	0			101 000	4 520	4,5
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 400	4 520					8 600				21 000	4 520	21,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	80 000												80 000	0	0,0
6	R.O. LUBIATOWO			8 550	3 897			107 500	0	6 950	0	1 500	0	124 500	3 897	3,1
	<i>Działalność bieżąca</i>			8 550	3 897					6 950		1 500		17 000	3 897	22,9
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							107 500						107 500	0	0,0
7	R.O. MORSKIE	22 000	0	6 700	1 350					37 900	0	3 400	0	70 000	1 350	1,9
	<i>Działalność bieżąca</i>			6 700	1 350					37 900		3 400		48 000	1 350	2,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	22 000												22 000	0	0,0
8	R.O. NA SKARPIE			8 000	3 000			68 000	0	6 500	0			82 500	3 000	3,6
	<i>Działalność bieżąca</i>			8 000	3 000					6 500				14 500	3 000	20,7
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							68 000						68 000	0	0,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE			12 500	2 454			51 500	0	16 000	0	5 000	0	85 000	2 454	2,9
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 500	2 454					16 000		5 000		33 500	2 454	7,3
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							51 500						51 500	0	0,0

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	R.O. RADUSZKA <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	0	6 100	0	3 600	3 600	45 000	0	12 800	0			70 000	3 600	5,1
				6 100		3 600	3 600			12 800				22 500	3 600	16,0
		2 500						45 000						47 500	0	0,0
11	R.O. ROKOSOWO <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			29 350	10 517			48 000	0	17 250	0	1 400	0	96 000	10 517	11,0
				29 350	10 517					17 250		1 400		48 000	10 517	21,9
								48 000						48 000	0	0,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	91 500	0	14 650	4 823					15 350	0			121 500	4 823	4,0
				14 650	4 823					15 350				30 000	4 823	16,1
		91 500												91 500	0	0,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	45 000	0	15 200	6 942					26 300	1 617			86 500	8 559	9,9
				15 200	6 942					26 300	1 617			41 500	8 559	20,6
		45 000												45 000	0	0,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	20 000	0	17 600	7 050			31 500	0	900	0			70 000	7 050	10,1
				17 600	7 050					900				18 500	7 050	38,1
		20 000						31 500						51 500	0	0,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	38 000	0	12 400	4 767			1 100	1 100	16 100	0	2 400	0	70 000	5 867	8,4
				12 400	4 767					16 100		2 400		30 900	4 767	15,4
		38 000						1 100	1 100					39 100	1 100	2,8
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	61 500	0	9 600	3 248					16 900	2 150			88 000	5 398	6,1
				9 600	3 248					16 900	2 150			26 500	5 398	20,4
		61 500												61 500	0	0,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			18 500	4 576			150 000	0	6 000	0			174 500	4 576	2,6
				18 500	4 576					6 000				24 500	4 576	18,7
								150 000						150 000	0	0,0
	OGÓŁEM	477 100	28 673	223 600	76 561	3 600	3 600	567 950	1 100	252 950	3 767	14 800	0	1 540 000	113 701	7,4
	<i>Działalność bieżąca</i>			223 600	76 561	3 600	3 600			252 950	3 767	14 800	0	494 950	83 928	17,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	477 100	28 673					567 950	1 100					1 045 050	29 773	2,8

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000	350 000	159 326	45,5				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	350 000	159 326	45,5				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	159 326	45,5				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					350 000	350 000	27 281	7,8
60004	Lokalny transport zbiorowy					350 000	350 000	27 281	7,8
4270	Zakup usług remontowych					135 000	135 000	27 281	20,2
4300	Zakup usług pozostałych					115 000	115 000		0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	100 000		0,0
	O G Ó Ł E M	350 000	350 000	159 326	45,5	350 000	350 000	27 281	7,8

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 800 000	2 800 000	2 202 575	78,7				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000	2 800 000	2 202 575	78,7				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	2 202 575	78,7				
851	OCHRONA ZDROWIA					2 800 000	3 787 740	1 516 564	40,0
85153	Zwalczanie narkomanii					350 000	350 000	193 769	55,4
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					25 000	25 000	25 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						32 270	22 770	70,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					200 000	167 730	137 000	81,7
4190	Nagrody konkursowe					13 000	13 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	15 000	8 999	60,0
4220	Zakup środków żywności					19 000	19 000		0,0
4300	Zakup usług pozostałych					78 000	78 000		0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 450 000	3 437 740	1 322 795	38,5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000	50 000	50 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						50 000	25 000	50,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 130 000	1 080 000	612 900	56,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					195 000	195 000	86 691	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					16 000	16 000	14 584	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 000	36 000	15 412	42,8
4120	Składki na FP oraz SFWON					5 000	5 000	1 513	30,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					96 780	96 780	44 394	45,9
4190	Nagrody konkursowe					18 000	18 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 000	38 000	24 900	65,5
4220	Zakup środków żywności					24 120	24 120	600	2,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 000	25 000	15 744	63,0
4300	Zakup usług pozostałych					793 100	1 571 590	219 084	13,9
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego					8 000	8 000	2 450	30,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000	9 000	150	1,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000	214 250	209 373	97,7
O G Ó Ł E M		2 800 000	2 800 000	2 202 575	78,7	2 800 000	3 787 740	1 516 564	40,0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków		Wykonanie	% wyk.
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 460 000	28 284 000	13 037 643	46,1	24 359 800	28 984 815	12 369 336	42,7
90002	Gospodarka odpadami	23 460 000	28 284 000	13 037 643	46,1	24 359 800	28 984 815	12 369 336	42,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000	28 284 000	13 037 643	46,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					474 000	485 265	229 616	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					40 290	37 325	37 324	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					89 880	88 880	42 696	48,0
4120	Składki na FP oraz SFWON					12 850	12 850	5 120	39,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	10 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	11 015	1 461	13,3
4260	Zakup energii					8 000	8 000	2 788	34,9
4300	Zakup usług pozostałych					23 703 880	28 327 880	12 049 778	42,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800	800	140	17,5
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 100	1 800	413	22,9
OGÓŁEM		23 460 000	28 284 000	13 037 643	46,1	24 359 800	28 984 815	12 369 336	42,7

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków		Wykonanie	% wykonania
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 800	837 800	243 265	29,0	837 800	837 800	243 265	29,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					587 300	587 300	167 361	28,5
4300	Zakup usług pozostałych					587 300	587 300	167 361	28,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 800	837 800	243 265	29,0	250 500	250 500	75 904	30,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	3 548	177,4				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000		0,0				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			35					
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000	804 000	229 394	28,5				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	9 111	36,4				
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	579	32,2				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			598					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	20 000	8 526	42,6
4300	Zakup usług pozostałych					190 000	200 000	67 378	33,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					40 500	30 500		0,0
	OGÓŁEM	837 800	837 800	243 265	29,0	837 800	837 800	243 265	29,0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2				4		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 409 000	0	0,0	8 125 310	841 740	10,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	919 000	0	0,0	6 635 310	841 740	12,7
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Kościuszki)</i>				2 890 000	301 113	10,4
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 890 000	301 113	10,4
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i>	919 000	0	0,0	3 745 310	540 627	14,4
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 736 410	531 763	14,2
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				8 900	8 864	99,6
60016	Drogi publiczne gminne	1 490 000	0	0,0	1 490 000	0	0,0
	<i>Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)</i>						
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 490 000		0,0
OGÓŁEM		2 409 000	0	0,0	8 125 310	841 740	10,4

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE		13 926 629	8 262 683	59,3	9 767 500	6 109 865	4 159 129	2 152 818
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	0	0,0	210 000	0		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 000	0	0,0	210 000	0		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	0,0	210 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 002	0	0,0			4 002	0
71095	Pozostała działalność	4 002	0	0,0			4 002	0
6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 002	0	0,0			4 002	
730	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	0	0,0	500 000	0		
73095	Pozostała działalność	500 000	0	0,0	500 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0,0	500 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800	41 400	50,0			82 800	41 400
75020	Starostwa powiatowe	82 800	41 400	50,0			82 800	41 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800	41 400	50,0			82 800	41 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0	0,0	10 000	0		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0,0	10 000	0		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,0	10 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		
85111	Szpital ogólny	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277	1 657 638	50,0			3 315 277	1 657 638
85333	Powiatowe urzędy pacy	3 315 277	1 657 638	50,0			3 315 277	1 657 638

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277	1 657 638	50,0			3 315 277	1 657 638
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 634 550	6 393 645	66,4	8 877 500	5 939 865	757 050	453 780
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	50 000	0	0,0	50 000	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,0	50 000			
92106	Teatry	30 000	0	0,0			30 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0			30 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 827 500	5 939 865	67,3	8 827 500	5 939 865		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 827 500	5 939 865	67,3	8 827 500	5 939 865		
92116	Biblioteka	457 050	453 780	99,3			457 050	453 780
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 050	453 780	99,3			457 050	453 780
92118	Muzea	270 000	0	0,0			270 000	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	0	0,0			270 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		24 531 450	12 028 957	49,0	6 573 300	3 582 638	17 958 150	8 446 319
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 531 450	12 028 957	49,0	6 573 300	3 582 638	17 958 150	8 446 319
92106	Teatry	4 350 000	1 824 000	41,9			4 350 000	1 824 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000	1 824 000	41,9			4 350 000	1 824 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 880 000	2 784 996	47,4			5 880 000	2 784 996
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 880 000	2 784 996	47,4			5 880 000	2 784 996

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			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	4 670 000	2 619 998	56,1	4 670 000	2 619 998		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 670 000	2 619 998	56,1	4 670 000	2 619 998		
92116	Biblioteki	5 756 450	2 905 675	50,5	1 903 300	962 640	3 853 150	1 943 035
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 756 450	2 905 675	50,5	1 903 300	962 640	3 853 150	1 943 035
92118	Muzea	3 875 000	1 894 288	48,9			3 875 000	1 894 288
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 875 000	1 894 288	48,9			3 875 000	1 894 288
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	1 500 000	50,0	3 000 000	1 500 000		
	OGÓŁEM	41 458 079	21 791 640	52,6	19 340 800	11 192 503	22 117 279	10 599 137
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>31 149 527</i>	<i>15 227 995</i>	<i>48,9</i>	<i>9 793 300</i>	<i>5 082 638</i>	<i>21 356 227</i>	<i>10 145 357</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>10 308 552</i>	<i>6 563 645</i>	<i>63,7</i>	<i>9 547 500</i>	<i>6 109 865</i>	<i>761 052</i>	<i>453 780</i>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2021 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		16 484 822	8 716 604	52,9	14 800 622	8 177 112	1 684 200	539 492
630	TURYSTYKA	25 000	0	0,0	25 000	0		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 000	0	0,0	25 000	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0,0	25 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000	210 000	46,7	450 000	210 000		
75095	Pozostała działalność	450 000	210 000	46,7	450 000	210 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	190 000	47,5	400 000	190 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	20 000	40,0	50 000	20 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	15 000	60,0	25 000	15 000		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	15 000	60,0	25 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	15 000	60,0	25 000	15 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 420 000	862 670	60,8	1 420 000	862 670		
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	159 770	79,9	200 000	159 770		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 270	22 770	70,6	32 270	22 770		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 730	137 000	81,7	167 730	137 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000	637 900	56,5	1 130 000	637 900		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	25 000	50,0	50 000	25 000		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000	612 900	56,8	1 080 000	612 900		
85195	Pozostała działalność	90 000	65 000	72,2	90 000	65 000		
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	87 000	62 000	71,3	87 000	62 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 716 122	1 496 153	55,1	2 716 122	1 496 153		
85203	Ośrodki wsparcia	2 636 122	1 444 153	54,8	2 636 122	1 444 153		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 156 650	581 082	50,2	1 156 650	581 082		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 479 472	863 071	58,3	1 479 472	863 071		
85295	Pozostała działalność	80 000	52 000	65,0	80 000	52 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	52 000	65,0	80 000	52 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	25 000	80,6	31 000	25 000		
85495	Pozostała działalność	31 000	25 000	80,6	31 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	25 000	80,6	31 000	25 000		
855	RODZINA	4 474 200	2 196 292	49,1	2 790 000	1 656 800	1 684 200	539 492
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 684 200	539 492	32,0			1 684 200	539 492
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 684 200	539 492	32,0			1 684 200	539 492
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 790 000	1 656 800	59,4	2 790 000	1 656 800		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000	202 400	49,4	410 000	202 400		

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	2 380 000	1 454 400	61,1	2 380 000	1 454 400		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
90095	Pozostała działalność	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 500	260 500	72,1	361 500	260 500		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	361 500	260 500	72,1	361 500	260 500		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000	34 000	100,0	34 000	34 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 500	226 500	69,2	327 500	226 500		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 900 000	3 568 989	51,7	6 900 000	3 568 989		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 900 000	3 568 989	51,7	6 900 000	3 568 989		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 050 000	2 968 989	49,1	6 050 000	2 968 989		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	600 000	70,6	850 000	600 000		
DOTACJE PODMIOTOWE		33 247 327	19 516 437	58,7	19 563 403	10 758 896	13 683 924	8 757 541
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 288 403	17 024 151	58,1	19 403 403	10 631 260	9 885 000	6 392 891
80101	Szkoły podstawowe	2 750 000	1 405 119	51,1	2 750 000	1 405 119		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000	1 405 119	51,1	2 750 000	1 405 119		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 125 000	685 221	60,9			1 125 000	685 221
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	685 221	60,9			1 125 000	685 221
80104	Przedszkola	10 658 403	5 728 765	53,7	10 658 403	5 728 765		

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	10 578 403	5 707 622	54,0	10 578 403	5 707 622		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	21 143	26,4	80 000	21 143		
80105	Przedszkola specjalne	800 000	409 205	51,2	800 000	409 205		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	409 205	51,2	800 000	409 205		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000	1 658	16,6	10 000	1 658		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	1 658	16,6	10 000	1 658		
80115	Technika	1 245 000	617 037	49,6			1 245 000	617 037
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	77 166	35,1			220 000	77 166
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	1 025 000	539 871	52,7			1 025 000	539 871
80116	Szkoły policealne	62 695 696	37 485 408	59,8			4 000 000	3 035 188
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000	3 035 188	75,9			4 000 000	3 035 188
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 347 848	17 225 110	58,7			350 000	260 008
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	260 008	74,3			350 000	260 008
80120	Licea ogólnokształcące	14 797 848	8 632 013	58,3			2 500 000	1 430 811
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1 430 811	57,2			2 500 000	1 430 811
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	4 350 000	2 412 565	55,5	4 350 000	2 412 565		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000	2 412 565	55,5	4 350 000	2 412 565		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 000	673 948	80,7	835 000	673 948		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 000	673 948	80,7	835 000	673 948		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000	0	0,0			20 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	0	0,0			20 000	

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	645 000	364 626	56,5			645 000	364 626
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000	322 044	57,5			560 000	322 044
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	85 000	42 582	50,1			85 000	42 582
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 924	149 462	50,0			298 924	149 462
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 924	149 462	50,0			298 924	149 462
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	298 924	149 462	50,0			298 924	149 462
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 660 000	2 342 824	64,0	160 000	127 636	3 500 000	2 215 188
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	390 861	64,1	160 000	127 636	450 000	263 225
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000	390 861	64,1	160 000	127 636	450 000	263 225
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 050 000	1 951 963	64,0			3 050 000	1 951 963
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000	1 951 963	64,0			3 050 000	1 951 963
OGÓŁEM		49 732 149	28 233 041	56,8	34 364 025	18 936 008	15 368 124	9 297 033
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>49 650 149</i>	<i>28 151 041</i>	<i>56,7</i>	<i>34 282 025</i>	<i>18 854 008</i>	<i>15 368 124</i>	<i>9 297 033</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>100,0</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ REMONTÓW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 913 500	53 916 910	5 152 743	9,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	140 000	0	0,0
6050	Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych	100 000	100 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Nowa piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na Osiedlu Jamno		40 000	0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 403 400	43 541 810	4 315 871	9,9
6050	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	13 360 000	21 280 000	227 661	1,1
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego	150 000	150 000	0	0,0
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	4 317 400	6 626 410	832 876	12,6
6660	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego		8 900	8 864	99,6
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	3 980 000	4 140 000	464 698	11,2
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	100 000	78 000	0	0,0
6050	RO Wańkowicza	56 000	56 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Połączenie drogi dla pieszych i rowerów prz ul. A. Zientarskiego z ul. Traugutta		114 000	3 400	3,0
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		950 000	0	0,0
6050	ul. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa		943 000	0	0,0
6050	ul. Traugutta - Orłąt Lwowskich		1 670 000	0	0,0
6050	Ulica 4 Marca		765 500	0	0,0
6050	Ul. Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów		320 000	0	0,0
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	6 440 000	6 440 000	2 778 372	43,1
6050		300 000	300 000	51 755	17,3
6057		5 219 000	5 219 000	2 317 625	44,4
6059		921 000	921 000	408 992	44,4

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	4 212 000	9 558 100	703 382	7,4
6050	Urządzenie dróg płytami	30 000	1 005 500	0	0,0
6050	Modernizacja chodników	300 000	170 000	0	0,0
6050	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	300 000	300 000	0	0,0
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	600 000	600 000	15 634	2,6
6050	Osiedle Bukowe - drogi	1 490 000	1 490 000	0	0,0
6050	Ulica Krańcowa	701 800	716 800	383 957	53,6
6050	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego		4 050 000	9 409	0,2
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	300 000	300 000	27 807	9,3
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		100 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11-17		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Wykonanie nawierzchni na ul. Goździków		114 000	79 068	69,4
6050	RO "Bukowe"		40 100	28 673	0,0
6050	RO "T.Kotarbińskiego"	27 500	30 000	0	0,0
6050	RO "Morskie"	19 500	22 000	0	0,0
6057	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	443 200	505 700	158 834	31,4
6059		300 724	300 724	65 378	21,7
6667		142 476	142 476	30 975	21,7
			62 500	62 481	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	198 100	677 000	133 490	19,7
6050	Urządzanie dróg płytami		24 500	13 200	53,9
6050	Modernizacja chodników		130 000	120 290	92,5
6050	Przebudowa obiektów inżynierskich		60 000	0	0,0
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje		22 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F - 6G w Koszalinie		114 000	0	0,0
6050	RO "Bukowe"	22 600	0		
6050	RO "Jedliny"	12 500	46 500	0	0,0
6050	RO "Lechitów"	80 000	80 000	0	0,0
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	57 000	91 500	0	0,0
6050	RO "Śródmieście"	18 000	45 000	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	RO "Tysiąclecia"	8 000	20 000	0	0,0
6050	RO "Unii Europejskiej"		38 000	0	0,0
6050	RO "M.Wańkowicza"		5 500	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 293	662 293	0	0,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 293	522 293	0	0,0
	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	522 293	522 293	0	0,0
6057		287 261	287 261	0	
6059		235 032	235 032	0	0,0
70095	Pozostała działalność	140 000	140 000	0	0,0
6050	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej	140 000	140 000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 191 995	1 181 002	19 895	1,7
71035	Cmentarze	977 000	977 000	19 895	2,0
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)	977 000	977 000	19 895	2,0
71095	Pozostała działalność	214 995	204 002	0	0,0
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 995	204 002	0	0,0
6057		170 000	170 000	0	0,0
6059		30 000	30 000	0	0,0
6309		14 995	4 002		0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	500 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0,0
6300	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	500 000	500 000	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	355 000	0	0,0
75023	Urząd Miejski	200 000	355 000	0	0,0
6050	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000	355 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 289 160	3 523 500	56,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 289 160	3 523 500	56,0
6050	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		3 510 000	3 500 000	99,7

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie		2 779 160	23 500	0,8
6050			2 422 160	14 450	0,6
			357 000	9 050	2,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 118 500	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 118 500	0		
6800	Projekty zgłoszone przez Rady Osiedli	218 500	0		
6800	Budżet Obywatelski	2 900 000	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 317 540	10 152 040	760 510	7,5
80195	Pozostała działalność	8 317 540	10 152 040	760 510	7,5
6050	Przedszkola	10 000	396 000	8 880	2,2
6050	Szkoły podstawowe	23 540	173 940	39 913	22,9
6050	Szkoły ponadpodstawowe		263 000	0	0,0
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	1 000 000	1 700 000	0	0,0
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2 669 000	2 669 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - "Magiczny ogród" - przygotowanie terenu		61 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM		114 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Ogród zabaw dla dzieci		110 100	0	0,0
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	4 615 000	4 665 000	711 717	15,3
6050		355 000	405 000	0	0,0
6057		3 191 000	3 191 000	558 866	17,5
6059		1 069 000	1 069 000	152 851	14,3
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	384 250	379 373	98,7
85111	Szpital ogólny		170 000	170 000	100,0
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 dezaktywacji zawodowej)		170 000	170 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	214 250	209 373	97,7
6050	Place zabaw	30 000	214 250	209 373	97,7

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		678 420	23 985	3,5
85334	Pomoc dla repatriantów		678 420	23 985	3,5
6050	<i>Modernizacja mieszkań dla repatriantów</i>		678 420	23 985	3,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 390 622	9 239 242	1 164 719	12,6
90002	Gospodarka odpadami	883 395	1 207 075	203 786	16,9
	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>	883 395	1 207 075	203 786	16,9
6050		100 000	139 550	61 595	44,1
6057		539 196	735 397	98 262	13,4
6059		244 199	332 128	43 929	13,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 442 617	5 256 617	676 851	12,9
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz 8-8c</i>		114 000	0	0,0
	<i>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>	5 442 617	5 142 617	676 851	13,2
6050		500 000	200 000	0	0,0
6057		2 718 440	2 718 440	372 268	13,7
6059		2 224 177	2 224 177	304 583	13,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 610	691 700	78 369	11,3
6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	200 000	200 000	28	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie Lubiatowa</i>		102 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej</i>		51 000	140	0,3
6050	<i>Budżet Obywatelski - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>		114 000	0	0,0
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</i>	362 610	224 700	78 201	34,8
6057		308 218	190 995	66 471	34,8
6059		54 392	33 705	11 730	34,8
90095	Pozostała działalność	502 000	2 083 850	205 713	9,9
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - Załącznik nr 1</i>	170 000	170 000	0	0,0
6050	<i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)</i>		650 000	9 951	1,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6230	<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	70 000	82 000	82 000	100,0
6050	<i>RO "Jamno- Łabusz"</i>		53 500	0	0,0
6050	<i>RO "Jedliny"</i>		10 850	0	0,0
6050	<i>RO "Lubiatowo"</i>		107 500	0	0,0
6050	<i>RO "Na Skarpie"</i>	40 000	68 000	0	0,0
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>	29 000	29 000	0	0,0
6050	<i>RO "Raduszka"</i>		45 000	0	0,0
6050	<i>RO "Rokosowo"</i>	48 000	48 000	0	0,0
6050	<i>RO "Śródmieście"</i>	27 000	0	0	
6050	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	18 000	20 000	0	0,0
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	100 000	150 000	0	0,0
6050	<i>BO - Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza</i>		11 500	0	0,0
6050	<i>BO - Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu</i>		114 000	0	0,0
6050	<i>BO - Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy</i>		114 000	0	0,0
6050	<i>BO - Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym</i>		44 000	0	0,0
6050	<i>BO - Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan</i>		109 500	0	0,0
6050	<i>BO - Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej</i>		114 000	0	0,0
6050	<i>BO - Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego</i>		113 000	109 353	96,8
6050	<i>BO - Ekologiczne Bukowe</i>		30 000	4 409	14,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 129 050	9 584 550	6 393 645	66,7
92106	Teatry		30 000	0	0,0
6220	<i>Modernizacja instalacji węzła ciepłowniczego</i>		30 000	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	9 672 000	8 827 500	5 939 865	67,3
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	9 672 000	8 827 500	5 939 865	67,3
92116	Biblioteki	457 050	457 050	453 780	99,3
6220	<i>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>	457 050	457 050	453 780	99,3

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea		270 000	0	0,0
6220	Adaptacja pomieszczeń na magazyn zabytków oraz rozbudowa systemu alarmowego		270 000	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000	0	0,0
92601	Obiekty sportowe		35 000	0	0,0
6050	Sportowa Dolina - wymiana urzędzeń		35 000	0	0,0
I	Roboty inwestycyjne	64 453 500	92 977 867	17 418 370	18,7
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	646 500	4 194 500	474 750	11,3
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	1 000 000	5 192 100	0	0,0
IV	Remonty - Załącznik nr 4	7 171 718	8 890 864	2 676 783	30,1
OGÓŁEM (I + II + III)		73 271 718	111 255 331	20 569 903	18,5

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	2021 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	170 000	170 000	0	0,0	
90095	Pozostała działalność	170 000	170 000	0	0,0	
6050	Budowa drogi w ul. Wąwozowej III	170 000	170 000		0,0	Realizacja inwestycji zgodnie z Regulaminem Organizacji Inicjatyw Społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina
OGÓŁEM		170 000	170 000	0	0,0	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	210 000	0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		110 000	0	0,0
6060	ZDiT - modernizacja oświetlenia - zakup dwóch szafek sterowniczych wraz z montażem do sygnalizacji świetlnej		110 000		0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	100 000	0	0,0
6060	Inteligentny Koszalin - utrzymanie projektu - Inf.	100 000	100 000		0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	700 000	3 300	0,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	700 000	3 300	0,5
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	200 000	700 000	3 300	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	2 318 400	266 291	14
75023	Urząd Miejski	250 000	1 850 500	266 291	14,4
6060	Wydział O-A - zakup samochodów osobowych		153 000	149 000	97,4
6060	Wydział Informatyki - zakup systemowo rozwiązań do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną w UM oraz systemu informatycznego zapewniającego obsługę klientów - "System kolejkowy"	200 000	177 500	117 291	66,1
6060	Wydział Informatyki - Utrzymanie trwałości projektu "Portal edukacyjny"	50 000	1 520 000		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		437 900	0	0,0
6060	Inne działania związane z realizacją projektów KBO		437 900		0,0
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	0	0,0
6067	"Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"		25 500		0,0
6069	"Polsko-Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"		4 500		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		162 600	162 532	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	100 000	100,0
6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Koszalinie, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie		100 000	100 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		62 600	62 532	99,9
6060	Punkt szczepień powszechnych w Hali Widowiskowo-Sportowej		62 600	62 532	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 500	90 500	30 490	33,7
80195	Pozostała działalność	83 500	90 500	30 490	33,7
6060	Zakup zmywarki podblatowej - P3, zakup pieca konwekcyjno-parowego - P9	83 500	90 500	30 490	33,7
851	OCHRONA ZDROWIA		650 000	0	0,0
85195	Pozostała działalność		650 000	0	0,0
6060	BO - 40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin		650 000		0,0
855	RODZINA	13 000	13 000	12 137	93,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 000	13 000	12 137	93,4
6060	Zakup kuchni gazowej pięciopłanikowej - Ż. M. "Jacek i Agatka"	13 000	13 000	12 137	93,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000	0	0,0
6300	Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"		50 000		0,0
OGÓŁEM		646 500	4 194 500	474 750	11,3

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 192 100	0	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 192 100	0	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - KTBS - pokrycie nowych udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki		1 192 100		0,0
70095	Pozostała działalność		3 000 000	0	0,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - sfinansowanie objęcia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN		3 000 000		0,0
750	Administracja publiczna	1 000 000	1 000 000	0	0,0
75095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0	0,0
6010	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	1 000 000	1 000 000		0,0
OGÓŁEM		1 000 000	5 192 100	0	0,0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 000	4 511 496	1 184 800	26,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000	135 000	27 281	20,2
4270	Remonty przystanków komunikacyjnych - naprawa wiat i słupków przystankowych	135 000	135 000	27 281	20,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 255 000	2 018 496	543 699	26,9
4270	Remonty utrzymanie dróg i mostów, remonty i utrzymanie rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont i utrzymanie oznakowania w mieście, obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych i obiektów małej architektury - ZDiT	1 250 000	1 988 496	543 699	27,3
4270	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej) - ZDiT	2 500	27 500		0,0
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	2 500	2 500		0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 005 000	1 245 000	302 931	24,3
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów, remonty i utrzymanie rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remonty i utrzymanie obiektów małej architektury, fontann. obiektów inżynierskich	1 000 000	1 240 000	302 931	24,4
4270	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych (RO Raduszka)	2 500	2 500		0,0
4270	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta I etap (Os. Unii Europejskiej)- utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	2 500	2 500		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	500 000	840 000	221 777	26,4
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów, obiektów inżynierskich, oznakowania w mieście oraz elementów małej architektury	500 000	840 000	221 777	26,4
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000	255 000	87 796	34,4
4270	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu"	255 000	255 000	87 796	34,4
60095	Pozostała działalność	18 000	18 000	1 316	7,3

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Zarząd Dróg i Transportu - remonty pomieszczeń biurowych, sprzętu biurowego, samochodów służbowych	18 000	18 000	1 316	7,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 300	105 300	54 409	51,7
71015	Nadzór budowlany	1 300	1 300	161	12,4
4270	PINB (zadania zlecone) - konserwacja urządzeń teletechnicznych	1 300	1 300	161	12,4
71035	Cmentarze	54 000	104 000	54 248	52,2
4270	Cmentarze - remont Pomnika Martyrologii Narodu Polskiego, usunięcie awarii sieci wodociągowej	54 000	104 000	54 248	52,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 318	361 318	113 031	31,3
75023	Urząd Miejski	353 000	353 000	109 999	31,2
4270	Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportu, remont pomieszczeń	300 000	300 000	98 962	33,0
4270	Urząd Miejski - Inf. - konserwacja sprzętu informatycznego	53 000	53 000	11 037	20,8
75095	Pozostała działalność	8 318	8 318	3 032	36,5
4270	OA- konserwacja urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby Urzędu Miejskiego od ZBM	6 000	6 000	3 032	50,5
4278	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interregu V A - PIK	1 970	1 970		0,0
4279	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markisch-Oderland w ramach Interregu V A - PIK	348	348		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	52 000	92 000	79 223	86,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	80 000	79 223	99,0
4270	Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych, remont obiektów KM PSP Koszalin (ul. Strażacka)	40 000	80 000	79 223	99,0
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	0	0,0
4270	Naprawa syren alarmowych i remonty budowli ochronnych	10 000	10 000		0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	0,0
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000	2 000		0,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 565 000	1 738 191	290 926	16,7
80101	Szkoły podstawowe	151 300	196 911	56 833	28,9
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji, remonty, awarie - wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej - SP4, prace remontowe związane z systemem alarmowym, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego - SP5, wymiana drzwi wejściowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej - SP5	151 300	196 911	56 833	28,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 800	2 800	1 073	38,3
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 800	2 800	1 073	38,3
80104	Przedszkola	227 600	300 677	96 277	32,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, budynków i instalacji, remont ogrodzenia - P7, montaż automatyki lampy dachowej - P12	227 600	300 677	96 277	32,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000	25 000	21 529	86,1
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	23 000	25 000	21 529	86,1
80115	Technika	24 100	27 500	8 031	29,2
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont pokrycia dachu i częściowa wymiana rynien - ZS 10	24 100	27 500	8 031	29,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 600	9 300	5 930	63,8
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont pokrycia dachu i częściowa wymiana rynien - ZS 10	7 600	9 300	5 930	63,8
80120	Licea ogólnokształcące	21 600	30 700	9 251	30,1
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, wykonanie dokumentacji projektowej oraz pracdotyczących wybicia dwóch otworów w ścianach między trzema pomieszczeniami w budynku pawilonu w związku z przeniesieniem biblioteki szkolnej z piwnicy budynku głównego	21 600	30 700	9 251	30,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	900	900	767	85,2
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	900	900	767	85,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 300	2 300	845	36,7
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 300	2 300	845	36,7

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 400	271 566	23 564	8,7
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji w przedszkolach, remont kuchni i stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP4, SP5, SP7	78 400	271 566	23 564	8,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 900	1 900	690	36,3
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	1 900	1 900	690	36,3
80195	Pozostała działalność	1 023 500	868 637	66 136	7,6
4270	POWIAT: 18 253 zł - wymiana instalacji elektrycznej i logicznej w nowo utworzonej pracowni handlowej - ZS1, wymiana podłogi w pracowni sprzedaży na I piętrze - ZS8, nieprzewidziane awarie oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	1 023 500	820 137	18 253	2,2
4279	remont pomieszczenia pracowni na parterze budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, finansowany w związku z realizacją projektu RPO 8.8 "Czas na KWALIFIKACJE"		48 500	47 883	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	38 000	24 699	16 765	67,9
85202	Domy pomocy społecznej	8 000	12 699	4 800	37,8
4270	Naprawa sprzętu agd (pralka) i wymiana wykładziny	8 000	12 699	4 800	37,8
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	12 000	11 965	99,7
4270	Wymiana wykładziny w dwóch pomieszczeniach - DDP "Złoty Wiek"	10 000	12 000	11 965	99,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	0	0	
4270	Remonty łazienek	20 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 500	115 860	13 659	11,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500	6 500	2 442	37,6
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	6 500	6 500	2 442	37,6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000	24 307	276	1,1
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, demontaż okładziny łatwopalnej, mocowanie blachy na dachu, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej spoczników na klatce schodowej oraz prace związane z instalacją elektryczną - MPPP	7 000	24 307	276	1,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	1 960	39,2
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 000	5 000	1 960	39,2

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85410	Internaty i bursy szkolne	18 000	18 000	8 833	49,1
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	18 000	18 000	8 833	49,1
85495	Pozostała działalność	121 000	62 053	148	0,2
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, nieprzewidziane awarie w jednostkach oświatowych	121 000	62 053	148	0,2
855	RODZINA	189 500	152 500	35 055	23,0
85501	Świadczenia wychowawcze	18 500	0	0	
4270	Remont biura Obsługi Klienta	18 500			
85502	Świadczenia rodzinne	18 500	0	0	
4270	Remont biura Obsługi Klienta	18 500			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	150 000	32 555	21,7
4270	Konserwacja urządzeń c.o., wodno-kanalizacyjnych, gazowych, hydraulicznych, instalacji elektr., dźwigów towarowych, wind, systemu alarmowego, wentylacji, klimatyzacji, przegląd gaśnic, nadzór inwestorski i inne remonty bieżące	150 000	150 000	32 555	21,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 500	2 500	100,0
4270	POW nr 2 - 2.000 zł - położenie gładzi i malowanie ścian	2 500	2 500	2 500	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 100	1 789 500	888 915	49,7
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	0	0,0
4270	WS - naprawy w obiekcie schroniska	20 000	20 000		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 000	1 722 000	868 501	50,4
4270	Remont i konserwacja oświetlenia (G - 495.944 zł., P - 372.557 zł)	1 502 000	1 722 000	868 501	50,4
90095	Pozostała działalność	63 100	47 500	20 414	43,0
4270	Rady Osiedli - ZDiT	10 100	2 100	1 100	52,4
4270	Rady Osiedli - GKO		8 000		0,0
4270	Szalety miejskie	3 000	3 000	709	23,6
4270	Remonty pomników	10 000	10 000		0,0
4270	Utrzymanie placów zabaw	40 000	24 400	18 605	76,3
OGÓŁEM		7 171 718	8 890 864	2 676 783	30,1

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			15 569 000	34 043 878	17 215 932	50,6	42 371 510	63 946 377	9 717 152	15,2
I	UMOWY O DOFINANSOWANIE			12 459 000	30 933 878	17 215 932	55,7	38 091 510	59 506 377	9 224 647	15,5
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	427 000	427 000		0,0				
2	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (<i>ul. Kościuszki</i>)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					480 000	2 890 000	301 113	10,4
3	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (<i>ul. Piłsudskiego</i>)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	919 000	919 000		0,0	3 837 400	3 745 310	540 627	14,4
4	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 490 000	1 490 000		0,0	1 490 000	1 490 000		0,0
5	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					13 360 000	21 280 000	227 661	1,1

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
6	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	2 438 000	8 450 698	6 923 749	81,9	6 440 000	6 440 000	2 778 372	43,1
7	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	449 000	140 311	31,2	443 200	505 700	158 834	31,4
8	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	700 70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		1 192 100	1 192 100	100,0		1 192 100		0,0
9	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie"	700 70095	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		3 000 000	3 000 000	100,0		3 000 000		0,0
10	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	190 000		0,0	214 995	204 002		0,0
11	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska		25 500		0,0		30 000		0,0
12	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2 422 160	14 450	0,6		2 422 160	14 450	0,6

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
13	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		357 000	15 175	4,3		357 000	9 050	2,5
14	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		3 500 000	3 500 000	100,0		3 510 000	3 500 000	99,7
15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		367 000		0,0				
16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 730 000	2 730 000	912 215	33,4	4 615 000	4 665 000	711 717	15,3
17	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		678 420	678 420	100,0		678 420	23 985	3,5
18	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	555 000	666 000	150 000	22,5	883 395	1 207 075	203 786	16,9
19	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 500 000	3 500 000	123 096	3,5	5 964 910	5 664 910	676 851	11,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					362 610	224 700	78 201	34,8
21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		570 000	566 416	99,4				
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			3 110 000	3 110 000	0	0	4 280 000	4 440 000	492 505	11,1
1	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 110 000	3 110 000			4 280 000	4 440 000	492 505	11,1
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY O DOFINANSOWANIE			9 960 260	11 101 380	1 596 706	14,4	13 102 190	15 829 328	2 630 759	16,6
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (<i>zadanie bieżące - Rower miejski</i>)	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	219 000	219 000		0,0				
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 734 668	2 661 995		0,0	2 878 747	2 678 215		0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Budżet państwa*		124 000		0,0		124 000		0,0
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021	56 000	56 000		0,0	63 000	63 000	17 955	28,5
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	606 000	606 000	182 484	30,1	650 588	650 588	182 636	28,1
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska	256 957	256 957		0,0	302 302	302 302	65 287	21,6
7	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg V A	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska		107 853	105 955	98,2				
8	Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska		80 667		0,0		94 903		0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Cztery pory roku na niebie - I LO	801 80195	Erasmus +	28 074	28 074		0,0	20 000	20 091	2 178	10,8
10	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	25 176	25 176		0,0	51 180	51 180	14 181	27,7
11	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	63 017	74 000		0,0	160 000	205 015	34	0,0
12	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	801 80195	Erasmus +	88 076	88 076		0,0	279 425	279 425		0,0
13	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	22 320	24 700		0,0	102 077	104 458		0,0
14	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	801 80195	Erasmus +	19 256	20 400		0,0	90 821	91 968	15 218	16,5
15	Kodowanie w szkole - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	21 148	0			87 977	91 630	4 524	4,9
16	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	801 80195	Erasmus +	25 054	0			117 209	128 253	261	0,2
17	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	801 80195	Erasmus +	20 446	0			69 800	77 742	677	0,9
18	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	801 80195	POWER	47 685	47 685		0,0	116 095	175 942		0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	801 80195	Erasmus +					62 553	109 240	2 053	1,9
20	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	801 80195	Erasmus +					82 373	94 373		0,0
21	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	801 80195	Erasmus +					71 897	78 017		0,0
22	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	801 80195	Erasmus +					72 185	72 185		0,0
23	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	801 80195	Erasmus +					104 000	104 000	11 850	11,4
24	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	801 80195	POWER	73 776	73 776		0,0	149 830	149 830	47 097	31,4
25	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	801 80195	POWER	199 750	399 500	199 749	50,0	499 374	499 374		0,0
26	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +					152 800	152 800		0,0
27	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	801 80195	POWER	266 400	266 400		0,0	355 200	355 200		0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					400 000	803 522	576 747	71,8
29	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					350 000	698 459	279 165	40,0
30	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	574 361	574 361	573 544	99,9	822 149	1 224 153	577 055	47,1
31	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	949 661	1 350 000		0,0	1 112 758	2 058 773	414 311	20,1
32	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 682 585	1 682 585	200 000	11,9	1 810 750	1 810 750	260 293	14,4
33	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	POWER	1 166 960	1 166 960		0,0	1 166 960	1 224 986	12 912	1,1

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
34	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	852 85295	POWER		49 265	49 265	100,0		49 265		0,0
35	Centrum Usług Społecznych Koszalin	853 85395	POWER	486 140	486 140	131 790	27,1	486 140	486 140	100 905	20,8
36	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		277 840	140 914	50,7		277 840	25 008	9,0
37	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	327 750	353 970	13 005	3,7	414 000	441 709	20 412	4,6
OGÓŁEM (A+B)				25 529 260	45 145 258	18 812 638	41,7	55 473 700	79 775 705	12 347 911	15,5
BIEŻĄCE				9 960 260	11 101 380	1 596 706	14,4	13 102 190	15 829 328	2 630 759	16,6
MAJĄTKOWE				15 569 000	34 043 878	17 215 932	50,6	42 371 510	63 946 377	9 717 152	15,2

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
	z tego:										
	BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ			23 120 260	34 008 738	10 426 943	30,7	36 306 300	41 632 875	7 745 475	18,6
	• bieżące, z tego:			9 960 260	11 101 380	1 596 706	14,4	13 102 190	15 829 328	2 630 759	16,6
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			9 960 260	11 101 380	1 596 706	14,4	13 105 190	15 789 328	2 630 759	16,7
	czwarta cyfra paragrafu "0"							0	40 000	0	0,0
	• majątkowe, z tego:			13 160 000	22 907 358	8 830 237	38,5	23 204 110	25 803 547	5 114 716	19,8
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			13 160 000	22 907 358	8 830 237	38,5	17 669 110	20 318 997	4 508 861	22,2
	czwarta cyfra paragrafu "0"							5 535 000	5 484 550	605 855	11,0
	BUDŻET PAŃSTWA			2 409 000	11 136 520	8 385 695	75,3	19 167 400	38 142 830	4 602 436	12,1
	• <i>majątkowe (czwarta cyfra paragrafu "0")</i>			2 409 000	11 136 520	8 385 695	75,3	19 167 400	38 142 830	4 602 436	12,1

czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

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

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

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

zadania dofinansowane z budżetu państwa

* dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone, przekazana na wkład własny do projektu

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		496 000	82 468	16,6
60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000	0	0,0
6050	<i>Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno</i>		40 000		0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		114 000	3 400	3,0
6050	<i>Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A.Zientarskiego z ul. Traugutta</i>		114 000	3 400	3,0
60016	Drogi publiczne gminne		228 000	79 068	34,7
6050	<i>Remont chodnika przy ulicy Chrzanowskiego 11 - 17</i>		114 000		0,0
6050	<i>Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków</i>		114 000	79 068	69,4
60017	Drogi wewnętrzne		114 000	0	0,0
6050	<i>Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>		114 000		0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		504 400	14 506	2,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		504 400	14 506	2,9
4300	<i>Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		52 000	14 506	27,9
4300	<i>Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		14 500		0,0
6060	<i>Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego</i>		437 900		0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 990 000			*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 990 000			*
4810	<i>Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)</i>	90 000			*
6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)</i>	2 900 000			*
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		285 100	0	0,0
80195	Pozostała działalność		285 100	0	0,0
6050	<i>"Magiczny ogród"- przygotowanie terenu</i>		61 000		0,0
6050	<i>Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM</i>		114 000		0,0
6050	<i>Ogród zabaw dla dzieci</i>		110 100		0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		650 000	0	0,0
85195	Pozostała działalność		650 000	0	0,0
4300	<i>40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych- bezpieczniejszy Koszalin</i>		650 000		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 031 000	113 902	11,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		114 000	0	0,0
6050	Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c		114 000		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		267 000	139	0,1
6050	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		114 000		0,0
6050	Oświetlenie Lubiatowa		102 000		0,0
6050	Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej		51 000	139	0,3
90095	Pozostała działalność		650 000	113 763	17,5
6050	Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urzędzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza		11 500		0,0
6050	Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul. Bałtyckiej. Rozbudowa monitoringu		114 000		0,0
6050	Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy		114 000		0,0
6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym		44 000		0,0
6050	Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan		109 500		0,0
6050	Wybieg dla psów na osiedlu Unii Europejskiej		114 000		0,0
6050	Przebudowa nawierzchni wielofunkcyjnego boiska usytuowanego w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego		113 000	109 353	96,8
6050	Ekologiczne Bukowe		30 000	4 410	14,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 500	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		23 500	0	0,0
2820	Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła		11 500		0,0
4300	Koncepcja odtworzenia dawnej osady rybackiej Lubiatowo		12 000		0,0
OGÓŁEM		2 990 000	2 990 000	210 876	7,1
Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2020					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 050	457 050	453 780	99,3
92116	Biblioteki	457 050	457 050	453 780	99,3
6220	Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"	457 050	457 050	453 780	99,3
OGÓŁEM		457 050	457 050	453 780	99,3
RAZEM ROK 2020 i 2021		3 447 050	3 447 050	664 656	19,3

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4 : 3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	349 522 178	157 159 499	45,0	358 104 156	20 489 897	378 594 053	190 834 440	50,4	121,4		334 726 170	168 940 811	50,5	43 867 883	21 893 629	49,9
<i>bieżące</i>	330 754 747	151 533 179	45,8	337 713 156	20 489 097	358 202 253	186 529 497	52,1	123,1		314 337 170	164 637 932	52,4	43 865 083	21 891 565	49,9
<i>majtkowe</i>	18 767 431	5 626 320	30,0	20 391 000	800	20 391 800	4 304 943	21,1	76,5		20 389 000	4 302 879	21,1	2 800	2 064	73,7
I PODATKI I OPŁATY	130 806 183	69 093 439	52,8	141 697 238	9 475 245	151 172 483	84 032 445	55,6	121,6		148 429 883	82 664 994	55,7	2 742 600	1 367 451	49,9
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	59 259 969	29 958 916	50,6	62 508 200		62 508 200	32 012 969	51,2	106,9		62 508 200	32 012 969	51,2			
1 Podatek od nieruchomości	55 180 242	27 833 374	50,4	58 400 000		58 400 000	29 878 693	51,2	107,3		58 400 000	29 878 693	51,2			
2 Podatek rolny	82 809	44 299	53,5	83 200		83 200	46 229	55,6	104,4		83 200	46 229	55,6			
3 Podatek leśny	125 426	63 438	50,6	125 000		125 000	63 335	50,7	99,8		125 000	63 335	50,7			
4 Podatek od środków transportowych	3 871 492	2 017 805	52,1	3 900 000		3 900 000	2 024 712	51,9	100,3		3 900 000	2 024 712	51,9			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	17 564 711	10 266 732	58,5	20 065 000		20 065 000	11 606 080	57,8	113,0		20 065 000	11 606 080	57,8			
1 Podatek od nieruchomości	16 424 149	9 656 156	58,8	18 800 000		18 800 000	11 000 265	58,5	113,9		18 800 000	11 000 265	58,5			
2 Podatek rolny	232 022	151 215	65,2	240 000		240 000	148 776	62,0	98,4		240 000	148 776	62,0			
3 Podatek leśny	2 081	-178		1 000		1 000	1 655	165,5			1 000	1 655	165,5			
4 Podatek od środków transportowych	906 459	459 539	50,7	1 024 000		1 024 000	455 384	44,5	99,1		1 024 000	455 384	44,5			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 611 202	24 195 902	42,9	49 374 038	5 025 245	54 399 283	29 267 247	53,8	121,0		51 656 683	27 899 796	54,0	2 742 600	1 367 451	49,9
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 509 252	722 674	47,9	1 750 000		1 750 000	852 686	48,7	118,0		1 750 000	852 686	48,7			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 250 060	955 391	42,5	2 500 000		2 500 000	1 277 966	51,1	133,8					2 500 000	1 277 966	51,1
3 Opłata targowa - osoby prawne	540 173	211 027	39,1	600 000	-598 900	1 100	1 031	93,7	0,5		1 100	1 031	93,7			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	34 047	15 587	45,8	35 000	-35 000											
4a Rekompensata - opłata targowa (§ 2680)					765 198	765 198	765 198	100,0			765 198	765 198	100,0			
5 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste	4 628 368	3 907 409	84,4	4 828 738		4 828 738	5 416 900	112,2	138,6		4 828 738	5 416 900	112,2			
	4 115 784	3 406 374	82,8	4 300 000		4 300 000	4 898 996	113,9	143,8		4 300 000	4 898 996	113,9			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4:3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 051 754	2 423 502	79,4	2 800 000		2 800 000	2 202 575	78,7	90,9	2 800 000	2 202 575	78,7			
7	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 063 558	11 445 110	49,6	23 460 000	4 824 000	28 284 000	13 037 643	46,1	113,9	28 284 000	13 037 643	46,1			
8	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 401 417	687 891	49,1	1 461 600		1 461 600	734 735	50,3	106,8	1 461 600	734 735	50,3			
9	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	134 317	73 458	54,7	170 000		170 000	89 924	52,9	122,4	170 000	89 924	52,9			
10	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT, w tym:	2 840 792	1 696 943	59,7	4 390 000		4 390 000	1 902 585	43,3	112,1	4 390 000	1 902 585	43,3			
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 294 559	860 071	66,4	1 600 000		1 600 000	873 463	54,6	101,6	1 600 000	873 463	54,6			
	z opłat za płatne miejsca postojowe	746 513	283 722	38,0	2 000 000		2 000 000	745 129	37,3	262,6	2 000 000	745 129	37,3			
	za przejazdy nienormatywne	14 700	9 100	61,9	40 000		40 000	12 000	30,0	131,9	40 000	12 000	30,0			
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)75618	364 064	196 151	53,9	400 000		400 000	215 435	53,9	109,8	400 000	215 435	53,9			
	za wycinkę drzew	420 956	347 899	82,6	350 000		350 000	56 558	16,2	16,3	350 000	56 558	16,2			
11	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	182 031	162 279	89,1	454 000		454 000	172 836	38,1	106,5	314 000	115 224	36,7	140 000	57 612	41,2
12	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	348 813	215 115	61,7	300 000		300 000	164 854	55,0	76,6	300 000	164 854	55,0			
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 215	338 735	48,4	1 242 800		1 242 800	497 108	40,0	146,8	1 242 800	497 108	40,0			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	2 416 237	1 089 962	45,1	4 858 200		4 858 200	1 863 882	38,4	171,0	4 858 200	1 863 882	38,4			
15	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy	40 565	15 859	39,1	63 000		63 000	19 006	30,2	119,8	32 000	5 091	15,9	31 000	13 915	44,9
16	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 387	24 658	58,2	32 000		32 000	4 806	15,0	19,5				32 000	4 806	15,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4:3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km-wpis do ew. instr.jazdy, czasowe wycofanie pojazdu, za wpis do rejestru-niepubliczny Żłobek), w tym: <i>opłata planistyczna i adicencka</i>	148 929	73 050	49,1	204 000		204 000	83 980	41,2	115,0	200 000	76 838	38,4	4 000	7 142	178,6
18	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud., za kartę wędkarską, za sprzęt pływający WS i opłata etencyjna-WS) w tym: <i>Koszty upomnień</i>	143 858	69 481	48,3	200 000		200 000	76 729	38,4	110,4	200 000	76 729	38,4			
		278 287	137 252	49,3	224 700	69 947	294 647	179 532	60,9	130,8	259 047	173 522	67,0	35 600	6 010	16,9
		163 446	90 568	55,4	160 000		160 000	88 464	55,3	97,7	160 000	88 464	55,3			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		10 370 301	4 671 889	45,1	9 750 000	4 450 000	14 200 000	11 146 149	78,5	238,6	14 200 000	11 146 149	78,5			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	348 044	169 602	48,7	300 000		300 000	631 419	210,5	372,3	300 000	631 419	210,5			
2	Podatek od spadku i darowizn	648 335	264 191	40,7	550 000		550 000	494 472	89,9	187,2	550 000	494 472	89,9			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	292 125	131 099	44,9	400 000	4 450 000	4 850 000	4 981 954	103	3 800	4 850 000	4 981 954	103			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	9 081 797	4 106 997	45,2	8 500 000		8 500 000	5 038 304	59,3	122,7	8 500 000	5 038 304	59,3			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA		20 377 787	6 620 558	32,5	22 354 300	800	22 355 100	5 101 923	22,8	77,1	21 957 200	4 961 254	22,6	397 900	140 669	35,4
<i>bieżące</i>		1 814 932	994 238	54,8	1 963 300		1 963 300	805 718	41,0	81,0	1 568 200	667 113	42,5	395 100	138 605	35,1
<i>majątkowe</i>		18 562 855	5 626 320	30,3	20 391 000	800	20 391 800	4 296 205	21,1	76,4	20 389 000	4 294 141	21,1	2 800	2 064	73,7
1	Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	14 775 178	3 199 061	21,7	18 391 000	800	18 391 800	3 082 521	16,8	96,4	18 389 000	3 080 457	16,8	2 800	2 064	73,7
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	14 489 236	2 982 762	20,6	18 364 000		18 364 000	3 071 346	16,7	103,0	18 364 000	3 071 346	16,7			
	<i>b) kanalizacja deszczowa (od MWiK)</i>	241 779	177 667	73,5												
	<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)</i>	44 163	38 632	87,5	27 000	800	27 800	11 175	40,2	28,9	25 000	9 111	36,4	2 800	2 064	73,7
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 750 152	963 901	55,1	1 932 300		1 932 300	794 536	41,1	82,4	1 537 200	655 931	42,7	395 100	138 605	35,1
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	849 882	450 762	53,0	810 200		810 200	487 447	60,2	108,1	810 200	487 447	60,2			
	<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	227 212	119 681	52,7	300 000		300 000	39 828	13,3	33,3	300 000	39 828	13,3			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4:3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c) <i>Filharmonia Koszalińska</i>	15 744	7 872	50,0	20 000		20 000	7 843	39,2	99,6		0	0		20 000	7 843	39,2
d) <i>placówki oświatowe</i>	634 768	375 917	59,2	772 100		772 100	246 284	31,9	65,5		397 000	115 522	29,1	375 100	130 762	34,9
e) <i>pozostałe (UM)</i>	22 546	9 669	42,9	30 000		30 000	13 134	43,8	135,8		30 000	13 134	43,8			
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 787 677	2 427 259	64,1	2 000 000		2 000 000	1 213 684	60,7	50,0		2 000 000	1 213 684	60,7			
4 Wpływy z różnych dochodów (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	64 780	30 337	46,8	31 000		31 000	11 182	36,1	36,9		31 000	11 182	36,1			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	177 059 368	78 680 854	44,4	176 685 018		176 685 018	87 615 402	49,6	111,4		139 443 239	69 332 437	49,7	37 241 779	18 282 965	49,1
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 725 225	73 424 614	44,0	166 685 018		166 685 018	81 372 462	48,8	110,8		131 443 239	64 168 094	48,8	35 241 779	17 204 368	48,8
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 334 143	5 256 240	50,9	10 000 000		10 000 000	6 242 940	62,4	118,8		8 000 000	5 164 343	64,6	2 000 000	1 078 597	53,9
IV POZOSTAŁE DOCHODY	21 278 840	2 764 648	13,0	17 367 600	11 013 852	28 381 452	14 084 670	49,6	509,5		24 895 848	11 982 126	48,1	3 485 604	2 102 544	60,3
<i>bieżące</i>	21 074 264	2 764 648	13,1	17 367 600	11 013 852	28 381 452	14 075 932	49,6	509,1		24 895 848	11 973 388	48,1	3 485 604	2 102 544	60,3
<i>majątkowe</i>	204 576						8 738					8 738				
1 Mandaty Straży Miejskiej	185 472	119 514	64,4	200 000		200 000	79 658	39,8	66,7		200 000	79 658	39,8			
2 Dochody realizowane przez MOPR	714 794	449 852	62,9	683 100		683 100	390 655	57,2	86,8		681 100	387 386	56,9	2 000	3 269	163,5
3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	105 594	61 053	57,8	100 000	13 294	113 294	47 728	42,1	78,2		113 294	47 728	42,1			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	745 461	220 906	29,6	346 000	465 000	811 000	660 365	81,4	298,9		811 000	660 365	81,4			
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	899 467	490 726	54,6	1 498 800	66 342	1 565 142	373 583	23,9	76,1		116 742	76 577	65,6	1 448 400	297 006	20,5
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 773 821	773 176	43,6	2 697 960	1 550	2 699 510	1 330 346	49,3	172,1		2 699 510	1 330 346	49,3			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	2 082 760	861 862	41,4	1 192 800	759 987	1 952 787	797 364	40,8	92,5		1 952 787	797 364	40,8			
a) <i>wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 863 044	756 992	40,6	1 000 000	750 000	1 750 000	669 627	38,3	88,5		1 750 000	669 627	38,3			
b) <i>pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny,P37)</i>	219 716	104 870	47,7	192 800	9 987	202 787	127 737	63,0	121,8		202 787	127 737	63,0			
8 Wpływy z usług -DPS	86 126	40 596	47,1	107 000		107 000	29 693	27,8	73,1		107 000	29 693	27,8			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4:3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Wpływy za usługi cmentarne	2 195 078	462 254	21,1	2 930 000		2 930 000	800 766	27,3	173,2	2 930 000	800 766	27,3			
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	96 038	47 006	48,9	109 000		109 000	70 374	64,6	149,7				109 000	70 374	64,6
11	25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 643 783	890 849	54,2	1 500 000		1 500 000	1 412 835	94,2	822,9				1 500 000	1 412 835	94,2
12	Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	362 398	171 694	47,4	300 840		300 840	201 590	67,0	117,4	300 000	200 993	67,0	840	597	71,1
13	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	432 740	193 064	44,6	400 000		400 000	284 191	71,0	147,2				400 000	284 191	71,0
14	Dywidendy	4 082 511	1 182 523	29,0		4 960 000	4 960 000	4 628 943	93,3	0,0	4 960 000	4 628 943	0,0			
15	Refundacja za prace społecznie użyteczne	27 591	10 832	39,3	54 000		54 000	6 916	12,8	63,8	54 000	6 916	12,8			
16	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	44 114	32 809	74,4	110 200		110 200	1 763	1,6	5,4	106 200	1 763	1,7	4 000		
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	466 589	259 039	55,5	375 000	9 000	384 000	325 521	84,8	125,7	379 800	323 646	85,2	4 200	1 875	44,6
18	Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105	4 394 146	1 062 830	24,2	4 500 000	4 618 500	9 118 500	2 274 677	24,9	214,0	9 118 500	2 274 677	24,9			
19	Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT)	735 781	-4 565 937		262 900	120 179	383 079	358 964	93,7	-7,9	365 915	326 567	89,2	17 164	32 397	188,7
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	204 576						8 738				8 738				
B	SUBWENCJE OGÓLNE	167 437 147	101 144 822	60,4	174 749 635	-640 472	174 109 163	105 676 044	60,7	104,5	76 783 526	47 124 300	61,4	97 325 637	58 551 744	60,2
	<i>bieżące</i>	<i>167 437 147</i>	<i>101 144 822</i>	<i>60,4</i>	<i>174 749 635</i>	<i>-640 472</i>	<i>174 109 163</i>	<i>105 676 044</i>	<i>60,7</i>	<i>104,5</i>	<i>76 783 526</i>	<i>47 124 300</i>	<i>61,4</i>	<i>97 325 637</i>	<i>58 551 744</i>	<i>60,2</i>
1	Część oświatowa	155 665 749	95 259 128	61,2	162 026 493	-640 472	161 386 021	99 314 472	61,5	104,3	75 682 002	46 573 536	61,5	85 704 019	52 740 936	61,5
2	Część równoważąca	11 771 398	5 885 694	50,0	12 723 142	0	12 723 142	6 361 572	50,0	108,1	1 101 524	550 764	50,0	11 621 618	5 810 808	50,0
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	21 390 252	8 633 994	40,4	23 120 260	10 764 478	33 884 738	10 426 943	30,8	120,8	10 924 289	2 948 081	27,0	22 960 449	7 478 862	32,6
	<i>bieżące</i>	<i>8 994 577</i>	<i>3 112 144</i>	<i>34,6</i>	<i>9 960 260</i>	<i>1 017 120</i>	<i>10 977 380</i>	<i>1 596 706</i>	<i>14,5</i>	<i>51,3</i>	<i>2 616 789</i>	<i>1 056 043</i>	<i>40,4</i>	<i>8 360 591</i>	<i>540 663</i>	<i>6,5</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>12 395 675</i>	<i>5 521 850</i>	<i>44,5</i>	<i>13 160 000</i>	<i>9 747 358</i>	<i>22 907 358</i>	<i>8 830 237</i>	<i>38,5</i>	<i>159,9</i>	<i>8 307 500</i>	<i>1 892 038</i>	<i>22,8</i>	<i>14 599 858</i>	<i>6 938 199</i>	<i>47,5</i>
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	207 672 663	83 804 530	40,4	163 427 035	12 103 569	175 530 604	92 354 150	52,6	110,2	152 591 131	78 459 746	51,4	22 939 473	13 894 404	60,6
	<i>bieżące</i>	<i>168 309 197</i>	<i>83 269 815</i>	<i>49,5</i>	<i>161 018 035</i>	<i>3 376 049</i>	<i>164 394 084</i>	<i>83 968 455</i>	<i>51,1</i>	<i>100,8</i>	<i>146 230 611</i>	<i>73 589 226</i>	<i>50,3</i>	<i>18 163 473</i>	<i>10 379 229</i>	<i>57,1</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>39 363 466</i>	<i>534 715</i>	<i>1,4</i>	<i>2 409 000</i>	<i>8 727 520</i>	<i>11 136 520</i>	<i>8 385 695</i>	<i>75,3</i>	<i>1 568,3</i>	<i>6 360 520</i>	<i>4 870 520</i>	<i>76,6</i>	<i>4 776 000</i>	<i>3 515 175</i>	<i>73,6</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2020	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2020 r.	% wykon. 4:3	OGÓŁEM 2021						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	48 286 927	6 502 097	13,5	13 987 382	6 619 237	20 606 619	10 828 243	52,5	166,5		17 461 369	10 211 439	58,5	3 145 250	616 804	19,6
<i>bieżące</i>	13 927 755	6 468 097	46,4	11 578 382	2 427 137	14 005 519	6 636 143	47,4	102,6		11 779 269	6 019 339	51,1	2 226 250	616 804	27,7
<i>majtkowe</i>	34 359 172	34 000	0,1	2 409 000	4 192 100	6 601 100	4 192 100	63,5	123,3		5 682 100	4 192 100	73,8	919 000	0	0,0
<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	47 404 814	6 002 099	12,7	12 981 132	6 549 237	19 530 369	10 403 364	53,3	173,3		17 311 369	10 122 939	58,5	2 219 000	280 425	12,6
<i>b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	882 113	499 998	56,7	1 006 250	70 000	1 076 250	424 879	39,5	85,0		150 000	88 500	59,0	926 250	336 379	36,3
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	158 753 174	76 521 652	48,2	149 136 001	4 761 712	153 897 713	80 517 887	52,3	105,2		134 433 090	67 569 887	50,3	19 464 623	12 948 000	66,5
<i>bieżące</i>	154 249 174	76 521 652	49,6	149 136 001	904 712	150 040 713	77 002 712	51,3	100,6		134 433 090	67 569 887	50,3	15 607 623	9 432 825	60,4
<i>majtkowe</i>	4 504 000				3 857 000	3 857 000	3 515 175	91,1						3 857 000	3 515 175	91,1
3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej	632 562	780 781	123,4	303 652	722 620	1 026 272	1 008 020	98,2	129,1		696 672	678 420	97,4	329 600	329 600	100,0
<i>bieżące</i>	132 268	280 066	211,7	303 652	44 200	347 852	329 600	94,8	117,7		18 252	0,0	0,0	329 600	329 600	100,0
<i>majtkowe</i>	500 294	500 715	100,1		678 420	678 420	678 420	100,0	135,5		678 420	678 420	100,0			
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	746 022 240	350 742 845	47,0	719 401 086	42 717 472	762 118 558	399 291 577	52,4	113,8		575 025 116	297 472 938	51,7	187 093 442	101 818 639	54,4
<i>z tego : bieżące</i>	675 495 668	339 059 960	50,2	683 441 086	24 241 794	707 682 880	377 770 702	53,4	111,4		539 968 096	286 407 501	53,0	167 714 784	91 363 201	54,5
<i>majtkowe</i>	70 526 572	11 682 885	16,6	35 960 000	18 475 678	54 435 678	21 520 875	39,5	184,2		35 057 020	11 065 437	31,6	19 378 658	10 455 438	54,0
NA ZADANIA WŁASNE	586 636 504	273 440 412	46,6	569 961 433	37 233 140	607 194 573	317 765 670	52,3	116,2		439 895 354	229 224 631	52,1	167 299 219	88 541 039	52,9
<i>z tego : bieżące</i>	521 114 226	262 258 242	50,3	534 001 433	23 292 882	557 294 315	300 438 390	53,9	114,6		405 516 754	218 837 614	54,0	151 777 561	81 600 776	53,8
<i>majtkowe</i>	65 522 278	11 182 170	17,1	35 960 000	13 940 258	49 900 258	17 327 280	34,7	155,0		34 378 600	10 387 017	30,2	15 521 658	6 940 263	44,7
NA ZADANIA ZLECONE	158 753 174	76 521 652	48,2	149 136 001	4 761 712	153 897 713	80 517 887	52,3	105,2		134 433 090	67 569 887	50,3	19 464 623	12 948 000	66,5
<i>z tego : bieżące</i>	154 249 174	76 521 652	49,6	149 136 001	904 712	150 040 713	77 002 712	51,3	100,6		134 433 090	67 569 887	50,3	15 607 623	9 432 825	60,4
<i>majtkowe</i>	4 504 000			0,0	3 857 000	3 857 000	3 515 175	91,1						3 857 000	3 515 175	91,1
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	632 562	780 781	123,4	303 652	722 620	1 026 272	1 008 020	98,2	129,1		696 672	678 420	97,4	329 600	329 600	100,0
<i>z tego : bieżące</i>	132 268	280 066	211,7	303 652	44 200	347 852	329 600	94,8	117,7		18 252	0,0	0,0	329 600	329 600	100,0
<i>majtkowe</i>	500 294	500 715	100,1	0,0	678 420	678 420	678 420	100,0	135,5		678 420	678 420	100,0			

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 roku	I półrocze 2021 roku	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Wpływy z opłat rocznych			
a/przypis roczny	5 121 559	1 168 237	22,8
b/wpływy bieżące	3 728 472	5 110 158	137,1
c/wskaźnik (b/a)	72,8	437,4	
d/stan zaległości	4 210 052	4 128 383	98,1
e/windykacja	256 175	387 140	151,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	6,1	9,4	
2. Wpływy z dzierżaw			
a/przypis roczny	709 331	675 398	95,2
b/wpływy bieżące	637 577	623 846	97,8
c/wskaźnik (b/a)	89,9	92,4	
d/stan zaległości	401 011	377 533	94,1
e/windykacja	17 163	19 710	114,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,3	5,2	
3. Sprzedaż mienia komunalnego			
a/przypis roczny	4 679 850	5 376 899	114,9
b/wpływy bieżące	5 361 873	3 996 251	74,5
c/wskaźnik (b/a)	114,6	74,3	
d/stan zaległości	1 564 702	2 654 549	169,7
e/windykacja	78 485	299 961	382,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	5,0	11,3	
4. Podatek rolny i leśny			
a/przypis roczny	2 513 454	2 739 507	109,0
b/wpływy bieżące	1 354 963	1 288 565	95,1
c/wskaźnik (b/a)	53,9	47,0	
d/stan zaległości	327 611	457 362	139,6
e/windykacja	84 201	113 383	134,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	25,7	24,8	
5. Podatek od nieruchomości osób prawnych			
a/przypis roczny	42 889 337	50 152 115	116,9
b/wpływy bieżące	27 833 374	29 878 693	107,3
c/wskaźnik (b/a)	64,9	59,6	
d/stan zaległości	6 602 602	5 658 272	85,7
e/windykacja	772 289	866 187	112,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	11,7	15,3	
6. Podatek od nieruchomości osób fizycznych			
a/przypis roczny	15 395 755	16 508 943	107,2
b/wpływy bieżące	8 561 375	9 734 782	113,7
c/wskaźnik (b/a)	55,6	59,0	
d/stan zaległości	6 948 353	7 280 147	104,8
e/windykacja	790 124	1 355 473	171,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	11,4	18,6	

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 roku	I półrocze 2021 roku	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych			
a/przypis roczny	3 683 893	3 733 655	101,4
b/wpływy bieżące	2 017 805	2 024 712	100,3
c/wskaźnik (b/a)	54,8	54,2	
d/stan zaległości	228 927	177 905	77,7
e/windykacja	99 629	29 883	30,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	43,5	16,8	
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych			
a/przypis roczny	821 135	779 015	94,9
b/wpływy bieżące	462 252	358 444	77,5
c/wskaźnik (b/a)	56,3	46,0	
d/stan zaległości	690 729	772 901	111,9
e/windykacja	83 934	96 941	115,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,2	12,5	
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
a/przypis roczny	23 000 115	28 135 277	122,3
b/wpływy bieżące	11 160 611	12 661 312	113,4
c/wskaźnik (b/a)	48,5	45,0	
d/stan zaległości	443 526	424 165	95,6
e/ windykacja	284 499	376 332	132,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	64,1	88,7	
a/przypis roczny	98 814 429	109 269 046	110,6
b/wpływy bieżące	61 118 302	65 676 763	107,5
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)	61,9	60,1	
d/stan zaległości	21 417 513	21 931 217	102,4
e/windykacja	2 466 499	3 545 010	143,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	11,5	16,2	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUPIE OBLIGACJI
MIASTA KOSZALINA
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4
1.	Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2020 r. ogółem	335 500 000	
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	20 000 000	
	- z tytułu emisji obligacji	315 500 000	
2.	Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2021 roku	22 700 000	2 000 000
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	4 000 000	2 000 000
	- z tytułu wykupu obligacji	18 700 000	
3.	Planowane przychody w 2021 roku	30 000 000	
	z tego:		
	- z tytułu emisji obligacji	30 000 000	
4.	Stan zadłużenia	342 800 000	333 500 000
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	16 000 000	18 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	326 800 000	315 500 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych							
Plan po zmianach	-69 276,61	45 802 000,00	42 802 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 802 000,00	-69 276,61
Wykonanie na 30.06.21 r.	-69 276,61	22 814 777,25	21 314 777,25	1 500 000,00	1 500 000,00	22 264 029,31	481 471,33
<i>% Wykonania</i>		49,8	49,8	50,0	50,0	48,6	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1	2	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY			FILHARMONIA KOSZALIŃSKA			CENTRUM KULTURY 105			KOSZALIŃKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			MUZEUM			RAZEM INSTYTUCJE KULTURY		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU	PLAN	WYKONANIE	% WYK. PLANU
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c+d)	6 029 850,00	3 011 531,30	49,9	6 824 050,00	2 968 204,55	43,5	16 845 500,00	9 550 963,25	56,7	6 550 611,00	3 616 078,85	55,2	4 597 867,00	2 067 752,32	45,0	40 847 878,00	21 214 530,27	51,9
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	4 350 000,00	1 824 000,00	41,9	5 880 000,00	2 784 996,00	47,4	4 670 000,00	2 619 998,00	56,1	5 756 450,00	2 905 675,00	50,5	3 875 000,00	1 894 288,00	48,9	24 531 450,00	12 028 957,00	49,0
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	<i>72,1</i>	<i>60,6</i>		<i>86,2</i>	<i>93,8</i>		<i>27,7</i>	<i>27,4</i>		<i>87,9</i>	<i>80,4</i>		<i>84,3</i>	<i>91,6</i>		<i>60,1</i>	<i>56,7</i>	
b	Przychody z działalności statutowej	660 000,00	220 700,46	33,4	862 800,00	152 304,06	17,7	1 655 000,00	751 155,57	45,4	48 900,00	38 408,89	78,5	203 867,00	71 054,17	34,9	3 430 567,00	1 233 623,15	36,0
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	989 850,00	966 830,84	97,7	81 250,00	30 904,49	38,0	1 693 000,00	239 944,96	14,2	288 211,00	218 215,12	75,7	249 000,00	102 410,15	41,1	3 301 311,00	1 558 305,56	47,2
d	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne	30 000,00						8 827 500,00	5 939 864,72	67,3	457 050,00	453 779,84	99,3	270 000,00			9 584 550,00	6 393 644,56	66,7
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	6 029 850,00	2 731 723,19	45,3	6 824 050,00	2 599 370,39	38,1	16 845 500,00	9 175 761,52	54,5	6 550 611,00	3 433 063,58	52,4	4 597 867,00	1 854 398,65	40,3	40 847 878,00	19 794 317,33	48,5
a	Amortyzacja	540 000,00	258 455,93	47,9	98 000,00	37 758,93	38,5	1 406 000,00	67 532,30	4,8	398 461,00	234 060,15	58,7	190 000,00	82 239,70	43,3	2 632 461,00	680 047,01	25,8
b	Wynagrodzenia i pochodne	3 940 000,00	2 057 059,76	52,2	5 620 420,00	2 093 095,71	37,2	3 719 300,00	1 985 217,74	53,4	4 534 250,00	2 133 093,91	47,0	3 070 015,00	1 350 553,10	44,0	20 883 985,00	9 619 020,22	46,1
c	Zużycie materiałów i energii	584 850,00	194 761,45	33,3	321 800,00	116 779,80	36,3	314 500,00	177 335,92	56,4	448 777,00	217 559,63	48,5	335 094,00	140 995,11	42,1	2 005 021,00	847 431,91	42,3
d	Usługi obce w tym:	516 900,00	90 060,51	17,4	513 630,00	223 130,14	43,4	2 262 700,00	907 131,38	40,1	529 460,00	272 047,32	51,4	638 283,00	262 230,15	41,1	4 460 973,00	1 754 599,50	39,3
	<i>remonty</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 110,54</i>	<i>46,9</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 302,00</i>	<i>61,5</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 150,22</i>	<i>95,9</i>	<i>37 840,00</i>	<i>13 596,71</i>	<i>35,9</i>	<i>40 000,00</i>	<i>11 950,00</i>	<i>29,9</i>	<i>189 840,00</i>	<i>101 109,47</i>	<i>53,3</i>
e	Pozostałe koszty	418 100,00	131 385,54	31,4	270 200,00	128 605,81	47,6	315 500,00	98 679,46	31,3	182 613,00	122 522,73	67,1	94 475,00	18 380,59	19,5	1 280 888,00	499 574,13	39,0
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)	30 000,00						8 827 500,00	5 939 864,72	67,3	457 050,00	453 779,84		270 000,00			9 584 550,00	6 393 644,56	66,7
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)		279 808,11			368 834,16			375 201,73			183 015,27		213 353,67				1 420 212,94	

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIV/414/2020 z 2 grudnia 2020 roku plan dochodów ogółem na 2021 rok wynosił 719 401 086 zł. W I półroczu został zwiększony o 42.717.472 zł do wysokości 762.118.558 zł. Powyższa różnica w planie dochodów wynika m.in. z podniesienia opłat za odpady komunalne z dniem 1 maja 2021, z wpływów za podatek od czynności cywilnoprawnych, z otrzymania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej jak również z otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przez organy administracji rządowej.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku wynosi 399.291.577 zł, co stanowi 52,4 % planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą 21.520.875 zł (39,5 % planu), a dochody bieżące 377.770.702 zł (53,4 % planu).

Plan dochodów gminy w wysokości 575.025.116 zł został wykonany w 51,7 %, tj. w kwocie 297.472.938 zł, a plan powiatu w wysokości 187.093.442 zł zrealizowany został w 54,4 %, tj. w kwocie 101.818.639 zł.

Plan przychodów za I półrocze 2021 roku pierwotnie zaplanowany w kwocie 39.054.000 zł został zwiększony o 20.881.200 zł do wysokości 59.935.200 zł.

Ogółem dochody i przychody budżetu zaplanowane na kwotę 822.053.758 zł zostały wykonane w wysokości 470.889.635 zł (57,3 % planu).

Dynamika dochodów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 113,8 %, przy czym dynamika dochodów własnych wynosi 116,2 %.

Roczny plan dochodów został wykonany następująco:

- wpływy na realizację zadań własnych – plan 607.318.573 zł, wykonanie 317.765.670 zł (52,3 % planu); w dochodach ogółem stanowią one 79,6 %,
- dotacje na zadania zlecone - plan 153.773.713 zł, wykonanie 80.517.887 zł (52,4 %); stanowią one 20,2 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 1.026.272 zł, wykonanie 1.008.020 zł (98,2 %) – 0,2 % dochodów ogółem.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **762.118.558 zł** został wykonany w wysokości **399.291.577 zł**, tj. w 52,4 %.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 48.548.732 zł, tj. o 13,8 %.

Pierwotny plan dochodów ogółem, który wynosił 719.401.086 zł, został w I półroczu zwiększony o 42.717.472 zł. Dochody bieżące wzrosły o 24.241.794 zł, a dochody majątkowe o 18.475.678 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:

- zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 maja 2021 o kwotę 4.824.000 zł (Uchwała Nr XXIX/475/2021 RM w Koszalinie z dnia 23.03.2021 roku),
- zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 4.450.000 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o 11.013.852 zł (są to m.in. dochody realizowane przez ZDiT, wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do koszalińskich przedszkoli, dywidendy oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT),
- zwiększenia dotacji celowych o 12.103.569 zł (głównie o dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla KTBS i Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN, a także na budowę nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie),
- zwiększenia dochodów ze środków Unii Europejskiej o 10.764.478 zł (głównie o dotacje na realizację projektów w zakresie oświaty, rozbudowy i przebudowy ul. Władysława IV, poprawy efektywności energetycznej obiektów KMPSP w Koszalinie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie),
- zmniejszenie subwencji oświatowej o 640.472 zł.

Plan dochodów ogółem został wykonany następująco:

- bieżące: plan 707.682.880 zł, wykonanie 377.770.702 zł, tj. w 53,4% (dynamika do I półrocza roku poprzedniego wynosi 111,4 %),
- majątkowe: plan 54.435.678 zł, wykonanie 21.520.875 zł, co stanowi 39,5 % planu (dynamika 184,2 %).

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

Na dochody ogółem składają się:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody te zostały wykonane w wysokości **190.834.440 zł**, co stanowi 50,4 % planu rocznego, (378.594.053 zł), z tego dochody własne **gminy** stanowią kwotę **168.940.811 zł** (50,5 % planu), a dochody własne **powiatu** **21.893.629 zł** (49,9 % planu rocznego).

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

- bieżące plan 358.202.253 zł, wykonanie 186.529.497 zł, tj. 52,1 %,
- majątkowe plan 20.391.800 zł, wykonanie 4.304.943 zł, tj. 21,1 %.

Dochody własne są wyższe o 33.674.941 zł, czyli o 21,4 % od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku.

Wzrost dochodów odnotowuje się we wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z dochodów realizowanych przez ZDiT oraz we wpływach z innych gmin za dzieci uczęszczające do koszańskich przedszkoli.

Na dochody własne składają się podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miejski i Urzędy Skarbowe, dochody z majątku Miasta, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych oraz pozostałe dochody.

I. PODATKI I OPŁATY

Są to podatki od osób prawnych i fizycznych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z różnych opłat: m.in. skarbowej, komunikacyjnej, targowej, za zarząd i użytkowanie nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i inne.

Podatki i opłaty stanowią 21,0 % całości wykonanych w tym półroczu wpływów do budżetu Miasta (w roku ubiegłym było to 19,7 %).

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 151.172.483 zł i został wykonany w wysokości **84.032.445 zł**, tj. w 55,6 %, podczas gdy w ubiegłym roku w tym samym czasie plan został wykonany w 52,8 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- podatki lokalne od osób prawnych plan 62.508.200 zł, wykonanie **32.012.969 zł**, tj. 51,2 %,
- podatki lokalne od osób fizycznych plan 20.065.000 zł, wykonanie **11.606.080 zł**, tj. 57,8 %,
- wpływy z różnych opłat plan 54.399.283 zł, wykonanie **29.267.247 zł**, tj. 53,8 %,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe - plan 14.200.000 zł, wykonanie **11.146.149 zł**, tj. w 78,5 %.

Na **podatki lokalne** składają się:

- podatek od nieruchomości plan 77.200.000 zł, wykonanie **40.878.958 zł** (52,9 %),
- podatek rolny plan 323.200 zł, wykonanie **195.005 zł** (60,3 %),
- podatek leśny plan 126.000 zł, wykonanie **64.990 zł** (51,6 %),
- podatek od środków transportowych plan 4.924.000 zł, wykonanie **2.480.096 zł** (50,4 %).

Zaawansowanie planu rocznego wpływów z **różnych opłat** w I półroczu wyniosło 53,8 %. Do budżetu miasta wpłynęło łącznie **29.267.247 zł** z następujących źródeł:

- opłata skarbowa 852.686 zł (48,7 %),
- opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy 1.277.966 zł (51,1 %),
- opłata targowa wraz z rekompensatą 66.229 zł (100,0 %),
- za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.416.900 zł (112,2 %),
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.202.575 zł (78,7 %),
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.037.643 zł (46,1 %),
- za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca postojowe, korzystanie z przystanków MZK, wycinkę drzew i przejazdy nienormatywne

(dochody realizowane przez ZDiT)	1.902.585 zł (43,3 %),
- za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	2.360.990 zł (38,7 %),
- opłaty pobierane przez Dom Pomocy Społecznej	734.735 zł (50,3 %),
- opłaty pobierane przez Centrum Usług Społecznych	89.924 zł (52,9 %),
- za korzystanie ze środowiska	172.836 zł (38,1 %),
- za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	164.854 zł (55,0 %),
- opłaty lokalne wynikające z odrębnych ustaw (w tym opłata planistyczna i adiacencka 76.729 zł, 38,4 % planu)	83.980 zł (41,2 %),
- pozostałe opłaty (za koncesje i licencje, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i inne)	203.344 zł (52,2 %).

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe - plan 14.200.000 zł, wykonanie **11.146.149 zł**, tj. 78,5 % planu.

Wykonanie planu półrocznego tych wpływów przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	631.419 zł (210,5 %),
- podatek od spadków i darowizn	494.472 zł (89,8 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	4.981.954 zł (103,0 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	5.038.304 zł (59,3 %).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych są o 70,0 % wyższe niż w I półroczu roku ubiegłego.

W 2020 roku wynosiły 1.769.155 zł, a w bieżącym roku wynoszą łącznie **3.003.817 zł**.

Na tę kwotę składają się:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków (wynikające z Uchwały Rady Miejskiej) - łącznie **3.003.817 zł** (I półrocze 2020 roku – 1.769.155 zł), z tego:
 - podatku od nieruchomości -1.933.746 zł,
 - podatku od środków transportowych – 976.262 zł,
 - podatku rolnego – 93.809 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości wynikające z Uchwał Rady Miejskiej - łącznie **6.624 zł** (rok ubiegły 1.054.240 zł),
- umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - łącznie **152.346 zł** (rok ubiegły 406 zł),
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn **686.723 zł** (rok ubiegły 6.902 zł).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Uchwalony roczny plan tych dochodów w wysokości 22.355.100 zł za I półrocze został wykonany w **5.101.923 zł**, tj. w 22,8 % planu. Dynamika w stosunku do I półrocza 2020 roku wynosi 77,1 %. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku Miasta wynosi 1,3 %.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

bieżące	- plan	1.963.300 zł,	wykonanie	805.718 zł ,	tj.	41,0 %,
majątkowe	- plan	20.391.800 zł,	wykonanie	4.296.205 zł ,	tj.	21,1 %.

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

1. Dochody ze **sprzedaży majątku wynoszą 3.082.521 zł**, stanowi to 16,8 % planu rocznego, który wynosi 18.391.800 zł. Dynamika do 2020 roku wynosi 96,4 %.

Wykonanie rocznego planu sprzedaży przedstawia się następująco:

- lokali mieszkalnych – plan 3.100.000 zł, wykonanie 525.361 zł – w I połowie 2021 roku nie zrealizowano zakładanej sprzedaży z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości oraz pandemię. W trakcie realizacji są 72 wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych.
- lokali użytkowych – plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł – w I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zakładanej sprzedaży ze względu na regulację stanów prawnych nieruchomości oraz pandemię. W trakcie realizacji jest 5 wniosków o sprzedaż lokali,
- gruntów – plan 14.746.500 zł, wykonanie 2.545.119 zł, podane wykonanie wynika z zawartych umów sprzedaży nieruchomości i uiszczonych wadium do przeprowadzonych w I półroczu przetargów. W wyniku przetargów przeprowadzonych w I półroczu, przewidywany dochód w II półroczu 2021 roku ze sprzedaży nieruchomości wyniesie łącznie 4.186.000 zł. Ponadto przygotowywane są do zbycia nieruchomości, dla których przetargi mają być ogłoszone w II półroczu br. Zaplanowano również zawarcie umów w formie aktów notarialnych, w oparciu o przygotowane protokoły z rokowań na łączną kwotę 1.049.000 zł. W trakcie realizacji są sprawy, których dochód w II półroczu planowany jest na łączną kwotę o 1.000.000 zł.
- budynków i budowli – plan 467.500 zł, wykonanie 866 zł, przygotowano do zbycia nieruchomości zabudowaną, dla której przetarg odbędzie się w II półroczu br., planowany dochód ma wynieść 540.000 zł.
- składników majątkowych (placówki oświatowe oraz Zarząd Dróg i Transportu) – plan 27.800 zł, wykonanie 11.175 zł , tj. 40,2 % planu.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz składników majątkowych** stanowią łącznie **794.536 zł**, tj. 41,1 % planu rocznego, który wynosi 1.932.300 zł.

Są to dochody :

- | | |
|--|----------------------|
| - z najmu i dzierżawy nieruchomości | 487.447 zł (52,4 %), |
| - z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 246.284 zł (31,9 %), |
| - z najmu Hali Widowiskowo - Sportowej | 39.828 zł (13,3 %), |
| - z najmu Filharmonii Koszalińskiej | 7.843 zł (39,2 %), |
| - z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i żłobka | 13.134 zł (43,8 %). |

3. Wpływy z **przekształcenia** prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą **1.213.684 zł**, wykonanie planu rocznego – 60,7 % (plan 2.000.000 zł).
4. Wpływy z **pozostałych dochodów** wynoszą łącznie **11.182 zł**, tj. 36,1 % planu rocznego, który wynosi 31.000 zł (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia i zwrot odszkodowania).

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na 2021 rok ustalono wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 38,23 % wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%. Wpływy te stanowią największe źródło dochodów własnych Miasta, dlatego też ich zmiana, wynikająca z sytuacji gospodarczej i funkcjonowania lokalnego rynku pracy, jest bardzo istotna dla budżetu Miasta.

W I półroczu br. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wyniosły łącznie **87.615.402 zł**, co stanowi 49,6 % planu rocznego, który wynosi 176.685.018 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tych dochodów są wyższe o 8.934.548 zł, tj. o 11,4 % (wpływy za I półrocze 2020 r. wynosiły 78.680.854 zł).

Plan udziałów w podatku od osób **fizycznych** został wykonany w 48,8 %, do budżetu Miasta wpłynęło **81.372.462 zł**. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego dochody te wzrosły o 10,8 %, tj. o 7.947.848 zł.

Plan udziałów w podatku od osób **prawnych** został wykonany w 62,4 %. Do budżetu Miasta wpłynęło **6.242.940 zł**, tj. o 986.700 zł więcej niż w roku poprzednim

Na dzień 30 czerwca 2021 roku udziały łącznie stanowią 21,9 % uzyskanych dochodów ogółem.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 28.381.452 zł i został wykonany w wysokości **14.084.670**, tj. w 49,6 %. W I półroczu 2020 roku było to 2.764.648 zł, mniej aż o 11.321.022 zł niż w roku bieżącym. W porównaniu do roku poprzedniego, w którym główną przyczyną spadku dochodów była pandemia, odnotowuje się w roku bieżącym tendencję wzrostową w dochodach realizowanych przez ZDiT, we wpływach za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Koszalinie oraz żłobka, dochodach z tytułu dywidendy oraz zwrotu podatku VAT.

W grupie „Pozostałe dochody” osiągnięte wpływy to:

- wpływy z mandatów Straży Miejskiej 79.658 zł (39,8 %),
- dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 390.655 zł (57,2 %),
- dochody z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 29.693 zł (27,8 %),
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu 660.365 zł (81,4 %),
- dochody realizowane przez szkoły oraz placówki edukacyjne (gminne i powiatowe) – 373.583 zł (23,9 %),
- dochody realizowane przez Przedszkola (bez opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego) – 797.364 zł (40,8 % planu); są to wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające

- do koszalińskich przedszkoli – 669.627 zł oraz dochody realizowane przez koszalińskie przedszkola – 127.737 zł,
- dochody realizowane przez Żłobek Miejski (miesięczna opłata stała i wpłata za wyżywienie) – łącznie 1.330.346 zł, tj. 49,3 % planu,
 - wpływy z usług cmentarnych - 800.766 zł, tj. 27,3 % planu (niskie zaawansowanie planu rocznego wynika z rozliczeń dotyczących kompensaty kosztów utrzymania cmentarza komunalnego i wpłat pobranych przez zarządcę cmentarza),
 - 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina 1.412.835 zł, tj. 94,2 % planu,
 - wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych 284.191 zł (71,0 %),
 - dywidendy 4.628.943 zł (93,3 %),
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.763 zł (1,6 %),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 325.521 zł (84,8 %),
 - rozliczenia z lat ubiegłych, kary, grzywny, rozliczenie VAT 358.964 zł (93,7%),
 - pozostałe wpływy (wpływy z usług Ośrodka Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi, za obsługę PFRON, refundacja za prace społecznie - użyteczne, pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne) 2.610.023 zł (26,9%).

B. SUBWENCJE OGÓLNE

W strukturze dochodów ogółem, subwencje stanowią 26,5 % . Są one drugim pod względem wielkości, po dochodach własnych, źródłem wpływów do budżetu Miasta.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2021 rok wynosił 174.749.635 zł i został w ciągu I półrocza zmniejszony o 640.472 zł, do kwoty 174.109.163 zł. Zmniejszenie planu części oświatowej subwencji nastąpiło na skutek korekty danych statystycznych, które są kluczowym czynnikiem mającym wpływ na różnicę pomiędzy kwotą subwencji wstępnej i ostatecznej.

Wpływy z subwencji wyniosły łącznie **105.676.044 zł**, co stanowi 60,7 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku wpływy z subwencji są wyższe o 4,5 %, tj. o 4.531.222 zł.

Na zadania gminy wpłynęło 47.124.300 zł, a na zadania powiatu 58.551.744 zł.

W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w I półroczu, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **99.314.472 zł**, tj. 94,0 % wpływów z subwencji ogółem. Roczny plan tej subwencji został wykonany w 61,5 %.

Subwencja **równoważąca** została przekazana Miastu w kwocie **6.361.572 zł**, tj. w 50,0 % planu rocznego, który wynosi 12.723.142 zł.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pierwotny plan dochodów na projekty realizowane ze środków zewnętrznych został w I półroczu zwiększony o 10.764.478 zł do kwoty 33.884.738 zł. Wpływy w I półroczu wynoszą **10.426.943 zł** (30,7 % planu).

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

- **bieżące** - plan 10.977.380 zł, wykonanie **1.596.706 zł**, tj. w 14,5 % (plan pierwotny został zwiększony o 1.017.120 zł głównie o dotacje na realizację projektów w zakresie oświaty),
- **majątkowe** - plan 22.907.358 zł, wykonanie **8.830.237 zł**, tj. w 38,5 % (zwiększenie planu pierwotnego o 9.747.358 zł dotyczy m.in.: rozbudowy i przebudowy ul. Władysława IV, poprawy efektywności energetycznej obiektów KMPSP w Koszalinie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie).

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

Realizacja wpływów za I półrocze z wyszczególnieniem wszystkich projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zawiera Tabela nr 19.

D. DOTACJE CELOWE

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

Pierwotny plan dotacji wynosił 163.427.035 zł i został zwiększony w I półroczu o 12.103.569 zł do kwoty 175.530.604 zł, z tego na zadania bieżące o 3.376.049 zł oraz na majątkowe o 8.727.520 zł (głównie o dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla KTBS i Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN a także na budowę nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie).

Łączna kwota wpływów z dotacji w I półroczu wyniosła **92.354.150 zł**, co stanowi 52,7 % planu rocznego. Wpływy te są wyższe o 10,2 % od dotacji uzyskanych w 2020 roku, tj. o kwotę 8.549.620 zł. W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowią 23,1 %.

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

- bieżące plan 164.394.084 zł, wykonanie 83.968.455 zł, tj. w 51,1 %,
- majątkowe plan 11.136.520 zł, wykonanie 8.385.695 zł, tj. w 75,3 %.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem wpływy z tych dotacji zrealizowano w kwocie **10.828.243 zł**. Stanowi ona 52,5 % planu rocznego, który wynosi 20.606.619 zł. Dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 6.636.143 zł (plan 14.005.519 zł, wykonanie planu w 47,4 %), a na zadania majątkowe – 4.192.100 zł (plan 6.601.100 zł, wykonanie w 63,5 %).

Wpływy w kwocie **10.828.243 zł** dotyczą:

- zadań własnych gminy – **10.211.439 zł**, 58,5 % planu (z tego dochody bieżące 6.019.339 zł a majątkowe 4.192.100 zł),
- bieżących zadań własnych powiatu – **616.804 zł** (27,7 % planu).

Na dotacje w powyższej kwocie składają się następujące wpływy:

1. z budżetu państwa, funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów - plan 19.530.369 zł, wykonanie **10.403.364 zł** (53,3 % planu), z tego:

- z budżetu państwa - 9.837.908 zł	
• na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	240.000 zł,
• opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83.000 zł,
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529.200 zł,
• zasiłki stałe	990.000 zł,
• dofinansowanie działalności CUS	619.998 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	562.500 zł,
• pomoc materialną dla uczniów	248.386 zł,
• dofinansowanie przedszkoli	2.372.724 zł,
• środki na dofinansowanie Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa społecznego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1.192.100 zł,
• środki na dofinansowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Zachodniopomorskie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - 272.839 zł	
• wpływy na utworzenie punktu szczepień na Hali Widowiskowo-Sportowej	5.000 zł,
• pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 –Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	61.106 zł,
• dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19	18.733 zł,
• program „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID	188.000 zł,
- z funduszy celowych – 12.192 zł	
• z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12.192 zł,	
- z gmin, powiatów – 280.425 zł	
• wpłaty innych gmin i powiatów dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Koszalin	280.425 zł,
2. z jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.076.250 zł, wykonanie 424.879 zł, tj. 39,5 %, z tego:	
- koszty utrzymania linii MZK do ościennych gmin	88.500 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawczych - Wioski Dziecięce	92.323 zł,
- placówki opiekuńczo – wychowawczej TPD	122.227 zł,
- rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych	51.829 zł,
- działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej	70.000 zł.

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

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2021 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zleczone gminie i powiatowi wyniosły **80.517.887 zł**, tj. 52,4 % planu, który po zmianach wynosił 153.897.713 zł. Są to głównie dotacje na zadania bieżące – wykonanie 77.002.712 zł (51,4 % planu). Dotacje majątkowe w wysokości 3.515.175 zł dotyczą nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 komendy PSP w Koszalinie (wykonanie 3.500.00 zł) oraz poprawy efektywności obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (wykonanie 15.175 zł). Dotacje na zadania zleczone są wyższe od wpływów z I półrocza ubiegłego roku o 3.996.235 zł – dynamika 105,2 %.

1. dotacje celowe na zadania zleczone gminie

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie wynosi: plan 134.433.090 zł, wykonanie **67.569.887 zł**, tj. 50,3 % planu rocznego. Z tej kwoty 98,6 % to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dotacje w zakresie pomocy społecznej i rodziny wynoszą łącznie **66.653.282 zł**, przeznaczone są na następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	51.900.000 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.240.619 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia)	1.069.153 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych	252.000 zł,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	71.305 zł,
- dodatek energetyczny	23.451 zł,
- Program „Dobry start”	2.850 zł,
- wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki	93.904 zł.

Pozostałe dotacje na zadania zleczone gminie wynoszą łącznie **916.605 zł** i zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.000 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego	43.494 zł,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji (SO)	745.896 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	10.648 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności	110.567 zł.

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

2. dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

Plan tych dotacji wynosi 19.464.623 zł, w I półroczu wpłynęło **12.948.000 zł**, tj. 66,9 % planu. Środki te dotyczą głównie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **11.236.268 zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **1.711.732 zł** są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

- zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa	62.945 zł,
- ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	26.054 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	259.120 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	26.747 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	25.000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	132.000 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.198 zł,
- krajowy program przeciwdziałania przemocy	6.300 zł,
- pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów	146.473 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa	15.600 zł,
- „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	574.245 zł,
- Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	386.050 zł.

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

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Roczny plan tych dotacji wynosi 1.026.272 zł i został wykonany w wysokości **1.008.020 zł**, tj. w 98,2 %.

Dotacje obejmują:

- modernizację 4 mieszkań dla repatriantów	678.420 zł,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	310.600 zł,
- działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową	19.000 zł.

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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXIV/414/2020 roku wynosił 734.765.086 zł. W I półroczu br. uległ zwiększeniu o 62.711.172 zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **797.476.258 zł**.

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

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **358.990.976 zł**, (45,0 % planu) i były wyższe od wykonanych wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku o 19.385.494 zł (wzrost o 5,7 %). Została osiągnięta **nadwyżka budżetowa w wysokości 40.300.601 zł**, na zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 35.357.700 zł (dochody ogółem 399.291.577 zł).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **280.297.599 zł** (43,6 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **78.607.857 zł** (51,1 % planu).

Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **85.520 zł** (8,3 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią 71,8 % (**257.798.082 zł** – wykonanie planu w 46,1 %), a na zadania powiatu 28,2 % (**101.192.894 zł** – wykonanie planu w 42,4 %).

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **341.097.856 zł** (na zaplanowane 695.111.791 zł), co stanowi 49,1 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 107,0 %. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **17.893.120 zł**, tj. 17,5 % (plan 102.364.467 zł). Dynamika do roku poprzedniego wynosi 185,4 %.

Za I półrocze zrealizowano dochody bieżące w wysokości **377.770.702 zł**, w związku z tym wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **36.672.846 zł**, na zaplanowany na bieżący rok 12.571.089 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowane były wydatki gminy na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 95.494 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **73.566 zł**, tj. w 77,0 % planu.

Wydatki własne dotyczyły składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – **4.018 zł** (57,4 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminy, zaplanowane i wykonane w wysokości **43.494 zł** (100,0 % planu), dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki na zadania zlecone powiatu, zaplanowane w kwocie 45.000 zł i wykonane w wysokości 26.054 zł (57,9 % planu), dotyczyły odławiania dzików na terenie miasta.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2021 roku w wysokości **37.134 zł** stanowią 44,2 % planowanych wydatków rocznych (84.000 zł). Kwota ta dotyczyła bieżącego utrzymania targowisk miejskich, czyli m.in. utrzymania czystości, wywozu odpadów, utrzymania zieleni, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, drobnych napraw.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na 2021 rok wydatki w tym dziale wynoszą 86.507.006 zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 32.380.096 zł, a wydatków majątkowych 54.126.910 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło **20.152.550 zł**, tj. 23,3 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 14.999.807 zł (46,3 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 5.152.743 zł (9,5 % planu). Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynikało głównie z realizacji inwestycji drogowych, których rozliczenie finansowe z wykonawcami robót nastąpi w II półroczu br. lub ich realizacja nastąpi w drugiej połowie roku (m.in. rozbiórka i budowa wiaduktów w AL. Monte Cassino, na którą w pierwszej połowie roku rozstrzygnięto przetarg i wybrano Wykonawcę – plan 21.280.000 zł, wykonanie 227.661 zł).

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmowały następujące zadania:

1. Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane na 2021 rok wydatki wyniosły 385.000 zł i zostały wykonane w kwocie **23.618 zł**, tj. 6,1 % planu. Są to koszty związane z dostawą i zakupem energii oraz z utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej nr 427 (Mścice-Mielno) przez Zarządzającego. Na pokrycie deficytu funkcjonowania połączenia kolejowego do Mielna przeznaczono 210.000 zł, dotacja zostanie przekazana w dwóch transzach - w lipcu i sierpniu br.

2. Lokalny transport zbiorowy

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., zobowiązane jest do rekompensaty utraconych dochodów przez spółkę, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Zaplanowana na ten cel kwota 16.500.000 zł, została wykonana w 48,4 %, tj. w kwocie **7.985.201 zł**.

Wydatki w wysokości **1.373.100 zł** dotyczyły częściowego pokrycia straty spółki Miejski Zakład Komunikacji za lata ubiegłe, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 8/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 350.000 zł, z której w I półroczu wydano **27.281 zł**, co stanowi 7,8 % planu. Poniesione środki dotyczyły m.in. remontów i utrzymania wiat i słupów przystankowych.

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

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **6.581.941 zł**, tj. 11,1 % planu (59.217.906 zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg:

- drogi powiatowe plan 46.333.306 zł, wykonanie **5.111.519 zł**, tj. 11,0 % planu,
- drogi gminne plan 11.223.600 zł, wykonanie **1.098.079 zł**, tj. 9,8 % planu,
- drogi wewnętrzne plan 1.661.000 zł, wykonanie **372.343 zł**, tj. 22,4 % planu.

Wydatki te objęły:

utrzymanie dróg - 1.429.198 zł, (26,8 % planu, który wynosił 5.330.996zł), z tego:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- utrzymanie dróg i mostów,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków, tablic, słupków i innych konstrukcji wsporczych),
- remont i utrzymanie obiektów małej architektury i ekranów akustycznych,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i utrzymanie rowów i przepustów,
- utrzymanie przejścia podziemnego,
- remonty i utrzymanie przejazdów kolejowych,
- ubezpieczenie dróg,

roboty inwestycyjne - 5.152.743 zł (9,6 % planu, który wynosił 53.886.910 zł), z tego:

- realizacja zadań wieloletnich, rozpoczętych w latach poprzednich (m.in. ul. Kościuszki, Piłsudskiego, Krańcowa),
- projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:
 - „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”,
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap”,
- modernizacja chodników,
- pozostałe inwestycje drogowe.

Realizowane inwestycje zostały wyszczególnione w Tabeli nr 18.

4. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2021 roku wydatki w wysokości 973.200 zł zostały zrealizowane w kwocie **206.190 zł** (21,2 % planu) i dotyczyły przede wszystkim utrzymania projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (177.328 zł), czyli m.in. opłat za konserwację i przeglądy urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwację systemu monitoringu wizyjnego, punktów Hotspot i studni kablowych oraz konfigurację urządzeń sieciowych, ponadto opłat za dzierżawę obiektów i kanalizacji kablowej, wsparcie techniczne oprogramowania do monitorowania urządzeń sieciowych, usług serwisowych oraz opłaty za wbudowaną infrastrukturę w pasie drogowym. Pozostałe wydatki w wysokości 28.862 zł dotyczyły opłaty z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz opłaty za przyłącze telekomunikacyjno – światłowodowe Rady Osiedla.

5. Pozostałe wydatki - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej w I półroczu wydano kwotę **3.955.219 zł**, co stanowi 52,7 % planu rocznego. Poniesione wydatki bieżące to koszty administracyjne związane z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty i inwestycje związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W 2021 roku na turystykę w budżecie Miasta zaplanowano kwotę 890.000 zł, w I półroczu wykonanie wyniosło **77.989 zł**, tj. 8,8 % planu. Środki te w całości dotyczyły zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Na zadania w ramach Koszalińskiego Roweru Miejskiego przeznaczono 71.989 zł, na wykonanie i montaż 28 stojaków rowerowych oraz utwardzenie terenu pod stojaki przy ulicy Sybiraków. Stojaki zostały ustawione w miejscach użyteczności publicznej jako stacje Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Pozostałe wydatki w wysokości 6.000 zł dotyczyły składki członkowskiej w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2021 roku zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 9.611.256 zł zostały wykonane w kwocie **1.864.125 zł** (19,4 % planu). Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 1.807.851 zł, a na zadania zlecone powiatowi 56.274 zł.

1. **Wydatki bieżące** (plan 4.056.863 zł) zrealizowane w wysokości **1.860.825 zł** (tj. 45,9 % planu), zostały poniesione na:
 - gospodarkę nieruchomościami w kwocie **344.276 zł** (34,3 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 177.164 zł,

- opracowania i ekspertyzy 34.260 zł,
 - podziały nieruchomości 33.390 zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia,
bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 6.537 zł,
 - ogłoszenia w prasie 21.897 zł,
 - pozostałe wydatki 14.754 zł,
(opłaty oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów JST)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 56.274 zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **1.500.000 zł** (50,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest samorządowym zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
 - pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **16.549 zł** (31,5 % planu), przeznaczono na wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. **Wydatki majątkowe** w tym dziale (plan 5.554.393 zł) wyniosły **3.300 zł**, tj. 0,1 % planu. Są to:

- wydatki na wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – plan 3.000.000 zł,
- wydatki na wniesienie udziałów do spółki Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na sfinansowanie nowych mieszkań na wynajem przy ulicy Wenedów – plan 1.192.100 zł,
- zakupy inwestycyjne (wykupy gruntów, wypłaty odszkodowań) plan 700.000 zł, wykonanie **3.300 zł** (0,5 % planu),
- środki na zadanie "Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28, w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych" – plan 522.293 zł,
- opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej” – plan 140.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 7.337.849 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.004.836 zł**, tj. 13,7 % planu (w tym wydatki bieżące 984.941 zł, a wydatki majątkowe 19.895 zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowane wydatki w wysokości 213.100 zł, zostały realizowane w kwocie **2.323 zł**, tj. 1,1 % planu.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.948.252 zł, które zrealizowano w wysokości **614.832 zł**, tj. 20,9 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 19.895 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego (sporządzenie dokumentacji projektowej posadowienia chłodni, kosztorysowej alejek oraz wykonanie barierek ochronnych). Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, będą realizowane w II połowie roku.

W 2021 roku zaplanowano 3.300.397 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczących przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości, aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, okres realizacji obejmuje lata 2019 – 2022. W ramach projektu przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **348.283 zł** (tj. 51,9 % planu), w tym z własnych środków samorządu 99.073 zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu. Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w kwocie 249.210 zł.

Na pozostałe zadania zlecone powiatowi zaplanowano wydatki w wysokości 81.000 zł, na realizację zadań związanych z aktualizacją informatycznych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego. Środki zostały zrealizowane w kwocie **39.398 zł**, tj. w 48,6 %.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Z zakresu szkolnictwa wyższego w 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na dotację dla Wyższej Szkoły Zawodowej oraz nagrody konkursowe dla kadry uczelni wyższych w łącznej kwocie 510.000 zł (w tym wydatki bieżące 10.000 zł, a wydatki majątkowe 500.000 zł), realizacja zadań przewidziana w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w dziale 750 „Administracja publiczna” wydano **24.485.422 zł**, co stanowi 45,5 % planowanej kwoty – 53.862.634 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości **24.219.131 zł**, tj. 48,3 % planu (50.189.234 zł), które dotyczyły następujących zadań:

1. **wynagrodzenia i pochodne** wykonane zostały w wysokości **17.749.839 zł**, tj. 50,5 % planu (35.154.846 zł). Wydatki te stanowią 72,5 % wydatków ogółem w tym dziale,
2. **remonty** – plan w wysokości 359.000 zł (bez remontów związanych z realizacją projektów unijnych) został w I półroczu wykonany w kwocie **113.031 zł**, co stanowi 31,5 % planu,
3. **dotacje na zadania bieżące** – plan w tym dziale w kwocie 532.800 zł został zrealizowany w wysokości **251.400 zł**, tj. 47,2 % planu. Dotacje udzielone zostały na przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości oraz na prowadzenie spraw biura rzeczy znalezionych i administracji geologicznej na terenie miasta Koszalina,
4. **pozostałe wydatki bieżące** – plan 14.142.588 zł został wykonany w kwocie **6.104.861 zł**, co stanowi 43,2 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.673.400 zł zostały zrealizowane w kwocie **266.291 zł**, tj. 7,2 % planu. Zakupiono dwa samochody osobowe, system centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miejskim oraz „System kolejkowy” do obsługi klientów.

Na wydatki w dziale 750 (na łączną kwotę 24.485.422 zł) składają się:

1. zadania własne i zlecone przez administrację rządową (**urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe**) – wykonano **4.568.611 zł**, tj. 52,3 % planu (8.732.932 zł),
2. wydatki dotyczące działalności **Rady Miejskiej** – wykonano **248.454 zł**, co stanowi 47,4 % planu (524.000 zł),
3. wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** – wykonanie **17.711.974 zł** (plan roczny 37.442.842 zł), tj. 47,3 % planu, W skład tych wydatków wchodzi:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 13.334.150 zł (50,0 % planu)
w tym wynagrodzenia 9.680.348 zł
 - pozostałe wydatki 4.377.824 zł (40,6 % planu)
które obejmują:
 - usługi remontowe (*usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu oraz serwis sprzętu komputerowego*) 109.999 zł,
 - materiały i wyposażenie (zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, paliwa i części samochodowych, materiałów i wyposażenia biurowego, czasopism, inne) 386.908 zł,
 - usługi pozostałe (pocztowe i telekomunikacyjne, dozorowanie obiektów, sprząatanie, szkolenia, inne) 1.559.616 zł,
 - zakup energii 558.267 zł,
 - odpisy na ZFŚS 562.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 48.372 zł,
 - wpłaty na PFRON 160.630 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 167.306 zł,
 - różne opłaty i składki 244.778 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 168.935 zł,
 - szkolenia 32.821 zł,
 - wydatki majątkowe 266.291 zł,
 - inne (żywność, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ekspertyzy) 111.401 zł.

4. wydatki dotyczące **kwalfikacji wojskowej** realizowane są przez powiat jako: zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 47.000 zł, realizacja w II półroczu br.,
5. na zadania zlecone przez administrację rządową (**spis powszechny**) – wykonano **57.290 zł**, tj. 51,8 % planu (110.567 zł). Wydatki te dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
6. na **promocję** zaplanowano kwotę 1.754.400 zł, która została wykonana w 12,2 %, tj. w wysokości **214.546 zł**. Wydatki poniesiono m.in. na imprezy i wydawnictwa promocyjne, artykuły w prasie, zakup materiałów i gadżetów promocyjnych oraz na promocję i organizację Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego,
7. na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki w kwocie 1.545.000 zł, która została wykonana w wysokości **840.648 zł**, tj. 54,4 % planu. Wydatki te dotyczyły funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
8. **pozostałe wydatki** własne gminy – plan 3.705.893 zł zrealizowano w kwocie **843.899 zł**, tj. w 22,8 % planu. Wydatki poniesiono na:
 - przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. szkolenia, doradztwo, pomoc w zakładaniu firm) 210.000 zł,
 - składki za przynależność miasta do związków i stowarzyszeń 57.636 zł,
 - bieżącą działalność Rad Osiedli 76.561 zł,
 - diety członków Rad Osiedli 110.790 zł,
 - realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT ...” 182.636 zł,
 - realizację projektu pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA ...” 65.287 zł,
 - realizację projektu pn. „Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom” 17.955 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” 19.237 zł,
 - koszty dotyczące wynajmu pomieszczeń 52.021 zł,
 - obsługę środków PFRON 48.864 zł,
 - pozostałe 2.912 zł.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.298 zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości **5.312 zł**, tj. 24,9 % planu. Środki te zostały przyznane Miastu w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego spisów wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2021 roku zaplanowano wydatki na zadania własne w kwocie 12.000 zł (wydatki bieżące). Środki zabezpieczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego, realizacja zadań w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2021 roku zaplanowano 19.803.460 zł, a wykonano **11.058.060 zł**, tj. 55,8 % planu (w tym wydatki bieżące 7.372.028 zł – tj. 55,2 % planu, a wydatki majątkowe 3.686.032 zł – tj. 57,1 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie **591.349 zł**, tj. 16,4 % planu, a zadania zlecone w wysokości **10.466.711 zł**, tj. 64,6 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. **Komendy Miejskiej Policji** – kwota 50.000 zł została zaplanowana na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie; w I półroczu na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie kosztów pobytu funkcjonariuszy pełniących służbę prewencyjną na terenie Koszalina) przekazano **22.000 zł** (44,0 % planu),
2. **Straż Graniczna** – kwota 10.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i jednostek pływających Straży Granicznej w Kołobrzegu; do 30 czerwca br. na Fundusz Wsparcia przekazano **10.000 zł** (100,0 % planu),
3. **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** – w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **10.676.261 zł** (tj. 56,7 % planu, który ustalony jest w kwocie 18.831.760 zł). Powyższe środki dotyczą zadań własnych oraz zleconych i zostały przeznaczone na:
 - bieżące funkcjonowanie Komendy zadania zlecone **6.957.661 zł** (56,4 % planu),
 - budowa strażnicy oraz modernizacja obiektów KM PSP zadania zlecone **3.509.050 zł** (91,0 % planu),
 - realizacja zadań ze środków budżetu miasta **209.550 zł**, tj. 8,0 % planu (w tym: bieżące 95.100 zł – zakup paliwa, szkolenia, przeglądy techniczne oraz majątkowe 114.450 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP),
4. **obrony cywilnej** – zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w kwocie **3.995 zł** (tj. 22,2 % planu), środki te przeznaczono na zapewnienie cateringu podczas organizowanych imprez,
5. **zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego** – zaplanowane wydatki wynoszą 25.000 zł, w I półroczu przekazano dotację w kwocie **15.000 zł** (tj. 60,0 % planu) dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – 5.000 zł, Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 5.000 zł oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – 5.000 zł,
6. **zarządzanie kryzysowe** – na ten cel w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 858.700 zł, a wykonano **330.804 zł**, tj. 38,5 % planu (w tym wydatki bieżące 268.272 zł, wydatki majątkowe 62.532 zł). Środki te poniesione zostały na zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych w Koszalinie oraz na zakup separatora osocza,

7. **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na udzielenie pomocy finansowej gminie Myślibórz (na usuwanie skutków pożaru budynku wielorodzinnego), realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **102.735 zł**, co stanowi 38,9 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Roczny plan ustalony w wysokości 10.653.000 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 roku w kwocie **2.429.252 zł** (22,8% planu). Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 2.418.752 zł oraz koszty emisji obligacji - 10.500 zł.

Odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

1. Bank PKO BP S.A. – 1.686.937 zł,
2. Bank Pekao S.A. – 305.636 zł,
3. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 137.259 zł,
4. ING Bank Śląski – 118.150 zł,
5. Bank Gospodarstwa Krajowego - 170.770 zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadających w 2021 roku spłat rat kredytów w wysokości 2.453.000 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 2021 – 2036.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2.295.050 zł, wykonanie **15.750 zł** – zwrot do budżetu państwa nienależnej pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W dziale tym ujęte są również rezerwy (ogólna i celowe) w wysokości 2.279.300 zł. Plan pierwotny wynosił 6.308.500 zł. W I półroczu 2021 roku uruchomiono rezerwy na następujące zadania:

1. zarządzanie kryzysowe w związku z zaistniałą w mieście sytuacją epidemiologiczną – 820.700 zł,
2. projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – 2.990.000 zł,
3. realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 218.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynosiły łącznie **129.058.004 zł**, co stanowiło 35,9 % całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 roku. Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowiło 51,3 %.

W I półroczu 2021 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **128.267.004 zł** (53,1 % planu), na które składały się:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 90.953.823 zł (55,1 % planu),
- dotacje dla szkół i przedszkoli 17.024.151 zł (58,1 % planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych 243.043 zł, co stanowi 14,4 % wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 2.218.556 zł (20,9 % planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 17.827.431 tys. zł (51,2 % planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 10.242.540 zł, które zrealizowano w kwocie **791.000 zł** (7,7 %).

Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w 2021 roku było ograniczone. Z powodu panującej od 2020 roku pandemii, rząd polski podjął decyzję, że od 4 do 17 stycznia 2021 roku zostanie przedłużony okres wolny od nauki. Zastąpił on ferie zimowe, które tradycyjnie rozłożone są w Polsce na dwa pierwsze miesiące roku. Od 18 stycznia br. do zajęć stacjonarnych wróciły klasy I-III, pozostali uczniowie kontynuowali naukę w sposób zdalny. Po przerwie świątecznej (Wielkanocnej) znów obowiązywały zaostrome wytyczne i wszyscy uczniowie uczyli się w sposób zdalny. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku funkcjonowania przedszkoli. Decyzją rządu zostały one zamknięte od 27 marca do 18 kwietnia br. Najdłużej zdalna nauka obowiązywała w klasach IV-VIII, które do szkoły wróciły dopiero 17 maja 2021 roku. Przez cały ten okres placówki miały obowiązek prowadzić zajęcia w sposób zdalny lub stacjonarny. Szkoły musiały elastycznie reagować na rządowe wytyczne, kilkakrotnie przeorganizować sposób funkcjonowania by zapewnić ciągłość nauczania, ale i bezpieczeństwo pracownikom. Placówki zostały zobligowane do zastosowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Na ten cel w planach szkół przeznaczono kwotę 188.460 zł. W I połowie br. wydatkowano 29.472 zł, głównie na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych i innych środków ochrony osobistej oraz środków czystości.

Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2021 roku realizowana była działalność w zakresie prowadzenia:

- 14 szkół podstawowych publicznych i dofinansowania działalności 5 niepublicznych,
- 39 przedszkoli (w tym 18 niepublicznych oraz 1 niepublicznego specjalistycznego przedszkola terapeutycznego) oraz 2 niepublicznych punktów przedszkolnych.

W I półroczu 2021 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **82.010.998 zł**, tj. 52,0 % planu, z tego 81.219.998 zł stanowiły wydatki bieżące a 791.000 zł wydatki majątkowe.

Do szkół oraz przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w wysokości **10.631.260 zł** (54,8 % planu). Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **57.240.683 zł** tj. 54,9 % planu. Na remonty

176.674 zł, tj. 14,4 % planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **12.358.224 zł** (49,8 % planu). Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 r. przeznaczono **813.157 zł** (plan 2.277.468 zł). Projekty realizowane były przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 21 i 23. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 573.544 zł. W I półroczu Szkoły Podstawowe Nr 4,5,7 realizowały również rządowy program pn.: „Posiłek w szkole i w domu”, na który otrzymano dotację w wysokości 240.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano 5.610.540 zł, wydano **791.000 zł** (14,1 % planu), w tym na roboty inwestycyjne 760.510 zł, a na zakupy inwestycyjne 30.490 zł. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim modernizacji energetycznej budynków realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), ponadto wymiany instalacji, zakupu sprzętu zabawowego oraz sprzętu do kuchni w przedszkolach. Realizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2021 roku prowadzona była działalność w zakresie:

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

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem tych jednostek w I półroczu wyniosły **47.047.006 zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 50,0 %. Całość ww. kwoty stanowiły wydatki bieżące, na które składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 33.713.140 zł (55,5 % planu),
- dotacje 6.392.891 zł (64,7 % planu) 5.810.438 zł dla szkół niepublicznych i 582.453 zł dla szkół publicznych,
- remonty 66.369 zł (14,4% planu),
- pozostałe wydatki bieżące 5.469.207 zł (54,8 % planu),
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 1.405.399 zł (16,8 % planu).

W I połowie 2021 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **1.405.399 zł** (16,8 % planu) na realizację szkolnych projektów w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz RPO WZ. Łącznie do końca czerwca na realizację tych projektów wpłynęła dotacja w wysokości 399.749 zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W 2021 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.632.000 zł. Wszystkie prace zaplanowano na II połowę roku (modernizacja ZS Nr 1, dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12 oraz odnowienie sal i pomieszczeń w innych powiatowych placówkach oświatowych).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w kwocie 4.732.400 zł w I półroczu br. zostały zwiększone do wysokości 6.837.434 zł. Wynika to m.in. z przyznania w ciągu roku dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Plan został wykonany w wysokości **2.412.495 zł**, tj. w 35,3 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 2.033.122 zł (35,0 % planu), wydatki majątkowe 379.373 zł (36,7 % planu).

W I półroczu 2021 roku środki **na zadania własne gminy** zrealizowane w kwocie **2.382.785 zł** (35,2 % planu) dotyczyły:

1. dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym – wkład własny **170.000 zł** (100,0 % planu);
2. realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 790.000 zł;
W pierwszym półroczu br. podpisano umowy na szczepienia oraz leczenie niepłodności, wykonanie zadań w drugiej połowie roku;
3. realizacji zadań „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**” – **193.769 zł**, tj. 55,4 % planu (plan 350.000 zł), z tego:
 - na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano 137.000 zł, (81,7 % planu). Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia i organizacje: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”,
 - na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundacje przekazano 22.770 zł (70,6 % planu),
 - na potrzeby Komendy Miejskiej Policji przekazano kwotę 25.000 z (100,0 % planu), z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, polegającego na przeprowadzeniu edukacji na rzecz mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się w zakresie zagrożeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych,
 - na zakup narkotestów dla Zakładu Karnego oraz Aresztu Śledczego wydano 8.999 zł (60,0 % planu),
4. prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.322.795 zł**, tj. 38,5 % planu. Wydatki te finansowane były ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczyły realizacji „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**”, z tego:
 - na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia (organizację wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży, realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz imprez o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia) - 637.900 zł (56,5 % planu),

- na realizację przez Komendę Miejską Policji zadania w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” – 50.000 zł (100,0 % planu),
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 162.594 zł (46,6 % planu),
 - na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci, na zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych dla koszalińskich szkół i placówek, na realizację imprez profilaktycznych dla uczniów i osób dorosłych, na ponadstandardowe programy dla osób uzależnionych w ramach świadczeń zdrowotnych oraz na inne programy terapeutyczne, które promują zdrowy tryb życia – 262.928 zł (15,5 % planu),
 - na inwestycje polegające na doposażeniu placów zabaw 209.373 zł (97,7% planu);
5. **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 2.023.294 zł został wykonany w 34,4 %, tj. w wysokości **696.221 zł**, z tego:

- na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi oraz koszty postępowania sądowego związane z opieką nad nietrzeźwymi 608.213 zł (48,7 % planu),
- na usługi koronera 9.950 zł (45,2 % planu),
- na dotacje dla stowarzyszeń oraz fundacji 65.000 zł (72,2 % planu),
- na realizację programu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” 13.058 zł (98,2 % planu).

Na zadania własne powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł, które dotyczyły umieszczenia jednego dziecka w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży. Odpłatność za pobyt podopiecznego zobowiązana jest ponosić Gmina Miasto Koszalin. Plan na 2021 rok został wykonany w kwocie **20.933 zł** (49,8 % planu).

Na zadania zlecone gminie zaplanowano wydatki, które dotyczyły wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Plan na 2021 rok wynosił 12.000 zł i został wykonany w kwocie **3.476 zł** (29,0 % planu). W I półroczu br. wydano 104 decyzje.

Zadania zlecone powiatowi w tym dziale dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan w wysokości 12.400 zł zrealizowano w kwocie **5.301 zł**, tj. 42,8 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 30 czerwca 2021 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 40.751.061 zł i został zrealizowany w 48,4%, tj. w wysokości **19.728.094 zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 5,5%.

Na ww. kwotę składały się: wydatki na realizację zadań własnych **18.507.751 zł** (48,3% planu) oraz wydatki na zadania zlecone **1.220.343 zł** (50,4% planu).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. **Domy pomocy społecznej** - plan 11.946.456 zł, wykonanie **6.050.843 zł**, tj. 50,6% planu; są to zadania własne gminy.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”

DPS „Zielony Taras” w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4 funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, która zabezpiecza niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające poprzez zapewnienie całodobowej opieki psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz medycznej mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. Na dzień 30.06.2021 roku w DPS przebywało 89 osób. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 5.173,80 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 6.746.456 zł został wykonany w 49,2% tj. w wysokości **3.319.464 zł**. Są to wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe – na posiłki, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, konserwację urządzeń).

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej poza Koszalinem

Do zadań własnych gminy należy kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej. Zadanie to realizuje MOPR. W I półroczu br. w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywało 149 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **2.731.379 zł**, co stanowi 52,5% planu. W powyższej kwocie ujęte są również opłaty zastępcze, ponoszone przez gmin w przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatniczego członków rodziny lub samych mieszkańców DPS, które w I półroczu br. wyniosły 3.009 zł.

2. **Ośrodki wsparcia** plan 3.585.132 zł, wykonanie **1.855.644 zł**, tj. 51,8%

Zadania własne gminy plan 1.449.010 zł, wykonanie **786.491 zł**, tj. 54,3%

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

DDP „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową. Wydatki w I półroczu wyniosły **173.757 zł** (43% planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Do 30 czerwca br. z opieki skorzystało 26 podopiecznych. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, warsztatów teatralnych, kulinarnych i innych. DDP współpracuje z wieloma instytucjami o zbliżonym charakterze oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi na terenie Koszalina.

DDP „Pogodna Jesień SENIOR+” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, funkcjonuje od września 2015 roku. Placówka dysponuje 30 miejscami i przeznaczona jest dla osób powyżej 60 roku życia, będącymi mieszkańcami Koszalina z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi a także mających trudności w samodzielnej egzystencji. Do 30 czerwca br. z opieki skorzystało 28 podopiecznych. Koszt utrzymania w I półroczu br. tej jednostki wyniósł **108.339 zł**, co stanowi 39,5% planu. Część wydatków finansowana jest z programu „Senior+”.

Klub Senior+ powstał w kwietniu br. w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior+. Przeznaczony jest dla 20 osób. W I półroczu wydatki wyniosły **95.508 zł**, tj. 43,4% planu. Na wynagrodzenia i ich pochodne wydano 58.682 zł. Kwotę w wysokości 10.000 zł przeznaczono na doposażenie pomieszczeń (krzesła, wieszaki, wyposażenie kuchni), pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. czynsz, woda, ścieki, prąd, telefony, terapia kulinarna (26.826 zł).

Na „Schronisko dla bezdomnych” prowadzone przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta za I półrocze br. wydano **375.000 zł**, co stanowi 75 % planu udzielonej dotacji. Ponadto w planie ujęte są wydatki w kwocie 50.000 zł na usługi świadczone przez schroniska dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych. W I półroczu wydano na ten cel kwotę **33.887 zł**, co stanowi 67,8 % planu.

Zadania zlecone gminie plan 2.136.122 zł, wykonanie **1.069.153 zł**, tj. 50,1%

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”. W I półroczu wydano na ten cel kwotę **581.082 zł**, co stanowi 50,2% planu (1.156.650 zł).

Plan w wysokości 979.472 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie na funkcjonowanie placówki ŚDS przy ul. Budowniczych, został wykonany w wysokości **488.071 zł** tj. 49,8% planu.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6.300 zł

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” będzie realizowany w miesiącach wrzesień - grudzień br. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest na sierpień 2021 r. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 194.303 zł, wykonanie **78.112 zł**, tj. 40,2%

Za I półrocze 2021 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. W okresie sprawozdawczym opłacono 1.539 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 280 osób pobierających zasiłek stały na ogólną kwotę 78.112 zł, co stanowi 40,2% planu na rok 2021. Jest to zadanie własne gminy w całości dofinansowane z budżetu państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 2.169.250 zł, wykonanie **794.772zł**, tj. 36,6% planu rocznego.

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

- zasiłki celowe finansowane są z budżetu Miasta w kwocie **306.190 zł**. Przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opału, odzieży, żywności oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego. W I półroczu 2021 roku pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 445 osób, w formie posiłków 259 osób. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 306.190 zł, w tym na dożywianie (posiłek, zasiłek na posiłek, zakup pojemników jednorazowych, koszt dowozu posiłku do miejsca zamieszkania) w ramach środków własnych gminy przeznaczono kwotę 244.548 zł. Środki własne gminy, zgodnie z zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim umową, stanowią 40% kosztów realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozostała kwota, tj. 60% kosztów realizacji programu, pochodząca z budżetu państwa, wydatkowana jest w rozdziale 85230,
- zasiłki okresowe, finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa – **469.382 zł**, przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. W stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków na zasiłki okresowe o 1%, co spowodowane jest m. in. pandemią COVID-19, ponieważ świadczeniobiorcy nie wykazywali dodatkowego dochodu np. z pracy dorywczej, co wpłynęło na zmniejszenie dochodu rodziny a tym samym zwiększyła się kwota otrzymanego zasiłku okresowego,
- zasiłki celowe w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego – **19.200 zł**. W I półroczu 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udzielił wsparcia 6 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru przy ul. Zwycięstwa 283 w Koszalinie, który miał miejsce w dniu 11 marca 2021 r. Dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy poszkodowanym rodzinom przyznana została w kwocie 19.200 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny

plan 3.662.791 zł, wykonanie **1.715.592 zł**, tj. w 46,8%

Zadanie własne gminy

plan 3.639.339 zł, wykonanie **1.692.613 zł**, tj. 46,5%

Przyznanie i wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech kryteriów: tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowe oraz kryterium powierzchni normatywnej. W I półroczu br. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.135 gospodarstw domowych. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie zamieszkującej od 1 marca 2021 roku wynosiło 175% najniższej emerytury, tj. 2.189,04 zł, natomiast w gospodarstwie domowych wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. 1.563,60 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6.866 świadczeń na ogólną kwotę **11.673.880 zł**, a przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 243,79 zł. Środki przeznaczone na ten cel wydatkowane były z:

- zasobów komunalnych (3.708 świadczeń w kwocie 1.014.729 zł),
- zasobów spółdzielczych (2.252 świadczenia w kwocie 489.464 zł),
- pozostałe zasoby (906 świadczeń w kwocie 169.687 zł).

Do zadań własnych gminy, ustawą z dn. 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości ubiegania się przez najemców lokali o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu” finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek ten stanowi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1.500 zł. W okresie sprawozdawczym z dopłaty tej skorzystało 10 osób a na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **18.733 zł**, w tym na wypłaty dopłat 18.554 zł i koszty obsługi zadania 180 zł. Z uwagi na wprowadzone kryterium dochodowe tylko nieliczna część korzystających z dodatku mieszkaniowego złożyła wnioski o dopłatę, co skutkowało wykorzystaniem zaledwie w 5,5% środków przeznaczonych na ten cel. Niewykorzystane środki zwrócone zostały na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zadanie zlecone gminie plan 23.452 zł, wykonanie **22.979 zł**, tj. 98%

Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku energetycznego obecnie wynosi od 12,09 zł do 20,15 zł na miesiąc w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. W pierwszym półroczu wypłacono 1.681 dodatków energetycznych (o 50 mniej niż w roku ubiegłym) na kwotę 22.529 zł oraz 450 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania; łącznie wydano **22.979 zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

7. Zasiłki stałe plan 1.860.578 zł, wykonanie **967.357 zł** tj. 52%

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 pełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnej do pracy o dochodzie niższym niż 528 zł na osobę w rodzinie. Do 30 czerwca br. na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 324 osób na łączną kwotę **967.357 zł**.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 793.543 zł, wykonanie **413.061 zł**, tj. 52,1%

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie plan 10.286.510, wykonanie **5.292.888 zł**, tj. 51,5%

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w I półroczu 2021 roku przekazano 52,1 % planu. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie, dlatego informacja obejmuje dwie jednostki łącznie.

Łączne wydatki w I półroczu na utrzymanie MOPR i PCPR wyniosły **5.705.949 zł** (51,5 % planu). Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne gminy i powiatu

Do 30 czerwca 2021 roku zadania własne wykonano w wysokości **5.614.073 zł**. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 4.806.914 zł oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w wysokości 773.407 zł. W kwocie tej ujęte jest 4.854 zł na szkolenie pracowników MOPR w zakresie współpracy z klientami.

Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono wynagrodzenia w kwocie **33.752 zł** (45,0% planu) dla 17 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

Wydatki na zadania zlecone gminie plan 93.904 zł, wykonanie **91.876 zł**, tj. 97,8%

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów lub majątku osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca MOPR. W I półroczu 2021 roku wypłacono wynagrodzenie takie otrzymało 39 opiekunów na łączną kwotę **91.876 zł**.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 4.317.922 zł, wykonanie **1.787.878 zł**, tj. 41,4%

Zadanie własne gminy

Od stycznia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie zapewnia usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić, zamieszkujących na terenie miasta Koszalina. Zadanie realizowane jest przez pracowników etatowych MOPR oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowano 42.890 godzin usług opiekuńczych, w tym przez opiekunki zatrudnione przez MOPR 20.728 godzin a łączna wartość wydatków poniesionych w I półroczu br. wyniosła **1.751.543 zł** (42,1%). W kwocie tej 29.742 zł przeznaczono na realizację programu „Teleopieka domowa” dla mieszkańców Koszalina, z której do dnia 30 czerwca 2021 r. skorzystało 86 osób.

Zadanie zlecone gminie

W I półroczu 2021 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 18 osób. Zadanie realizowane było przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy zawartej w ramach realizacji usług społecznych. Łączna liczba świadczeń zrealizowanych do 30 czerwca br. wynosi 729 godzin, co stanowi 22,7% planu. Niskie wykonanie planu wynika m.in. ze zmniejszenia zainteresowania specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, rezygnację lub zdarzenia losowe. Pod uwagę należy wziąć również fakt, iż do wykonania nie wliczono miesiąca czerwca, którego rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu. Na realizację zadania wydano **36.335 zł**, tj. 22,7% planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

11. **Pomoc państwa w zakresie dożywiania** plan 750.000 zł, wykonanie **352.283 zł**, tj. 47%

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W I półroczu 2021 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 259 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 291 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół i przedszkoli objęto 29 dzieci. Na to zadanie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego wydano **352.283 zł**. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 244.548 zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214), co oznacza, że łącznie na dożywianie przeznaczono w I półroczu br. 596.831 zł.

12. **Pozostała działalność** plan 1.178.276 zł, wykonanie **419.664 zł**, tj. 35,6%

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dofinansowanie prac społecznie użytecznych	11.527 zł,
- wynagrodzenia i ich pochodne pracowników MOPR	5.327 zł,
- program „Wspieraj Seniora”	116.585 zł,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44.318 zł,
- posiłki z dowozem dla osób przebywających na kwarantannie	546 zł,
- inne wydatki w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19	804 zł,
- zakup środków higienicznych i środków czystości dla osób przebywających na kwarantannie	531 zł,
- posiłki dla pogorzalców	1.427 zł,
- Koszaliński Program „Lek dla Seniora”	18.877 zł,
- projekt „ Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin ”	115.861 zł,
- umowy z organizacjami pozarządowymi	52.000 zł,
- pogrzeby bezdomnych	51.861 zł.

Wyżej wymienione środki zawierają wydatki poniesione na walkę z pandemią COVID-19 w łącznej kwocie 1.881 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2021 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej została zaplanowana kwota w wysokości 5.777.254 zł, którą wykonano w wysokości **2.433.524 zł**, co stanowi 42,1 % planu. Z tego 2.409.539 zł (47,3 % planu) stanowiły wydatki bieżące a wydatki majątkowe wynosiły 23.985 zł (6,3 % planu). Na zadania własne gminy przeznaczono 127.228 zł (22,5 % planu), na zadania własne powiatu 1.807.100 zł (50,0 % planu), na zadania zlecone gminie 23.985 zł (3,5 % planu) oraz na zadania zlecone powiatowi 475.211 zł (51,7 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej Miasto finansuje 10 % kosztów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (pozostałe 90 % pochodzi ze środków PFRON). W I półroczu 2021 roku przekazano na ten cel w formie dotacji podmiotowej kwotę **149.462 zł** (50,0 % planu) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od stycznia br. koszt rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów wynosi 24.106,67 zł, z czego ze środków Miasta 2.410,67 zł, a ze środków PFRON 21.696,00 zł. Obecnie w WTZ Nr 1 i Nr 2 uczestniczą 124 osoby.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności realizowane jest w ramach zadań zleconych powiatowi. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano **313.138 zł**, tj. 42,4 % zaplanowanych środków. Od stycznia wydanych zostało 1.131 orzeczeń, o 14 więcej niż w roku ubiegłym. Na realizację ww. zadań w I połowie br. do budżetu miasta wpłynęła kwota 386.050 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

W I półroczu 2021 roku przekazano dotację celową na utrzymanie tej instytucji w wysokości **1.657.638 zł** (50 % planu). Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu państwa.

Pomoc dla repatriantów

Plan roczny wynosi 904.593 zł, z tego wydatki bieżące 226.173 zł, wydatki majątkowe 678.420 zł. W I półroczu plan został zrealizowany w 21,8 %, tj. w kwocie **196.781 zł**, z tego:

- bieżące utrzymanie siedmiu rodzin repatriantów (zakup żywności, artykułów higienicznych, biletów miesięcznych, tłumaczenie dokumentów, wyrobienie paszportów) 26.323 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową trzech repatriantów 146.473 zł,
- modernizacja trzech lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów 23.985 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 520.460 zł wykonano w wysokości **116.505 zł** (22,4 % planu). Są to świadczenia pieniężne wypłacane przez MOPR dla pięciu uprawnionych posiadaczy Karty Polaka (15.600 zł) oraz wydatki na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” (100.905 zł), w ramach którego wykonano dwie diagnozy potrzeb społecznych i opracowano Program Usług Społecznych. Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 30.814.874 zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **15.719.652 zł** (51,0 %).

Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **2.908.854 zł** (48,2 % planu). Były to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów.

W gminnych jednostkach oświatowych poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|------------------------------|
| - funkcjonowanie 13 świetlic szkolnych | 2.555.545 zł (46,5 % planu), |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja) | 127.636 zł (79,8 % planu), |
| - pomoc materialną dla uczniów | 200.673 zł (56,2 % planu), |
| - pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez stowarzyszenia (dotacja) | 25.000 zł (80,6 % planu). |

Z kwoty 2.908.854 zł na wynagrodzenia i pochodne przypadało 2.398.487 zł (45,4 % planu), na dotację na wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole 127.636 zł (79,8 %), na pomoc materialną dla uczniów 200.673 zł (56,2 %), na składki na ZFŚS i wydatki osobowe 157.058 zł (76,2 %), na dotację dla stowarzyszeń 25.000 zł (80,6 %).

Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2021 roku wyniosły **12.810.798 zł** (51,7 % planu) i dotyczyły:

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

Świetlica w szkole specjalnej działająca w ZS Nr 12 jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój ich osobowości. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W I półroczu 2021 roku z opieki na świetlicy, głównie przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, korzystało regularnie 78 uczniów szkoły podstawowej. Na działalność placówki w I półroczu br. wydano **99.936 zł** (44,9 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 95.436 zł oraz pozostałe wydatki 4.500 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przebywające w ośrodku dzieci i młodzież (w I półroczu 2021 roku naukę pobierało średnio 109 wychowanków) uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych oraz arteterapii, które mają za zadanie korygowanie wad oraz kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. W I półroczu bieżącego roku na utrzymanie placówki przeznaczono łącznie **4.920.746 zł**, co stanowi 53,0 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych stanowiła 4.444.623 zł, a pozostałe wydatki to kwota 476.123 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - łączne wydatki na ten cel wyniosły **269.285 zł** (55,9 % planu). Kwota 263.225 zł została przekazana do uprawnionych placówek, tj. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego NeuroTheraMed, jako dotacja na prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych. Pozostała kwota 6.060 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - jej zadaniem jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia. W minionym półroczu jednostka wydała 1.553 diagnozy, 134 orzeczenia oraz 583 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wynosiła 726. W pierwszym półroczu na utrzymanie placówki wydano **1.408.797 zł** (50,4 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypadło 1.211.060 zł, zaś na wydatki pozostałe 197.737 zł.

Pałac Młodzieży jest to placówka, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W I połowie 2021 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.636.480 zł** (56,4 % planu rocznego). Z kwoty tej 1.401.662 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a 234.818 zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2021 roku z oferty placówki skorzystało 1.168 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim promujących miasto. W minionym półroczu zorganizowano 14 imprez i 14 wystaw. Od 1 września 2016 roku w strukturze Pałacu Młodzieży funkcjonuje również Obserwatorium Astronomiczne, którego celem jest popularyzacja wiedzy i zagadnień dotyczących astronomii.

Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Na terenie Koszalina funkcjonuje jeden internat, jedna bursa szkolna oraz schronisko młodzieżowe, które oferują łącznie 431 miejsc noclegowych. W I półroczu 2021 roku na utrzymanie internatu i bursy wydano **2.065.792 zł** (43,7 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.543.511 zł, a na pozostałe wydatki 522.281 zł. Natomiast na utrzymanie schroniska wydano **173.128 zł** (40,5% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 132.564 zł, a na pozostałe wydatki 40.564 zł.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest placówką niepubliczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku przygotowania przedszkolnego. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W I półroczu 2021 roku uczestniczyło w nich 66 osób. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną placówka prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia hipoterapeutyczne. W I półroczu bieżącego roku na działalność ośrodka przekazana została dotacja w wysokości **1.951.963 zł** (64,0 % planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **284.671 zł** na następujące cele:

- | | |
|---|-------------|
| - na doszkalać i doskonalenie nauczycieli | 5.146 zł, |
| - pomoc materialną dla uczniów | 33.800 zł, |
| - odpisy na ZFŚS dla emerytów | 77.550 zł, |
| - inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 102.955 zł) | 168.175 zł. |

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, placówki oświatowe działające w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, musiały dostosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Zostały zobligowane do zastosowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Na ten cel przeznaczono kwotę 5.560 zł, w szczególności na zakup środków czystości oraz środków ochrony osobistej.

W pierwszym półroczu 2021 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 99.314.472 zł, dotacje oraz środki pozyskane z budżetu UE i innych źródeł wynosiły 8.824.108 zł, co stanowiło łącznie dochody w kwocie 108.138.580 zł. Wydatki w dziale 801 i 854 wyniosły 144.777.656 zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 36.639.076 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w tym dziale związane były z funkcjonowaniem rodziny i obejmują program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), program „Dobry Start”, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wsparcie rodzin zastępczych.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 154.806.227 zł został wykonany w wysokości, **76.804.171 zł**, co stanowi 49,6% (w tym wydatki bieżące 76.792.034 zł i wydatki majątkowe 12.137 zł).

1. **Świadczenia wychowawcze** plan 102.138.000 zł, wykonanie **51.452.189 zł**, tj. 50,4%

Zadania zlecone gminie plan 102.000.000 zł, wykonanie **51.397.285 zł**, tj. 50,4%

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obejmujące środki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi tego zadania. Źródłem ich finansowania w 100% jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Od 01.07.2019 roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostało zniesione i liczba dzieci objętych wsparciem znacząco wzrosła. W I połowie 2021 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano środki w wysokości **50.902.021 zł**, natomiast w analogicznym okresie roku 2020 wydano 50.607.423 zł. Koszty obsługi wyniosły **495.264 zł**.

Zadania własne gminy plan 138.000 zł, wykonanie **54.904 zł**, tj. 39,8%

W trakcie roku budżetowego zaplanowano wydatki w wysokości 138.000 zł na zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku. Środki za I półrocze w wysokości 54.904 zł (należność główna 50.970 zł, odsetki 3.934 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 26.772.665 zł, wykonanie **13.899.465 zł**, tj. 51,9%

Zadania zlecone gminie plan 25.520.619 zł, wykonanie **13.168.650 zł**, tj. 51,6%

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

- wypłacone świadczenia – **12.072.982 zł**, z tego:

- zasiłek rodzinny – 1.656.783 zł – 41,2% planu
- dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne 1.050.878 zł – 34,7% planu,

- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 6.398.615 zł – 61,7% planu,
 - wydatki na fundusz alimentacyjny 1.986.313 zł – 49,7% planu,
 - świadczenia rodzicielskie 939.889 zł – 44,8% planu,
 - zasiłek dla opiekuna 24.504 zł – 30,1% planu,
 - świadczenie „Za życiem” 16.000 zł, jest to zadanie realizowane przez MOPR od 2017 roku i dotyczy wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – **723.569 zł**,
- koszty obsługi wypłaconych świadczeń – **372.099 zł** (0,03% wartości świadczeń).

Zadania własne gminy plan 1.252.046 zł, wykonanie **730.815 zł**, tj. 58,4%

Wydatki w ramach zadań gminy dotyczą:

- obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – **590.239 zł**, w tym wypłat gminnego becikowego (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) na kwotę 113.100 zł tj. 56,2% wykonania planu, wynagrodzenia i pochodne 305.974 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.482 zł, ZFŚS 26.510 zł oraz wydatki rzeczowe 109.173 zł,
- zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPR w ubiegłym roku - środki za I półrocze w wysokości **140.576 zł** (należność główna 131.339 zł, odsetki 9.237 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

3. Wspieranie rodziny plan 3.456.240 zł wykonanie **159.144 zł**, tj. 4,6%

Zadania własne gminy plan 327.240 zł, wykonanie **156.444 zł**, tj. 47,8%

MOPR realizując zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach realizacji ustawy zatrudnił 6 asystentów rodziny, których wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2021 roku stanowiły kwotę 155.189 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2020 roku, które zostały przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego to 1.255 zł (1.199 zł należność główna, 56 zł odsetki).

Zadania zlecone gminie i powiatowi plan 3.075.000 zł, wykonanie **2.700 zł**, tj. 0,1%

W 2021 roku plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 3.075.000 zł, natomiast do 30 czerwca br. wydatkowano jedynie kwotę 2.700 zł z uwagi na fakt, iż wypłacono tylko zaległe świadczenia za rok szkolny 2020/2021. Od lipca 2021 roku w wyniku zmian legislacyjnych realizację wypłaty świadczeń „Dobry Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

4. Rodziny zastępcze plan 5.011.082 zł, wykonanie **2.508.065 zł**, tj. 50,1%

Zadania własne powiatu plan 4.051.082 zł, wykonanie **2.006.784**, tj. 49,5%

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objętych było 118 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 215 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (80 rodzin, 97 dzieci), niezawodowe (28 rodzin, 39 dzieci), zawodowe (3 rodziny, 11 dzieci), 1 rodzina zawodowa

specjalistyczna z 1 dzieckiem, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego z 10 dzieci, rodzinne domy dziecka (5 domów, 57 dzieci).

W I półroczu powstało 8 rodzin zastępczych, z tego 7 spokrewnionych i 1 niezawodowa, natomiast 6 rodzin zastępczych rozwiązało się, z tego 5 rodzin spokrewnionych, 1 niezawodowa.

W tym okresie po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 33 dzieci, a 21 dzieci i pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę zastępczą (3 dzieci przysposobiono, 7 dzieci umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 3 dzieci umieszczono na terenie innego powiatu, 3 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, 5 dzieci usamodzielniało się).

Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 23 dzieci, ponadto 2 wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie i 2 dzieci z pomocy na usamodzielnienie.

Ze środków finansowych na utrzymanie lokalu skorzystało 5 rodzinnych domów dziecka, 3 rodziny zastępcze zawodowe oraz 1 rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Przeznaczono na ten cel 171.580 zł, co stanowi 49,5% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w pieczy zastępczej typu rodzinnego na terenie innych powiatów przebywało 21 dzieci z terenu Gminy Miasta Koszalin a w całym okresie sprawozdawczym całkowita ich liczba wyniosła 23 osoby. Na wyżej wymieniony cel zrealizowano wydatki w 54,3% planu, tj. 127.945 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane jest umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz waloryzacją świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zadania zlecone powiatowi plan 960.000 zł, wykonanie **501.281 zł**, tj. 52,2%

Zadania te w 100% finansowane były z budżetu państwa i dotyczyły wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 501.281 zł w ramach programu wspierania rodziny („program 500+” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych). Zwiększenie wydatków spowodowane jest dużą rotacją i napływem dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej.

5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 2.979.050 zł, wykonanie **1.134.311 zł**, tj. 38,1%

Zadania własne powiatu plan 2.857.050 zł, wykonanie **1.071.649 zł**, tj. 37,5%

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego (14 dzieci) oraz prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej TPD – **539.492 zł**,
- ze środków własnych na świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wydano **61.348 zł** (47,6% planu). W ramach tej działalności udzielono pomocy pieniężnej 12 wychowankom,
- na zakup usług od innych jednostek (w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów do dnia 30 czerwca br. przebywało 5 dzieci) **124.309 zł** (40,5% planu),
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - wydano łącznie **346.500 zł** (47% planu); w Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki. W I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 6 dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w POW Nr 2 umieszczonych było 8 dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Placówki Opiekunczo - Wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły.

Zadania zlecone powiatowi plan 122.000 zł, wykonanie **62.662 zł**, tj. 51,4%

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty (41.392 zł), dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (20.650 zł) oraz koszty ich obsługi (620 zł) dla dzieci przebywających w ośrodkach wychowawczych. W I półroczu br. uprawnionych do dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego było 31 dzieci.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 292.000 zł, wykonanie **246.752 zł**, tj. 84,5%

W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W I półroczu 2021 roku kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 246.752 zł.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 13.868.850 zł, wykonanie **7.372.237 zł**, tj. 53,2%

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2021 roku wydano **5.715.437 zł**, co stanowi 51,6% zaplanowanej kwoty (plan 11.078.850 zł). W bieżącym roku w planach przewidziano 540 miejsc żłobkowych. Zainteresowanie usługami żłobkowymi przewyższa jednak możliwość przyjęcia wszystkich dzieci. Obecnie wykorzystanych jest 555 miejsc, dlatego też Miasto przekazało dotację celową dla 17 niepublicznych żłobków w łącznej kwocie **1.656.800 zł** (wykonanie planu w 59,4%).

8. Pozostała działalność

plan 288.340 zł, wykonanie **32.008 zł**, tj. 11,1%

W I połowie 2021 roku w związku z zawiązaniem się nowych rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędne było przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą w wymiarze 50 godzin. Na ten cel wydatkowano **7.000 zł**.

W ramach Projektu Partnerskiego „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla Powiatowego Doradcy ds. Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży oraz dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem. Łączna kwota wydatków w ramach ww. projektu wyniosła **25.008 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 66.471.268 zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. W I półroczu 2021 roku zrealizowano plan w wysokości **27.912.921 zł**, (42,0 % planu), z tego na wydatki bieżące **26.748.202 zł** (46,7 % planu), a na wydatki majątkowe przypadało **1.164.719 zł** (12,6 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie **3.314.794 zł** (49,4 % planu),

Środki te przeznaczono na:

- opłaty do spółki MWiK za odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, będącej w zarządzie Gminy Miasto Koszalin 3.294.365 zł,
- opłaty i składki 20.429 zł.

2. gospodarkę odpadami w wysokości 12.581.830 zł (41,7 % planu), z tego 12.369.336 zł na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi (42,7 % planu) oraz 203.786 zł (16,9 % planu) na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin (przyłącza wodno-kanalizacyjne) i 8.708 zł (96,8 % planu) na rozliczenie projektu pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap II”,

3. oczyszczanie miasta - w kwocie **6.855.058 zł** (69,0 % planu), w tym w gminie 3.208.145 zł, w powiecie 3.646.913 zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 5.849.463 zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 420.033 zł,
- wywóz nieczystości z koszy na śmieci 353.603 zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 231.959 zł,

4. utrzymanie zieleni - wydatki na ten cel wyniosły **1.530.756 zł** (17,8 % planu), w tym w gminie 1.230.115 zł, w powiecie 300.641 zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 753.205 zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym 18.344 zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego 13.403 zł,
- innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni 68.953 zł,
- zadania pn.: „Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego...” 676.851 zł.

Zadanie inwestycyjne Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Rewitalizacja terenów zieleni wzdłuż budynków Jana Pawła II 2-2c oraz Jana Pawła II 8-8c” będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. W I półroczu zlecono wykonanie projektu zagospodarowania.

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

5. ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki w wysokości **20.412 zł** (4,6 % planu)

w całości dotyczyły realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno – i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla”. W I półroczu 2021 roku zawarto 19 umów o udzielenie grantu na wymianę piecy. Mimo zainteresowania ze strony mieszkańców tym projektem, wiele wniosków nie spełniło jednak wytycznych, co ma odzwierciedlenie w niskim zaawansowaniu wykonania planu.

6. utrzymanie schroniska dla zwierząt, do 30 czerwca bieżącego roku wykonano 37,6 % planu na kwotę **590.837 zł**,

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

7. oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie **2.518.705 zł** (44,5 % planu), w tym w gminie 1.338.019 zł, w powiecie 1.180.686 zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - utrzymanie obiektów oświetleniowych oraz szafek oświetleniowych | 2.409.569 zł, |
| - modernizację oświetlenia ulicznego | 78.229 zł, |
| - oświetlenie ulic w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego | 140 zł, |
| - pozostałe usługi związane z oświetleniem | 30.767 zł. |

8. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 837.800 zł wykonano 243.265 zł,

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni (167.361 zł - rozdział 90004), usuwanie porzuconych pojazdów oraz sterylizację i kastrację zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych kotów, (łącznie **75.904 zł**, wykonanie 30,3 % planu – rozdział 90019). Szczegółowe informacje przedstawia Tabela nr 14.

9. na pozostałe zadania poniesiono wydatki w kwocie **424.625 zł** (13,6 % planu), z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| - uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 9.951 zł, |
| - dotację na modernizację rodzinnych ogrodów zielonych | 82.000 zł, |
| - inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego | 113.762 zł, |
| - utrzymanie i doposażenie placów zabaw (ZDiT, RO) | 104.721 zł, |
| - porządkowanie terenów i utrzymanie pomników, estetyzację miasta, utrzymanie szaleatów miejskich, wyłapywanie chorych zwierząt, odstrzał dzików, usuwanie azbestu i inne | 114.191 zł. |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2021 rok wydatki w tym dziale wynosiły łącznie 34.958.450 zł i obejmowały zadania własne gminy (16.243.250 zł) oraz powiatu (18.715.200 zł). Na zadania bieżące zaplanowano 25.323.900 zł, a na majątkowe 9.634.550 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **18.763.152 zł**, co stanowi 53,7 % planu rocznego, z tego:

- zadania własne gminy 9.863.053 zł, tj. 60,7 % planu,
- zadania własne powiatu 8.900.099 zł, tj. 47,6 % planu.

Wydatki na zadania **własne gminy** w kwocie **9.863.053 zł** zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” i modernizację Amfiteatru **8.559.863 zł**, (63,4 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:

- działalność bieżącą 1.774.998 zł,
- organizację imprez kulturalnych 645.000 zł,
- Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 200.000 zł,
- oraz modernizację Amfiteatru (wydatki majątkowe) 5.939.865 zł.

2. działalność bieżącą filii bibliotecznych **962.640 zł** (50,6 % planu),

3. inne zadania z zakresu kultury **336.783 zł** (62,4 % planu), z tego:

- na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 45.000 zł (57,7 % planu),
- na zakup upominków dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 2.283 zł (38,1 % planu),
- na stypendia dla osób wyróżniających się w twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami 29.000 zł (100,0 % planu),
- na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 260.500 zł (72,1 % planu),

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

4. nagrody w organizowanych konkursach oraz na organizację przez Rady Osiedli imprez osiedlowych **3.767 zł** (1,5 % planu rocznego).

Wydatki na zadania **własne powiatu** w kwocie **8.900.099 zł**, z tego 8.446.319 zł stanowiły wydatki bieżące a 453.780 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczyły dofinansowania działalności następujących instytucji kultury:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny – 1.824.000 zł (tj. 41,6 % planu),
- Filharmonia Koszalińska – 2.784.996 zł (tj. 47,4 % planu),
- Koszalińska Biblioteka Publiczna – 1.943.035 zł (tj. 50,4 % planu),
- Muzeum w Koszalinie – 1.894.288 zł (tj. 45,7 % planu).

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku pn. Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem”, które zostało wykonane w 99,3%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2021 rok wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej wynosiły 13.440.510 zł i obejmowały zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **4.852.232 zł**, co stanowi 36,1 % planu rocznego. Powyższa kwota w całości stanowiła wydatki bieżące, które przeznaczono na:

1. utrzymanie terenów sportowych „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny” i boisk przy ul. Głowackiego oraz na osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka, Unii Europejskiej, „Parku Robin Hooda”, „Piknik Parku” oraz dopłatę do biletów ulgowych do Parku Wodnego - łącznie **676.807 zł** (plan 3.975.000 zł, wykonanie 17,0 %),

2. utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie – **515.712 zł** (plan 1.032.000 zł, wykonanie 50,0 %),
3. dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **3.568.989 zł** (tj. 51,7 % planu rocznego, który wynosił 6.900.000 zł),
Powyższą kwotę przeznaczono na działalność merytoryczną klubów, wynajem obiektów sportowych, zakwaterowanie sportowców, transport, wyżywienie, utrzymanie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego oraz organizację meczy w najwyższych klasach rozgrywkowych piłki ręcznej oraz koszykówki.
4. stypendia sportowe dla 17 zawodników i 5 trenerów koszalińskich klubów **33.228 zł** (47,5 % planu) oraz składki od nich opłacone **516 zł** (34,4 % planu),
5. nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **56.680 zł** (96,1 % planu) – wyróżniono 57 osób,
6. współfinansowanie imprez sportowych (transport zawodników) **300 zł** (42,2 % planu).

Wydatki na inwestycje zaplanowane w kwocie 35.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku. Wymiana urządzeń zabawowych na terenie „Sportowej Doliny” przewidziana jest w II połowie roku.

Z powodu panującej od 2020 roku sytuacji epidemiologicznej koszalińskie instytucje kultury i obiekty sportowe działały w ograniczonym zakresie lub były czasowo zamknięte. Niektóre imprezy zaplanowane na I półroczu br. nie odbyły się lub zostały przełożone na późniejszy termin. Z tego samego powodu również działalność rad osiedli została ograniczona, nie organizowano osiedlowych spotkań i imprez rekreacyjno-sportowych. Sytuacja ta, miała wpływ na niski procent wykonania planu wydatków w niektórych dziedzinach działalności kulturalnej, sportowej i społecznej.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2021 rok wynosił 25.529.260 zł i został zwiększony w ciągu roku o 19.615.998 zł do wysokości 45.145.258 zł (z tego 34.008.738 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 11.136.520 zł z budżetu państwa). Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia do budżetu miasta dochodów, które nie wpłynęły w roku ubiegłym oraz z pozyskania nowych środków, głównie na inwestycje.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **18.812.638 zł**, co stanowiło 41,7 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **1.596.706 zł** (14,4 % planu), natomiast dochody na zadania majątkowe wyniosły **17.215.932 zł** (50,6 % planu). Niski stopień zaawansowania dochodów bieżących jest ściśle związany z realizacją wydatków bieżących (16,6 %).

Dochody majątkowe, które nie wpłynęły w I półroczu br. dotyczą m. in. następujących projektów:

1. **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)”** – plan 919.000 zł – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową o dofinansowanie, wpłynęła w lipcu br.
2. **„Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta)”** – plan 1.490.000 zł - umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24.06.2021 r., dochody wpłyną w II półroczu.
3. **„Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”** – plan 427.000 zł - projekt został zakończony w 2020 roku, w I półroczu br. trwały czynności kontrolne, dotacja wpłynie po zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność.
4. **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”** – plan 367.000 zł - projekt zakończony, w I półroczu trwały procedury kontrolne, dotacja wpłynęła w lipcu br.
5. **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – plan 3.110.000 zł – w I półroczu br. nie podpisano umowy o dofinansowanie, nastąpi to w drugiej połowie roku.

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane są przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 55.473.700 zł. W trakcie roku został zwiększony o 24.302.005 zł do wysokości 79.775.705 zł. Zwiększenie planu wynikało z pozyskania dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na poprawę dostępności mieszkań na terenie miasta, z budżetu państwa na budowę nowej strażnicy i na modernizację mieszkań dla repatriantów oraz ze środków Unii Europejskiej na modernizację obiektów Straży Pożarnej. Ponadto zwiększono plan wydatków na rozbiórkę i budowę wiaduktów przy ul. Monte Cassino w związku z pozyskaniem w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zabezpieczono również plan wydatków na zadania, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku (głównie projekty edukacyjne oraz przebudowa ul. Kościuszki).

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **12.347.911 zł**, co stanowiło 15,5 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **7.745.475 zł** (18,6 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **4.602.436 zł** (12,1 % planu).

1. Wydatki na **zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **9.717.152 zł**, co stanowiło 15,2 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 19,8 %, tj. w kwocie **5.114.716 zł**. Wydatki te dotyczyły następujących projektów:

- **„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 w I półroczu wyniosło 2.778.372 zł i dotyczyło połączenia ulicy Władysława IV z drogą ekspresową S-6. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wartość projektu wynosi 31.482.192 zł, a realizacja inwestycji zakończy się w IV kwartale 2021 roku. Projekt dofinansowany w 85 % ze środków RPO WZ 2014-2020.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – poniesione wydatki w kwocie 158.834 zł dotyczyły ścieżki rowerowej w ulicy Krańcowej, w II półroczu planuje się realizację ścieżek rowerowych w ul. Prostej oraz ul. Popiełuszki. Projekt otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ 2014-2020) w wysokości 67,85 % wydatków kwalifikowanych. Wartość zadania wynosi 4.503.623 zł, a realizacja zadania zakończy się w 2022 roku.
- **„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”** – projekt finansowany jest w 100 % z dwóch źródeł: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.422.160 zł) oraz z budżetu państwa (357.000 zł - wkład własny). Wydatki poniesione w I półroczu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.450 zł dotyczyły zarządzania projektem. Do końca bieżącego roku wykonana zostanie termomodernizacja dwóch budynków KMPSP przy ul. Strażackiej wraz z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą sieci ciepłej.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 711.717 zł i w roku bieżącym związane jest z termomodernizacją budynku 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”** – projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85%, wydatek poniesiony w I półroczu w wysokości 203.786 zł dotyczył rozpoczęcia robót budowlanych, tj. budowy kanalizacji deszczowej - odwodnienia placu przy ul. Na Skwierzynkę, budowy przyłącza i instalacji wodociągowej oraz usunięcia kolizji energetycznej. Zadanie będzie realizowane do 2022 roku.
- **„Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 676.851 zł. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w parku, polegających na rozbiórce oraz wykonaniu alejek parkowych z kostki kamiennej, montażu ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery oraz wykonaniu oświetlenia. Projekt dofinansowany w 65% ze środków RPOWZ 2014-2020.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie 78.201 zł dotyczyły przebudowy oświetlenia na ul. Kościuszki. Projekt realizowany w ramach RPOWZ 2014-2020, obejmuje inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołłątaja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zielona, Fałata) oraz w roku bieżącym (Kościuszki i Piłsudskiego).

- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 492.505 zł i dotyczyło budowy ścieżki rowerowej w ul. Dzierżęcińskiej. Uchwałą Nr 1664/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 8.12.2020 r. przyznano dofinansowanie Gminie Miasto Koszalin na ww. projekt, realizowany w trybie pozakonkursowym. W ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie, a umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w drugiej połowie roku. Projekt obejmuje wykonanie dróg rowerowych w ul. Dzierżęcińskiej (od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej) oraz Wąwozowej (od ul. Popiełuszki do ul. Władysława IV), a realizacja obejmuje lata 2021-2022.

Zadania inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 38.142.830 zł, wykonano w wysokości **4.602.436 zł**. W bieżącym roku kontynuowano budowę nowej strażnicy KMPSP (3.500.000 zł) oraz modernizację kolejnych mieszkań dla repatriantów (23.985 zł). Są to zadania zlecone Miastu, finansowane w 100 % z budżetu państwa. Poza tym przystąpiono do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie”, którego wkład własny finansowany jest z budżetu państwa – wydatki w I półroczu wyniosły 9.050 zł. W 2021 roku rozpoczęto również realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, na które Gmina Miasto Koszalin pozyskała dofinansowanie w wysokości 24.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota ta w całości wpłynęła do budżetu miasta w 2020 roku. Wydatki w I półroczu wyniosły 227.661 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji. W pierwszej połowie roku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania.

W budżecie miasta zaplanowano również zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- przebudowa ul. Kościuszki realizowana w ramach zadania pn. „Rejon ul. Piłsudskiego, T. Kościuszki i L. Waryńskiego” – plan 2.890,000 zł, wykonanie 301.113 zł.
 - przebudowa ul. Piłsudskiego w ramach zadania pn. „Rejon ul. Piłsudskiego, T. Kościuszki i L. Waryńskiego” – plan 3.745.310 zł, wykonanie 540.627 zł,
 - budowa ul. Prostej realizowana w ramach zadania „Osiedle Bukowe – drogi” – plan 1.490.000 zł, brak wykonania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 24.06.2021r., zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację zadania nastąpi w drugiej połowie roku.
2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **2.630.759 zł**, co stanowi 16,6 % planu. Kwota ta dotyczy projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są objęte umowami o dofinansowanie:
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”** (182.636 zł) – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
 - **„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland”** (65.287 zł) - Miasto przystąpiło do realizacji zadania jako Partner Projektu, razem z dwoma partnerami niemieckimi oraz sześcioma partnerami polskimi. Projekt dofinansowany jest w 85% z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wspieranie działalności Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania, których zadaniem jest pomaganie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i współpracy przedsiębiorstw polskich i niemieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu (21,6 %) spowodowane było pandemią Covid 19, zrealizowano tylko część zaplanowanych wydarzeń, które przeprowadzono w formie on-line, m. in. seminaria z zakresu rozliczania projektów unijnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, wdrażania nowych pracowników oraz sprzedaży na portalach.

- **„Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom”** (17.955 zł) – Miasto zakończyło realizację międzynarodowego projektu, trwającego od 2018 roku i współfinansowanego w 85% ze środków EFRR w ramach Sieci Transferu Programu Operacyjnego URBACT III. Istotą projektu było przeniesienie, na lokalny grunt dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii, wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich pozytywnego wpływu na lokalny rozwój gospodarczo – społeczny.
- Projekty edukacyjne finansowane w 100% z programów **„Erasmus +”** i **„POWER”** (98.073 zł) – w pierwszej połowie roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 19 projektów, finansowanych 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 2.840.723 zł i został wykonany w 3,5 %, co spowodowane było wstrzymaniem wyjazdów dzieci, młodzieży oraz nauczycieli za granicę na skutek trwającej od poprzedniego roku pandemii.
- Projekty edukacyjne mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – 1.251.351 zł. Zadania realizowane są ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85% wartości projektów (**Czas na ZAWODOWCA, Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!, Czas na KWALIFIKACJE!**). W realizacji tych projektów biorą udział następujące placówki: ZS nr 1, ZS nr 7, ZS nr 8, ZS nr 9, ZS nr 10, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
- **„Wsparcie na starcie!”** – wydatki poniesione w kwocie 279.165 zł dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Zadanie, dofinansowane w ramach RPOWZ 2014-2020 w 85%, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych”** (577.055 zł) – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-KołobrzESCO-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.
- **„Koszalińska Szkoła Ćwiczeń”** (12.912 zł) – projekt współfinansowany ze środków POWER, realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania do 30.06.2023 roku co najmniej 8 szkół (w tym min. 2 z obszarów wiejskich i 1 szkoły specjalnej) w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, m.in. matematyczno-przyrodniczych, języków

obcych, uczenia się, pracy zespołowej, jak i umiejętność nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół realizowanego za pośrednictwem szkoły ćwiczeń, wdrożonej przez Zespół Szkół nr 1w Koszalinie.

- **„Centrum Usług Społecznych Koszalin”** (100.905 zł) – projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną wartość 2.500.000 zł oraz realizowany w latach 2021-2023. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców z wykorzystaniem Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej, powstałej poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zapewni to zwiększenie dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. Wydatki w I półroczu dotyczyły wykonania diagnozy, niezbędnej do opracowania Programu Usług Społecznych oraz zarządzania projektem.
- **„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”** (25.008 zł) – projekt realizowany w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023 i finansowane w 100 % ze środków RPOWZ 2014-2020. Głównym celem jest wspieranie rodziny, wzmocnienie jej kompetencji poprzez pracę z rodzicami i dziećmi, dzięki czemu zmniejszy się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, natomiast dzieciom już umieszczonym da szansę powrotu do rodzin biologicznych.
- **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych”** (20.412 zł) – projekt polega 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 w latach 2020-2022. W ramach projektu zawarto 19 umów o udzielenie grantu mieszkańcom, którzy są na etapie realizacji zadań i zgłaszania gotowości odbioru. Rozliczenia grantów prowadzone są na bieżąco.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 19.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I WINDYKOWANYCH OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 109.269.046 zł za rok 2021 zrealizowano w I półroczu 2021 roku należności w wysokości 65.676.763 zł.

Do budżetu miasta w I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 3.545.010 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 16,2 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **21.931.217 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.440.847 zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.711.402 zł
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	9.110.505 zł
- rozłożone na raty	193.740 zł
- wystawione wezwania, upomnienia oraz sprawy w toku	6.474.723 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 30.06.2021 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

1. Wpływy z opłat rocznych

- stan zaległości	4.128.383 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	387.140 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	377.996 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	3.022.594 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	677.285 zł
- egzekucja komornicza	5.404 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	45.104 zł

2. Wpływy z dzierżaw

- stan zaległości	377.533 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	19.710 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	329.041 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	42.611 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	5.881 zł

3. Sprzedż mienia

- stan zaległości	2.654.549 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	299.961 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.354.363 zł
- rozłożono należność na raty	29.976 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania	1.269.607 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	603 zł

4. Podatek rolny i leśny

- stan zaległości	457.362 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	113.383 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	95.254 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	362.108 zł

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne

- stan zaległości	5.658.272 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	866.187 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	887.210 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4.084.136 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	686.926 zł

6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

- stan zaległości	7.280.147 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.355.473 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	97.935 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4.525.042 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	2.493.406 zł
- rozłożono należność na raty	163.764 zł

7. Podatek od środków transportowych - osoby prawne

- stan zaległości	177.905 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	29.883 zł
- zgłoszono wierzytelności na skutek ogłoszenia upadłości	63.583 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	49.296 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	65.026 zł

8. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

- stan zaległości	772.901zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	96.941 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	238.903 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	526.359 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	7.639 zł

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości	424.165 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	376.332 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	72.770 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	351.395 zł

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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

W I półroczu 2021 roku plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 22.814.777,25 zł, tj. w 49,8 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 22.264.029,31 zł, tj. w 48,6 %.

W związku z tym wynik finansowy jest dodatni i wynosi 550.747,94 zł.

Stan środków obrotowych ma wartość dodatnią, wynosi 481.471,33 zł i jest znacznie wyższy od zaplanowanego. Wynika to z wysokości i realizacji prac remontowo – inwestycyjnych, których termin zakończenia przypada na II połowę roku oraz ze spadku wysokości należności.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2020	2021 rok		% Wykonania planu (5 : 4)	Dynamika (5 : 3)
			Plan	Wykonanie I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu sprawozdawczego, z tego:	822 453,29	-69 276,61	481 471,33	*	*
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	2 746 391,25	3 620 069,55	2 744 521,24	*	99,9
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	3 722 370,97	4 314 428,26	3 727 282,77	*	100,1
	Pozostałe środki obrotowe (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)		-47 832,33		*	*
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2020)	5 646 308,93	7 955 942,09	5 990 332,68	*	106,1
2	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	22 336 472,18	45 802 000,00	22 814 777,25	49,8	102,1
	Przychody własne	20 836 472,18	42 802 000,00	21 314 777,25	49,8	102,3
	Dotacja przedmiotowa	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,0	100,0
3	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym:	21 504 946,02	45 802 000,00	22 264 029,31	48,6	103,5
4	WYNIK FINANSOWY	831 526,16	0,00	550 747,94	*	*

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **21.314.777,25 zł**, tj. w 49,8 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 21.162.000,00 zł, wykonanie - 10.581.754,59 zł, tj. 50,0 %,

- wpływy z usług (wynagrodzenie za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości oraz inne) plan – 13.010.000,00 zł, wykonanie - 6.554.884,63 zł, tj. 50,4 %,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali) plan - 8.630.000,00 zł, wykonanie - 4.178.138,03 zł, tj. 48,4 %.

Roczny plan **dotacji z budżetu Miasta** w wysokości 3.000.000,00 zł został wykonany w 50,0 %. Zaplanowana dotacja **przedmiotowa**, wykonana w kwocie **1.500.000,00 zł**, została przeznaczona głównie na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **5.990.332,68 zł** i są o 6,1 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą **35.867.722,86 zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.727.282,77 zł,
- należności wymagalne czynszowe 32.140.440,09 zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 0,6 % niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

W okresie I półrocza realizacja planów we wszystkich instytucjach kultury przebiegała prawidłowo. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, wszystkie instytucje osiągnęły dodatni wynik finansowy. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku obowiązywały okresy z zaostrzonymi wytycznymi w stosunku do funkcjonowania instytucji kultury. Skutkowało to zmniejszeniem liczby klientów, widowni czy odwiedzających, a nawet czasowym zamknięciem instytucji. Jednostki nadal były zobligowane do ograniczenia wydatków i zabezpieczenia środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych i innych środków ochrony osobistej. Mimo to, wiele zaplanowanych przedsięwzięć oraz imprez udało się zrealizować, dzięki czemu płynność finansowa wszystkich instytucji kultury nie była zagrożona.

Szczegółowe wykonanie rocznych planów finansowych poszczególnych instytucji kultury ilustruje tabela nr 25.

1. BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

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

- a) przychody ogółem 49,9% (plan 6.029.850,00 zł, wykonanie 3.011.531,30 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 41,9%
 - przychody z działalności statutowej 33,4%
 - pozostałe przychody 97,7%
- b) koszty ogółem 45,3% (plan 6.029.850,00 zł, wykonanie 2.731.723,19 zł), w tym COVID 19 – 450,96 zł,
- c) wynik finansowy był dodatni i wyniósł 279.808,11 zł.

Na dodatni wynik finansowy wpłynął fakt, że jednostka uzyskała wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych w postaci zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek ZUS za okres od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Ponadto, w obecnej sytuacji pandemii, zrezygnowano z wyprodukowania nowego spektaklu, co spowodowało zmniejszenie kosztów bezpośrednich i przyczyniło się do tak wysokiego wyniku finansowego.

Stan należności w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego uległ zwiększeniu (w roku ubiegłym było 36.937,56 zł) i wyniósł 44.295,89 zł, z tego należności wymagalne wyniosły 3.994,05 zł i dotyczyły rozliczeń za wynajem bufetu i pomieszczeń teatralnych na organizację warsztatów.

Stan zobowiązań na 30 czerwca br. był na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynosił 379.308,64 zł. Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń wobec dostawców, budżetu i pracowników, których płatność przypada na lipiec br. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 30 czerwca br. wynosił 267.163,23 zł, w I półroczu ubiegłego roku wynosił 307.725,88 zł. Są to środki zabezpieczające głównie opłacenie bieżących zobowiązań, dla których termin płatności przypada na lipiec br. oraz przedpłaty na przyszłe spektakle.

2. FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

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

- a) przychody ogółem 43,5% (plan 6.824.050,00 zł, wykonanie 2.968.204,55 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 47,4%
 - przychody z działalności statutowej 17,7%
 - pozostałe przychody 38,0%
- b) koszty ogółem 38,1% (plan 6.824.050,00 zł, wykonanie 2.599.370,39 zł), w tym COVID 19 – 944,07 zł,
- c) wynik finansowy był dodatni i wynosił 368.834,16 zł, głównie na skutek wpływu dotacji podmiotowej na wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, które wypłacane są do 10 lipca oraz ograniczenia działalności instytucji, co miało wpływ na mniejsze niż planowano koszty.

Należności w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmalały o 50,3% (było 63.166,10 zł, jest 31.421,05 zł). Związane to było głównie z faktem ograniczenia działalności instytucji z powodu panującej pandemii. W łącznej kwocie należności wystąpiły rozliczenia z tytułu dostaw

i usług oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym należności wymagalne – 118,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 193.781,97 zł i były o 16,2% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 30 czerwca br. wynosił 547.647,79 zł. Na tę kwotę składały się głównie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obciążeniami publiczno-prawnymi.

3. CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE

Roczny plan finansowy tej instytucji na 30 czerwca 2021 roku został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 56,7% (plan 16.845.500,00 zł, wykonanie 9.550.963,25 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 56,1%
 - przychody z działalności statutowej 45,4%
 - pozostałe przychody 14,2%
 - dotacja celowa 67,3%,
- b) koszty ogółem 54,5% (plan 16.845.500,00 zł, wykonanie 9.175.761,52 zł), w tym COVID 19 – 1.205,18 zł,
- c) wynik finansowy był dodatni, wynosił 375.201,73 zł.

Stan należności w porównaniu do roku poprzedniego zmalął o 20,0% (wynosił 1.075.015,19 zł). Tak wysoki stan należności wynikał głównie z rozliczeń VAT oraz realizacji festiwalu „Młodzi i Film”. Należności wymagalne wynosiły 17.649,61 zł.

Zobowiązania były wyższe w stosunku do poziomu roku poprzedniego, wynosiły 4.356.409,63 zł i dotyczyły pożyczki udzielonej CK 105 przez Gminę Miasto Koszalin, organizacji festiwalu oraz bieżącego utrzymania instytucji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca br. wynosił 1.320.556,28 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 409,3%) i stanowił zabezpieczenie płatności związanych z realizacją Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” oraz imprez z okazji otwarcia Amfiteatru.

Poza dotacją na działalność bieżącą, dla instytucji została zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 8.827.500,00 zł, która przeznaczona była na ukończenie inwestycji polegającej na modernizacji amfiteatru. W I półroczu, na ten cel została przekazana dotacja w wysokości 5.939.864,72 zł.

4. KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Roczny plan finansowy na 30 czerwca 2021 roku Biblioteka wykonała następująco:

- a) przychody ogółem 55,2% (plan 6.550.611,00 zł, wykonanie 3.616.078,85 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 50,5%
 - przychody z działalności statutowej 78,5%
 - pozostałe przychody 75,7%
 - dotacja celowa 99,3%,
- b) koszty ogółem 52,4% (plan 6.550.611,00 zł, wykonanie 3.433.063,58 zł), w tym COVID 19 – 490,53 zł,
- c) wynik finansowy był dodatni i wynosił 183.015,27 zł.

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

Poza dotacją na działalność bieżącą instytucji przyznano dotację celową w wysokości 457.050,00 zł (wykonanie 453.779,84 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego – Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem”.

Stan należności na koniec I półrocza br. wynosił 401.586,78 zł i był o 596,9% wyższy niż w I półroczu roku ubiegłego. Są to opłaty za nieterminowy zwrot książek. Tak wysoki wzrost ww. wartości wynikał z przeprowadzonej na dzień 31.12.2020 roku inwentaryzacji należności w systemie bibliotecznym Aleph. Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 27.441,90 zł (w I półroczu roku ubiegłego było 63.740,00 zł). Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Środki pieniężne na rachunkach i w kasie na koniec I półrocza wynosiły 158.054,64 zł i były o 39,9% niższe niż w roku ubiegłym.

5. MUZEUM W KOSZALINIE

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

- a) przychody ogółem 45,0% (plan 4.597.867,00 zł wykonanie 2.067.752,32 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 48,9%
 - przychody z działalności statutowej 34,9%

- pozostałe przychody 41,1%
- b) koszty ogółem 40,3% (plan 4.597.867,00 zł, wykonanie 1.854.398,65 zł), w tym COVID 19 – 109,76 zł,
- c) wynik finansowy był dodatni i wynosił 213.353,67 zł.

Na dodatni wynik finansowy wpływ miało osiągnięcie większych przychodów w stosunku do planowanych kosztów oraz dwukrotny okres zamknięcia instytucji z powodu obostrzeń pandemicznych.

Należności na 30 czerwca wynosiły 133.630,50 zł i były niższe o 18,6% w stosunku do kwot z I półrocza roku poprzedniego. Wynikały z bieżących rozliczeń. Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na 30 czerwca br. wynosiły 141.115,05 zł, w stosunku do I półrocza roku poprzedniego były o 14,7% wyższe. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na 30 czerwca br. wynosił 320.877,74 zł. Były to środki na zabezpieczenie bieżących płatności oraz kaucja wpłacona za wynajem pomieszczeń magazynowych od kontrahenta.

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

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	NALEŻNOŚCI Rb N			ZOBOWIĄZANIA (bez funduszy specjalnych)			STAN ŚRODKÓW (na r-kach i w kasie)		
		I PÓŁROCZE		% dynamika	I PÓŁROCZE		% dynamika	I PÓŁROCZE		% dynamika
		2020	2021		2020	2021		2020	2021	
1	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY	36 937,56	44 295,89	119,9	392 655,92	379 308,64	96,6	307 725,88	267 163,23	86,8
2	FILHARMONIA KOSZALIŃSKA	63 166,10	31 421,05	49,7	231 325,43	193 781,97	83,8	467 789,60	547 647,79	117,1
3	CENTRUM KULTURY	1 342 965,06	1 075 015,19	80,0	2 827 936,51	4 356 409,63	154,0	322 676,45	1 320 556,28	409,3
4	KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	67 273,73	401 586,78	596,9	63 740,00	27 441,90	43,1	262 805,47	158 054,64	60,1
5	MUZEUM W KOSZALINIE	164 251,28	133 630,50	81,4	123 055,09	141 115,05	114,7	274 860,11	320 877,74	116,7
	RAZEM	1 674 593,73	1 685 949,41	100,7	3 638 712,95	5 098 057,19	140,1	1 635 857,51	2 614 299,68	159,8

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński