



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.Kościuszkę, 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 ,adiacenccka 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 | 129,0 | | | | | | | | | |
| 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 doskonalenia 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, list 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 | | 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> | <i>39,5</i> | <i>150 000</i> | <i>88 500</i> | <i>59,0</i> | | | | <i>926 250</i> | <i>336 379</i> | <i>36,3</i> | | | |
| 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> | 3 354 432 | 984 743 | 2 765 680 | 696 333 | 570 500 | 288 410 | 18 252 | 0 |
| | - 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> | 2 802 215 | 0 | 2 678 215 | 0 | 124 000 | 0 | | |
| | 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> | 213 100 | 2 323 | 213 100 | 2 323 | | | | |
| | - 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> | 499 180 | 39 398 | 418 180 | 0 | 81 000 | 39 398 | | |
| | - 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> | 670 900 | 348 085 | 181 400 | 99 073 | 489 500 | 249 012 | | |
| | - 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> | 35 000 | 15 000 | 35 000 | 15 000 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 357 000 | 186 883 | | | 357 000 | 186 883 | | |
| | 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> | 50 000 | 22 000 | 50 000 | 22 000 | | | | |
| | - 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> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | - 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> | 12 085 600 | 6 865 878 | 100 000 | 95 100 | 11 985 600 | 6 770 778 | | |
| | - 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> | 357 000 | 186 883 | | | 357 000 | 186 883 | | |
| | 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 |
| | Wydatki na obsługę długu | 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 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 453 000 | 0 | 2 453 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 279 300 | 0 | 2 279 300 | 0 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 279 300 | 0 | 2 279 300 | 0 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 29 288 403 | 17 024 151 | 29 288 403 | 17 024 151 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 626 382 | 174 435 | 626 382 | 174 435 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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> | 10 000 | 1 658 | 10 000 | 1 658 | | | | |
| 80113 | Dowózienie 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> | 751 977 | 390 434 | 751 977 | 390 434 | | | | |
| | - 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> | 600 | 0 | 600 | 0 | | | | |
| 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> | 25 241 404 | 14 061 975 | 25 241 404 | 14 061 975 | | | | |
| | - 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> | 1 245 000 | 617 037 | 1 245 000 | 617 037 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 110 500 | 30 621 | 110 500 | 30 621 | | | | |
| 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> | 4 000 000 | 3 035 188 | 4 000 000 | 3 035 188 | | | | |
| 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> | 8 134 724 | 4 838 766 | 8 134 724 | 4 838 766 | | | | |
| | - 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> | 350 000 | 260 008 | 350 000 | 260 008 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 46 700 | 15 443 | 46 700 | 15 443 | | | | |
| 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> | 25 064 730 | 14 201 355 | 25 064 730 | 14 201 355 | | | | |
| | - 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> | 2 500 000 | 1 430 811 | 2 500 000 | 1 430 811 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 92 900 | 28 212 | 92 900 | 28 212 | | | | |

| 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 6 451 760 | 19 803 460 13 351 700 6 451 760 | 11 058 060 7 372 028 3 686 032 | 55,8 55,2 57,1 | 3,1 | 921 700 859 100 62 600 | 359 799 297 267 62 532 | 2 682 160 150 000 2 532 160 | 231 550 117 100 114 450 | | | 16 199 600 12 342 600 3 857 000 | 10 466 711 6 957 661 3 509 050 |
| 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 | 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 |
| 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 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 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 |
| OGÓLEM | | 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 (...) pobranych 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | 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 |
| | <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</i> | | 2 779 160 | 23 500 | 0,8 |
| 6057 | | | 2 422 160 | 14 450 | 0,6 |
| 6050 | | | 357 000 | 9 050 | 2,5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 118 500 | 0 | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 118 500 | 0 | | |
| 6800 | <i>Projekty zgłoszone przez Rady Osiedli</i> | 218 500 | 0 | | |
| 6800 | <i>Budżet Obywatelski</i> | 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 | <i>Przedszkola</i> | 10 000 | 396 000 | 8 880 | 2,2 |
| 6050 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 23 540 | 173 940 | 39 913 | 22,9 |
| 6050 | <i>Szkoły ponadpodstawowe</i> | | 263 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i> | 1 000 000 | 1 700 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i> | 2 669 000 | 2 669 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - "Magiczny ogród" - przygotowanie terenu</i> | | 61 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM</i> | | 114 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Ogród zabaw dla dzieci</i> | | 110 100 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i> | 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 | <i>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)</i> | | 170 000 | 170 000 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000 | 214 250 | 209 373 | 97,7 |
| 6050 | <i>Place zabaw</i> | 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 (ul. Kościuszki) | 600 60015 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | | | | 480 000 | 2 890 000 | 301 113 | 10,4 |
| 3 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego) | 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 z tego: - z tytułu kredytów - z tytułu emisji obligacji | 335 500 000 20 000 000 315 500 000 | |
| 2. | Spłaty rat z tytułu w/w kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2021 roku z tego: - z tytułu kredytów - z tytułu wykupu obligacji | 22 700 000 4 000 000 18 700 000 | 2 000 000 2 000 000 |
| 3. | Planowane przychody w 2021 roku z tego: - z tytułu emisji obligacji | 30 000 000 30 000 000 | |
| 4. | Stan zadłużenia z tego: - z tytułu kredytów - z tytułu emisji obligacji | 342 800 000 16 000 000 326 800 000 | 333 500 000 18 000 000 315 500 000 |

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 nieruchomość 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, sprzątanie, 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 kronera 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 Intelktualną 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 domowym 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 doszkąlanie 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 Opiekunco - 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 24.

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

**Uchwała Nr / / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia września 2021 roku**

w sprawie przyjęcia „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 i poz. 1535), Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje :

§ 1. Przyjmuje „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 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina
oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego
i samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku”.

Zgodnie z 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 i poz. 535) Prezydent Miasta w terminie do 31 sierpnia br. przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku”.

Zakres i forma informacji są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV / 648 / 2018 z dnia 24 maja 2018 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński



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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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,płatnemijsca 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 | 129,0 | | | | | | | | | |
| 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 doształcenia 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 | | 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> | | 1 006 250 | 1 076 250 | 424 879 | 39,5 | 150 000 | 88 500 | 59,0 | | | | 926 250 | 336 379 | 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> | 295 000 | 167 306 | 295 000 | 167 306 | | | | |
| | 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> | 47 000 | 0 | 3 000 | 0 | 25 000 | 0 | 19 000 | 0 |
| | - 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> | 565 | 565 | | | 565 | 565 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 | 565 | | | 565 | 565 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 110 002 | 56 725 | | | 110 002 | 56 725 | | |
| 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> | 1 316 500 | 214 546 | 1 316 500 | 214 546 | | | | |
| | - 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> | 1 543 800 | 840 256 | 1 543 800 | 840 256 | | | | |
| | - 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> | 1 200 | 392 | 1 200 | 392 | | | | |
| 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 |
| | Wydatki na obsługę długu | 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 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 453 000 | 0 | 2 453 000 | 0 | | | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 279 300 | 0 | 2 279 300 | 0 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 279 300 | 0 | 2 279 300 | 0 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 29 288 403 | 17 024 151 | 29 288 403 | 17 024 151 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 626 382 | 174 435 | 626 382 | 174 435 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 6 451 760 | 19 803 460 13 351 700 6 451 760 | 11 058 060 7 372 028 3 686 032 | 55,8 55,2 57,1 | 3,1 | 921 700 859 100 62 600 | 359 799 297 267 62 532 | 2 682 160 150 000 2 532 160 | 231 550 117 100 114 450 | | | 16 199 600 12 342 600 3 857 000 | 10 466 711 6 957 661 3 509 050 |
| 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 | 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 |
| 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 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 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 |
| | OGÓLEM | 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 (...) pobranych 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 | OGÓŁEM | | | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | 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 |
| | <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie</i> | | 2 779 160 | 23 500 | 0,8 |
| 6057 | | | 2 422 160 | 14 450 | 0,6 |
| 6050 | | | 357 000 | 9 050 | 2,5 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 118 500 | 0 | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 118 500 | 0 | | |
| 6800 | <i>Projekty zgłoszone przez Rady Osiedli</i> | 218 500 | 0 | | |
| 6800 | <i>Budżet Obywatelski</i> | 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 | <i>Przedszkola</i> | 10 000 | 396 000 | 8 880 | 2,2 |
| 6050 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 23 540 | 173 940 | 39 913 | 22,9 |
| 6050 | <i>Szkoły ponadpodstawowe</i> | | 263 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i> | 1 000 000 | 1 700 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i> | 2 669 000 | 2 669 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - "Magiczny ogród" - przygotowanie terenu</i> | | 61 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji dla dzieci i rodzin z dziećmi POD KASZTANEM</i> | | 114 000 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Budżet Obywatelski - Ogród zabaw dla dzieci</i> | | 110 100 | 0 | 0,0 |
| 6050 | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie</i> | 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 | <i>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)</i> | | 170 000 | 170 000 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000 | 214 250 | 209 373 | 97,7 |
| 6050 | <i>Place zabaw</i> | 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. Wiodkowej 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 nienormalne | 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 | 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 | | |
| | <i>opłata planistyczna i adicencka</i> | 143 858 | 69 481 | 48,3 | 200 000 | | 200 000 | 76 729 | 38,4 | 110,4 | 200 000 | 76 729 | 38,4 | | | | | |
| 18 | 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 | | |
| | <i>Koszty upomnień</i> | 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 | 348 044 | 169 602 | 48,7 | 300 000 | | 300 000 | 631 419 | 210,5 | 372,3 | | 300 000 | 631 419 | 210,5 | | | | | |
| 2 | 648 335 | 264 191 | 40,7 | 550 000 | | 550 000 | 494 472 | 89,9 | 187,2 | | 550 000 | 494 472 | 89,9 | | | | | |
| 3 | 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 | 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 nieruchomość 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 zlecone 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 zlecone są wyższe od wpływów z I półrocza ubiegłego roku o 3.996.235 zł – dynamika 105,2 %.

1. dotacje celowe na zadania zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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, sprzątanie, 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 wycieczki 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 kronera 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 Intelktualną 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 domowym 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 doszkąlanie 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 24.

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