

ZARZĄDZENIE NR 674/2255/22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634 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 2022 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe:

plan	713.908.022 zł,
wykonanie	410.051.370 zł,

a) dochody bieżące:

plan	673.974.576 zł,
wykonanie	395.447.127 zł,

b) dochody majątkowe:

plan	39.933.446 zł,
wykonanie	14.604.243 zł;

2) wydatki budżetowe:

plan	811.709.022 zł,
wykonanie	394.114.893 zł,

a) wydatki bieżące

plan	712.876.605 zł,
wykonanie	372.686.882 zł,

b) wydatki majątkowe

plan	98.832.417 zł,
wykonanie	21.428.011 zł;

3) deficyt/nadwyżka budżetowa:

plan (deficyt)	- 97.801.000 zł,
wykonanie (nadwyżka)	+15.936.477 zł;

4) przychody:

plan	124.596.000 zł,
wykonanie	129.997.487 zł;

5) rozchody:

plan	26.795.000 zł,
wykonanie	3.502.009 zł;

6) samorządowy zakład budżetowy:

przychody:	
plan	48.230.000,00 zł,
wykonanie	24.626.384,64 zł,
koszty:	
plan	48.230.000,00 zł,
wykonanie	25.696.618,38 zł;

7) samorządowe instytucje kultury:

przychody :	
plan	34.202.850,00 zł,
wykonanie	18.012.802,24 zł,
koszty :	
plan	34.202.850,00 zł,
wykonanie	17.432.384,20 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

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

SPIS TREŚCI

	strona
Wstęp	6
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 – Informacja z wykonania budżetu Miasta Koszalina za I półrocze 2022 roku	8
Tabela nr 2 – Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku	10
Tabela nr 3 – Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina w pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku	11
Tabela nr 4 – Wykonanie planu wydatków Miasta Koszalina za I półrocze 2022 roku	52
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia za I półrocze 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe	84
Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	87
Tabela nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	89
Tabela nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	92
Tabela nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	93
Tabela nr 10 -Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych Rad Osiedli za I półrocze 2022 roku	95
Tabela nr 11 -Dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków za I półrocze 2022 roku	97
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 2022 roku	98

Tabela nr 13 -Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za I półrocze 2022 roku	100
Tabela nr 14 -Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 roku	101
Tabela nr 15 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za I półrocze 2022 roku	102
Tabela nr 16 -Wykonanie planu wydatków związanego z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku	104
Tabela nr 17 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 roku	105
Tabela nr 18 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku	108
Tabela nr 19 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych	109
Tabela nr 20 -Dotacje udzielone z budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	112
Tabela nr 21 -Informacja z realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku	117
Tabela nr 22 -Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych za I półrocze 2022 r.	130
Tabela nr 23 -Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego” w I półroczu 2022 roku	141
Tabela nr 24 -Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za I półrocze 2022 r. wg źródeł powstawania	143
Tabela nr 25 -Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2022 roku	149
Tabela nr 26 -Informacja o spłatach kredytów, pożyczek i wykupie obligacji Miasta Koszalina na 30.06.2022 roku	151
Tabela nr 27 -Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku	152
Tabela nr 28 -Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	153

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina według źródeł powstawania	154
Realizacja planu wydatków Miasta Koszalina w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	165
Realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	197
Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i windykowanych opłat za I półrocze 2022 roku	203
Informacja o wykonaniu planu finansowego Zarządu Budynków Mieszkalnych	205
Informacja o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury	207

WSTĘP

Prezydent Miasta Koszalina, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 713.908.022 zł zostały wykonane w wysokości **410.051.370 zł**, tj. w 57,4 %, w tym dochody bieżące w kwocie 395.447.127 zł (58,7 % planu), a majątkowe 14.604.243 zł (36,6 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 102,7 %, w tym dochodów bieżących 104,7 %, a majątkowych 67,9 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 811.709.022 zł zostały wykonane w kwocie **394.114.893 zł**, co stanowi 48,6 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 109,8 %.

Wydatki bieżące, zrealizowano w I półroczu 2022 roku w kwocie 372.686.882 zł (52,3 % planu, dynamika do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,3 %), a wydatki majątkowe w wysokości 21.428.011 zł, co stanowi 21,7 % planu (dynamika 119,8 %).

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni i wynosi **22.760.245 zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w wysokości **15.936.477 zł**, na zaplanowany roczny deficyt w kwocie 97.801.000 zł.

W 2022 roku zaplanowano realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 89.913.145 zł. Wykonanie wydatków na te zadania na dzień 30 czerwca br. wynosi **20.923.515 zł**, co stanowi 23,3 % planu (projekty bieżące 4.029.874 zł, projekty majątkowe 16.893.641 zł). Na realizację powyższych projektów uzyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.681.779 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1.699.480 zł (łącznie 9.381.259 zł). Projekty wykazane w Tabeli nr 22, 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.

Pierwsze półrocze 2022 roku było trudnym okresem dla funkcjonowania samorządów. Po około dwuletnim okresie obowiązywania stanu epidemii, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano spadek zachorowań na COVID-19, co miało wpływ na łagodzenie wprowadzonych obostrzeń. Szkoły rozpoczęły nauczanie stacjonarne, otwarto instytucje kultury, zniesiono nakaz noszenia maseczek i ograniczenia w liczbie osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. Mimo poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej, w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 3.733.017 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19. W I półroczu br. wydatkowano **1.320.608 zł**

(35,4% planu) głównie na zadania w oświacie i pomocy społecznej związane z łagodzeniem negatywnych skutków panującej pandemii.

Ponadto, w I półroczu br. Gmina Miasto Koszalin, jak wiele innych samorządów w Polsce, musiały sprostać jeszcze jednemu bardzo ważnemu wyzwaniu. W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy, wielu ukraińskich obywateli przyjechało do Polski w poszukiwaniu pomocy i tymczasowego schronienia. Konieczne było zatem zorganizowanie dla nich miejsc zakwaterowania, systemu rejestracji (nadawanie nr PESEL) i opieki zdrowotnej oraz systemu nauczania dla dzieci i młodzieży ukraińskiej. Na powyższe zadania w budżecie Miasta Koszalina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 16.541.710 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydano **9.668.754 zł**, co stanowi 58,5% planu. Zrealizowane zadania zostały sfinansowane środkami własnymi, dotacją z budżetu państwa oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy (13.210.700 zł).

Mimo to, realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku przebiegała prawidłowo. Dynamika poszczególnych pozycji budżetu ukształtowała się na nieco wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Miało to wpływ na wynik budżetu za I półrocze, który był dodatni i wyniósł 15.936.477 zł.

Realizacja budżetu w II połowie 2022 roku zdeterminowana będzie nie tylko realizacją ww. zadań, ale przede wszystkim obecną sytuacją makroekonomiczną. W ostatnim okresie notuje się ponad 15 % wzrost cen towarów i usług oraz kilkukrotny wzrost stóp procentowych. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe niż planowano koszty realizacji inwestycji, ponoszone przez jednostki koszty utrzymania oraz koszty obsługi zadłużenia. Mając na uwadze powyższe, w II półroczu 2022 roku planuje się podjęcie niezbędnych działań gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie miasta, co wymagać będzie bieżącej analizy dochodów, monitorowania wydatków i racjonalnego gospodarowania.

WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	713 908 022	410 051 370	57,4	III. Wydatki ogółem:	811 709 022	394 114 893	48,6
- wynik (I - III) (deficyt/nadwyżka)	-97 801 000	15 936 477					
bieżące	673 974 576	395 447 127	58,7	bieżące	712 876 605	372 686 882	52,3
- wynik (budżetu bieżącego)	-38 902 029	22 760 245					
majątkowe	39 933 446	14 604 243	36,6	majątkowe	98 832 417	21 428 011	21,7
II. Przychody	124 596 000	129 997 487	104,3	IV. Rozchody	26 795 000	3 502 009	13,1
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	935 000						
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 ustawach	26 660 033	26 660 033					
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19	20 774 770	20 774 770					
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 786 791	2 786 791					
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 032 999	2 032 999					
MPPiRPA, MPPN	1 065 473	1 065 473					

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 780 396	5 780 397					
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000						
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	72 975 571	97 557 057					
<i>Uzupełniająca subwencja ogólna</i>	24 999 968	24 999 968					
<i>Środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych</i>	47 975 603	72 557 089					
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	3 245 000						
Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					95 000	2 009	
Wykup innych papierów wartościowych					21 200 000		
Udzielone pożyczki i kredyty					1 500 000	1 500 000	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					4 000 000	2 000 000	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	838 504 022	540 048 857	64,4	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	838 504 022	397 616 902	47,4

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 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	713 908 022	410 051 370	57,4	533 875 202	311 693 538	58,4	180 032 820	98 357 832	54,6
	dochody bieżące	673 974 576	395 447 127	58,7	502 195 207	299 473 284	59,6	171 779 369	95 973 843	55,9
	dochody majątkowe	39 933 446	14 604 243	36,6	31 679 995	12 220 254	38,6	8 253 451	2 383 989	28,9
1.	Dochody na zadania własne	611 067 543	326 606 266	53,4	447 423 320	239 121 165	53,4	163 644 223	87 485 101	53,5
	dochody bieżące	571 833 577	312 701 503	54,7	416 442 805	227 600 391	54,7	155 390 772	85 101 112	54,8
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	1 365 780	496 862	36,4	177 000	88 500	50,0	1 188 780	408 362	34,4
	dochody majątkowe	39 233 966	13 904 763	35,4	30 980 515	11 520 774	37,2	8 253 451	2 383 989	28,9
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101 791 309	82 414 934	81,0	85 601 602	71 741 093	83,8	16 189 707	10 673 841	65,9
	dochody bieżące	101 791 309	82 414 934	81,0	85 601 602	71 741 093	83,8	16 189 707	10 673 841	65,9
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170	1 030 170	98,2	850 280	831 280	97,8	198 890	198 890	100,0
	dochody bieżące	349 690	330 690	94,6	150 800	131 800	87,4	198 890	198 890	100,0
	dochody majątkowe	699 480	699 480	100,0	699 480	699 480	100,0			
B.	WYDATKI	811 709 022	394 114 893	48,6	559 581 498	280 359 282	50,1	252 127 524	113 755 611	45,1
	wydatki bieżące	712 876 605	372 686 882	52,3	511 372 278	273 043 383	53,4	201 504 327	99 643 499	49,4
	wydatki majątkowe	98 832 417	21 428 011	21,7	48 209 220	7 315 899	15,2	50 623 197	14 112 112	27,9
1.	Wydatki na zadania własne	708 868 543	317 056 666	44,7	473 129 616	212 937 590	45,0	235 738 927	104 119 076	44,2
	wydatki bieżące	610 735 606	295 658 175	48,4	425 619 876	205 651 211	48,3	185 115 730	90 006 964	48,6
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	3 743 863	1 871 931	50,0				3 743 863	1 871 931	50,0
	wydatki majątkowe	98 132 937	21 398 491	21,8	47 509 740	7 286 379	15,3	50 623 197	14 112 112	27,9
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	101 791 309	76 863 032	75,5	85 601 602	67 260 372	78,6	16 189 707	9 602 660	59,3
	wydatki bieżące	101 791 309	76 863 032	75,5	85 601 602	67 260 372	78,6	16 189 707	9 602 660	59,3
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 170	195 195	18,6	850 280	161 320	19,0	198 890	33 875	17,0
	wydatki bieżące	349 690	165 675	47,4	150 800	131 800	87,4	198 890	33 875	17,0
	wydatki majątkowe	699 480	29 520	4,2	699 480	29 520	4,2			
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-97 801 000	15 936 477							
D.	PRZYCHODY	124 596 000	129 997 487							
E.	ROZCHODY	26 795 000	3 502 009							

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 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		82 763	82 763	100,0				37 763	37 763	100,0				45 000	45 000	100,0
01095	Pozostała działalność		82 763	82 763	100,0				37 763	37 763	100,0				45 000	45 000	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		37 763	37 763	100,0				37 763	37 763	100,0						
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 000	45 000	100,0										45 000	45 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 853 622	18 020 703	4 723 325	26,2	9 974 151	2 338 845	23,4				8 046 552	2 384 480	29,6			
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000	-460	-1,1	43 000	-460	-1,1									
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	-460	-1,1	43 000	-460	-1,1									
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	177 000	88 500	50,0	177 000	88 500	50,0									
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	177 000	177 000	88 500	50,0	177 000	88 500	50,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 471 122	8 044 152	2 383 190	29,6							8 044 152	2 383 190	29,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ul. Kościuszki, Piłsudskiego)-deszczówka		1 290 000	589 443	45,7							1 290 000	589 443	45,7			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD Remont ul. Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Burszynową	872 140	872 140		0,0							872 140		0,0			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD Remont ul. 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	1 271 900	1 271 900		0,0							1 271 900		0,0			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - RFRD ul. Piłsudskiego	2 427 082	2 427 082	1 000 000	41,2							2 427 082	1 000 000	41,2			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap"	1 900 000	874 000	793 747	90,8							874 000	793 747	90,8			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej (...) J5-6		1 309 030		0,0							1 309 030		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
60016	Drogi publiczne gminne	2 994 100	6 435 100	462 289	7,2	6 435 100	462 289	7,2									
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD - Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego	2 760 000	2 760 000		0,0	2 760 000		0,0									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrummiasta - etap I	234 100	1 415 100	462 289	32,7	1 415 100	462 289	32,7									
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Gorze Chelmskiej w Koszalinie		2 260 000		0,0	2 260 000		0,0									
60019	Płatne parkowanie	2 816 000	2 969 000	1 613 597	54,3	2 969 000	1 613 597	54,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	936 013	46,8	2 000 000	936 013	46,8									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000	950 000	652 276	68,7	950 000	652 276	68,7									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000	19 000	25 308	133,2	19 000	25 308	133,2									

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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000	174 868	50,0	350 000	174 868	50,0									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	174 158	49,8	350 000	174 158	49,8									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			231			231										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			479			479										
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		51	51	100,0	51	51	100,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		51	51	100,0	51	51	100,0									
60095	Pozostała działalność	2 400	2 400	1 290	53,8							2 400	1 290	53,8			
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzęt pływający ws)	2 400	2 400	1 290	53,8							2 400	1 290	53,8			
630	TURYSTYKA		200	217	108,5	200	217	108,5									
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		200	217	108,5	200	217	108,5									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	217	108,5	200	217	108,5									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 644 356	29 933 478	18 103 985	60,5	28 022 120	16 717 669	59,7				1 700 000	1 289 692	75,9	211 358	96 624	45,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 014 726	28 313 848	16 980 734	60,0	26 402 490	15 594 418	59,1				1 700 000	1 289 692	75,9	211 358	96 624	45,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	525 300	525 300	451 837	86,0	525 300	451 837	86,0									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	5 000 000	5 292 807	105,9	5 000 000	5 292 807	105,9									
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	290 000	340 000	346 990	102,1	340 000	346 990	102,1									

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 - UM(N)	850 000	850 000	508 219	59,8	850 000	508 219	59,8									
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 - ZDiT	10 200	10 200	5 069	49,7	10 200	5 069	49,7									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000	837 529	55,8	1 500 000	837 529	55,8									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000	18 000 000	7 938 900	44,1	18 000 000	7 938 900	44,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81 400	107 477	132,0	81 400	107 477	132,0									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		1 030	1 029	99,9	1 030	1 029	99,9									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		48 560	74 484	153,4	48 560	74 484	153,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	46 000	46 000	30 077	65,4	46 000	30 077	65,4									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 226	211 358	96 624	45,7										211 358	96 624	45,7

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 700 000	1 700 000	1 289 692	75,9							1 700 000	1 289 692	75,9			
70095	Pozostała działalność	629 630	1 619 630	1 123 251	69,4	1 619 630	1 123 251	69,4									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 423	492 423		0,0	492 423		0,0									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - 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	116 098	957 598	950 443	99,3	957 598	950 443	99,3									
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - 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	21 109	169 609	172 808	101,9	169 609	172 808	101,9									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 883 717	7 584 224	1 471 172	19,4	3 000 000	763 348	25,4	19 000	0	0,0	3 784 024	360 424	9,5	781 200	347 400	44,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000	741 000	295 187	39,8							550 000	257 187	46,8	191 000	38 000	19,9
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	8 000	16,0							50 000	8 000	16,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000	191 000	38 000	19,9										191 000	38 000	19,9
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	249 187	49,8							500 000	249 187	49,8			
71015	Nadzór budowlany	507 800	590 200	309 400	52,4										590 200	309 400	52,4
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 800	590 200	309 400	52,4										590 200	309 400	52,4
71035	Cmentarze	3 019 000	3 019 000	763 348	25,3	3 000 000	763 348	25,4	19 000	0	0,0						
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	19 000	19 000		0,0				19 000		0,0						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	3 000 000	3 000 000	763 348	25,4	3 000 000	763 348	25,4									
71095	Pozostała działalność	615 917	3 234 024	103 237	3,2							3 234 024	103 237	3,2			
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego (GK)	615 917	3 234 024	103 237	3,2							3 234 024	103 237	3,2			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		33 038		0,0							33 038		0,0			
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 874	67 761		0,0							67 761		0,0			
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	483 157	2 797 110	92 370	3,3							2 797 110	92 370	3,3			

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
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	63 886	336 115	10 867	3,2							336 115	10 867	3,2			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 689 887	2 959 188	1 735 116	58,6	1 619 894	708 443	43,7	1 225 027	937 940	76,6	3 000	1 403	46,8	111 267	87 330	78,5
75011	Urzędy wojewódzkie	1 137 668	1 137 668	826 943	72,7		299		1 085 801	798 714	73,6				51 867	27 930	53,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			77			77										
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 085 801	1 085 801	798 714	73,6				1 085 801	798 714	73,6						
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 867	51 867	27 930	53,8										51 867	27 930	53,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			222			222										
75020	Starostwa powiatowe	3 000	3 000	1 403	46,8							3 000	1 403	46,8			
0690	Wpływy z różnych opłat (za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000	3 000	1 200	40,0							3 000	1 200	40,0			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			203									203				
75023	Urzędy gmin	192 000	367 820	357 331	97,1	367 820	357 331	97,1									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	59 387	148,5	40 000	59 387	148,5									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160 000	186 000	177 512	95,4	186 000	177 512	95,4									
0690	Wpływy z różnych opłat		800	865	108,1	800	865	108,1									

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	30 000	30 000	10 856	36,2	30 000	10 856	36,2									
0920	Pozostałe odsetki		1 400	119	8,5	1 400	119	8,5									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		7 620	8 088	106,1	7 620	8 088	106,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, szkolenia)	2 000	2 000	504	25,2	2 000	504	25,2									
	"Cyfrowa Gmina"																
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000	59 400	59 400	100,0										59 400	59 400	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000	30 000	100,0										30 000	30 000	100,0
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	29 400	29 400	100,0										29 400	29 400	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000	16 429	56,7	29 000	16 429	56,7									
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Szkolny budżet obywatelski w Kszalinie		29 000	16 429	56,7	29 000	16 429	56,7									
75095	Pozostała działalność	1 344 219	1 362 300	473 610	34,8	1 223 074	334 384	27,3	139 226	139 226	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
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 200	9 330	129,6	7 200	9 330	129,6									
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 900	6 400	220,7	2 900	6 400	220,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 215	1 214	99,9	1 215	1 214	99,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów - FUNDUSZ POMOCY		139 226	139 226	100,0				139 226	139 226	100,0						
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł - Strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF	509 940															
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom "	20 681	20 681	20 228	97,8	20 681	20 228	97,8									
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch-Oderland. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	201 598	400 830	29 669	7,4	400 830	29 669	7,4									
		1 121 940	749 254	185 236	24,7	749 254	185 236	24,7									
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	550 000	707 134	147 965	20,9	707 134	147 965	20,9									
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł	62 200	42 120	37 271	88,5	42 120	37 271	88,5									

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	
	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"		40 994	82 307	200,8	40 994	82 307	200,8										
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		19 509	39 170	200,8	19 509	39 170	200,8										
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		21 485	43 137	200,8	21 485	43 137	200,8										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	20 766	10 386	50,0				20 766	10 386	50,0							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766	20 766	10 386	50,0				20 766	10 386	50,0							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	20 766	20 766	10 386	50,0				20 766	10 386	50,0							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 325 000	23 469 891	18 877 974	80,4	200 000	90 586	45,3	9 768 978	9 768 978	100,0	106 500	10 459	9,8	13 394 413	9 007 951	67,3	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 000	13 500 913	9 018 410	66,8							106 500	10 459	9,8	13 394 413	9 007 951	67,3	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 897									1 897					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 000									8 000					
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 125 000	13 394 413	9 007 951	67,3										13 394 413	9 007 951	67,3	

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			562										562				
6257	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		106 500	0	0,0								106 500	0	0,0			
75416	Straż gminna	200 000	200 000	90 586	45,3	200 000	90 586	45,3										
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	200 000	200 000	90 586	45,3	200 000	90 586	45,3										
75421	Zarządzanie kryzysowe		131 800	131 800	100,0				131 800	131 800	100,0							
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		131 800	131 800	100,0				131 800	131 800	100,0							
75495	Pozostała działalność		9 637 178	9 637 178	100,0				9 637 178	9 637 178	100,0							
0970	Wpływy z różnych dochodów - FUNDUSZ POMOCY		9 637 178	9 637 178	100,0				9 637 178	9 637 178	100,0							
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	Dotacja celowa otrzymana 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	

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 947 702	282 859 467	148 179 918	52,4	245 166 287	129 620 356	52,9				37 693 180	18 559 562	49,2			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	753 000	616 610	81,9	753 000	616 610	81,9									
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	750 000	612 727	81,7	750 000	612 727	81,7									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000	3 883	129,4	3 000	3 883	129,4									
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 778 900	68 778 900	33 975 830	49,4	68 778 900	33 975 830	49,4									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 160 000	63 160 000	31 244 361	4,9	63 160 000	31 244 361	49,5									
0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000	88 000	48 311	54,9	88 000	48 311	54,9									
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000	136 000	67 054	49,3	136 000	67 054	49,3									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 020 000	4 020 000	2 099 789	52,2	4 020 000	2 099 789	52,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	720 000	720 000	271 997	37,8	720 000	271 997	37,8									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	186 536	37,3	500 000	186 536	37,3									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 900	154 900	57 782	37,3	154 900	57 782	37,3									

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 261 895	34 961 895	20 989 840	60,0	34 961 895	20 989 840	60,0									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 640 000	20 640 000	11 922 596	57,8	20 640 000	11 922 596	57,8									
0320	Wpływy z podatku rolnego	246 000	246 000	167 164	68,0	246 000	167 164	68,0									
0330	Wpływy z podatku leśnego	895	895	-1 400	-156,4	895	-1 400	-156,4									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940 000	940 000	640 829	68,2	940 000	640 829	68,2									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	2 400 000	2 426 332	101,1	2 400 000	2 426 332	101,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	18 796	53,7	35 000	18 796	53,7									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500 000	10 500 000	5 669 975	54,0	10 500 000	5 669 975	54,0									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	133 356	66,7	200 000	133 356	66,7									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			12 192			12 192										
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	9 510 000	10 393 765	6 710 108	64,6	7 629 465	5 614 985	73,6				2 764 300	1 095 123	39,6			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		819 365	819 364	100,0	819 365	819 364	100,0									
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	825 965	45,9	1 800 000	825 965	45,9									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000	2 450 000	915 041	37,3							2 450 000	915 041	37,3			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 920 000	2 920 000	2 494 304	85,4	2 920 000	2 494 304	85,4									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pobierane przez ZDiT), z tego:	1 670 000	1 688 100	1 158 990	68,7	1 688 100	1 158 012	68,6				4 000	978	24,5			

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
	opłata za zajęcie pasa drogowego-osoby fizyczne 550.000,osoby prawne 950.000	1 600 000	1 600 000	1 077 846	67,4	1 600 000	1 077 846	67,4									
	opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych	50 000	68 100	74 166	108,9	68 100	74 166	108,9									
	opłaty za przejazdy nienormatywne	20 000	20 000	6 000	30,0	20 000	6 000	30,0									
0490	(UM) Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna 50,0 ,adiacenska 150,0)	230 000	265 000	198 990	75,1	265 000	198 990	75,1									
0490	(UM) Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencvina -WS)	4 000	4 000	1 087	27,2		109					4 000	978	24,5			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 000	39 000	23 279	59,7	39 000	23 279	59,7									
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego																
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych: za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	5 000	7 600	8 924	117,4							7 600	8 924	117,4			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	54 000	54 000	36 878	68,3	54 000	36 878	68,3									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy (komunikacja)	50 000	50 000	21 580	43,2	20 000	8 934	44,7				30 000	12 646	42,2			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 700		0,0							1 700		0,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień(opłata za zajęcie pasa drogowego 3.000)	3 000	4 000	3 390	84,8	4 000	3 390	84,8									

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
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	157 116	58,2							270 000	157 116	58,2			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki instruktorów)Km	1 000	3 300	3 723	112,8	2 300	3 323	144,5				1 000	400	40,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	17 700	42 455	239,9	17 700	42 437	239,8					18				
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000	79 000	141 050	178,5	79 000	141 086	179									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			36			36										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ZDiT)	1 000	76 000	134 579	177,1	76 000	134 579	177,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów (ZDiT)	3 000	3 000	6 471	215,7	3 000	6 471	215,7									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 964 027	132 964 027	66 482 005	50,0	132 964 027	66 482 005	50,0									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	122 241 168	122 241 168	61 120 584	50,0	122 241 168	61 120 584	50,0									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 722 859	10 722 859	5 361 421	50,0	10 722 859	5 361 421	50,0									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 928 880	34 928 880	17 464 439	50,0							34 928 880	17 464 439	50,0			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 680 542	32 680 542	16 340 274	50,0							32 680 542	16 340 274	50,0			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 248 338	2 248 338	1 124 165	50,0							2 248 338	1 124 165	50,0			
75624	Dywidendy			1 800 000			1 800 000										
0740	Wpływy z dywidend			1 800 000			1 800 000										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 755 096	188 468 112	113 970 639	60,5	86 000 876	52 820 064	61,4				102 467 236	61 150 575	59,7			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 937 048	173 001 426	105 445 282	61,0	83 255 894	50 768 466	61,0				89 745 532	54 676 816	60,9			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 937 048	173 001 426	105 445 282	61,0	83 255 894	50 768 466	61,0				89 745 532	54 676 816	60,9			

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
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 300	1 693 938	1 638 983	96,8	1 470 162	1 414 188	96,2				223 776	224 795	100,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	539 400	498 229	92,4	535 800	486 593	91,7				3 600	11 636	323,2			
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -UM		15 900	19 035	119,7	15 900	19 035	119,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	40 000	47 200	8 183	17,3	32 000	22 098	69,1				15 200	8 183	53,8			
	<i>dochody placówek oświatowych rozliczenia z ZUS i US</i>	31 200	31 200	16 397	52,6	16 000	8 214	51,3				15 200	8 183	53,8			
	<i>dochody przedszkoli</i>	7 300	7 300	2 932	40,2	7 300	2 932	40,2									
	<i>dochody Żłobka</i>	1 500	1 500	876	58,4	1 500	876	58,4									
	<i>rozliczenia UM</i>		7 200	10 076	139,9	7 200	10 076	139,9									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 091 438	1 091 438	100,0	886 462	886 462	100,0				204 976	204 976	100,0			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 274 820	1 274 820	637 410	50,0	1 274 820	637 410	50,0									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 820	1 274 820	637 410	50,0	1 274 820	637 410	50,0									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 497 928	12 497 928	6 248 964	50,0							12 497 928	6 248 964	50,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 497 928	12 497 928	6 248 964	50,0							12 497 928	6 248 964	50,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 696 847	27 521 016	12 226 782	44,4	22 054 778	10 838 788	49,1				5 296 748	1 218 504	23,0	169 490	169 490	100,0
80101	Szkoły podstawowe	431 800	479 701	341 385	71,2	479 701	341 385	71,2									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	100,0									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400	400	156	39,0	400	156	39,0									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 600	3 600	2 106	58,5	3 600	2 106	58,5									

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	
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	338 900	338 900	216 409	63,9	338 900	216 409	63,9										
0830	Wpływy z usług	86 700	86 700	65 021	75,0	86 700	65 021	75,0										
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	35	8,8	400	35	8,8										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			918			918											
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 833	21 891	105,1	20 833	21 891	105,1										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	4 868	10 849	222,9	4 868	10 849	222,9										
80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 200	53 200	36 079	67,8							53 200	40 079	75,3				
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	100	100		0,0							100		0,0				
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0				
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	30 000	30 000	13 680	45,6							30 000	13 680	45,6				
0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	11 134	69,6							16 000	11 134	69,6				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 114	111,4							1 000	1 114	111,4				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000	10 115	505,8							2 000	10 115	505,8				

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
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	4 000	100,0							4 000	4 000	100,0			
80104	Przedszkola	8 121 600	8 439 606	3 882 058	46,0	8 439 606	3 882 058	46,0									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 180 000	1 180 000	549 547	46,6	1 180 000	549 547	46,6									
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	13 100	13 100	9 794	74,8	13 100	9 794	74,8									
0830	Wpływy z usług	51 700	51 700	34 564	66,9	51 700	34 564	66,9									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	144	18,0	800	144	18,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			323			323										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 930	12 923	99,9	12 930	12 923	99,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	2 000 000	2 000 000	677 112	33,9	2 000 000	677 112	33,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (P13,P37,P11)	130 000	130 000	66 113	50,9	130 000	66 113	50,9									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 746 000	5 051 076	2 531 538	50,1	5 051 076	2 531 538	50,1									
80115	Technika	173 200	233 400	136 115	58,3							233 400	136 115	58,3			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100	2 100	1 300	61,9							2 100	1 300	61,9			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	828	75,3							1 100	828	75,3			

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
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	121 800	121 800	79 726	65,5							121 800	79 726	65,5			
0830	Wpływy z usług	48 200	84 200	30 099	35,7							84 200	30 099	35,7			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60									60				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 200	9 102	98,9							9 200	9 102	98,9			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000	100,0							15 000	15 000	100,0			
80116	Szkoły policealne		62 100	62 085	100,0							62 100	62 085	100,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		62 100	62 085	100,0							62 100	62 085	100,0			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 700	14 500	11 282	77,8							14 500	11 282	77,8			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	600	260	43,3							600	260	43,3			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	108	108,0							100	108	108,0			
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	6 000	6 000	3 354	55,9							6 000	3 354	55,9			
0830	Wpływy z usług		5 400	5 331	98,7							5 400	5 331	98,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		1 000	910	91,0							1 000	910	91,0			

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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 400	1 319	94,2							1 400	1 319	94,2			
80120	Licea ogólnokształcące	182 800	256 600	179 276	69,9							256 600	179 276	69,9			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 700	2 700	1 196	44,3							2 700	1 196	44,3			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	602	22,3							2 700	602	22,3			
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	158 000	203 000	136 005	67,0							203 000	136 005	67,0			
0830	Wpływy z usług	18 200	36 500	27 573	75,5							36 500	27 573	75,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100	122	11,1							1 100	122	11,1			
0940	Wpływy z rozliczeń		3 000	3 044	101,5							3 000	3 044	101,5			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 500	10 679	142,4							7 500	10 679	142,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	55	55,0							100	55	55,0			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 700	20 000	12 406	62,0							20 000	12 406	62,0			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400	400	286	71,5							400	286	71,5			
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	18	6,0							300	18	6,0			

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
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	14 000	14 000	8 463	60,5							14 000	8 463	60,5			
0830	Wpływy z usług	4 000	4 300	2 769	64,4							4 300	2 769	64,4			
0940	Wpływy z rozliczeń		400	363	90,8							400	363	90,8			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	507	84,5							600	507	84,5			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 978 000	7 211 160	3 050 322	42,3	7 211 160	3 050 322	42,3									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 972 500	6 885 660	2 726 394	39,6	6 885 660	2 726 394	39,6									
0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	3 928	71,4	5 500	3 928	71,4									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		320 000	320 000	100,0	320 000	320 000	100,0									
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		48 400	48 327	99,8							48 400	48 327	99,8			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		48 400	48 327	99,8							48 400	48 327	99,8			
80195	Pozostała działalność	6 737 847	10 702 349	4 463 447	41,7	5 924 311	3 565 023	60,2				4 608 548	728 934	15,8	169 490	169 490	100,0
0830	Wpływy z usług	170 000	170 000	63 275	37,2							170 000	63 275	37,2			

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
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	15 162	75,8							20 000	15 162	75,8			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wzwyżnienia w jednostkach																
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	29	1,5							2 000	29	1,5			
0947	Wpływy z rozliczeń																
0940	Wpływy z rozliczeń		10 074	1 562	15,5	10 074	1 562	15,5									
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem		169 490	169 490	100,0										169 490	169 490	100,0
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	375 331	441 605	50 468	11,4	75 923	0	0,0				365 682	50 468	13,8			
	<i>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</i>	88 076	102 170		0,0							102 170		0,0			
	<i>Kodowanie w szkole</i>	24 800	24 800		0,0	24 800		0,0									
	<i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i>	24 400	24 400		0,0							24 400		0,0			
	<i>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</i>	26 800	26 800		0,0							26 800		0,0			
	<i>Naukowa podróż z matematyki technologią od danych do wiedzy</i>	24 700	24 700		0,0							24 700		0,0			
	<i>Szkola Mistrzów</i>	74 000	74 000		0,0							74 000		0,0			
	<i>Cztery pory roku na niebie</i>		13 960	13 959	100,0							13 960	13 959	100,0			
	<i>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</i>																
	<i>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)</i>	29 949	29 949		0,0							29 949		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
	Erasmus +Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7, kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych-ZS7	31 483	31 483		0,0							31 483		0,0			
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)	24 461	24 461		0,0	24 461		0,0									
	Erasmus +Przeszłość, Terazniejszość, Przyszłość-To wszystko znajdziesz na niebie-SP5	26 662	26 662		0,0	26 662		0,0									
	Recykling re-konsumpcja		38 220	36 509	95,5							38 220	36 509	95,5			
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	3 688 362	6 476 654	3 218 773	49,7	2 660 801	2 652 133	99,7				3 815 853	566 640	14,8			
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		4 580		0,0	4 580		0,0									
	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)	44 962	44 962		0,0							44 962		0,0			
	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE	1 133 280	1 936 020	566 640	29,3							1 936 020	566 640	29,3			
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	330 292	71 638		0,0							71 638					
	Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)	32 587	34 343		0,0							34 343		0,0			
	Mistrzowie Zawodu (ZS1)	282 516	282 516		0,0							282 516		0,0			
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	120 283	360 314		0,0							360 314		0,0			
	Czas na KWALIFIKACJE	1 086 060	1 086 060		0,0							1 086 060		0,0			
	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	658 382	512 194	508 538	99,3	512 194	508 538	99,3									
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		594 027	594 027	100,0	594 027	594 027	100,0									
	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR		1 550 000	1 549 568	100,0	1 550 000	1 549 568	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
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	221 354	367 226	164 688	44,8	132 213	131 328	99,3				235 013	33 360	14,2			
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		270		0,0	270		0,0									
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>																
	<i>Moją perspektywą ZAWÓD!</i>																
	<i>Moją perspektywą-KWALIFIKACJE</i>	66 720	113 980	33 360	29,3							113 980	33 360	29,3			
	<i>Zdalna Szkoła-wsparcie</i>																
	<i>Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>																
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	61 606	13 362		0,0							13 362		0,0			
	<i>POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA</i>																
	<i>Czas na KWALIFIKACJE</i>	63 940	63 940		0,0							63 940		0,0			
	<i>Otwieramy drzwi przyszłości (VLO)</i>	1 973	2 080		0,0							2 080		0,0			
	<i>Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy (ZS9)</i>	2 723	2 723		0,0							2 723		0,0			
	<i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej (ZS7)</i>	7 284	21 820		0,0							21 820		0,0			
	<i>Mistrzowie Zawodu</i>	17 108	17 108		0,0							17 108		0,0			
	<i>POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</i>		95 970	95 355	99,4	95 970	95 355	99,4									
	<i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>		35 973	35 973	100,0	35 973	35 973	100,0									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 260 800	2 865 300	769 722	26,9	3 035 022	769 722	25,4									
	<i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>		169 722	169 722	100,0	169 722	169 722	100,0									
	<i>Modernizacja energetyczna budynów użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalinie</i>	2 260 800	2 865 300	600 000	20,9	2 865 300	600 000	20,9									

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	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>		10 278	10 278	100,0	10 278	10 278	100,0										
			10 278	10 278	100,0	10 278	10 278	100,0										
851	OCHRONA ZDROWIA	124 400	198 450	115 803	58,4	174 050	103 605	59,5	12 000	6 000	50,0				12 400	6 198	50,0	
85149	Program polityki zdrowotnej		74 000	73 868	99,8	74 000	73 868	99,8										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000	23 868	99,5	24 000	23 868	99,5										
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			817			817											
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			817			817											
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	12 400	6 198	50,0										12 400	6 198	50,0	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400	12 400	6 198	50,0										12 400	6 198	50,0	
85195	Pozostała działalność	112 000	112 050	34 920	31,2	100 050	28 920	28,9	12 000	6 000	50,0							
0830	Wpływy z usług (Izba Wyrzeźwieni)	100 000	100 000	28 868	28,9	100 000	28 868	28,9										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2			2											
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		50	50	100,0	50	50	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	6 000	50,0				12 000	6 000	50,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	10 110 395	14 455 438	8 170 228	56,5	10 112 185	5 155 867	51,0	4 329 694	3 007 465	69,5				13 559	6 896	50,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 843 400	1 905 761	1 055 861	55,4	1 905 761	1 055 861	55,4									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 535 000	1 535 000	835 684	54,4	1 535 000	835 684	54,4									
0690	Wpływy z różnych opłat CUS	180 000	180 000	103 194	57,3	180 000	103 194	57,3									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	45 000	45 000	6 609	14,7	45 000	6 609	14,7									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500	500	100,0	500	500	100,0									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700	700	100,0	700	700	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (usług) CUS	6 000	6 000		0,0	6 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów(usług) DPS	77 400	77 400	48 013	62,0	77 400	48 013	62,0									
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		61 161	61 161	100,0	61 161	61 161	100,0									
85203	Ośrodki wsparcia	2 318 634	2 379 004	1 211 362	50,9	56 400	35 235	62,5	2 322 604	1 176 127	50,6						
0830	Wpływy z usług Złoty Wiek , Pogodna Jesień DPS)	40 400	40 400	19 245	47,6	40 400	19 245	47,6									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w CUS)	16 000	16 000	15 990	99,9	16 000	15 990	99,9									

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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 262 234	2 322 604	1 176 127	50,6				2 322 604	1 176 127	50,6						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500	0	0,0										4 500	0	0,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 500		0,0										4 500		0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 532	194 161	82 409	42,4	193 532	81 780	42,3							629	629	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	100	5,0	2 000	100	5,0									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 532	191 532	81 680	42,6	191 532	81 680	42,6									
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		629	629	100,0										629	629	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 992	1 146 992	432 959	37,7	1 146 992	432 959	37,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	5 000	5 000	3 707	74,1	5 000	3 707	74,1									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 141 992	1 141 992	429 252	37,6	1 141 992	429 252	37,6									
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000	13 428	11 482	85,5	3 000	1 054	35,1	10 428	10 428	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		10 428	10 428	100,0				10 428	10 428	100,0						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	3 000	3 000	1 054	35,1	3 000	1 054	35,1									
85216	Zasiłki stałe	2 084 696	2 084 696	1 014 149	48,6	2 084 696	1 014 149	48,6									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	13 000	13 000	10 783	82,9	13 000	10 783	82,9									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 071 696	2 071 696	1 003 366	48,4	2 071 696	1 003 366	48,4									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 365 341	1 510 953	786 916	52,1	1 314 460	658 975	50,1	196 493	127 941	65,1						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	10 100	10 100	10 343	102,4	10 100	10 343	102,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (CUS)	4 000	25 360	7 532	29,7	25 360	7 532	29,7									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 241	196 493	127 941	65,1				196 493	127 941	65,1						
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 279 000	1 279 000	639 498	50,0	1 279 000	639 498	50,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 602			1 602										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 200	333 200	126 430	37,9	220 000	120 430	54,7	113 200	6 000	5,3						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) CUS	220 000	220 000	119 883	54,5	220 000	119 883	54,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów			500			500										
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 200	113 200	6 000	5,3				113 200	6 000	5,3						

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			47			47											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000	800 000	600 000	75,0	800 000	600 000	75,0										
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000	600 000	75,0	800 000	600 000	75,0										
85231	Pomoc dla cudzoziemców		8 430	6 267	74,3										8 430	6 267	74,3	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 430	6 267	74,3										8 430	6 267	74,3	
85295	Pozostała działalność	21 600	4 074 313	2 842 393	69,8	2 387 344	1 155 424	48,4	1 686 969	1 686 969	100,0							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 168			11 168											
0970	Wpływy z różnych dochodów - prace społecznie-użyteczne	21 600	21 600	6 496	30,1	21 600	6 496	30,1										
0970	Wpływy z różnych dochodów - FUNDUSZ POMOCY		1 075 000	1 075 000	100,0	1 060 000	1 060 000	100,0	15 000	15 000	100,0							
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		155 520	77 760	50,0	155 520	77 760	50,0										
	Wspieranie aktywnego strażenia się (Senior +)		1 150 224	0	0,0	1 150 224	0	0,0										
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		969 409		0,0	969 409		0,0										
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		180 815		0,0	180 815		0,0										
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 671 969	1 671 969	100,0				1 671 969	1 671 969	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 152 996	3 603 984	2 570 015	71,3	570 389	0	0,0	1 894 850	1 894 850	100,0	243 860	178 343	73,1	894 885	496 822	55,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 392	114 480	56 224	49,1							114 480	56 224	49,1			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	109 392	114 480	56 224	49,1							114 480	56 224	49,1			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	764 840	764 840	399 832	52,3							840	295	35,1	764 000	399 537	52,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764 000	764 000	399 537	52,3										764 000	399 537	52,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	840	840	295	35,1							840	295	35,1			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 540	128 540	121 824	94,8							128 540	121 824	94,8			
0970	Wpływ z różnych dochodów (PFRON)	128 540	128 540	121 824	94,8							128 540	121 824	94,8			
85334	Pomoc dla repatriantów		756 445	756 445	100,0				699 480	699 480	100,0				56 965	56 965	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 965	56 965	100,0										56 965	56 965	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		699 480	699 480	100,0				699 480	699 480	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
85395	Pozostała działalność	1 150 224	1 839 679	1 235 690	67,2	570 389	0	0,0	1 195 370	1 195 370	100,0				73 920	40 320	54,5
0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy		1 195 370	1 195 370	100,0				1 195 370	1 195 370	100,0						
	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie		570 389	0	0,0	570 389	0	0,0									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		484 828		0,0	484 828		0,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		85 561		0,0	85 561		0,0									
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Centrum Usług Społecznych Koszalin	969 409															
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Centrum Usług społecznych Koszalin	180 815															
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 920	40 320	54,5										73 920	40 320	54,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 240 700	1 406 259	665 074	47,3	134 912	135 096	100,1				1 271 347	529 978	41,7			
85403	Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze	207 000	207 280	58 473	28,2							207 280	58 473	28,2			
0690	Wpływy z różnych opłat				27									27			
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	49	4,1				1 200	49	4,1						
0830	Wpływy z usług	202 500	202 500	57 356	28,3				202 500	57 356	28,3						

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	41	13,7							300	41	13,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	720	24,0							3 000	720	24,0			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		280	280	100,0							280	280	100,0			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	43 800	43 800	29 617	67,6							43 800	29 617	67,6			
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	3 800	3 800	2 794	73,5							3 800	2 794	73,5			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	26 823	67,1							40 000	26 823	67,1			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	37 867	29 528	78,0							37 867	29 528	78,0			
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	1 660	16,6							10 000	1 660	16,6			
0830	Wpływy z usług		2 032	2 033	100,0							2 032	2 033	100,0			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 835	12 835	100,0							12 835	12 835	100,0			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	885 900	888 400	397 252	44,7							888 400	397 252	44,7			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	29 800	29 800	15 640	52,5							29 800	15 640	52,5			
0830	Wpływy z usług	856 100	856 100	378 342	44,2							856 100	378 342	44,2			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500	2 500	100,0							2 500	2 500	100,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			770									770				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		134 912	134 912	100,0	134 912	134 912	100,0									
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		134 912	134 912	100,0	134 912	134 912	100,0									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000	94 000	15 108	16,1							94 000	15 108	16,1			
0830	Wpływy z usług	94 000	94 000	15 108	16,1							94 000	15 108	16,1			
85495	Pozostała działalność			184			184										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			184			184										
855	RODZINA	74 935 526	75 251 455	60 197 821	80,0	3 665 850	2 002 142	54,6	69 143 804	56 908 991	82,3	1 950 776	809 668	41,5	491 025	477 020	97,1
85501	Świadczenia wychowawcze	42 628 001	42 671 814	42 550 846	99,7	128 000	50 845	39,7	42 543 814	42 500 001	99,9						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (CUS)	8 000	8 000	5 157	64,5	8 000	5 157	64,5									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	120 000	120 000	45 688	38,1	120 000	45 688	38,1									
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 500 001	42 543 814	42 500 001	99,9				42 543 814	42 500 001	99,9						

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	26 618 000	26 650 990	14 397 796	54,0	568 000	354 806	62,5	26 082 990	14 042 990	53,8						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (CUS)	20 000	20 000	5 532	27,7	20 000	5 532	27,7									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych(CUS)	248 000	248 000	96 687	39,0	248 000	96 687	39,0									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 050 000	26 082 990	14 042 990	53,8				26 082 990	14 042 990	53,8						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000	300 000	252 587	84,2	300 000	252 587	84,2									
85503	Karta Dużej Rodziny			52			52										
0690	Wpływy z różnych opłat			50			50										
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2			2										
85504	Wspieranie rodziny	1 450	1 450	0,0		1 450	0,0										
0920	Pozostałe odsetki (CUS)	100	100		0,0	100		0,0									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (CUS)	1 350	1 350		0,0	1 350		0,0									
85508	Rodziny zastępcze	924 000	909 457	394 952	43,4							514 000	306 426	59,6	395 457	394 952	99,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej CUS	10 000	10 000	4 654	46,5							10 000	4 654	46,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	1 475	73,8							2 000	1 475	73,8			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	5 989	299,5							2 000	5 989	299,5			

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
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	410 000	395 457	394 952	99,9										395 457	394 952	99,9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	500 000	294 308	58,9							500 000	294 308	58,9			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 049 300	1 075 380	372 609	34,6							1 004 300	315 029	31,4	71 080	57 580	81,0
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	45 000	71 080	57 580	81,0										71 080	57 580	81,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dziecięce)	621 600	621 600	140 013	22,5							621 600	140 013	22,5			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD)	382 700	382 700	142 125	37,1							382 700	142 125	37,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			92										92			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			1 999										1 999			

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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30 800										30 800			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	469 000	469 000	318 000	67,8				469 000	318 000	67,8						
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469 000	469 000	318 000	67,8				469 000	318 000	67,8						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 300	2 968 400	1 596 439	53,8	2 968 400	1 596 439	53,8									
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	2 965 300	2 965 300	1 592 447	53,7	2 965 300	1 592 447	53,7									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 100	3 992	128,8	3 100	3 992	128,8									
85595	Pozostała działalność	280 475	504 964	260 701	51,6				48 000	48 000	100,0	432 476	188 213	43,5	24 488	24 488	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów - FUNDUSZ POMOCY		72 488	72 488	100,0				48 000	48 000	100,0				24 488	24 488	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	280 475	367 593	159 974	43,5							367 593	159 974	43,5			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży		64 883	28 239	43,5							64 883	28 239	43,5			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 090 107	36 551 728	17 725 512	48,5	36 410 728	17 661 997	48,5				141 000	63 515	45,0			
90002	Gospodarka odpadami	34 756 000	34 781 446	16 829 629	48,4	34 781 446	16 829 629	48,4									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw OPŁATA ŚMIECIOWA	34 534 000	34 534 000	16 605 145	48,1	34 534 000	16 605 145	48,1									

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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000	12 089	120,9	10 000	12 089	120,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14			14										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 246	15 245	100,0	15 246	15 245	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	180	90,0	200	180	90,0									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Kszalin	222 000	222 000	196 956	88,7	222 000	196 956	88,7									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 307	72 375	37 875	52,3	72 375	37 875	52,3									
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	25 307	72 375	37 875	52,3	72 375	37 875	52,3									
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	50 000	48 453	96,9	50 000	48 453	96,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	50 000	48 453	96,9	50 000	48 453	96,9									
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		122 000	121 941	100,0	122 000	121 941	100,0									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie		122 000	121 941	100,0	122 000	121 941	100,0									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	1 283 400	473 293	36,9	1 142 400	409 778	35,9				141 000	63 515	45,0			

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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - WS	1 000	1 000		0,0	1 000		0,0									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ZDiT	1 000	1 300	2 085	160,4	1 300	2 085	160,4									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- ZDiT	1 000	6 300	6 276	99,6	6 300	6 276	99,6									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- WS	4 000	4 000		0,0	3 000		0,0				1 000		0,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			64			64										
0690	Wpływy z różnych opłat - WS	454 000	454 000	190 545	42,0	314 000	127 030	40,5				140 000	63 515	45,4			
0690	Wpływy z różnych opłat ZDiT	800 000	800 000	254 169	31,8	800 000	254 169	31,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiT	15 000	15 000	16 771	111,8	15 000	16 771	111,8									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (WS)	1 800	1 800	3 383	187,9	1 800	3 383	187,9									
90095	Pozostała działalność	1 000	242 507	214 321	88,4	242 507	214 321	88,4									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		400	373	93,3	400	373	93,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów (ZDiT)	1 000	207 500	207 476	100	207 500	207 476	100									
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w rejonie Morza Bałtyckiego		34 607	6 472	18,7	34 607	6 472	18,7									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	946 500	935 026	98,8	6 500	6 528	100,4				940 000	928 498	98,8			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 500	6 528	100,4	6 500	6 528	100,4									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3			3										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		6 500	6 525	100,4	6 500	6 525	100,4									
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	370 000	358 498	96,9							370 000	358 498	96,9			
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	20 000	20 000	8 498	42,5							20 000	8 498	42,5			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000	350 000	100,0							350 000	350 000	100,0			
92116	Biblioteki		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0			
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	310 400	157 614	50,8	310 400	157 614	50,8									
92601	Obiekty sportowe	300 000	310 400	157 614	50,8	310 400	157 614	50,8									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Hala widow.- sport.)	200 000	200 000	65 434	32,7	200 000	65 434	32,7									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			121			121										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		10 400	10 363	99,6	10 400	10 363	99,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	81 696	81,7	100 000	81 696	81,7									
OGÓŁEM DOCHODY		669 055 117	713 908 022	410 051 370	57,4	447 423 320	239 121 165	53,4	86 451 882	72 572 373	83,9	163 644 223	87 485 101	53,5	16 388 597	10 872 731	66,3
BIEŻĄCE		636 891 591	673 974 576	395 447 127	58,7	416 442 805	227 600 391	54,7	85 752 402	71 872 893	83,8	155 390 772	85 101 112	54,8	16 388 597	10 872 731	66,3
MAJĄTKOWE		32 163 526	39 933 446	14 604 243	36,6	30 980 515	11 520 774	37,2	699 480	699 480	100,0	8 253 451	2 383 989	28,9			
NA ZADANIA WŁASNE		581 973 581	611 067 543	326 606 266	53,4	447 423 320	239 121 165	53,4				163 644 223	87 485 101	53,5			
BIEŻĄCE		549 810 055	571 833 577	312 701 503	54,7	416 442 805	227 600 391	54,7				155 390 772	85 101 112	54,8			
<i>w tym porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 290 292	1 365 780	496 862	36,4	177 000	88 500	50,0				1 188 780	408 362	34,4			
MAJĄTKOWE		32 163 526	39 233 966	13 904 763	35,4	30 980 515	11 520 774	37,2				8 253 451	2 383 989	28,9			
NA ZADANIA ZLECONE		87 049 536	101 791 309	82 414 934	81,0				85 601 602	71 741 093	83,8				16 189 707	10 673 841	65,9
BIEŻĄCE		87 049 536	101 791 309	82 414 934	81,0				85 601 602	71 741 093	83,8				16 189 707	10 673 841	65,9
MAJĄTKOWE																	
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		32 000	1 049 170	1 030 170	98,2				850 280	831 280	97,8				198 890	198 890	100,0
BIEŻĄCE		32 000	349 690	330 690	94,6				150 800	131 800	87,4				198 890	198 890	100,0
MAJĄTKOWE			699 480	699 480	100,0				699 480	699 480	100,0						
GMINA OGÓŁEM		498 986 227	533 875 202	311 693 538	58,4												
POWIAT OGÓŁEM		170 068 890	180 032 820	98 357 832	54,6												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 763	87 233	7 000	4 470	82 763	82 763		
01030	Izby Rolnicze	7 000	4 470	7 000	4 470				
	Wydatki bieżące	7 000	4 470	7 000	4 470				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	4 470	7 000	4 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	4 470	7 000	4 470				
01095	Pozostała działalność	82 763	82 763			82 763	82 763		
	Wydatki bieżące	82 763	82 763			82 763	82 763		
	Wydatki jednostek budżetowych:	82 763	82 763			82 763	82 763		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 763	82 763			82 763	82 763		
500	HANDEL	74 500	35 438	74 500	35 438				
50095	Pozostała działalność	74 500	35 438	74 500	35 438				
	Wydatki bieżące	74 500	35 438	74 500	35 438				
	Wydatki jednostek budżetowych:	74 500	35 438	74 500	35 438				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500	35 438	74 500	35 438				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 005 840	27 610 042	96 005 840	27 610 042				
	Wydatki bieżące	30 405 944	12 592 034	30 405 944	12 592 034				
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 125 944	12 592 034	30 125 944	12 592 034				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	2 100	2 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 123 844	12 589 934	30 123 844	12 589 934				
	Dotacje na zadania bieżące	280 000	0	280 000	0				
	Wydatki majątkowe	65 599 896	15 018 008	65 599 896	15 018 008				
	- roboty inwestycyjne	65 179 996	15 018 008	65 179 996	15 018 008				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 540 806	2 769 550	8 540 806	2 769 550				
	- zakupy inwestycyjne	419 900	0	419 900	0				
60002	Infrastruktura kolejowa	454 200	24 042	454 200	24 042				
	Wydatki bieżące	454 200	24 042	454 200	24 042				
	Wydatki jednostek budżetowych:	174 200	24 042	174 200	24 042				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 200	24 042	174 200	24 042				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 560 000	8 393 993	17 560 000	8 393 993				
	Wydatki bieżące:	17 560 000	8 393 993	17 560 000	8 393 993				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 560 000</i>	<i>8 393 993</i>	<i>17 560 000</i>	<i>8 393 993</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560 000	8 393 993	17 560 000	8 393 993				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 943 840	13 289 526	47 943 840	13 289 526				
	Wydatki bieżące	4 357 744	1 262 568	4 357 744	1 262 568				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 357 744</i>	<i>1 262 568</i>	<i>4 357 744</i>	<i>1 262 568</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 357 744	1 262 568	4 357 744	1 262 568				
	Wydatki majątkowe	43 586 096	12 026 958	43 586 096	12 026 958				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>43 586 096</i>	<i>12 026 958</i>	<i>43 586 096</i>	<i>12 026 958</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 190 806	1 604 804	5 190 806	1 604 804				
60016	Drogi publiczne gminne	22 706 600	3 383 051	22 706 600	3 383 051				
	Wydatki bieżące	2 185 100	499 307	2 185 100	499 307				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 185 100</i>	<i>499 307</i>	<i>2 185 100</i>	<i>499 307</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185 100	499 307	2 185 100	499 307				
	Wydatki majątkowe	20 521 500	2 883 744	20 521 500	2 883 744				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>20 521 500</i>	<i>2 883 744</i>	<i>20 521 500</i>	<i>2 883 744</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 350 000	1 164 746	3 350 000	1 164 746				
60017	Drogi wewnętrzne	3 719 400	1 218 753	3 719 400	1 218 753				
	Wydatki bieżące	2 805 000	1 113 847	2 805 000	1 113 847				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 805 000</i>	<i>1 113 847</i>	<i>2 805 000</i>	<i>1 113 847</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 805 000	1 113 847	2 805 000	1 113 847				
	Wydatki majątkowe	914 400	104 906	914 400	104 906				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>914 400</i>	<i>104 906</i>	<i>914 400</i>	<i>104 906</i>				
60019	Płatne parkowanie	1 100 000	742 441	1 100 000	742 441				
	Wydatki bieżące	1 100 000	742 441	1 100 000	742 441				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>742 441</i>	<i>1 100 000</i>	<i>742 441</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	742 441	1 100 000	742 441				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	59 016	350 000	59 016				
	Wydatki bieżące	192 000	56 616	192 000	56 616				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>192 000</i>	<i>56 616</i>	<i>192 000</i>	<i>56 616</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000	56 616	192 000	56 616				
	Wydatki majątkowe	158 000	2 400	158 000	2 400				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>158 000</i>	<i>2 400</i>	<i>158 000</i>	<i>2 400</i>				
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000	386 880	1 200 000	386 880				
	Wydatki bieżące	1 200 000	386 880	1 200 000	386 880				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 200 000</i>	<i>386 880</i>	<i>1 200 000</i>	<i>386 880</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	386 880	1 200 000	386 880				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	971 800	112 340	971 800	112 340				
	Wydatki bieżące	551 900	112 340	551 900	112 340				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>551 900</i>	<i>112 340</i>	<i>551 900</i>	<i>112 340</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	2 100	2 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 800	110 240	549 800	110 240				
	Wydatki majątkowe	419 900	0	419 900	0				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>419 900</i>	<i>0</i>	<i>419 900</i>	<i>0</i>				
630	TURYSTYKA	84 000	62 965	84 000	62 965				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000	62 965	84 000	62 965				
	Wydatki bieżące	84 000	62 965	84 000	62 965				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>59 000</i>	<i>37 965</i>	<i>59 000</i>	<i>37 965</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000	37 965	59 000	37 965				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 540 726	2 981 059	8 329 368	2 888 833	211 358	92 226		
	Wydatki bieżące	4 637 408	1 992 792	4 426 050	1 900 566	211 358	92 226		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 637 408</i>	<i>492 792</i>	<i>1 426 050</i>	<i>400 566</i>	<i>211 358</i>	<i>92 226</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 026	39 108	13 800	13 208	53 226	25 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 570 382	453 684	1 412 250	387 358	158 132	66 326		
	<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>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	3 903 318	988 267	3 903 318	988 267				
	- roboty inwestycyjne	3 409 318	879 367	3 409 318	879 367				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294	542 649	1 773 294	542 649				
	- zakupy inwestycyjne	494 000	108 900	494 000	108 900				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000				
	Wydatki bieżące	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000				
	Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 608	588 484	1 897 250	496 258	211 358	92 226		
	Wydatki bieżące	1 614 608	479 584	1 403 250	387 358	211 358	92 226		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 614 608	479 584	1 403 250	387 358	211 358	92 226		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 226	25 900			53 226	25 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 561 382	453 684	1 403 250	387 358	158 132	66 326		
	Wydatki majątkowe	494 000	108 900	494 000	108 900				
	- zakupy inwestycyjne	494 000	108 900	494 000	108 900				
70095	Pozostała działalność	3 432 118	892 575	3 432 118	892 575				
	Wydatki bieżące	22 800	13 208	22 800	13 208				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 800	13 208	22 800	13 208				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 208	13 800	13 208				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	0	9 000	0				
	Wydatki majątkowe	3 409 318	879 367	3 409 318	879 367				
	- roboty inwestycyjne	3 409 318	879 367	3 409 318	879 367				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 773 294	542 649	1 773 294	542 649				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 047 561	1 275 181	8 247 361	955 825	781 200	319 356	19 000	0
	Wydatki bieżące	7 777 608	1 228 836	6 977 408	909 480	781 200	319 356	19 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 476 200	1 158 926	3 676 200	839 677	781 000	319 249	19 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 600	346 286	178 100	72 873	592 500	273 413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 705 600	812 640	3 498 100	766 804	188 500	45 836	19 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	107			200	107		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych (w tym: dotacje)	3 301 208	69 803	3 301 208	69 803				
	Wydatki majątkowe	1 269 953	46 345	1 269 953	46 345				
	- roboty inwestycyjne	1 269 953	46 345	1 269 953	46 345				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (w tym: dotacje)	136 953	38 868	136 953	38 868				
		98 084	0	98 084	0				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 090 500	9 123	1 090 500	9 123				
	Wydatki bieżące	1 090 500	9 123	1 090 500	9 123				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 090 500	9 123	1 090 500	9 123				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	1 923	12 100	1 923				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 400	7 200	1 078 400	7 200				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 000	59 865	550 000	24 840	191 000	35 025		
	Wydatki bieżące	604 000	59 865	413 000	24 840	191 000	35 025		
	Wydatki jednostek budżetowych:	604 000	59 865	413 000	24 840	191 000	35 025		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	35 025			72 000	35 025		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 000	24 840	413 000	24 840	119 000	0		
	Wydatki majątkowe	137 000	0	137 000	0				
	- roboty inwestycyjne	137 000	0	137 000	0				
71015	Nadzór budowlany	758 900	357 091	168 700	72 760	590 200	284 331		
	Wydatki bieżące	758 900	357 091	168 700	72 760	590 200	284 331		
	Wydatki jednostek budżetowych:	758 700	356 984	168 700	72 760	590 000	284 224		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 500	309 338	166 000	70 950	520 500	238 388		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 200	47 646	2 700	1 810	69 500	45 836		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	107			200	107		
71035	Cmentarze	3 019 000	740 431	3 000 000	740 431			19 000	0
	Wydatki bieżące	2 023 000	732 954	2 004 000	732 954			19 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 023 000	732 954	2 004 000	732 954			19 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 000	732 954	2 004 000	732 954			19 000	0
	Wydatki majątkowe	996 000	7 477	996 000	7 477				
	- roboty inwestycyjne	996 000	7 477	996 000	7 477				
71095	Pozostała działalność	3 438 161	108 671	3 438 161	108 671				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	3 301 208	69 803	3 301 208	69 803				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 301 208	69 803	3 301 208	69 803				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	10 489	0	10 489	0				
	Wydatki majątkowe	136 953	38 868	136 953	38 868				
	- roboty inwestycyjne	136 953	38 868	136 953	38 868				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	136 953	38 868	136 953	38 868				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	98 084	0	98 084	0				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	512 000	512 000	512 000	512 000				
73095	Pozostała działalność	512 000	512 000	512 000	512 000				
	Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 000	12 000	12 000	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	12 000	12 000				
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000				
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	500 000	500 000	500 000	500 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 227 773	30 424 050	62 891 479	29 679 891	1 306 894	720 814	29 400	23 345
	Wydatki bieżące	60 675 473	29 879 224	59 339 179	29 135 065	1 306 894	720 814	29 400	23 345
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 739 179	28 190 066	55 403 245	27 445 907	1 306 534	720 814	29 400	23 345
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 821 318	21 788 656	41 597 311	21 153 918	1 199 717	614 008	24 290	20 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 917 861	6 401 410	13 805 934	6 291 989	106 817	106 806	5 110	2 615
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	476 800	230 400	476 800	230 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 064 160	1 038 854	2 063 800	1 038 854	360	0		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 395 334	419 904	1 395 334	419 904				
	Wydatki majątkowe	3 552 300	544 826	3 552 300	544 826				
	- zakupy inwestycyjne	2 272 300	503 826	2 272 300	503 826				
	- roboty inwestycyjne	780 000	41 000	780 000	41 000				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	0	500 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 956 863	3 054 889	4 819 195	2 502 705	1 137 668	552 184		
	Wydatki bieżące	5 956 863	3 054 889	4 819 195	2 502 705	1 137 668	552 184		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 956 863</i>	<i>3 054 889</i>	<i>4 819 195</i>	<i>2 502 705</i>	<i>1 137 668</i>	<i>552 184</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 863	2 918 764	4 509 195	2 366 580	1 137 668	552 184		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	136 125	310 000	136 125	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	3 209 400	1 559 200	3 209 400	1 559 200				
	Wydatki bieżące	3 209 400	1 559 200	3 209 400	1 559 200				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 126 600</i>	<i>1 517 800</i>	<i>3 126 600</i>	<i>1 517 800</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 300	823 706	1 560 300	823 706				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 300	694 094	1 566 300	694 094				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>82 800</i>	<i>41 400</i>	<i>82 800</i>	<i>41 400</i>				
75022	Rady gmin	1 115 500	527 442	1 115 500	527 442				
	Wydatki bieżące	1 115 500	527 442	1 115 500	527 442				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 500</i>	<i>30 802</i>	<i>110 500</i>	<i>30 802</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500	30 802	110 500	30 802				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 005 000</i>	<i>496 640</i>	<i>1 005 000</i>	<i>496 640</i>				
75023	Urzędy gmin	47 399 365	22 721 018	47 399 365	22 721 018				
	Wydatki bieżące	44 353 365	22 176 192	44 353 365	22 176 192				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 932 565</i>	<i>21 948 457</i>	<i>43 932 565</i>	<i>21 948 457</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 887 284	17 152 596	33 887 284	17 152 596				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 045 281	4 795 861	10 045 281	4 795 861				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>320 800</i>	<i>189 885</i>	<i>320 800</i>	<i>189 885</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>100 000</i>	<i>37 850</i>	<i>100 000</i>	<i>37 850</i>				
	Wydatki majątkowe	3 046 000	544 826	3 046 000	544 826				
	- roboty inwestycyjne	780 000	41 000	780 000	41 000				
	- zakupy inwestycyjne	2 266 000	503 826	2 266 000	503 826				
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 400	52 750	3 000	0	30 000	29 405	29 400	23 345
	Wydatki bieżące	62 400	52 750	3 000	0	30 000	29 405	29 400	23 345
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>62 040</i>	<i>52 750</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>29 640</i>	<i>29 405</i>	<i>29 400</i>	<i>23 345</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 476	38 691			18 186	17 961	24 290	20 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 564	14 059	3 000	0	11 454	11 444	5 110	2 615

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	360	0			360	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	947 600	308 810	947 600	308 810				
	Wydatki bieżące	941 300	308 810	941 300	308 810				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	912 300	293 623	912 300	293 623				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	0	700	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 600	293 623	911 600	293 623				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	29 000	15 187	29 000	15 187				
	Wydatki majątkowe	6 300	0	6 300	0				
	- zakupy inwestycyjne	6 300	0	6 300	0				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 800	868 684	1 735 800	868 684				
	Wydatki bieżące	1 735 800	868 684	1 735 800	868 684				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 734 600	868 684	1 734 600	868 684				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 037	745 635	1 510 037	745 635				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 563	123 049	224 563	123 049				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200	0	1 200	0				
75095	Pozostała działalność	3 800 845	1 331 257	3 661 619	1 192 032	139 226	139 225		
	Wydatki bieżące	3 300 845	1 331 257	3 161 619	1 192 032	139 226	139 225		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	903 711	423 061	764 485	283 836	139 226	139 225		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 658	109 264	129 795	65 401	43 863	43 863		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 053	313 797	634 690	218 435	95 363	95 362		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	736 800	352 329	736 800	352 329				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	394 000	189 000	394 000	189 000				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 266 334	366 867	1 266 334	366 867				
	Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	0				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	0	500 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	6 173			20 766	6 173		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 766	6 173			20 766	6 173		
	Wydatki bieżące	20 766	6 173			20 766	6 173		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 766	6 173			20 766	6 173		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680	6 173			20 680	6 173		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86	0			86	0		
752	OBRONA NARODOWA	21 500	1 272	21 500	1 272				
75295	Pozostała działalność	21 500	1 272	21 500	1 272				
	Wydatki bieżące	21 500	1 272	21 500	1 272				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 500	1 272	21 500	1 272				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500	1 272	21 500	1 272				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 901 845	15 072 357	2 738 454	886 659	23 031 591	14 053 898	131 800	131 800
	Wydatki bieżące	25 026 991	14 922 357	1 863 600	736 659	23 031 591	14 053 898	131 800	131 800
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 841 191	9 903 329	1 848 600	721 659	14 860 791	9 049 870	131 800	131 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 488 779	7 131 516	280 300	113 475	12 208 479	7 018 041		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 352 412	2 771 813	1 568 300	608 184	2 652 312	2 031 829	131 800	131 800
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170 800	5 004 028	0	0	8 170 800	5 004 028		
	Wydatki majątkowe	874 854	150 000	874 854	150 000				
	- roboty inwestycyjne	874 854	150 000	874 854	150 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854	0	724 854	0				
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	0	30 000	0				
	Wydatki bieżące	30 000	0	30 000	0				
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	0	30 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	30 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 419 267	8 351 110	1 024 854	280 000	13 394 413	8 071 110		
	Wydatki bieżące	13 544 413	8 201 110	150 000	130 000	13 394 413	8 071 110		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 286 613</i>	<i>7 943 322</i>	<i>150 000</i>	<i>130 000</i>	<i>13 136 613</i>	<i>7 813 322</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 208 479	7 018 041			12 208 479	7 018 041		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 134	925 281	150 000	130 000	928 134	795 281		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>257 800</i>	<i>257 788</i>			<i>257 800</i>	<i>257 788</i>		
	Wydatki majątkowe	874 854	150 000	874 854	150 000				
	- roboty inwestycyjne	874 854	150 000	874 854	150 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	724 854	0	724 854	0				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	15 000				
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800 400	723 459	1 668 600	591 659			131 800	131 800
	Wydatki bieżące	1 800 400	723 459	1 668 600	591 659			131 800	131 800
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 800 400</i>	<i>723 459</i>	<i>1 668 600</i>	<i>591 659</i>			<i>131 800</i>	<i>131 800</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 300	113 475	280 300	113 475				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 100	609 984	1 388 300	478 184			131 800	131 800
75495	Pozostała działalność	9 637 178	5 982 788			9 637 178	5 982 788		
	Wydatki bieżące	9 637 178	5 982 788			9 637 178	5 982 788		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 724 178</i>	<i>1 236 548</i>			<i>1 724 178</i>	<i>1 236 548</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 178	1 236 548			1 724 178	1 236 548		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 913 000</i>	<i>4 746 240</i>			<i>7 913 000</i>	<i>4 746 240</i>		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	103 187			264 000	103 187		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	103 187			264 000	103 187		
	Wydatki bieżące	264 000	103 187			264 000	103 187		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000</i>	<i>103 187</i>			<i>264 000</i>	<i>103 187</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920	2 871			7 920	2 871		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 080	100 316			256 080	100 316		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 376 000	4 927 806	15 376 000	4 927 806				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 900 000	4 927 806	12 900 000	4 927 806				
	Wydatki bieżące	12 900 000	4 927 806	12 900 000	4 927 806				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 900 000</i>	<i>4 927 806</i>	<i>12 900 000</i>	<i>4 927 806</i>				
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 476 000	0	2 476 000	0				
	Wydatki bieżące	2 476 000	0	2 476 000	0				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>2 476 000</i>	<i>0</i>	<i>2 476 000</i>	<i>0</i>				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 376 680	0	1 376 680	0				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 376 680	0	1 376 680	0				
	Wydatki bieżące	1 376 680	0	1 376 680	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 376 680</i>	<i>0</i>	<i>1 376 680</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 376 680	0	1 376 680	0				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 130 561	143 315 490	290 961 071	143 304 960			169 490	10 530
	Wydatki bieżące	276 702 367	140 789 327	276 532 877	140 778 797			169 490	10 530
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>231 197 601</i>	<i>117 843 109</i>	<i>231 028 111</i>	<i>117 832 579</i>			<i>169 490</i>	<i>10 530</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 279 818	96 048 629	189 200 328	96 048 629			79 490	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 917 783	21 794 480	41 827 783	21 783 950			90 000	10 530
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>33 570 827</i>	<i>19 631 696</i>	<i>33 570 827</i>	<i>19 631 696</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>683 354</i>	<i>129 156</i>	<i>683 354</i>	<i>129 156</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych (w tym: dotacje)</i>	<i>11 250 585</i>	<i>3 185 366</i>	<i>11 250 585</i>	<i>3 185 366</i>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>128 939</i>	<i>103 045</i>	<i>128 939</i>	<i>103 045</i>				
	Wydatki majątkowe	14 428 194	2 526 163	14 428 194	2 526 163				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- roboty inwestycyjne	14 298 194	2 515 243	14 298 194	2 515 243				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 737 120	513 465	4 737 120	513 465				
	- zakupy inwestycyjne	130 000	10 920	130 000	10 920				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000	0	45 000	0				
80101	Szkoły podstawowe	83 828 315	45 069 094	83 828 315	45 069 094				
	Wydatki bieżące	83 828 315	45 069 094	83 828 315	45 069 094				
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 939 740	43 534 362	80 939 740	43 534 362				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 760 489	37 109 919	69 760 489	37 109 919				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 179 251	6 424 443	11 179 251	6 424 443				
	Dotacje na zadania bieżące	2 757 944	1 500 362	2 757 944	1 500 362				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 631	34 370	130 631	34 370				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 516 260	3 425 185	6 516 260	3 425 185				
	Wydatki bieżące	6 516 260	3 425 185	6 516 260	3 425 185				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 138 860	2 718 738	5 138 860	2 718 738				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 689	2 331 982	4 551 689	2 331 982				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 171	386 756	587 171	386 756				
	Dotacje na zadania bieżące	1 375 000	705 467	1 375 000	705 467				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	980	2 400	980				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000	3 123	21 000	3 123				
	Wydatki bieżące	21 000	3 123	21 000	3 123				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	0	15 000	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 123	6 000	3 123				
80104	Przedszkola	48 213 260	26 104 992	48 213 260	26 104 992				
	Wydatki bieżące	48 213 260	26 104 992	48 213 260	26 104 992				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 508 345	19 115 490	35 508 345	19 115 490				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 281 771	16 108 335	30 281 771	16 108 335				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 226 574	3 007 155	5 226 574	3 007 155				
	Dotacje na zadania bieżące	12 662 376	6 975 268	12 662 376	6 975 268				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 539	14 234	42 539	14 234				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80105	Przedszkola specjalne	820 000	418 636	820 000	418 636				
	Wydatki bieżące	820 000	418 636	820 000	418 636				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>820 000</i>	<i>418 636</i>	<i>820 000</i>	<i>418 636</i>				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	25 500	7 310	25 500	7 310				
	Wydatki bieżące	25 500	7 310	25 500	7 310				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 500</i>	<i>7 310</i>	<i>25 500</i>	<i>7 310</i>				
80107	Świetlice szkolne	5 589 292	2 659 191	5 589 292	2 659 191				
	Wydatki bieżące	5 589 292	2 659 191	5 589 292	2 659 191				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 589 292</i>	<i>2 659 191</i>	<i>5 589 292</i>	<i>2 659 191</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 692	2 536 441	5 426 692	2 536 441				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600	122 750	162 600	122 750				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	902 671	455 665	902 671	455 665				
	Wydatki bieżące	902 671	455 665	902 671	455 665				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>902 071</i>	<i>455 665</i>	<i>902 071</i>	<i>455 665</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 971	341 880	699 971	341 880				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 100	113 785	202 100	113 785				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>				
80115	Technika	29 602 394	15 662 684	29 602 394	15 662 684				
	Wydatki bieżące	29 602 394	15 662 684	29 602 394	15 662 684				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 234 530</i>	<i>14 801 906</i>	<i>28 234 530</i>	<i>14 801 906</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 889 650	12 732 536	24 889 650	12 732 536				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 344 880	2 069 370	3 344 880	2 069 370				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 286 464</i>	<i>838 182</i>	<i>1 286 464</i>	<i>838 182</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 400</i>	<i>22 596</i>	<i>81 400</i>	<i>22 596</i>				
80116	Szkoły policealne	4 166 702	2 903 593	4 166 702	2 903 593				
	Wydatki bieżące	4 166 702	2 903 593	4 166 702	2 903 593				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 166 702</i>	<i>2 903 593</i>	<i>4 166 702</i>	<i>2 903 593</i>				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 462 397	4 718 835	8 462 397	4 718 835				
	Wydatki bieżące	8 462 397	4 718 835	8 462 397	4 718 835				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 950 897</i>	<i>4 497 415</i>	<i>7 950 897</i>	<i>4 497 415</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804 927	3 791 699	6 804 927	3 791 699				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 970	705 716	1 145 970	705 716				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>475 000</i>	<i>214 523</i>	<i>475 000</i>	<i>214 523</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 500	6 897	36 500	6 897				
80120	Licea ogólnokształcące	29 670 952	15 986 678	29 670 952	15 986 678				
	Wydatki bieżące	29 670 952	15 986 678	29 670 952	15 986 678				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 625 411</i>	<i>14 462 730</i>	<i>26 625 411</i>	<i>14 462 730</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 362 488	12 395 782	23 362 488	12 395 782				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262 923	2 066 948	3 262 923	2 066 948				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 010 841</i>	<i>1 515 323</i>	<i>3 010 841</i>	<i>1 515 323</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 700</i>	<i>8 625</i>	<i>34 700</i>	<i>8 625</i>				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 921 794	1 009 090	1 921 794	1 009 090				
	Wydatki bieżące	1 921 794	1 009 090	1 921 794	1 009 090				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 921 094</i>	<i>1 008 690</i>	<i>1 921 094</i>	<i>1 008 690</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 794	888 413	1 743 794	888 413				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300	120 277	177 300	120 277				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>400</i>				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 655 396	909 866	1 655 396	909 866				
	Wydatki bieżące	1 655 396	909 866	1 655 396	909 866				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 652 896</i>	<i>909 348</i>	<i>1 652 896</i>	<i>909 348</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 175	711 161	1 362 175	711 161				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 721	198 187	290 721	198 187				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>518</i>	<i>2 500</i>	<i>518</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	887 300	197 157	887 300	197 157				
	Wydatki bieżące	887 300	197 157	887 300	197 157				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>887 300</i>	<i>197 157</i>	<i>887 300</i>	<i>197 157</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 300	197 157	887 300	197 157				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 244 703	6 192 753	14 244 703	6 192 753				
	Wydatki bieżące	14 233 703	6 181 833	14 233 703	6 181 833				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 214 863</i>	<i>6 178 747</i>	<i>14 214 863</i>	<i>6 178 747</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 137	2 633 366	5 434 137	2 633 366				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780 726	3 545 381	8 780 726	3 545 381				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 840</i>	<i>3 086</i>	<i>18 840</i>	<i>3 086</i>				
	Wydatki majątkowe	11 000	10 920	11 000	10 920				
	- zakupy inwestycyjne	11 000	10 920	11 000	10 920				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5 795 800	3 605 927	5 795 800	3 605 927				
	Wydatki bieżące	5 795 800	3 605 927	5 795 800	3 605 927				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>745 800</i>	<i>374 059</i>	<i>745 800</i>	<i>374 059</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 800	369 059	740 800	369 059				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	5 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 050 000</i>	<i>3 231 868</i>	<i>5 050 000</i>	<i>3 231 868</i>				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 345 517	4 297 489	8 345 517	4 297 489				
	Wydatki bieżące	8 345 517	4 297 489	8 345 517	4 297 489				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 207 117</i>	<i>3 611 093</i>	<i>7 207 117</i>	<i>3 611 093</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 999 917	3 453 648	6 999 917	3 453 648				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 200	157 445	207 200	157 445				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 125 000</i>	<i>686 396</i>	<i>1 125 000</i>	<i>686 396</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 400</i>	<i>0</i>	<i>13 400</i>	<i>0</i>				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 472 691	572 024	1 472 691	572 024				
	Wydatki bieżące	1 472 691	572 024	1 472 691	572 024				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 354 847</i>	<i>571 682</i>	<i>1 354 847</i>	<i>571 682</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 847	478 456	1 078 847	478 456				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 000	93 226	276 000	93 226				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 844</i>	<i>342</i>	<i>27 844</i>	<i>342</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	877 290	688 317	877 290	688 317				
	Wydatki bieżące	877 290	688 317	877 290	688 317				
	Wydatki jednostek budżetowych:	157 290	56 672	157 290	56 672				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 553	55 935	156 553	55 935				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737	737	737	737				
	Dotacje na zadania bieżące	720 000	631 645	720 000	631 645				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 571	11 570	11 571	11 570				
	Wydatki bieżące	11 571	11 570	11 571	11 570				
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 571	11 570	11 571	11 570				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 571	11 570	11 571	11 570				
80195	Pozostała działalność	38 099 756	8 416 311	37 930 266	8 405 781			169 490	10 530
	Wydatki bieżące	23 682 562	5 901 068	23 513 072	5 890 538			169 490	10 530
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 140 677	2 678 594	11 971 187	2 668 064			169 490	10 530
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985 918	110 017	5 906 428	110 017			79 490	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 154 759	2 568 577	6 064 759	2 558 047			90 000	10 530
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 300	37 108	291 300	37 108				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych (w tym: dotacje)	11 250 585	3 185 366	11 250 585	3 185 366				
	Wydatki majątkowe	14 417 194	2 515 243	14 417 194	2 515 243				
	- roboty inwestycyjne	14 298 194	2 515 243	14 298 194	2 515 243				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 737 120	513 465	4 737 120	513 465				
	- zakupy inwestycyjne	119 000	0	119 000	0				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000	0	45 000	0				
851	OCHRONA ZDROWIA	7 473 288	2 734 920	7 448 888	2 725 718	24 400	9 202		
	Wydatki bieżące	6 606 713	2 565 842	6 582 313	2 556 640	24 400	9 202		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 962 513</i>	<i>1 620 942</i>	<i>4 938 113</i>	<i>1 611 740</i>	<i>24 400</i>	<i>9 202</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 100	161 260	372 100	157 192	12 000	4 068		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 578 413	1 459 682	4 566 013	1 454 548	12 400	5 134		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 644 200</i>	<i>944 900</i>	<i>1 644 200</i>	<i>944 900</i>				
	Wydatki majątkowe	866 575	169 078	866 575	169 078				
	- roboty inwestycyjne	866 575	169 078	866 575	169 078				
85149	Programy polityki zdrowotnej	551 950	7 040	551 950	7 040				
	Wydatki bieżące	551 950	7 040	551 950	7 040				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>551 950</i>	<i>7 040</i>	<i>551 950</i>	<i>7 040</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 950	7 040	551 950	7 040				
85153	Zwalczanie narkomanii	440 000	232 264	440 000	232 264				
	Wydatki bieżące	440 000	232 264	440 000	232 264				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>194 000</i>	<i>61 264</i>	<i>194 000</i>	<i>61 264</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000	61 264	194 000	61 264				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>246 000</i>	<i>171 000</i>	<i>246 000</i>	<i>171 000</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 364 838	1 746 710	4 364 838	1 746 710				
	Wydatki bieżące	4 054 838	1 577 632	4 054 838	1 577 632				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 746 638</i>	<i>880 732</i>	<i>2 746 638</i>	<i>880 732</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 100	157 192	372 100	157 192				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 374 538	723 540	2 374 538	723 540				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 308 200</i>	<i>696 900</i>	<i>1 308 200</i>	<i>696 900</i>				
	Wydatki majątkowe	310 000	169 078	310 000	169 078				
	- roboty inwestycyjne	310 000	169 078	310 000	169 078				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	5 134			12 400	5 134		
	Wydatki bieżące	12 400	5 134			12 400	5 134		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 400	5 134			12 400	5 134		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	5 134			12 400	5 134		
85195	Pozostała działalność	2 104 100	743 772	2 092 100	739 704	12 000	4 068		
	Wydatki bieżące	1 547 525	743 772	1 535 525	739 704	12 000	4 068		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 457 525	666 772	1 445 525	662 704	12 000	4 068		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	4 068			12 000	4 068		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 525	662 704	1 445 525	662 704	0	0		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	77 000	90 000	77 000				
	Wydatki majątkowe	556 575	0	556 575	0				
	- roboty inwestycyjne	556 575	0	556 575	0				
852	POMOC SPOŁECZNA	47 284 168	25 091 412	42 940 915	22 128 590	4 343 253	2 962 822		
	Wydatki bieżące	47 031 668	25 029 912	42 688 415	22 067 090	4 343 253	2 962 822		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 936 464	16 219 807	30 767 244	16 196 177	169 220	23 630		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 248 124	9 934 147	17 217 530	9 917 453	30 594	16 694		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 688 340	6 285 660	13 549 714	6 278 724	138 626	6 936		
	Dotacje na zadania bieżące	3 012 604	1 848 127	690 000	672 000	2 322 604	1 176 127		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 698 217	6 750 568	9 846 788	4 987 503	1 851 429	1 763 065		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 384 383	211 410	1 384 383	211 410				
	Wydatki majątkowe	252 500	61 500	252 500	61 500				
	- roboty inwestycyjne	191 000	0	191 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	61 500	61 500				
85202	Domy pomocy społecznej	13 367 415	6 720 119	13 367 415	6 720 119				
	Wydatki bieżące	13 114 915	6 658 619	13 114 915	6 658 619				
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 030 425	6 640 895	13 030 425	6 640 895				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807 001	2 434 342	4 807 001	2 434 342				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 223 424	4 206 553	8 223 424	4 206 553				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 490	17 724	84 490	17 724				
	Wydatki majątkowe	252 500	61 500	252 500	61 500				
	- roboty inwestycyjne	191 000	0	191 000	0				
	- zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	61 500	61 500				
85203	Ośrodki wsparcia	4 003 654	2 239 968	1 681 050	1 063 841	2 322 604	1 176 127		
	Wydatki bieżące	4 003 654	2 239 968	1 681 050	1 063 841	2 322 604	1 176 127		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 073 486	462 360	1 073 486	462 360				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 079	245 584	508 079	245 584				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 407	216 776	565 407	216 776				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 922 604	1 776 127	600 000	600 000	2 322 604	1 176 127		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 564	1 481	7 564	1 481				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	0			4 500	0		
	Wydatki bieżące	4 500	0			4 500	0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 500	0			4 500	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0			4 500	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	192 161	80 817	191 532	80 429	629	388		
	Wydatki bieżące	192 161	80 817	191 532	80 429	629	388		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	192 161	80 817	191 532	80 429	629	388		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161	80 817	191 532	80 429	629	388		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 692	490 740	1 430 692	490 740				
	Wydatki bieżące	1 430 692	490 740	1 430 692	490 740				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 430 692	490 740	1 430 692	490 740				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 153 428	2 140 061	3 143 000	2 129 983	10 428	10 078		
	Wydatki bieżące	3 153 428	2 140 061	3 143 000	2 129 983	10 428	10 078		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204	198			204	198		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204	198			204	198		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 153 224	2 139 863	3 143 000	2 129 983	10 224	9 880		
85216	Zasiłki stałe	2 071 696	987 708	2 071 696	987 708				
	Wydatki bieżące	2 071 696	987 708	2 071 696	987 708				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 071 696	987 708	2 071 696	987 708				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 170	427 760	796 170	427 760				
	Wydatki bieżące	796 170	427 760	796 170	427 760				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych:	796 170	427 760	796 170	427 760				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 970	399 610	740 970	399 610				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 200	28 150	55 200	28 150				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 685 563	6 686 554	10 489 070	6 561 363	196 493	125 191		
	Wydatki bieżące	10 685 563	6 686 554	10 489 070	6 561 363	196 493	125 191		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 266 973	6 465 656	10 264 070	6 465 656	2 903	0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687 035	5 689 577	8 687 035	5 689 577				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 579 938	776 079	1 577 035	776 079	2 903	0		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 590	220 898	225 000	95 707	193 590	125 191		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 786 535	1 949 330	4 673 335	1 946 670	113 200	2 660		
	Wydatki bieżące	4 786 535	1 949 330	4 673 335	1 946 670	113 200	2 660		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 751 535	1 944 709	4 638 335	1 942 049	113 200	2 660		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 857	1 029 440	2 220 857	1 029 440	0	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530 678	915 269	2 417 478	912 609	113 200	2 660		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	4 621	35 000	4 621				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 352 400	533 881	1 352 400	533 881				
	Wydatki bieżące	1 352 400	533 881	1 352 400	533 881				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 400	533 881	1 352 400	533 881				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 430	6 267			8 430	6 267		
	Wydatki bieżące	8 430	6 267			8 430	6 267		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 430	6 267			8 430	6 267		
85295	Pozostała działalność	5 431 524	2 828 207	3 744 555	1 186 096	1 686 969	1 642 111		
	Wydatki bieżące	5 431 524	2 828 207	3 744 555	1 186 096	1 686 969	1 642 111		
	Wydatki jednostek budżetowych:	821 010	197 412	773 226	177 028	47 784	20 384		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 682	135 594	253 588	118 900	26 094	16 694		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 328	61 818	519 638	58 128	21 690	3 690		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	72 000	90 000	72 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136 132	2 347 385	1 496 946	725 658	1 639 186	1 621 727		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 384 383	211 410	1 384 383	211 410				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 433 877	3 420 093	4 644 142	2 023 271	2 090 255	1 367 302	699 480	29 520
	Wydatki bieżące	6 734 397	3 390 573	4 644 142	2 023 271	2 090 255	1 367 302		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	841 570	375 763	20 700	6 346	820 870	369 417		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 170	306 277			658 170	306 277		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 400	69 486	20 700	6 346	162 700	63 140		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 993 053	1 996 525	3 993 053	1 996 525				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 329 385	1 018 285	60 000	20 400	1 269 385	997 885		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	570 389	0	570 389	0				
	Wydatki majątkowe	699 480	29 520					699 480	29 520
	- roboty inwestycyjne	699 480	29 520					699 480	29 520
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 990	165 994	331 990	165 994				
	Wydatki bieżące	331 990	165 994	331 990	165 994				
	Dotacje na zadania bieżące	331 990	165 994	331 990	165 994				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	764 000	358 331			764 000	358 331		
	Wydatki bieżące	764 000	358 331			764 000	358 331		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	764 000	358 331			764 000	358 331		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 300	295 191			601 300	295 191		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 700	63 140			162 700	63 140		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 661 063	1 830 531	3 661 063	1 830 531				
	Wydatki bieżące	3 661 063	1 830 531	3 661 063	1 830 531				
	Dotacje na zadania bieżące	3 661 063	1 830 531	3 661 063	1 830 531				
85334	Pomoc dla repatriantów	837 145	113 231	80 700	26 746	56 965	56 965	699 480	29 520
	Wydatki bieżące	137 665	83 711	80 700	26 746	56 965	56 965		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 700	6 346	20 700	6 346				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	6 346	20 700	6 346				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 965	77 365	60 000	20 400	56 965	56 965		
	Wydatki majątkowe	699 480	29 520					699 480	29 520

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- roboty inwestycyjne	699 480	29 520					699 480	29 520
85395	Pozostała działalność	1 839 679	952 006	570 389	0	1 269 290	952 006		
	Wydatki bieżące	1 839 679	952 006	570 389	0	1 269 290	952 006		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 870	11 086			56 870	11 086		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 870	11 086			56 870	11 086		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 420	940 920			1 212 420	940 920		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	570 389	0	570 389	0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 455 252	13 653 206	27 455 252	13 653 206				
	Wydatki bieżące	27 455 252	13 653 206	27 455 252	13 653 206				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 460 436	10 909 037	22 460 436	10 909 037				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 533 089	8 922 065	18 533 089	8 922 065				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 927 347	1 986 972	3 927 347	1 986 972				
	Dotacje na zadania bieżące	4 661 000	2 559 482	4 661 000	2 559 482				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 816	184 687	333 816	184 687				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 619 329	4 996 160	9 619 329	4 996 160				
	Wydatki bieżące	9 619 329	4 996 160	9 619 329	4 996 160				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 609 629	4 995 254	9 609 629	4 995 254				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 579	4 464 548	8 672 579	4 464 548				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 050	530 706	937 050	530 706				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	906	9 700	906				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 600	525 221	809 600	525 221				
	Wydatki bieżące	809 600	525 221	809 600	525 221				
	Wydatki jednostek budżetowych:	79 600	19 867	79 600	19 867				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600	19 867	79 600	19 867				
	Dotacje na zadania bieżące	730 000	505 354	730 000	505 354				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 901 476	1 401 870	2 901 476	1 401 870				
	Wydatki bieżące	2 901 476	1 401 870	2 901 476	1 401 870				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 898 476	1 401 855	2 898 476	1 401 855				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 556	1 195 683	2 511 556	1 195 683				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 920	206 172	386 920	206 172				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	15	3 000	15				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 145 428	1 676 894	3 145 428	1 676 894				
	Wydatki bieżące	3 145 428	1 676 894	3 145 428	1 676 894				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 141 428</i>	<i>1 675 977</i>	<i>3 141 428</i>	<i>1 675 977</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 858	1 438 497	2 770 858	1 438 497				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 570	237 480	370 570	237 480				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	917	4 000	917				
85410	Internaty i bursy szkolne	5 038 306	2 324 257	5 038 306	2 324 257				
	Wydatki bieżące	5 038 306	2 324 257	5 038 306	2 324 257				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 026 206</i>	<i>2 318 312</i>	<i>5 026 206</i>	<i>2 318 312</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 136	1 542 024	3 372 136	1 542 024				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 070	776 288	1 654 070	776 288				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	5 945	12 100	5 945				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 640	116 406	168 640	116 406				
	Wydatki bieżące	168 640	116 406	168 640	116 406				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	168 640	116 406	168 640	116 406				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	59 600	100 000	59 600				
	Wydatki bieżące	100 000	59 600	100 000	59 600				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	59 600	100 000	59 600				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	463 870	182 795	463 870	182 795				
	Wydatki bieżące	463 870	182 795	463 870	182 795				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>462 570</i>	<i>182 043</i>	<i>462 570</i>	<i>182 043</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 870	154 829	363 870	154 829				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700	27 214	98 700	27 214				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 300	752	1 300	752				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000	2 029 128	3 900 000	2 029 128				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	3 900 000	2 029 128	3 900 000	2 029 128				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 900 000	2 029 128	3 900 000	2 029 128				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400	19 334	58 400	19 334				
	Wydatki bieżące	58 400	19 334	58 400	19 334				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 400	19 334	58 400	19 334				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400	19 334	58 400	19 334				
85495	Pozostała działalność	1 250 203	321 541	1 250 203	321 541				
	Wydatki bieżące	1 250 203	321 541	1 250 203	321 541				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 184 127	296 395	1 184 127	296 395				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 490	106 617	762 490	106 617				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 637	189 778	421 637	189 778				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	25 000	31 000	25 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 076	146	35 076	146				
855	RODZINA	96 370 140	69 827 662	26 735 311	12 682 373	69 634 829	57 145 289		
	Wydatki bieżące	95 985 140	69 823 608	26 350 311	12 678 319	69 634 829	57 145 289		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 682 157	10 468 539	17 757 375	8 723 430	2 896 048	1 739 985		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340 947	7 884 632	13 123 521	6 615 587	2 217 426	1 269 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 341 211	2 583 907	4 633 854	2 107 843	707 357	476 064		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 768 000	2 525 992	4 768 000	2 525 992				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 058 752	56 711 195	3 392 460	1 354 536	66 710 046	55 400 180		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	432 476	74 361	432 476	74 361				
	Wydatki majątkowe	385 000	4 054	385 000	4 054				
	- roboty inwestycyjne	385 000	4 054	385 000	4 054				
85501	Świadczenie wychowawcze	42 671 284	42 432 927	127 470	48 152	42 543 814	42 384 775		
	Wydatki bieżące	42 671 284	42 432 927	127 470	48 152	42 543 814	42 384 775		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	267 865	188 290	127 470	48 152	140 395	140 138		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 612	96 357			96 612	96 357		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	171 253 42 403 419	91 933 42 244 637	127 470	48 152	43 783 42 403 419	43 781 42 244 637		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 432 678	14 491 733	1 349 688	545 135	26 082 990	13 946 598		
	Wydatki bieżące	27 432 678	14 491 733	1 349 688	545 135	26 082 990	13 946 598		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 394 578	1 744 069	1 112 588	465 578	2 281 990	1 278 491		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 712	1 456 683	560 322	291 356	2 112 390	1 165 327		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 866	287 386	552 266	174 222	169 600	113 164		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 038 100	12 747 664	237 100	79 557	23 801 000	12 668 107		
85504	Wspieranie rodziny	530 034	272 521	530 034	272 521				
	Wydatki bieżące	530 034	272 521	530 034	272 521				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	530 034	272 521	530 034	272 521				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 706	259 475	506 706	259 475				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 328	13 046	23 328	13 046				
85508	Rodziny zastępcze	6 064 872	2 765 612	5 669 415	2 372 863	395 457	392 749		
	Wydatki bieżące	6 064 872	2 765 612	5 669 415	2 372 863	395 457	392 749		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 691 469	1 152 445	2 687 515	1 148 583	3 954	3 862		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 579	678 945	1 780 625	675 083	3 954	3 862		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 890	473 500	906 890	473 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 373 403	1 613 167	2 981 900	1 224 280	391 503	388 887		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 708 187	1 205 420	2 637 107	1 149 842	71 080	55 578		
	Wydatki bieżące	2 708 187	1 205 420	2 637 107	1 149 842	71 080	55 578		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 116 257	432 906	1 115 547	432 356	710	550		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 747	235 388	474 747	235 388				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 510	197 518	640 800	196 968	710	550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 388 000	685 592	1 388 000	685 592				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 930	86 922	133 560	31 894	70 370	55 028		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	469 000	316 944			469 000	316 944		
	Wydatki bieżące	469 000	316 944			469 000	316 944		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	469 000	316 944			469 000	316 944		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000	316 944			469 000	316 944		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	15 974 121	8 217 649	15 974 121	8 217 649				
	Wydatki bieżące	15 589 121	8 213 595	15 589 121	8 213 595				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 169 221	6 354 390	12 169 221	6 354 390				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 801 121	5 154 285	9 801 121	5 154 285				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 368 100	1 200 105	2 368 100	1 200 105				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 380 000	1 840 400	3 380 000	1 840 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 900	18 805	39 900	18 805				
	Wydatki majątkowe	385 000	4 054	385 000	4 054				
	- roboty inwestycyjne	385 000	4 054	385 000	4 054				
85595	Pozostała działalność	519 964	124 856	447 476	76 211	72 488	48 645		
	Wydatki bieżące	519 964	124 856	447 476	76 211	72 488	48 645		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 734	6 974	15 000	1 850	28 734	5 124		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470	3 499			4 470	3 499		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 264	3 475	15 000	1 850	24 264	1 625		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	432 476	74 361	432 476	74 361				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 754	43 521	0	0	43 754	43 521		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 146 149	31 632 820	70 146 149	31 632 820				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	65 129 665	30 419 693	65 129 665	30 419 693				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 016 234</i>	<i>30 352 741</i>	<i>65 016 234</i>	<i>30 352 741</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 690	372 853	699 690	372 853				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 316 544	29 979 888	64 316 544	29 979 888				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>113 431</i>	<i>66 952</i>	<i>113 431</i>	<i>66 952</i>				
	Wydatki majątkowe	5 016 484	1 213 127	5 016 484	1 213 127				
	- roboty inwestycyjne	5 016 484	1 213 127	5 016 484	1 213 127				
	(w tym: dotacje)	100 000	66 000	100 000	66 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 378 660	802 767	1 378 660	802 767				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 633 100	3 366 628	6 633 100	3 366 628				
	Wydatki bieżące	6 633 100	3 366 628	6 633 100	3 366 628				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 633 100</i>	<i>3 366 628</i>	<i>6 633 100</i>	<i>3 366 628</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633 100	3 366 628	6 633 100	3 366 628				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 856 346	14 304 860	34 856 346	14 304 860				
	Wydatki bieżące	34 736 346	14 184 935	34 736 346	14 184 935				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 736 346</i>	<i>14 184 935</i>	<i>34 736 346</i>	<i>14 184 935</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 800	372 076	697 800	372 076				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 038 546	13 812 859	34 038 546	13 812 859				
	Wydatki majątkowe	120 000	119 925	120 000	119 925				
	- roboty inwestycyjne	120 000	119 925	120 000	119 925				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	120 000	119 925	120 000	119 925				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 260 000	7 260 630	10 260 000	7 260 630				
	Wydatki bieżące	10 260 000	7 260 630	10 260 000	7 260 630				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 260 000</i>	<i>7 260 630</i>	<i>10 260 000</i>	<i>7 260 630</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260 000	7 260 630	10 260 000	7 260 630				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 946 800	1 592 632	3 946 800	1 592 632				
	Wydatki bieżące	3 946 800	1 592 632	3 946 800	1 592 632				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 946 800</i>	<i>1 592 632</i>	<i>3 946 800</i>	<i>1 592 632</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 946 800	1 592 632	3 946 800	1 592 632				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 732	52 500	85 732	52 500				
	Wydatki bieżące	85 732	52 500	85 732	52 500				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	85 732	52 500	85 732	52 500				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 640 150	802 967	1 640 150	802 967				
	Wydatki bieżące	1 640 150	802 967	1 640 150	802 967				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 640 150</i>	<i>802 967</i>	<i>1 640 150</i>	<i>802 967</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 150	802 967	1 640 150	802 967				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 612 284	3 076 521	6 612 284	3 076 521				
	Wydatki bieżące	6 049 000	2 797 744	6 049 000	2 797 744				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 049 000</i>	<i>2 797 744</i>	<i>6 049 000</i>	<i>2 797 744</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 000	2 797 744	6 049 000	2 797 744				
	Wydatki majątkowe	563 284	278 777	563 284	278 777				
	- roboty inwestycyjne	563 284	278 777	563 284	278 777				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	142 100	123 142	142 100	123 142				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000	107 992	335 000	107 992				
	Wydatki bieżące	335 000	107 992	335 000	107 992				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>335 000</i>	<i>107 992</i>	<i>335 000</i>	<i>107 992</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	107 992	335 000	107 992				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000	0	305 000	0				
	Wydatki bieżące	305 000	0	305 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>305 000</i>	<i>0</i>	<i>305 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000	0	305 000	0				
90095	Pozostała działalność	5 471 737	1 068 090	5 471 737	1 068 090				
	Wydatki bieżące	1 138 537	253 665	1 138 537	253 665				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 110 838</i>	<i>239 213</i>	<i>1 110 838</i>	<i>239 213</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890	777	1 890	777				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 948	238 436	1 108 948	238 436				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	27 699	14 452	27 699	14 452				
	Wydatki majątkowe	4 333 200	814 425	4 333 200	814 425				
	- roboty inwestycyjne	4 333 200	814 425	4 333 200	814 425				
	(w tym: dotacje)	100 000	66 000	100 000	66 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 676 260	559 700	1 116 560	559 700				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 986 823	14 119 058	27 986 823	14 119 058				
	Wydatki bieżące	27 721 460	13 961 246	27 721 460	13 961 246				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>548 400</i>	<i>69 053</i>	<i>548 400</i>	<i>69 053</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 400	69 053	548 400	69 053				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 045 160</i>	<i>13 775 893</i>	<i>27 045 160</i>	<i>13 775 893</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 900</i>	<i>116 300</i>	<i>127 900</i>	<i>116 300</i>				
	Wydatki majątkowe	265 363	157 812	265 363	157 812				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000	0				
	(w tym: dotacje)	50 000	0	50 000	0				
	- roboty inwestycyjne	215 363	157 812	215 363	157 812				
	(w tym: dotacje)	215 363	157 812	215 363	157 812				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 000	394 056	624 000	394 056				
	Wydatki bieżące	574 000	394 056	574 000	394 056				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 100</i>	<i>15 456</i>	<i>108 100</i>	<i>15 456</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 100	15 456	108 100	15 456				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>338 000</i>	<i>262 300</i>	<i>338 000</i>	<i>262 300</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>127 900</i>	<i>116 300</i>	<i>127 900</i>	<i>116 300</i>				
	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				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92106	Teatry	4 540 000	2 474 000	4 540 000	2 474 000				
	Wydatki bieżące	4 540 000	2 474 000	4 540 000	2 474 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 540 000</i>	<i>2 474 000</i>	<i>4 540 000</i>	<i>2 474 000</i>				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	3 064 998	6 570 000	3 064 998				
	Wydatki bieżące	6 570 000	3 064 998	6 570 000	3 064 998				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 570 000</i>	<i>3 064 998</i>	<i>6 570 000</i>	<i>3 064 998</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 230	2 692 457	5 154 230	2 692 457				
	Wydatki bieżące	5 083 000	2 678 777	5 083 000	2 678 777				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 083 000</i>	<i>2 678 777</i>	<i>5 083 000</i>	<i>2 678 777</i>				
	Wydatki majątkowe	71 230	13 680	71 230	13 680				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>71 230</i>	<i>13 680</i>	<i>71 230</i>	<i>13 680</i>				
	(w tym: dotacje)	71 230	13 680	71 230	13 680				
92116	Biblioteki	6 281 460	3 235 619	6 281 460	3 235 619				
	Wydatki bieżące	6 169 160	3 123 320	6 169 160	3 123 320				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 169 160</i>	<i>3 123 320</i>	<i>6 169 160</i>	<i>3 123 320</i>				
	Wydatki majątkowe	112 300	112 299	112 300	112 299				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>112 300</i>	<i>112 299</i>	<i>112 300</i>	<i>112 299</i>				
	(w tym: dotacje)	112 300	112 299	112 300	112 299				
92118	Muzea	4 345 000	2 172 498	4 345 000	2 172 498				
	Wydatki bieżące	4 345 000	2 172 498	4 345 000	2 172 498				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 345 000</i>	<i>2 172 498</i>	<i>4 345 000</i>	<i>2 172 498</i>				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 833	31 833	181 833	31 833				
	Wydatki bieżące	150 000	0	150 000	0				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	150 000	0				
	Wydatki majątkowe	31 833	31 833	31 833	31 833				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>31 833</i>	<i>31 833</i>	<i>31 833</i>	<i>31 833</i>				
	(w tym: dotacje)	31 833	31 833	31 833	31 833				
92195	Pozostała działalność	290 300	53 597	290 300	53 597				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	290 300	53 597	290 300	53 597				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	290 300	53 597	290 300	53 597				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 300	53 597	290 300	53 597				
926	KULTURA FIZYCZNA	14 885 810	7 221 469	14 885 810	7 221 469				
	Wydatki bieżące	13 667 310	7 202 158	13 667 310	7 202 158				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 131 310</i>	<i>2 079 747</i>	<i>5 131 310</i>	<i>2 079 747</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 129 810	2 079 747	5 129 810	2 079 747				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000</i>	<i>5 028 072</i>	<i>8 406 000</i>	<i>5 028 072</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>94 339</i>	<i>130 000</i>	<i>94 339</i>				
	Wydatki majątkowe	1 218 500	19 311	1 218 500	19 311				
	- roboty inwestycyjne	518 500	19 311	518 500	19 311				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000	0	700 000	0				
92601	Obiekty sportowe	6 328 710	2 092 596	6 328 710	2 092 596				
	Wydatki bieżące	5 110 210	2 073 285	5 110 210	2 073 285				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 110 210</i>	<i>2 073 285</i>	<i>5 110 210</i>	<i>2 073 285</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 110 210	2 073 285	5 110 210	2 073 285				
	Wydatki majątkowe	1 218 500	19 311	1 218 500	19 311				
	- roboty inwestycyjne	518 500	19 311	518 500	19 311				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000	0	700 000	0				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 406 000	5 028 072	8 406 000	5 028 072				
	Wydatki bieżące	8 406 000	5 028 072	8 406 000	5 028 072				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 406 000</i>	<i>5 028 072</i>	<i>8 406 000</i>	<i>5 028 072</i>				
92695	Pozostała działalność	151 100	100 801	151 100	100 801				
	Wydatki bieżące	151 100	100 801	151 100	100 801				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 100</i>	<i>6 462</i>	<i>21 100</i>	<i>6 462</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	0				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 600	6 462	19 600	6 462				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>94 339</i>	<i>130 000</i>	<i>94 339</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM							
		RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	811 709 022	394 114 893	708 868 543	317 056 666	101 791 309	76 863 032	1 049 170	195 195
	Wydatki bieżące	712 876 605	372 686 882	610 735 606	295 658 175	101 791 309	76 863 032	349 690	165 675
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>493 514 817</i>	<i>242 559 153</i>	<i>471 698 642</i>	<i>229 871 838</i>	<i>21 466 485</i>	<i>12 521 640</i>	<i>349 690</i>	<i>165 675</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 323 860	152 946 573	281 219 369	143 389 353	17 000 711	9 536 490	103 780	20 730
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 190 957	89 612 580	190 479 273	86 482 485	4 465 774	2 985 150	245 910	144 945
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 897 644</i>	<i>50 081 087</i>	<i>88 575 040</i>	<i>48 904 960</i>	<i>2 322 604</i>	<i>1 176 127</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 640 339</i>	<i>71 091 040</i>	<i>16 638 118</i>	<i>7 925 775</i>	<i>78 002 221</i>	<i>63 165 265</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>18 447 806</i>	<i>4 027 796</i>	<i>18 447 806</i>	<i>4 027 796</i>				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>139 428</i>	<i>103 045</i>	<i>139 428</i>	<i>103 045</i>				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>2 476 000</i>	<i>0</i>	<i>2 476 000</i>	<i>0</i>				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 900 000</i>	<i>4 927 806</i>	<i>12 900 000</i>	<i>4 927 806</i>				
	Wydatki majątkowe	98 832 417	21 428 011	98 132 937	21 398 491			699 480	29 520
	- zakupy inwestycyjne	3 427 700	685 146	3 427 700	685 146				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	45 000	0	45 000	0				
	- roboty inwestycyjne	94 204 717	20 742 865	93 505 237	20 713 345			699 480	29 520
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>913 447</i>	<i>723 812</i>	<i>913 447</i>	<i>723 812</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 291 687	4 667 299	17 291 687	4 667 299				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000	0	1 200 000	0				

**Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia za I półrocze 2022 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 2022 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	89 763	87 233	97,2	0,0	7 000	4 470			37 763	37 763	45 000	45 000
	- wydatki bieżące	7 000	89 763	87 233	97,2		7 000	4 470			37 763	37 763	45 000	45 000
500	HANDEL	74 500	74 500	35 438	47,6	0,0	74 500	35 438						
	- wydatki bieżące	74 500	74 500	35 438	47,6		74 500	35 438						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 534 450	96 005 840	27 610 042	28,8	7,0	48 062 000	14 320 516	47 943 840	13 289 526				
	- wydatki bieżące	28 031 500	30 405 944	12 592 034	41,4		26 048 200	11 329 466	4 357 744	1 262 568				
	- wydatki majątkowe	48 502 950	65 599 896	15 018 008	22,9		22 013 800	2 991 050	43 586 096	12 026 958				
630	TURYSTYKA	90 100	84 000	62 965	75,0	0,0	84 000	62 965						
	- wydatki bieżące	90 100	84 000	62 965	75,0		84 000	62 965						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 850 015	8 540 726	2 981 059	34,9	0,8	8 329 368	2 888 833					211 358	92 226
	- wydatki bieżące	4 202 776	4 637 408	1 992 792	43,0		4 426 050	1 900 566					211 358	92 226
	- wydatki majątkowe	1 647 239	3 903 318	988 267	25,3		3 903 318	988 267						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 331 594	9 047 561	1 275 181	14,1	0,3	4 090 500	749 554	4 156 861	206 271	19 000	0	781 200	319 356
	- wydatki bieżące	4 163 510	7 777 608	1 228 836	15,8		3 094 500	742 077	3 882 908	167 403	19 000	0	781 200	319 356
	- wydatki majątkowe	1 168 084	1 269 953	46 345	3,6		996 000	7 477	273 953	38 868				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	255 000	512 000	512 000	100,0	0,1	512 000	512 000						
	- wydatki bieżące	5 000	12 000	12 000	100,0		12 000	12 000						
	- wydatki majątkowe	250 000	500 000	500 000	100,0		500 000	500 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 949 530	64 227 773	30 424 050	47,4	7,7	57 122 949	26 784 561	5 768 530	2 895 330	1 225 027	666 390	111 267	77 769
	- wydatki bieżące	57 014 530	60 675 473	29 879 224	49,2		53 570 649	26 239 735	5 768 530	2 895 330	1 225 027	666 390	111 267	77 769
	- wydatki majątkowe	935 000	3 552 300	544 826	15,3		3 552 300	544 826						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - wydatki bieżące	20 766	20 766	6 173	29,7	0,0					20 766	6 173		
		20 766	20 766	6 173	29,7						20 766	6 173		
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	21 500	21 500	1 272	5,9	0,0	21 500	1 272						
		21 500	21 500	1 272	5,9		21 500	1 272						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 301 000	25 901 845	15 072 357	58,2	3,8	1 564 300	574 302	1 174 154	312 357	9 768 978	6 114 588	13 394 413	8 071 110
		12 301 000	25 026 991	14 922 357	59,6		1 564 300	574 302	299 300	162 357	9 768 978	6 114 588	13 394 413	8 071 110
			874 854	150 000	17,1				874 854	150 000				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	264 000	264 000	103 187	39,1	0,0							264 000	103 187
		264 000	264 000	103 187	39,1								264 000	103 187
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	10 926 000	15 376 000	4 927 806	32,0	1,3	15 376 000	4 927 806						
		10 926 000	15 376 000	4 927 806	32,0		15 376 000	4 927 806						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 130 500	1 376 680	0	0,0	0,0	1 376 680	0						
		3 720 000	1 376 680	0	0,0		1 376 680							
		3 410 500	0	0	*									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	249 280 760	291 130 561	143 315 490	49,2	36,4	187 284 746	92 197 498	103 676 325	51 107 462			169 490	10 530
		240 398 666	276 702 367	140 789 327	50,9		178 482 146	91 443 844	98 050 731	49 334 953			169 490	10 530
		8 882 094	14 428 194	2 526 163	17,5		8 802 600	753 654	5 625 594	1 772 509				
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 888 500	7 473 288	2 734 920	36,6	0,7	7 448 888	2 725 718			12 000	4 068	12 400	5 134
		4 828 500	6 606 713	2 565 842	38,8		6 582 313	2 556 640			12 000	4 068	12 400	5 134
		60 000	866 575	169 078	19,5		866 575	169 078						
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	41 327 169	47 284 168	25 091 412	53,1	6,4	42 144 745	21 700 830	796 170	427 760	4 329 694	2 956 167	13 559	6 655
		41 262 169	47 031 668	25 029 912	53,2		41 892 245	21 639 330	796 170	427 760	4 329 694	2 956 167	13 559	6 655
		65 000	252 500	61 500	24,4		252 500	61 500						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 971 443	7 433 877	3 420 093	46,0	0,9	651 089	26 746	3 993 053	1 996 525	1 894 850	941 206	894 885	455 616
		5 971 443	6 734 397 699 480	3 390 573 29 520	50,3 4,2		651 089	26 746	3 993 053	1 996 525	1 195 370 699 480	911 686 29 520	894 885	455 616
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące	25 027 600	27 455 252	13 653 206	49,7	3,5	500 016	319 242	26 955 236	13 333 964				
		25 027 600	27 455 252	13 653 206	49,7		500 016	319 242	26 955 236	13 333 964				
855	RODZINA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	93 830 392	96 370 140	69 827 662	72,5	17,7	17 981 313	9 083 457	8 753 998	3 598 916	69 143 804	56 695 337	491 025	449 952
		93 445 392 385 000	95 985 140 385 000	69 823 608 4 054	72,7 1,1		17 596 313 385 000	9 079 403 4 054	8 753 998	3 598 916	69 143 804	56 695 337	491 025	449 952
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	66 504 205	70 146 149	31 632 820	45,1	8,0	57 207 449	24 491 851	12 938 700	7 140 969				
		65 146 255 1 357 950	65 129 665 5 016 484	30 419 693 1 213 127	46,7 24,2		52 453 665 4 753 784	23 402 501 1 089 350	12 676 000 262 700	7 017 192 123 777				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	24 939 993	27 986 823	14 119 058	50,4	3,6	8 404 763	4 309 062	19 582 060	9 809 996				
		24 808 160 131 833	27 721 460 265 363	13 961 246 157 812	50,4 59,5		8 139 400 265 363	4 151 250 157 812	19 582 060	9 809 996				
926	KULTURA FIZYCZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 450 100	14 885 810	7 221 469	48,5	1,8	14 885 810	7 221 469						
		12 664 100 786 000	13 667 310 1 218 500	7 202 158 19 311	52,7 1,6		13 667 310 1 218 500	7 202 158 19 311						
	OGÓŁEM z tego:	701 976 117	811 709 022	394 114 893	48,6	100,0	473 129 616	212 937 590	235 738 927	104 119 076	86 451 882	67 421 692	16 388 597	9 636 535
	1) wydatki bieżące:	634 394 467	712 876 605	372 686 882	52,3	94,6	425 619 876	205 651 211	185 115 730	90 006 964	85 752 402	67 392 172	16 388 597	9 636 535
	- własne	547 312 931	610 735 606	295 658 175	48,4		425 619 876	205 651 211	185 115 730	90 006 964				
	- zlecone	87 049 536	101 791 309	76 863 032	75,5						85 601 602	67 260 372	16 189 707	9 602 660
	- porozumienia	32 000	349 690	165 675	47,4						150 800	131 800	198 890	33 875
	2) wydatki majątkowe:	67 581 650	98 832 417	21 428 011	21,7	5,4	47 509 740	7 286 379	50 623 197	14 112 112	699 480	29 520	0	0
	- własne	67 581 650	98 132 937	21 398 491	21,8		47 509 740	7 286 379	50 623 197	14 112 112				
	- porozumienia		699 480	29 520	4,2						699 480	29 520		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 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	37 763	37 763	100,0	37 763	37 763	100,0
01095	Pozostała działalność <i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	37 763	37 763	100,0	37 763	37 763	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 225 027	937 940	76,6	1 225 027	666 390	54,4
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	1 085 801	798 714	73,6	1 085 801	527 165	48,6
75095	Pozostała działalność <i>FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia dla pracowników nadających nr PESEL obywatelom Ukrainy</i>	139 226	139 226	100,0	139 226	139 225	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 766	10 386	50,0	20 766	6 173	29,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców</i>	20 766	10 386	50,0	20 766	6 173	29,7
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 637 178	9 637 178	100,0	9 637 178	5 982 788	62,1
75495	Pozostała działalność <i>FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem</i>	9 637 178	9 637 178		9 637 178	5 982 788	62,1
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	6 000	50,0	12 000	4 068	33,9
85195	Pozostała działalność <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione</i>	12 000	6 000	50,0	12 000	4 068	33,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 329 694	3 007 465	69,5	4 329 694	2 956 167	68,3
85203	Ośrodki wsparcia <i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 322 604	1 176 127	50,6	2 322 604	1 176 127	50,6
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Wypłata dodatku energetycznego</i>	10 428	10 428	100,0	10 428	10 078	96,6

Dział Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Sprawowanie opieki nad osobami matoletnimi przez opiekuna prawnego</i>	196 493	127 941	65,1	196 493	125 191	63,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Opieka nad osobami w miejscu zamieszkania</i>	113 200	6 000	5,3	113 200	2 660	2,3
85295	Pozostała działalność <i>FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy - organizacja pogrzebów</i> <i>Wypłata dodatku ostonowego osobom uprawnionym</i>	1 686 969 15 000 1 671 969	1 686 969 15 000 1 671 969	100,0	1 686 969 15 000 1 671 969	1 642 111 1 642 111	97,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 370	1 195 370	100,0	1 195 370	911 686	76,3
85395	Pozostała działalność <i>FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.</i>	1 195 370	1 195 370	100,0	1 195 370	911 686	76,3
855	RODZINA	69 143 804	56 908 991	82,3	69 143 804	56 695 337	82,0
85501	Świadczenia wychowawcze <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	42 543 814	42 500 001	99,9	42 543 814	42 384 775	99,6
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 oraz rządowy program "Za życiem"</i>	26 082 990	14 042 990	53,8	26 082 990	13 946 598	53,5
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>	469 000	318 000	67,8	469 000	316 944	67,6
85595	Pozostała działalność <i>FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>	48 000	48 000	100,0	48 000	47 020	98,0
	OGÓŁEM	85 601 602	71 741 093	83,8	85 601 602	67 260 372	78,6
	<i>W tym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>	11 034 774	11 034 774	100,0	11 034 774	7 080 719	64,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 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	45 000	100,0	45 000	45 000	100,0
01095	Pozostała działalność <i>Pokrycie kosztów odłowu dzików</i>	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 358	96 624	45,7	211 358	92 226	43,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Rozporządzanie, utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	211 358	96 624	45,7	211 358	92 226	43,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 200	347 400	44,5	781 200	319 356	40,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	191 000	38 000	19,9	191 000	35 025	18,3
71015	Nadzór budowlany <i>Funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	590 200	309 400	52,4	590 200	284 331	48,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 867	57 930	70,8	81 867	54 424	66,5
75011	Urzędy wojewódzkie <i>Dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji</i>	51 867	27 930	53,8	51 867	25 019	48,2
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	30 000	30 000	100,0	30 000	29 405	98,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 394 413	9 007 951	67,3	13 394 413	8 071 110	60,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 394 413	9 007 951	67,3	13 394 413	8 071 110	60,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	132 000	50,0	264 000	103 187	39,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	264 000	132 000	50,0	264 000	103 187	39,1

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.	Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	12 400	6 198	50,0	12 400	5 134	41,4
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	5 134	41,4
852	POMOC SPOŁECZNA	13 559	6 896	50,9	13 559	6 655	49,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i>	4 500		0,0	4 500		0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	629	629	100,0	629	388	61,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców <i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	8 430	6 267	74,3	8 430	6 267	74,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	894 885	496 822	55,5	894 885	455 616	50,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	764 000	399 537	52,3	764 000	358 331	46,9
85334	Pomoc dla repatriantów <i>Pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów poniesione przez pracodawców</i>	56 965	56 965	100,0	56 965	56 965	100,0
85395	Pozostała działalność <i>Świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka</i>	73 920	40 320	54,5	73 920	40 320	54,5

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	491 025	477 020	97,1	491 025	449 952	91,6
85508	Rodziny zastępcze <i>Wypłata dodatku wychowawczego</i>	395 457	394 952	99,9	395 457	392 749	99,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych <i>Wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego</i>	71 080	57 580	81,0	71 080	55 578	78,2
85595	Pozostała działalność <i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY - świadczenia dla dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	24 488	24 488	100,0	24 488	1 625	6,6
OGÓŁEM		16 189 707	10 673 841	65,9	16 189 707	9 602 660	59,3
<i>w tym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>		24 488	24 488	100,0	24 488	1 625	6,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 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	850 280	831 280	97,8	850 280	161 320	19,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	0	0,0	19 000	0	0,0
71035	Cmentarze <i>Utrzymanie cmentarza wojennego</i>	19 000		0,0	19 000		0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 800	131 800	100,0	131 800	131 800	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe <i>Pomoc socjalna dla uchodźców z Ukrainy</i>	131 800	131 800	100,0	131 800	131 800	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	699 480	699 480	100,0	699 480	29 520	4,2
85334	Pozostała działalność <i>Pomoc dla repatriantów - zapewnienie lokali mieszkalnych</i>	699 480	699 480	100,0	699 480	29 520	4,2
	POWIAT	198 890	198 890	100,0	198 890	33 875	17,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 400	29 400	100,0	29 400	23 345	79,4
75045	Kwalifikacja wojskowa <i>Działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej organizującej i przeprowadzającej kwalifikację wojskową</i>	29 400	29 400	100,0	29 400	23 345	79,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 490	169 490	100,0	169 490	10 530	6,2
80195	Pozostała działalność <i>" Za życiem "</i>	169 490	169 490	100,0	169 490	10 530	6,2
	OGÓLEM	1 049 170	1 030 170	98,2	1 049 170	195 195	18,6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA		177 000	88 500	50,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 000	88 500	50,0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000	88 500	50,0			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	177 000	88 500	50,0			
POWIAT		1 188 780	408 362	34,4	3 743 863	1 871 931	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	114 480	56 224	49,1	3 661 063	1 830 531	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480	56 224	49,1			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	114 480	56 224	49,1			
85333	Powiatowe urzędy pracy				3 661 063	1 830 531	50,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				3 661 063	1 830 531	50,0
855	RODZINA	1 004 300	282 138	28,1			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300	282 138	28,1			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	282 138	28,1			

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		1 365 780	496 862	36,4	3 743 863	1 871 931	50,0

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA I PÓŁROCZE 2022 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.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	R.O. BUKOWE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>			11 950	5 269			59 700	8 346	8 750	0			80 400	13 615	16,9
				11 950	5 269			59 700	8 346	8 750				20 700	5 269	25,5
														59 700	8 346	14,0
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>			23 350	8 416			83 000	0	14 050	7 599	600	0	121 000	16 015	13,2
				23 350	8 416			83 000		14 050	7 599	600		38 000	16 015	42,1
														83 000	0	0,0
3	R.O. JEDLINY <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>	40 250	0	10 000	3 494			6 000	0	12 250	9 500	500	0	69 000	12 994	18,8
		40 250		10 000	3 494			6 000		12 250	9 500	500		22 750	12 994	57,1
														46 250	0	0,0
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>	29 000	17 948	7 500	2 101					32 500	7 696			69 000	27 745	40,2
		29 000	17 948	7 500	2 101					32 500	7 696			40 000	9 797	24,5
														29 000	17 948	61,9
5	R.O. LECHITÓW <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>	65 000	0	18 100	4 801			11 400	0	3 500	0			98 000	4 801	4,9
		65 000		18 100	4 801			11 400		3 500				21 600	4 801	22,2
														76 400	0	0,0
6	R.O. LUBIATOWO <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>			8 550	3 897			159 500	0	6 950	0	1 500	0	176 500	3 897	2,2
				8 550	3 897			159 500		6 950		1 500		17 000	3 897	22,9
														159 500	0	0,0
7	R.O. MORSKIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>			5 900	1 939			22 000	0	37 900	5 499	3 200	0	69 000	7 438	10,8
				5 900	1 939			22 000		37 900	5 499	3 200		47 000	7 438	15,8
														22 000	0	0,0
8	R.O. NA SKARPIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>			11 200	4 461			45 600	0	28 300	1 811			85 100	6 272	7,4
				11 200	4 461			45 600		28 300	1 811			39 500	6 272	15,9
														45 600	0	0,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Za gospodarowanie terenów RO</i>	39 850	0	14 650	3 689			28 000	0					82 500	3 689	4,5
		39 850		14 650	3 689			28 000						14 650	3 689	25,2
														67 850	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	5 000	0	200	156	3 600	0	58 000	9 000	15 200	0			82 000	9 156	11,2
	<i>Działalność bieżąca</i>			200	156	3 600				15 200				19 000	156	0,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	5 000						58 000	9 000					63 000	9 000	14,3
11	R.O. ROKOSOWO			30 100	16 200			46 400	0	18 100	1 410	1 400	0	96 000	17 610	18,3
	<i>Działalność bieżąca</i>			30 100	16 200					18 100	1 410	1 400		49 600	17 610	35,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							46 400						46 400	0	0,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	73 000	0	15 500	5 761					10 000	0			98 500	5 761	5,8
	<i>Działalność bieżąca</i>			15 500	5 761					10 000				25 500	5 761	22,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	73 000												73 000	0	0,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	27 000	0	16 000	8 075					41 500	4 037			84 500	12 112	14,3
	<i>Działalność bieżąca</i>			16 000	8 075					41 500	4 037			57 500	12 112	21,7
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	27 000												27 000	0	0,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA	42 950	25 454	23 550	9 124					2 500	0			69 000	34 578	50,1
	<i>Działalność bieżąca</i>			23 550	9 124					2 500				26 050	9 124	35,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	42 950	25 454											42 950	25 454	59,3
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			12 400	6 755			74 000	36 000	18 200	9 496	2 400	1 500	107 000	53 751	50,2
	<i>Działalność bieżąca</i>			12 400	6 755					18 200	9 496	2 400	1 500	33 000	17 751	53,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							74 000	36 000					74 000	36 000	48,6
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	72 500	0	10 000	3 515					24 000	3 489			106 500	7 004	6,6
	<i>Działalność bieżąca</i>			10 000	3 515					24 000	3 489			34 000	7 004	20,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	72 500												72 500	0	0,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM			47 400	7 792			100 000	100 000	20 600	3 061			168 000	110 853	66,0
	<i>Działalność bieżąca</i>			47 400	7 792					20 600	3 061			68 000	10 853	16,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							100 000	100 000					100 000	100 000	100,0
	OGÓŁEM	394 550	43 402	266 350	95 445	3 600	0	693 600	153 346	294 300	53 598	9 600	1 500	1 662 000	347 291	20,9
	<i>Działalność bieżąca</i>			266 350	95 445	3 600	0			294 300	53 598	9 600	1 500	573 850	150 543	26,2
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	394 550	43 402					693 600	153 346					1 088 150	196 748	18,1

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE Z PRZSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000	174 158	49,8	350 000	350 000	59 016	16,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000	174 158	49,8	350 000	350 000	59 016	16,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	174 158	49,8				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych					135 000	135 000	38 227	28,3
4300	Zakup usług pozostałych					115 000	49 000	18 389	37,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	158 000	2 400	1,5
	OGÓŁEM	350 000	350 000	174 158	49,8	350 000	350 000	59 016	16,9

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 2022 ROKU

w złotych

Dział Rozdział a/s	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
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	2 920 000	3 739 365	3 313 668	88,6				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 920 000	3 739 365	3 313 668	88,6				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 920 000	2 920 000	2 494 304	85,4				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		819 365	819 364	100,0				
851	OCHRONA ZDROWIA					2 920 000	4 804 838	1 978 974	41,2
85153	Zwalczanie narkomanii					350 000	440 000	232 264	52,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					30 000	30 000	30 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					33 000	48 000	25 000	52,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom					178 000	198 000	146 000	73,7
4190	Nagrody konkursowe					8 300	8 300	2 000	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	30 000	14 994	50,0
4220	Zakup środków żywności					20 000	30 000	2 400	8,0
4300	Zakup usług pozostałych					65 700	95 700	11 870	12,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 570 000	4 364 838	1 746 710	40,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000	50 000	50 000	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					47 000	77 000	16 000	20,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom					1 125 200	1 231 200	680 900	55,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					195 000	215 000	91 536	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					16 000	11 100	11 076	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 000	38 500	15 051	39,1

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na FP oraz FS					5 000	5 800	1 390	24,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					101 700	101 700	38 139	37,5
4190	Nagrody konkursowe					18 000	8 000	2 484	31,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 200	62 200	28 261	45,4
4220	Zakup środków żywności					25 300	35 300	5 800	16,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					19 000	39 000	18 778	48,1
4300	Zakup usług pozostałych					814 600	2 165 038	615 345	28,4
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					9 000	9 000	2 872	31,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	5 000	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000	310 000	169 078	54,5
OGÓŁEM		2 920 000	3 739 365	3 313 668	88,6	2 920 000	4 804 838	1 978 974	41,2

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 534 000	34 534 000	16 605 145	48,1	34 534 000	34 633 196	14 292 321	41,3
90002	Gospodarka odpadami	34 534 000	34 534 000	16 605 145	48,1	34 534 000	34 633 196	14 292 321	41,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 534 000	34 534 000	16 605 145	48,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					460 900	548 400	272 474	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					39 600	42 100	41 853	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					75 900	90 900	49 295	54,2
4120	Składki na FP oraz FS					10 800	12 900	6 432	49,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	10 000	298	3,0
4260	Zakup energii					8 000	9 600	4 498	46,9
4300	Zakup usług pozostałych					33 921 500	33 789 496	13 795 355	40,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800	800	170	21,3
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	1 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki						2 500	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	2 000	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 500	3 500	2 021	57,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny</i>						120 000	119 925	99,9
OGÓŁEM		34 534 000	34 534 000	16 605 145	48,1	34 534 000	34 633 196	14 292 321	41,3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 800	1 283 400	473 293	36,9	1 277 800	1 283 400	473 293	36,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					652 800	643 400	365 301	56,8
4300	Zakup usług pozostałych					652 800	643 400	365 301	56,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 277 800	1 283 400	473 293	36,9	625 000	335 000	107 992	32,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 300	2 085	90,7				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	10 300	6 276	60,9				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			64					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 254 000	1 254 000	444 714	35,5				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	16 771	111,8				
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	3 383	187,9				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000	25 000	11 893	47,6
4300	Zakup usług pozostałych					570 000	280 000	93 885	33,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					30 000	30 000	2 214	7,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						305 000	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych						305 000	0	0,0
OGÓŁEM		1 277 800	1 283 400	473 293	36,9	1 277 800	1 283 400	473 293	36,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 331 122	7 331 122	1 000 000	13,6	18 981 900	20 767 940	3 266 320	15,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 571 122	4 571 122	1 000 000	21,9	11 541 900	10 971 940	1 840 238	16,8
	Rejon ulic J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	2 427 082	2 427 082	1 000 000	41,2	7 257 900	8 827 900	1 840 238	20,8
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 427 082	2 427 082	1 000 000	41,2				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 257 900	8 827 900	1 840 238	20,8
	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	1 271 900	1 271 900	0	0,0	2 542 000	1 271 900	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 900	1 271 900		0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 542 000	1 271 900		0,0
	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	872 140	872 140	0	0,0	1 742 000	872 140	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 140	872 140		0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 742 000	872 140		0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 760 000	2 760 000	0	0,0	7 440 000	9 796 000	1 426 082	14,6

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	2 760 000	2 760 000	0	0,0	3 000 000	4 000 000	0	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000	2 760 000		0,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000	4 000 000		0,0
	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)					4 440 000	5 796 000	1 426 082	24,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 440 000	5 796 000	1 426 082	24,6
OGÓŁEM		7 331 122	7 331 122	1 000 000	13,6	18 981 900	20 767 940	3 266 320	15,7

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 796 000,00	24 566 000,00	8 533 826,00	34,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 796 000,00	24 566 000,00	8 533 826,00	34,7
	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie</i>	<i>23 796 000,00</i>	<i>24 566 000,00</i>	<i>8 533 826,00</i>	<i>34,7</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	- środki własne	3 796 000	3 791 230,46	43 862,00	1,2
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 000 000	20 774 769,54	8 489 964,00	40,9
	OGÓŁEM	23 796 000,00	24 566 000,00	8 533 826,00	34,7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 225,78	139 225,78	100,0	139 225,78	139 225,78	100,0
75095	Pozostała działalność	139 225,78	139 225,78	100,0	139 225,78	139 225,78	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 225,78	139 225,78	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 151,00	37 151,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 850,00	5 850,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				861,53	861,53	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				95 363,25	95 363,25	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 637 178,27	9 637 178,27	100,0	9 637 178,27	5 982 788,27	62,1
75495	Pozostała działalność	9 637 178,27	9 637 178,27	100,0	9 637 178,27	5 982 788,27	62,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 637 178,27	9 637 178,27	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				7 913 000,00	4 746 240,00	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 788,27	17 788,27	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				1 706 390,00	1 218 760,00	71,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 091 438,00	1 091 438,00	100,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 091 438,00	1 091 438,00	100,0			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	1 091 438,00	1 091 438,00	100,0			
801	Oświata i wychowanie				1 080 016,00	1 080 013,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe				753 821,00	753 821,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 241,00	33 241,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				97 322,00	97 322,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 978,00	11 978,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				611 280,00	611 280,00	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 543,00	6 543,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 945,00	3 945,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				940,00	940,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				133,00	133,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 525,00	1 525,00	100,0
80104	Przedszkola				139 130,00	139 130,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				23 876,00	23 876,00	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				115 254,00	115 254,00	100,0
80107	Świetlice szkolne				1 402,00	1 402,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				201,00	201,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27,00	27,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 174,00	1 174,00	100,0
80115	Technika				52 046,00	52 043,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 804,00	5 804,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 485,00	7 485,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				990,00	990,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				37 767,00	37 764,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące				120 352,00	120 352,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 777,00	2 777,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 595,00	13 595,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 918,00	16 918,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 227,00	2 227,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				84 835,00	84 835,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				6 722,00	6 722,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 619,00	5 619,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				966,00	966,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				137,00	137,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0	1 075 000,00	512 432,00	47,7
85295	Pozostała działalność	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0	1 075 000,00	512 432,00	47,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				1 060 000,00	512 432,00	48,3
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 195 370,00	1 195 370,00	100,0	1 195 370,00	911 685,00	76,3
85395	Pozostała działalność	1 195 370,00	1 195 370,00	100,0	1 195 370,00	911 685,00	76,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 195 370,00	1 195 370,00	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				1 138 500,00	900 600,00	79,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 000,00	9 280,00	48,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 169,00	1 609,00	19,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 119,00	192,00	17,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 115,00	0,00	0,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				467,00	4,00	0,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 422,00	11 422,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				6 127,00	6 127,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				893,00	893,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				116,00	116,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 118,00	5 118,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 836,00	3 836,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				502,00	502,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33,00	33,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 301,00	3 301,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne				1 459,00	1 459,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191,00	191,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30,00	30,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 238,00	1 238,00	100,0
855	RODZINA	72 488,00	72 488,00	100,0	72 488,00	48 645,00	67,1
85595	Pozostała działalność	72 488,00	72 488,00	100,0	72 488,00	48 645,00	67,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 488,00	72 488,00	100,0			
3110	Świadczenia społeczne				43 754,00	43 521,00	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				800,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 639,00	3 499,00	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych				24 264,00	1 625,00	6,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	13 210 700,05	13 210 700,05	100,0	13 210 700,05	8 686 211,05	65,8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 260 000	0	0,0	200 000	4 011 000	6 500	0,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					100 000	325 000	6 500	2,0
6050	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						225 000	0	0,0
6050	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	100 000	6 500	6,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	100 000	6 500	6,5
60016	Drogi publiczne gminne	0	2 260 000	0	0,0	100 000	3 686 000	0	0,0
6290	<i>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	0	2 260 000	0	0,0	100 000	3 686 000	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	3 686 000		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA					222 650			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					222 650			
6050	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					222 650			
	OGÓŁEM	0	2 260 000	0	0,0	422 650	4 011 000	6 500	0,2

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 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		4 994 905	2 600 955	52,1	909 742	513 680	4 085 163	2 087 275
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 000	0	0,0	280 000	0		
60002	Infrastruktura kolejowa	280 000	0	0,0	280 000	0		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000	0	0,0	280 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 573	0	0,0			108 573	0
71095	Pozostała działalność	108 573	0	0,0			108 573	0
2719	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 489	0	0,0			10 489	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 084	0	0,0			98 084	
730	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000		
73095	Pozostała działalność	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	100,0	500 000	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 939	103 045	79,9	8 512	0	120 427	103 045
80195	Pozostała działalność	128 939	103 045	79,9	8 512	0	120 427	103 045
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 653	3 510	75,4			4 653	3 510

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	868	655	75,5			868	655
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 874	83 336	77,3	8 512		99 362	83 336
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 544	15 544	100,0			15 544	15 544
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063	1 830 531	50,0			3 661 063	1 830 531
85333	Powiatowe urzędy pacy	3 661 063	1 830 531	50,0			3 661 063	1 830 531
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063	1 830 531	50,0			3 661 063	1 830 531
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	233 530	125 979	53,9	121 230	13 680	112 300	112 299
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			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	71 230	13 680	19,2	71 230	13 680		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 230	13 680	19,2	71 230	13 680		
92116	Biblioteka	112 300	112 299	100,0			112 300	112 299

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 300	112 299	100,0			112 300	112 299
DOTACJE PODMIOTOWE		26 707 160	13 513 593	50,6	7 125 100	3 703 597	19 582 060	9 809 996
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 707 160	13 513 593	50,6	7 125 100	3 703 597	19 582 060	9 809 996
92106	Teatry	4 540 000	2 474 000	54,5			4 540 000	2 474 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 540 000	2 474 000	54,5			4 540 000	2 474 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	3 064 998	46,7			6 570 000	3 064 998
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000	3 064 998	46,7			6 570 000	3 064 998
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 083 000	2 678 777	52,7	5 083 000	2 678 777		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 083 000	2 678 777	52,7	5 083 000	2 678 777		
92116	Biblioteki	6 169 160	3 123 320	50,6	2 042 100	1 024 820	4 127 060	2 098 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 169 160	3 123 320	50,6	2 042 100	1 024 820	4 127 060	2 098 500
92118	Muzea	4 345 000	2 172 498	50,0			4 345 000	2 172 498
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 000	2 172 498	50,0			4 345 000	2 172 498
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		34 702 065	17 614 548	50,8	11 034 842	5 717 277	23 667 223	11 897 271
<i>z tego:</i>								
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>33 731 023</i>	<i>16 885 524</i>	<i>50,1</i>	<i>10 413 612</i>	<i>5 203 597</i>	<i>23 325 923</i>	<i>11 681 927</i>
<i>dotacje z funduszy unijnych</i>		<i>139 428</i>	<i>103 045</i>		<i>8 512</i>	<i>0</i>	<i>130 916</i>	<i>103 045</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>831 614</i>	<i>625 979</i>	<i>75,3</i>	<i>621 230</i>	<i>513 680</i>	<i>210 384</i>	<i>112 299</i>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 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		18 765 637	10 961 224	58,4	17 377 637	10 275 632	1 388 000	685 592
630	TURYSTYKA	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394 000	189 000	48,0	394 000	189 000		
75095	Pozostała działalność	394 000	189 000	48,0	394 000	189 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	354 000	179 000	50,6	354 000	179 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	10 000	25,0	40 000	10 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 644 200	944 900	57,5	1 644 200	944 900		
85153	Zwalczanie narkomanii	246 000	171 000	69,5	246 000	171 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000	25 000	52,1	48 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000	146 000	73,7	198 000	146 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 200	696 900	53,3	1 308 200	696 900		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 000	16 000	20,8	77 000	16 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 231 200	680 900	55,3	1 231 200	680 900		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność	90 000	77 000	85,6	90 000	77 000		
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	74 000	85,1	87 000	74 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 012 604	1 848 127	61,3	3 012 604	1 848 127		
85203	Ośrodki wsparcia	2 922 604	1 776 127	60,8	2 922 604	1 776 127		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 320 400	651 163	49,3	1 320 400	651 163		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 602 204	1 124 964	70,2	1 602 204	1 124 964		
85295	Pozostała działalność	90 000	72 000	80,0	90 000	72 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	72 000	80,0	90 000	72 000		
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	4 768 000	2 525 992	53,0	3 380 000	1 840 400	1 388 000	685 592
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 388 000	685 592	49,4			1 388 000	685 592
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 388 000	685 592	49,4			1 388 000	685 592
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 380 000	1 840 400	54,4	3 380 000	1 840 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000	187 200	49,3	380 000	187 200		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	1 653 200	55,1	3 000 000	1 653 200		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	66 000	66,0	100 000	66 000		
90095	Pozostała działalność	100 000	66 000	66,0	100 000	66 000		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	66 000	66,0	100 000	66 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 833	294 133	79,5	369 833	294 133		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	338 000	262 300	77,6	338 000	262 300		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000	246 300	76,5	322 000	246 300		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 833	31 833	100,0	31 833	31 833		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 833	31 833	100,0	31 833	31 833		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 406 000	5 028 072	59,8	8 406 000	5 028 072		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 406 000	5 028 072	59,8	8 406 000	5 028 072		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 406 000	4 278 072	57,8	7 406 000	4 278 072		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	750 000	75,0	1 000 000	750 000		
DOTACJE PODMIOTOWE		38 532 817	22 329 313	57,9	22 686 820	12 977 839	15 845 997	9 351 474
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 570 827	19 628 836	58,5	22 446 820	12 820 103	11 124 007	6 808 733
80101	Szkoły podstawowe	2 757 944	1 500 363	54,4	2 757 944	1 500 363		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 757 944	1 500 363	54,4	2 757 944	1 500 363		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 375 000	705 467	51,3			1 375 000	705 467
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	705 467	51,3			1 375 000	705 467
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	3 123	52,1	6 000	3 123		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	3 123	52,1	6 000	3 123		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	Przedszkola	12 662 376	6 975 268	55,1	12 662 376	6 975 268		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 523 876	6 954 241	55,5	12 523 876	6 954 241		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500	21 028	15,2	138 500	21 028		
80105	Przedszkola specjalne	820 000	418 636	51,1	820 000	418 636		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	418 636	51,1	820 000	418 636		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	25 500	4 450	17,5	25 500	4 450		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	4 450	22,2	20 000	4 450		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500	2 860	52,0	5 500	2 860		
80115	Technika	1 286 464	838 182	65,2			1 286 464	838 182
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 560	252 560	100,0			252 560	252 560
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	1 033 904	585 622	56,6			1 033 904	585 622
80116	Szkoły policealne	74 368 026	46 457 175	62,5			74 368 026	46 457 175
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 166 702	2 903 593	69,7			4 166 702	2 903 593
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35 100 662	21 776 791	62,0			35 100 662	21 776 791
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	214 524	45,2			475 000	214 524
80120	Licea ogólnokształcące	17 644 821	10 947 128	62,0			17 644 821	10 947 128
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 841	1 515 323	50,3			3 010 841	1 515 323
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	5 050 000	3 231 868	64,0	5 050 000	3 231 868		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000	3 231 868	64,0	5 050 000	3 231 868		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 125 000	686 395	61,0	1 125 000	686 395		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000	686 395	61,0	1 125 000	686 395		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 000	0	0,0			90 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	0	0,0			90 000	
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	720 000	631 645	87,7			720 000	631 645
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	595 660	91,6			650 000	595 660
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	70 000	35 985	51,4			70 000	35 985
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 990	165 994	50,0			331 990	165 994
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 990	165 994	50,0			331 990	165 994
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 990	165 994	50,0			331 990	165 994
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 630 000	2 534 482	54,7	240 000	157 736	4 390 000	2 376 746
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	730 000	505 354	69,2	240 000	157 736	490 000	347 618
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000	505 354	69,2	240 000	157 736	490 000	347 618
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 900 000	2 029 128	52,0			3 900 000	2 029 128
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	2 029 128	52,0			3 900 000	2 029 128
OGÓŁEM		57 298 454	33 290 536	58,1	40 064 457	23 253 471	17 233 997	10 037 065
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>57 166 621</i>	<i>33 192 703</i>	<i>58,1</i>	<i>39 932 624</i>	<i>23 155 638</i>	<i>17 233 997</i>	<i>10 037 065</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>131 833</i>	<i>97 833</i>	<i>74,2</i>	<i>131 833</i>	<i>97 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ REMONTÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 502 950	65 179 996	15 018 008	23,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 937 900	43 586 096	12 026 958	27,6
6050	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	23 796 000	24 566 000	8 533 826	34,7
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego		157 000		0,0
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	7 257 900	8 827 900	1 840 238	20,8
6050	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	1 742 000	872 140		0,0
6050	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznej	2 542 000	1 271 900		0,0
6050	RO "Nowobramska"		39 850		0,0
6050	RO "Wańkowicza"		72 500		0,0
6050	ul. Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława IV do skrzyżowania z ulicą Fałata		1 638 000		0,0
6050	ul. Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta		380 000		0,0
6050	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej		225 000		0,0
6050	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad liniąkolejową nr 202 w Koszalinie	100 000	100 000	6 500	6,5
6050	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	100 000	4 679 030	1 337 365	28,6
6057		100 000	160 000	28 336	17,7
6059			2 728 500		0,0
6697			481 500		0,0
			1 309 030	1 309 029	100,0
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	400 000	461 000	13 254	2,9
6057		24 000	85 000	13 254	15,6
6059		172 143	172 143		0,0
		203 857	203 857		0,0
6667	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin - etap II		295 776	295 775	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	11 812 350	20 521 500	2 883 744	14,1
6050	Urządzenie dróg płytami	200 000	390 000	70 605	18,1
6050	BO - Modernizacja chodnika przy budynku ul. Kostenckiego 2-4 d w Koszalinie o pow. 260 m2		90 000	89 689	99,7

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	3 000 000	4 000 000		0,0
6050	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	100 000	3 686 000		0,0
6050	Osiedle Bukowe - drogi	4 440 000	5 796 000	1 426 082	24,6
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	100 000	100 000	10 467	10,5
6050	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	500 000	2 240 000	26 397	1,2
6050	RO "Nowobramska"	39 850			0,0
6050	RO "T. Kotarbińskiego"	27 500	29 000	17 948	61,9
6050	RO "J.J. Śniadeckich"		73 000		0,0
6050	Modernizacja chodników	200 000	391 800	67 867	17,3
6050	BO - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ		180 000	8 900	4,9
6050	BO - Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego		185 700		0,0
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	2 750 000	2 750 000	1 010 789	36,8
6050		10 000	10 000	1 043	10,4
6057		1 254 446	1 254 446	462 289	36,9
6059		1 485 554	1 485 554	547 457	36,9
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	455 000	610 000	155 000	25,4
6057		308 731	308 731		0,0
6059		146 269	146 269		0,0
6667			155 000	155 000	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	652 700	914 400	104 906	11,5
6050	Urządzanie dróg płytami	200 000	52 200	32 405	62,1
6050	Modernizacja chodników	200 000	67 000		0,0
6050	Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie		430 000		0,0
6050	BO - Bałtycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcy		135 000		0,0
6050	BO - Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2 c - 4; dz.15/24 obr.16		55 000	47 047	85,5
6050	RO "Jedliny"	11 250	40 250		0,0
6050	RO "Lechitów"	65 000	65 000		0,0
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000			0,0
6050	RO "Śródmieście"	27 000	27 000		0,0
6050	RO "Tysiąclecia"	39 450	42 950	25 454	59,3
6050	RO "M.Wańkowicza"	51 000			0,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000	158 000	2 400	1,5
6050	Remonty, utrzymanie infrastruktury przystankowej	100 000	158 000	2 400	1,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 153 239	3 409 318	879 367	25,8
70095	Pozostała działalność	1 153 239	3 409 318	879 367	25,8
6050	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej		33 000		0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Remont lokali mieszkalnych przy ulicy Wypiańskiego 23,25	615 531	944 292		0,0
6050	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9		120 806	120 797	100,0
6050	Przebudowa budynku przy ul. Lechickiej 29 (opracowanie dokumentów)		230 000		0,0
6050	Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/9		215 926	215 922	100,0
6050	Montaż profesjonalnej windy dla PSONI Koło w Koszalinie		92 000		0,0
	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	537 708	1 773 294	542 648	30,6
6057		295 739	963 406	295 783	30,7
6059		241 969	809 888	246 865	30,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 114 084	1 269 953	46 345	3,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	137 000	0	0,0
6050	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	137 000		0,0
71035	Cmentarze	996 000	996 000	7 477	0,8
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	996 000	996 000	7 477	0,8
71095	Pozostała działalność	103 084	136 953	38 868	28,4
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	103 084	136 953	38 868	28,4
6057			33 038	33 038	100,0
6059			5 831	5 830	100,0
6309		103 084	98 084		0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	500 000	500 000	100,0
73095	Pozostała działalność	250 000	500 000	500 000	100,0
	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	250 000	500 000	500 000	100,0
6220			500 000	500 000	100,0
6300		250 000			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	780 000	41 000	5,3
75023	Urząd Miejski	0	780 000	41 000	5,3
6050	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego		780 000	41 000	5,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	724 854	0	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	724 854	0	0,0
6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie		724 854		0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 410 500	0	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 410 500	0	0	0,0
6800	Projekty zgłoszone przez Rady Osiedli	210 500			
6800	Budżet Obywatelski	3 200 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 882 094	14 298 194	2 515 243	17,6

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	8 882 094	14 298 194	2 515 243	17,6
6050	Modernizacja placówek oświatowych	2 101 094	2 081 094	269 737	13,0
6050	BO - Zobacz i zostań		107 000		0,0
6050	BO - Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka		120 000	3 075	2,6
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	450 000	396 000	356 700	90,1
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	1 931 000	4 357 000	1 363 040	31,3
6050	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie		327 100		0,0
6057			300 000		0,0
6059			25 553		
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	4 400 000	6 910 000	522 691	7,6
6057			2 199 980	9 225	0,4
6059			1 290 475	1 985 010	78 375
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	866 575	169 078	19,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	310 000	169 078	54,5
6050	Modernizacja placów zabaw położonych na terenach przedszkoli miejskich	60 000	310 000	169 078	54,5
85195	Pozostała działalność	0	556 575	0	0,0
6050	BO - 40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin		556 575		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	191 000	0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	0	191 000	0	0,0
6050	Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie ul. Leonida Teligi 4		140 000		0,0
6050	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie		51 000		0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	699 480	29 520	4,2
85334	Pomoc dla repatriantów	0	699 480	29 520	4,2
6050	Zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom		699 480	29 520	4,2
855	RODZINA	385 000	385 000	4 054	1,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 000	385 000	4 054	1,1
6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku żłobka oddział "Maluch" przy ul. Jaaszewskiego 6	385 000	385 000	4 054	1,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 357 950	5 016 484	1 213 127	24,2
90002	Gospodarka odpadami	222 650	120 000	119 925	99,9
6050	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	222 650			0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6059	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin		120 000	119 925	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 100	563 284	278 777	49,5
6050	RO "Unii Europejskiej"		36 000	36 000	100,0
6050	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej		120 600	635	0,5
6050	BO - Oświetlenie Lubiatowa		119 650	119 000	99,5
6050	BO - Oświetlenie ul. Dębowa na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego		101 000		0,0
6050	BO - Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		43 934		0,0
6057	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie"	142 100	142 100	123 142	86,7
6059		120 750	120 750	104 671	86,7
6059		21 350	21 350	18 471	86,5
90095	Pozostała działalność	993 200	4 333 200	814 425	18,8
6050	Wykonywanie projektu i przebudowa boiska przy ul. Gierczak (w tym RO "Na Skarpie" 40.000 zł)	136 000	136 000		0,0
6050	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	560 000			0,0
6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000	100 000	66 000	66,0
6050	RO "Jamno- Łabusz"		83 000		0,0
6050	RO "Morskie"	20 000	22 000		0,0
6050	RO "Lubiatowo"		159 500		0,0
6050	RO "Bukowe"	30 800	48 300		0,0
6050	RO "Unii Europejskiej"		38 000		0,0
6050	RO "Raduszka"		49 000		0,0
6050	RO "Rokosowo"	46 400	46 400		0,0
6050	RO "Wspólny Dom"	100 000	100 000	100 000	100,0
6050	BO - Boisko do koszykówki 3*3		101 000	7 000	6,9
6050	BO - Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - dopasowanie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej		53 600	53 168	99,2
6050	BO - Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE		65 400		0,0
6050	BO - Koszalińskie łąki solankowe - pocuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich		650 000		0,0
6050	BO - Zakochaj się w Wodnej Dolinie... na nowo!		900 000	11 337	1,3
6050	BO - "Jaś i Małgosia" - plac do jazdy na rolkach, hulajnogach dla dzieci osiedle Lechitów w Koszalinie		120 000		0,0
6050	BO - Morski plac gier sportowych		120 000		0,0
6050	BO - Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego		93 000		0,0
6050	BO - "CENTRUM ZABAW I REKREACJI" ul. Księżnej Anastazji w Koszalinie		120 000		0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I "Rodzinny Plac Zabaw"		19 000	2 700	14,2
6050	Rewitalizacja skweru PCK		13 000	12 921	99,4
6050	Monitoring placu zabaw na terenach podożykowych		150 000		0,0
	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin		1 146 000	561 299	49,0
6050			29 440	1 599	5,4
6057			2 550		0,0
6059			1 114 010	559 700	50,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 833	215 363	157 812	73,3
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	50 000	71 230	13 680	19,2
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie - Modernizacja Amfiteatru	50 000	71 230	13 680	19,2
92116	Biblioteki	0	112 300	112 299	100,0
6220	BO - Nasz wspólny park		112 300	112 299	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 833	31 833	31 833	100,0
6570	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku	31 833	31 833	31 833	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000	518 500	19 311	3,7
92601	Obiekty sportowe	86 000	518 500	19 311	3,7
6050	Budowa nowego budynku gospodarczego na terenie Parku Linowego		60 000		0,0
6050	Wymiana przeszkody pływającej w WakeParku na terenie "Wodnej Doliny"		23 500	19 311	82,2
6050	Sportowa Dolina		35 000		0,0
6050	Basen na ul. Głowackiego/Jedności - naprawa przeciekającego dachu nad basenem sportowym		400 000		0,0
6050	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczny Koszalin	86 000			0,0
I	Roboty inwestycyjne	65 283 650	94 054 717	20 592 865	21,9
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 1	1 098 000	3 577 700	835 146	23,3
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 2	1 200 000	1 200 000		0,0
IV	Remonty - Załącznik nr 3	9 247 951	11 395 765	3 120 892	27,4
OGÓŁEM (I + II + III+IV)		76 829 601	110 228 182	24 548 903	22,3

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	419 900	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	419 900	0	0,0
6060	Inteligentny Koszalin - utrzymanie projektu		419 900		0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 000	494 000	108 900	22,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000	494 000	108 900	22,0
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	494 000	494 000	108 900	22,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000	0	0	0,0
71012	Nadzór budowlany	54 000	0	0	0,0
6060	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 000	2 272 300	503 826	22,2
75023	Urząd Miejski	435 000	2 266 000	503 826	22,2
6060	ZDiT - zakup samochodów osobowych	35 000	35 000		0,0
6060	Wydział Informatyki - obsługa informatyczna miasta i urzędu	400 000	1 981 000	503 826	25,4
6060	Wydział Informatyki - "Portal edukacyjny"		250 000		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 300	0	0,0
6060	Inne działania związane z realizacją projektów KBO		6 300		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	150 000	150 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000	150 000	100,0
6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KM PSP w Koszalinie, realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie		150 000	150 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	130 000	10 920	8,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	0	11 000	10 920	99,3
6060	Zakup patelni elektrycznej (P34)		11 000	10 920	99,3
80195	Pozostała działalność	0	119 000	0	0,0
6060	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin		74 000		0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6067	<i>Dostosowanie budynków szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</i>	0	45 000	0	0,0
6069			42 431		0,0
			2 569		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000	61 500	61 500	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	65 000	61 500	61 500	100,0
6060	<i>Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego i wannę uchylną do kąpeli mieszkańców</i>	65 000	61 500	61 500	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0	0,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	0	0,0
6300	<i>Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"</i>	50 000	50 000		0,0
	OGÓŁEM	1 098 000	3 577 700	835 146	23,3

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000		0,0
75095	Pozostała działalność	500 000	500 000		0,0
6010	<i>Zakup ostatniej transzy akcji imiennych serii "G" Parku Technologicznego w Koszalinie</i>	500 000	500 000		0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	700 000	700 000		0,0
92601	Obiekty sportowe	700 000	700 000		0,0
6010	<i>Zakup akcji i udziałów na wniesienie dopłat do Spółki Zarząd Obiektów Spółka Sp. z o.o.</i>	700 000	700 000		0,0
OGÓŁEM		1 200 000	1 200 000		0,0

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 202 500	6 183 210	1 531 855	24,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000	2 926 300	714 279	24,4
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	2 500 000	2 926 300	714 279	24,4
60016	Drogi publiczne gminne	1 002 500	1 758 300	373 786	21,3
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	1 000 000	1 753 300	373 786	21,3
4270	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych	2 500	5 000		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	500 000	1 320 000	393 509	29,8
4270	Remonty i utrzymanie dróg i mostów, obiektów inżynierskich, oznakowanie w mieście oraz elementów małej architektury	500 000	1 320 000	393 509	29,8
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	135 000	135 000	38 227	28,3
4270	Remonty, utrzymanie infrastruktury przystankowej	135 000	135 000	38 227	28,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000	43 610	12 054	27,6
4270	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu"	65 000	43 610	12 054	27,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 200	55 200	838	1,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000	0	0	0,0
4270	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 000			0,0
71015	Nadzór budowlany	1 200	1 200	838	0,0
4270	PINB (zadania zleczone) - konserwacja urządzeń teletechnicznych	1 200	1 200	838	0,0
71035	Cmentarze	54 000	54 000	0	0,0
4270	Bieżące utrzymanie cmentarza	54 000	54 000		0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 351	433 669	155 036	35,7
75023	Urząd Miejski	423 000	423 000	151 950	35,9
4270	Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportu, remonty bieżące w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	350 000	350 000	128 300	36,7
4270	Urząd Miejski - Inf. - konserwacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach pomocniczych (Radach Osiedli)	55 000	55 000	10 972	19,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	ZDiT - remont pomieszczeń i sprzętu biurowego	18 000	18 000	12 678	70,4
75095	Pozostała działalność	8 351	10 669	3 086	28,9
4270	OA- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu oraz remont bieżący w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	6 000	6 000	3 086	51,4
4278	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (...)	1 998	3 968		0,0
4279	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych (...)	353	701		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 000	103 200	76 084	73,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	96 200	76 084	79,1
4270	Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywaczy, remont obiektów KM PSP Koszalin (ul. Strażacka)	90 000	96 200	76 084	79,1
75414	Obrona cywilna	5 000	0	0	0,0
4270	Probametyka obrony cywilnej	5 000			0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	7 000	0	0,0
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000	7 000		0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 563 400	1 759 621	312 725	17,8
80101	Szkoły podstawowe	154 000	173 500	39 763	22,9
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji, remonty, awarie - remont uszkodzonej wiaty stadionowej na boisku sportowym - SP4, remont wejścia od zaplecza kuchni, wymiana drzwi wejściowych (drugie skrzydło) - SP5, montaż szafek hydraulicznych - SP18	154 000	173 500	39 763	22,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 800	2 400	1 360	56,7
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 800	2 400	1 360	56,7
80104	Przedszkola	248 100	266 840	96 345	36,1
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji, remonty, awarie - Sali, w tym cyklinowanie podłogi - P12, wymiana podłóg - P19	248 100	266 840	96 345	36,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	20 000	10 200	51,0
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	20 000	20 000	10 200	51,0
80115	Technika	25 300	55 100	11 386	20,7
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont uszkodzonej wiaty stadionowej na boisku sportowym - ZS 10	25 300	55 100	11 386	20,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 100	8 100	1 297	16,0
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont pokrycia dachu i częściowa wymiana rynien - ZS 10	8 100	8 100	1 297	16,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	26 100	66 300	19 672	29,7
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	26 100	66 300	19 672	29,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	900	900	646	71,8
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	900	900	646	71,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 100	2 100	1 873	89,2
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 100	2 100	1 873	89,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 400	401 201	31 096	7,8
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji w przedszkolach, remont w ramach orogramu "Posiłek w szkole i w domu"	70 400	401 201	31 096	7,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 100	2 100	872	41,5
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 100	2 100	872	41,5
80195	Pozostała działalność	1 003 500	761 080	98 215	12,9
4270	POWIAT: naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu, samochodów, budynków i instalacji - remont zalanej klatki schodowej na II piętrze budynku przy ul. Jedności ZS, środki na nieprzewidziane awarie w jednostkach oświatowych	403 500	304 200		0,0
4270	GMINA: remonty, awarie - kuchni SP5, nawierzchni zniszczonej podczas pożaru SP9, naprawa pionu żeliwnego P12, środki na nieprzewidziane awarie w jednostkach oświatowych	600 000	456 880	98 215	21,5
852	POMOC SPOŁECZNA	93 000	56 000	2 116	3,8
85202	Domy pomocy społecznej	48 000	36 000	2 116	5,9
4270	Naprawa sprzętu agd (pralka), drzwi i ościeżnic	48 000	36 000	2 116	5,9
85203	Ośrodki wsparcia	25 000	0	0	0,0
4270	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu - DDP "Złoty Wiek"	25 000			0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	0	0,0
4270	Remonty łazienek	20 000	20 000		0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 000	146 765	31 104	21,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000	9 280	2 831	30,5
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	9 000	9 280	2 831	30,5
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 000	10 600	2 017	19,0
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	7 000	10 600	2 017	19,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000	6 000	1 790	29,8
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	6 000	6 000	1 790	29,8
85410	Internaty i bursy szkolne	17 000	19 500	11 483	58,9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	17 000	19 500	11 483	58,9
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 000	0	0,0
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4 000	4 000	0	0,0
85495	Pozostała działalność	123 000	97 385	12 983	13,3
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji, remont podłogi w pomieszczeniu "Galeria Młodych", środki na nieprzeiwdziane awarie w jednostkach oświatowych	123 000	97 385	12 983	13,3
855	RODZINA	182 500	182 500	54 291	29,7
85502	Świadczenia rodzinne	30 000	30 000	13 244	44,1
4270	Remont pomieszczeń Centrum Usług Społecznych	30 000	30 000	13 244	44,1
85510	Działalność placówek opiekuńczych-wychowawczych	2 500	2 500	0	0,0
4270	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 500	2 500		0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	150 000	41 047	27,4
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	41 047	27,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 239 000	2 324 600	956 843	41,2
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	2 150 000	2 150 000	932 637	43,4
4270	Eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych	2 150 000	2 150 000	932 637	43,4
90095	Pozostała działalność	69 000	154 600	24 206	15,7
4270	Rady Osiedli	49 000	134 600	24 206	18,0
4270	Szalety miejskie	10 000	10 000		0,0
4270	Remonty pomników	10 000	10 000		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	150 000	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	0	0,0
4340	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych	150 000	150 000		0,0
OGÓŁEM		9 247 951	11 394 765	3 120 892	27,4

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 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			12 646 526	19 126 446	5 220 801	27,3	52 703 973	71 446 551	16 893 641	23,6
I	UMOWY O DOFINANSOWANIE			10 502 486	16 982 406	5 220 801	30,7	48 419 973	69 302 511	16 893 641	24,4
1	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 427 082	2 427 082	1 000 000	41,2	7 257 900	8 827 900	1 840 238	20,8
2	Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					4 440 000	5 796 000	1 426 082	24,6
3	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	600 60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 760 000	2 760 000	0	0,0	3 000 000	4 000 000	0	0,0
4	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					23 796 000	24 566 000	8 533 826	34,7
5	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		1 309 030	0	0,0	100 000	4 679 030	1 337 365	28,6

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
6	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	234 100	1 415 100	462 289	32,7	455 000	610 000	155 000	25,4
7	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 900 000	874 000	793 747	90,8	3 150 000	3 506 776	1 319 818	37,6
8	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	600 60016	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 260 000	0		100 000	3 686 000	0	0,0
9	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	600 60015	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						225 000	0	0,0
10	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	600 60015	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					100 000	100 000	6 500	6,5
11	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	700 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	137 207	1 127 207	1 123 251	99,6	537 708	1 773 294	542 648	30,6

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
12	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A	700 70095	Fundusz Dopłat	164 154	164 154	0	0,0	205 194	336 781	0	0,0
13	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	700 70095	Fundusz Dopłat	149 888	149 888	0	0,0	187 360	290 119	0	0,0
14	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	700 70095	Fundusz Dopłat	178 381	178 381	0	0,0	222 977	317 392	0	0,0
15	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	700 70095	Fundusz Dopłat						215 926	215 922	100,0
16	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	700 70095	Fundusz Dopłat						120 806	120 797	100,0
17	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	68 874	100 799	0	0,0	103 084	136 953	38 868	28,4
18	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		21 485	43 137	200,8				

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	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		106 500	0	0,0		724 854	0	0,0
20	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 260 800	2 865 300	600 000	20,9	4 400 000	6 910 000	522 691	7,6
21	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	POWER		180 000	180 000	100,0		372 100	0	0,0
22	Modernizacja mieszkań dla repatriantów	853 85334	Budżet państwa		699 480	699 480	100,0		699 480	29 520	4,2
23	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	222 000	222 000	196 956	88,7		120 000	119 925	99,9
24	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	900 90002	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					222 650	0		
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		122 000	121 941	100,0	142 100	142 100	123 142	86,7
26	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						1 146 000	561 299	49,0

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
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 144 040	2 144 040	0	0	4 284 000	2 144 040	0	0,0
1	Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 271 900	1 271 900			2 542 000	1 271 900		
2	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	600 60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 140	872 140			1 742 000	872 140		
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY O DOFINANSOWANIE			7 122 375	13 998 055	4 160 458	29,7	9 785 619	18 466 594	4 029 874	21,8
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	547 043	3 133 225	103 237	0,0	578 910	3 301 208	69 803	2,1
2	Cyfrowa Gmina	750 75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		100 000	100 000	0,0		100 000	37 850	37,9
3	Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie	750 75075	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego		29 000	16 429	0,0		29 000	15 187	52,4
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021	20 681	20 681	20 228	97,8				

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	612 000	749 254	185 236	24,7	647 058	831 921	309 728	37,2
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	201 598	400 830	29 669	7,4	237 181	434 413	57 140	13,2
7	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		19 509	39 170	200,8				
8	Cztery pory roku na niebie - I LO	801 80195	Erasmus +		13 960	13 959	100,0				
9	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat - SP nr 5	801 80195	Erasmus +						14 902	14 422	96,8
10	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	74 000	74 000	0	0,0	179 015	193 848	129 487	66,8
11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	801 80195	Erasmus +	88 076	102 170	0	0,0	63 425	97 282	97 062	99,8

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	24 700	24 700	0	0,0	33 658	44 030	25 400	57,7
13	Kodowanie w szkole - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	24 800	24 800	0	0,0	33 650	44 568	39 238	88,0
14	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	801 80195	Erasmus +	26 800	26 800	0	0,0	114 991	118 392	104 218	88,0
15	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	801 80195	Erasmus +	24 400	24 400	0	0,0	33 456	76 296	26 118	34,2
16	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	801 80195	POWER	47 685	47 685	0	0,0	116 473	173 084	588	0,3
17	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	801 80195	Erasmus +	29 949	29 949	0	0,0	142 946	147 040	46 879	31,9
18	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	801 80195	Erasmus +					50 685	92 200	78 928	85,6
19	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP nr 23	801 80195	Erasmus +					66 961	66 961	66 961	100,0
20	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP nr 3	801 80195	Erasmus +	24 461	24 461	0	0,0	108 300	108 322	6 981	6,4
21	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	26 662	26 662	0		113 850	120 806	42 616	35,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Otwieramy drzwi przyszłości - V LO	801 80195	POWER	34 560	36 423	0	0,0	95 563	98 567	75 970	77,1
23	Mistrzowie Zawodu - ZS nr 1	801 80195	POWER	299 624	299 624	0	0,0	499 374	499 374	176 231	35,3
24	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +	31 483	31 483	0		84 116	93 319	93 301	100,0
25	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS nr 7	801 80195	POWER	127 567	382 134	0	0,0	437 527	440 021	407 287	92,6
26	Recykling re-konsumpcja	801 80195	Erasmus +		38 220	36 509	95,5		24 500	18 973	77,4
27	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						9 804	0	0,0
28	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					30 000	177 531	150 755	84,9
29	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		4 850		0,0	140 632	298 988	125 755	42,1
30	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 200 000	2 050 000	600 000	29,3	1 907 420	2 568 444	369 480	14,4

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 150 000	1 150 000	0	0,0	1 581 524	2 173 378	362 788	16,7
32	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	POWER	391 898	85 000	0	0,0	300 000	621 447	150 813	24,3
33	POMORZE ZACHODNIE - WPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	658 382	608 164	603 893	99,3	696 700	808 681	575 586	71,2
34	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	POWER		630 000	630 000	100,0		604 500	0	0,0
35	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa		1 550 000	1 549 568	100,0		1 550 000	0	0,0
36	Centrum Usług Społecznych Koszalin	852 85295	POWER	1 150 224	1 150 224	0	0,0	1 150 224	1 384 383	211 409	15,3
37	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		570 389				570 389	0	0,0
38	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	280 475	432 476	188 213	43,5	280 475	432 476	74 361	17,2

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
39	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	25 307	72 375	37 875	52,3	32 775	85 732	52 500	61,2
40	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego		Szwedzki Fundusz Rządowy		34 607	6 472	18,7	28 730	30 787	16 059	52,2
OGÓŁEM (A+B)				19 768 901	33 124 501	9 381 259	28,3	62 489 592	89 913 145	20 923 515	23,3
BIEŻĄCE				7 122 375	13 998 055	4 160 458	29,7	9 785 619	18 466 594	4 029 874	21,8
MAJĄTKOWE				12 646 526	19 126 446	5 220 801	27,3	52 703 973	71 446 551	16 893 641	23,6
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				11 945 356	22 341 476	7 681 779	34,4	18 673 511	38 587 701	8 750 630	22,7
• bieżące, z tego:				7 122 375	13 998 055	4 160 458	29,7	9 785 619	18 466 594	4 029 874	21,8
czwarta cyfra paragrafu "1", "3", "6", "7", "8", "9"				7 122 375	13 998 055	4 160 458	29,7	9 782 746	18 447 806	4 027 796	21,8
czwarta cyfra paragrafu "0"								2 873	18 788	2 078	11,1
• majątkowe, z tego:				4 822 981	8 343 421	3 521 321	42,2	8 887 892	20 121 107	4 720 756	23,5
czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"				4 822 981	8 343 421	3 521 321	42,2	8 753 892	17 336 687	4 667 299	26,9
czwarta cyfra paragrafu "0"								134 000	2 784 420	53 457	1,9
BUDŻET PAŃSTWA				7 823 545	10 783 025	1 699 480	15,8	43 816 081	51 325 444	12 172 885	23,7
• <i>majątkowe (czwarta cyfra paragrafu "0")</i>				7 823 545	10 783 025	1 699 480	15,8	43 816 081	51 325 444	12 172 885	23,7

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

czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "3", "6", "7", "8" - ze środków europejskich

"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

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		645 700	145 636	22,6
60016	Drogi publiczne gminne		455 700	98 589	21,6
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kostenckiego 2-4d w Koszalinie o pow. 260 m2		90 000	89 689	99,7
6050	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ		180 000	8 900	4,9
6050	Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego		185 700		0,0
60017	Drogi wewnętrzne		190 000	47 047	24,8
6050	Bałtycka od nowa, czyli poprawa wyglądu osiedla przy trzynastoklatkowcu		135 000		0,0
6050	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4, dz.15/24 obr.16		55 000	47 047	85,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		204 600	10 468	5,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		204 600	10 468	5,1
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		110 700	10 468	9,5
4300	Inne działania związane z realizacją projektów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego		87 600		0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 420 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000			
4810	Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)	220 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)	3 200 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		120 000	3 075	2,6
80195	Pozostała działalność		120 000	3 075	2,6
6050	Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka		120 000	3 075	2,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 492 984	195 905	7,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 400	5 400	100,0
6050	Podcięcie (korekta) koron drzew (lip) w ilości 9 szt. Rosnących na chodniku ulicy Sportowej przy budynkach od nr 6 do 10 oraz od nr 7 do 13		5 400	5 400	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		264 584	119 000	45,0
6050	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza		43 934		0,0
6050	Oświecenie Lubiatowa		119 650	119 000	99,5

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
6050	Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego		101 000		0,0
90095	Pozostała działalność		2 223 000	71 505	3,2
6050	"Jaś i Małgosia" - plac do jazdy na rolkach, hulajnogach dla dzieci osiedle Lechitów w Koszalinie		120 000		0,0
6050	Morski plac gier sportowych		120 000		0,0
6050	"CENTRUM ZABAW I REKREACJI" ul. Księżnej Anastazji w Koszalinie		120 000		0,0
6050	Boisko do koszykówki 3*3		101 000	7 000	6,9
6050	Unii Europejskiej przyjazne dla czworonogów - dopasowanie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej		53 600	53 168	99,2
6050	Rewitalizacja placu zabaw w parku na os. UE		65 400		0,0
6050	Kontynuacja przebudowy boiska asfaltowego na teren rekreacyjno-zabawowo-sportowy przy ul. Emilii Gierczak - 2.etap budowy boiska wielofunkcyjnego		93 000		0,0
6050	Koszalińskie łążnie solankowe - poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chetmskiej i Bulwarach Młyńskich		650 000		0,0
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie Na nowo!		900 000	11 337	1,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000	119 999	100,0
92116	Biblioteka		120 000	119 999	100,0
2480	Nasz wspólny park		7 700	7 700	100,0
6220	Nasz wspólny park		112 300	112 299	100,0
OGÓŁEM		3 420 000	3 583 284	475 083	13,3

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4 : 3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	402 976 676	190 834 440	47,4	366 964 032	8 752 159	375 716 191	195 830 814	52,1	102,6		332 006 884	173 768 804	52,3	43 709 307	22 062 010	50,5
<i>bieżące</i>	386 085 803	186 529 497	48,3	347 447 032	7 462 159	354 909 191	186 447 372	52,5	100,0		312 491 884	164 975 604	52,8	42 417 307	21 471 768	50,6
<i>majątkowe</i>	16 890 873	4 304 943	25,5	19 517 000	1 290 000	20 807 000	9 383 442	45,1	218,0		19 515 000	8 793 200	45,1	1 292 000	590 242	46
I PODATKI I OPŁATY	161 854 651	84 032 445	51,9	162 703 295	5 798 425	168 501 720	90 700 067	53,8	107,9		165 529 420	89 530 566	54,1	2 972 300	1 169 501	39,3
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	63 922 525	32 012 969	50,1	67 404 000		67 404 000	33 459 515	49,6	104,5		67 404 000	33 459 515	49,6			
1 Podatek od nieruchomości	59 750 506	29 878 693	50,0	63 160 000		63 160 000	31 244 361	49,5	104,6		63 160 000	31 244 361	49,5			
2 Podatek rolny	86 038	46 229	53,7	88 000		88 000	48 311	54,9	104,5		88 000	48 311	54,9			
3 Podatek leśny	125 545	63 335	50,4	136 000		136 000	67 054	49,3	105,9		136 000	67 054	49,3			
4 Podatek od środków transportowych	3 960 436	2 024 712	51,1	4 020 000		4 020 000	2 099 789	52,2	103,7		4 020 000	2 099 789	52,2			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	19 881 850	11 606 080	58,4	21 826 895		21 826 895	12 729 189	58,3	109,7		21 826 895	12 729 189	58,3			
1 Podatek od nieruchomości	18 644 455	11 000 265	59,0	20 640 000		20 640 000	11 922 596	57,8	108,4		20 640 000	11 922 596	57,8			
2 Podatek rolny	248 547	148 776	59,9	246 000		246 000	167 164	68,0	112,4		246 000	167 164	68,0			
3 Podatek leśny	1 055	1 655	156,9	895		895	-1 400	-85			895	-1 400				
4 Podatek od środków transportowych	987 793	455 384	46,1	940 000		940 000	640 829	68,2	140,7		940 000	640 829	68,2			
WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56 383 190	29 267 247	51,9	62 272 400	2 848 425	65 120 825	35 615 793	54,7	121,7		62 148 525	34 446 292	55,4	2 972 300	1 169 501	39,3
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 706 013	852 686	50,0	1 800 000		1 800 000	825 965	45,9	96,9		1 800 000	825 965	45,9			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 563 891	1 277 966	49,8	2 720 000		2 720 000	1 072 157	39,4	83,9					2 720 000	1 072 157	39,4
3 Opłata targowa - osoby prawne	1 031	1 031	100,0	720 000		720 000	271 997	37,8			720 000	271 997	37,8			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne				35 000		35 000	18 796	53,7			35 000	18 796	53,7			
4a Rekompensata -opłata targowa (§ 2680)	765 198	765 198	100,0													
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste	6 318 377	5 416 900	85,7	5 525 300		5 525 300	5 744 644	104,0	106,1		5 525 300	5 744 644	104,0			
	5 794 792	4 898 996	84,5	5 000 000		5 000 000	5 292 807	105,9	108,0		5 000 000	5 292 807	105,9			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT		
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.
6	3 269 697	2 202 575	67,4	2 920 000	819 365	3 739 365	3 313 668	88,6	150,4	3 739 365	3 313 668	88,6			
7	29 277 810	13 037 643	44,5	34 534 000		34 534 000	16 605 145	48,1	127,4	34 534 000	16 605 145	48,1			
8	1 478 290	734 735	49,7	1 535 000		1 535 000	835 684	54,4	113,7	1 535 000	835 684	54,4			
9	186 660	89 924	48,2	180 000		180 000	103 244	57,4	114,8	180 000	103 244	57,4			
10	4 967 955	1 902 585	38,3	4 820 000	18 100	4 838 100	2 522 352	52,1	132,6	4 838 100	2 522 352	52,1			
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>873 463</i>	<i>58,7</i>	<i>1 600 000</i>		<i>1 600 000</i>	<i>1 077 846</i>	<i>67,4</i>	<i>123,4</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 077 846</i>	<i>67,4</i>			
	<i>z opłat za płatne miejsca postojowe</i>	<i>745 129</i>	<i>43,8</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>	<i>936 013</i>	<i>46,8</i>	<i>125,6</i>	<i>2 000 000</i>	<i>936 013</i>	<i>46,8</i>			
	<i>za przejazdy nienormatywne</i>	<i>12 000</i>	<i>53,6</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>	<i>6 000</i>	<i>30,0</i>	<i>50,0</i>	<i>20 000</i>	<i>6 000</i>	<i>30,0</i>			
	<i>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)75618</i>	<i>215 435</i>	<i>55,6</i>	<i>400 000</i>	<i>18 100</i>	<i>418 100</i>	<i>248 324</i>	<i>59,4</i>	<i>115,3</i>	<i>418 100</i>	<i>248 324</i>	<i>59,4</i>			
	<i>za wycinkę drzew</i>	<i>56 558</i>	<i>4,1</i>	<i>800 000</i>		<i>800 000</i>	<i>254 169</i>	<i>31,8</i>	<i>449,4</i>	<i>800 000</i>	<i>254 169</i>	<i>31,8</i>			
11	179 809	172 836	96,1	454 000		454 000	190 545	42,0	110,2	314 000	127 030	40,5	140 000	63 515	45,4
12	367 929	164 854	44,8	290 000	50 000	340 000	346 990	102,1	210,5	340 000	346 990	102,1			
13	967 216	497 108	51,4	1 180 000		1 180 000	549 547	46,6	110,5	1 180 000	549 547	46,6			
14	3 573 110	1 863 882	52,2	4 972 500	1 913 160	6 885 660	2 726 394	39,6	146,3	6 885 660	2 726 394	39,6			
15	43 460	19 006	43,7	50 000		50 000	21 580	43,2	113,5	20 000	8 934	44,7	30 000	12 646	42,2
16	7 726	4 806	62,2	10 000		10 000	4 654	46,5	96,8				10 000	4 654	46,5

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT					
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:	302 216	83 980	27,8	234 000	31 000	265 000	198 990	75,1	236,9	265 000	198 990	75,1						
<i>opłata planistyczna i adicencka</i>	294 319	76 729	26,1	230 000	35 000	265 000	198 990	75,1	259,3	265 000	198 990	75,1						
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:	406 802	179 532	44,1	292 600	16 800	309 400	263 441	85,1	146,7	237 100	246 912	104,1	72 300	16 529	22,9			
<i>Koszty upomnień</i>	222 074	88 464	39,8	160 000	26 000	186 000	177 512	95,4	200,7	186 000	177 512	95,4						
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	21 667 086	11 146 149	51,4	11 200 000	2 950 000	14 150 000	8 895 570	62,9	79,8	14 150 000	8 895 570	62,9						
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 475 358	631 419	42,8	500 000	250 000	750 000	612 727	81,7	97,0	750 000	612 727	81,7						
2 Podatek od spadku i darowizn	1 981 308	494 472	25,0	700 000	1 700 000	2 400 000	2 426 332	101,1	490,7	2 400 000	2 426 332	101,1						
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	6 640 277	4 981 954	75,0	500 000		500 000	186 536	37,3	3,7	500 000	186 536	37,3						
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	11 570 143	5 038 304	43,5	9 500 000	1 000 000	10 500 000	5 669 975	54,0	112,5	10 500 000	5 669 975	54,0						
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	18 591 205	5 101 923	27,4	21 399 800	1 335 000	22 734 800	10 499 169	46,2	205,8	21 003 200	9 639 058	45,9	1 731 600	860 111	49,7			
<i>bieżące</i>	1 709 068	805 718	47,1	1 882 800	45 000	1 927 800	1 115 727	57,9	138,5	1 488 200	845 858	56,8	439 600	269 869	61,4			
<i>majątkowe</i>	16 882 137	4 296 205	25,4	19 517 000	1 290 000	20 807 000	9 383 442	45,1	218,4	19 515 000	8 793 200	45,1	1 292 000	590 242	45,7			
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	14 700 014	3 082 521	21,0	18 017 000	1 290 000	19 307 000	8 545 913	44,3	277,2	18 015 000	7 955 671	44,2	1 292 000	590 242	45,7			
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	14 168 496	3 071 346	21,7	18 000 000		18 000 000	7 938 900	44,1	258,5	18 000 000	7 938 900	44,1						
<i>b) kanalizacja deszczowa (od MWiK)</i>	513 173		0,0	1 290 000	1 290 000	1 290 000	589 443	45,7					1 290 000	589 443	45,7			
<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)</i>	18 345	11 175	60,9	17 000		17 000	17 570	103,4	157,2	15 000	16 771	111,8	2 000	799	40,0			
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 648 619	794 536	48,2	1 836 800	45 000	1 881 800	1 085 650	57,7	136,6	1 442 200	815 781	56,6	439 600	269 869	61,4			
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	913 540	487 447	53,4	860 200		860 200	513 288	59,7	105,3	860 200	513 288	59,7						
<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	98 021	39 828	40,6	200 000		200 000	65 434	32,7	164,3	200 000	65 434	32,7						
<i>c) Filharmonia Koszalińska</i>	16 311	7 843	48,1	20 000		20 000	8 498	42,5	108,4				20 000	8 498	42,5			
<i>d) placówki oświatowe</i>	593 102	246 284	41,5	726 600	45 000	771 600	487 574	63,2	198,0	352 000	226 203	64,3	419 600	261 371	62,3			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>e) pozostałe (UM)</i>	27 645	13 134	47,5	30 000		30 000	10 856	36,2	82,7		30 000	10 856	36,2			
Wpływy z tytułu przekształcenia 3 prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 182 123	1 213 684	55,6	1 500 000		1 500 000	837 529	55,8	69,0		1 500 000	837 529	55,8			
Wpływy z różnych dochodów 4 (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	60 449	11 182	18,5	46 000		46 000	30 077	65,4	269,0		46 000	30 077	65,4			
UDZIAŁY W PODATKACH III STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	192 566 901	87 615 402	45,5	167 892 907		167 892 907	83 946 444	50,0	95,8		132 964 027	66 482 005	50,0	34 928 880	17 464 439	50,0
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	180 425 276	81 372 462	45,1	154 921 710		154 921 710	77 460 858	50,0	95,2		122 241 168	61 120 584	50,0	32 680 542	16 340 274	50,0
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	12 141 625	6 242 940	51,4	12 971 197		12 971 197	6 485 586	50,0	103,9		10 722 859	5 361 421	50,0	2 248 338	1 124 165	50,0
IV POZOSTAŁE DOCHODY	29 963 919	14 084 670	47,0	14 968 030	1 618 734	16 586 764	10 685 134	64,4	75,9		12 510 237	8 117 175	64,9	4 076 527	2 567 959	63,0
<i>bieżące</i>	29 955 183	14 075 932	47,0	14 968 030	1 618 734	16 586 764	10 685 134	64,4	75,9		12 510 237	8 117 175	64,9	4 076 527	2 567 959	63,0
<i>majątkowe</i>	8 736	8 738	100,0													
1 Mandaty Straży Miejskiej	140 100	79 658	56,9	200 000		200 000	90 586	45,3	113,7		200 000	90 586	45,3			
2 Dochody realizowane przez CUS	740 276	390 655	52,8	695 450	21 360	716 810	327 966	45,8	84,0		714 810	319 978	44,8	2 000	7 988	399,4
3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	62 475	47 728	76,4	100 000		100 000	28 868	28,9	60,5		100 000	28 868	28,9			
4 Dochody realizowane przez ZDIT	1 584 782	660 365	41,7	900 000	456 300	1 356 300	1 095 039	80,7	165,8		1 356 300	1 095 039	80,7			
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 279 352	373 583	29,2	1 591 800	276 222	1 868 022	944 158	50,5	252,7		138 475	108 955	78,7	1 729 547	835 203	48,3
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	2 513 208	1 330 346	52,9	2 966 800	3 100	2 969 900	1 597 315	53,8	120,1		2 969 900	1 597 315	53,8			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	2 655 278	797 364	30,0	2 194 500	12 930	2 207 430	797 895	36,1	100,1		2 207 430	797 895	36,1			
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	2 339 632	669 627	28,6	2 000 000		2 000 000	677 112	33,9	101,1		2 000 000	677 112	33,9			
b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny, P37)	315 646	127 737	40,5	194 500	12 930	207 430	120 783	58,2	94,6		207 430	120 783	58,2			
8 Wpływy z usług -DPS	83 063	29 693	35,7	117 800	700	118 500	67 958	57,3	228,9		118 500	67 958	57,3			
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 643 986	800 766	30,3	3 000 000		3 000 000	763 348	25,4	95,3		3 000 000	763 348	25,4			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	154 457	70 374	45,6	128 540		128 540	121 824	94,8	173,1					128 540	121 824	94,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT			
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 805 286	1 412 835	78,3	0	1 700 000	1 700 000	1 289 692	75,9	91,3				1 700 000	1 289 692	75,9	
12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	425 758	201 590	47,3	2 000 840	-1 700 000	300 840	253 715	84,3	125,9	300 000	252 858	84,3	840	857	102,0	
13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	565 949	284 191	50,2	500 000		500 000	249 187	49,8	87,7				500 000	249 187	49,8	
14 Dywidendy	4 950 692	4 628 943	93,5				1 800 000		38,9		1 800 000					
15 Refundacja za prace społecznie użyteczne	16 642	6 916	41,6	21 600		21 600	6 496	30,1	93,9	21 600	6 496	30,1				
16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	97 933	1 763	1,8	5 300	534 100	539 400	486 629	90,2		535 800	486 629	90,8	3 600			
17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	753 414	325 521	43,2	403 400	99 500	502 900	387 278	77,0	119,0	499 500	371 997	74,5	3 400	15 281	449,4	
18 Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT-CK 105	8 016 332	2 274 677	28,4													
19 Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenie VAT)	1 466 200	358 964	24,5	142 000	214 522	356 522	377 180	105,8	105,1	347 922	329 253	94,6	8 600	47 927	557,3	
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	8 736	8 738	100,0													
B SUBWENCJE OGÓLNE	200 505 865	105 676 044	52,7	182 709 796	4 064 378	186 774 174	112 331 656	60,1	106,3	84 530 714	51 405 876	60,8	102 243 460	60 925 780	59,6	
<i>bieżące</i>	<i>200 505 865</i>	<i>105 676 044</i>	<i>52,7</i>	<i>182 709 796</i>	<i>4 064 378</i>	<i>186 774 174</i>	<i>112 331 656</i>	<i>60,1</i>	<i>106,3</i>	<i>84 530 714</i>	<i>51 405 876</i>	<i>60,8</i>	<i>102 243 460</i>	<i>60 925 780</i>	<i>59,6</i>	
1 Część oświatowa	187 782 723	99 314 472	52,9	168 937 048	4 064 378	173 001 426	105 445 282	61,0	106,2	83 255 894	50 768 466	61,0	89 745 532	54 676 816	60,9	
2 Część równoważąca	12 723 142	6 361 572	50,0	13 772 748		13 772 748	6 886 374	50,0	108,2	1 274 820	637 410	50,0	12 497 928	6 248 964	50,0	
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	21 383 478	10 426 943	48,8	11 945 356	10 396 120	22 341 476	7 681 779	34,4	73,7	11 968 898	5 946 114	49,7	10 372 578	1 735 665	16,7	
<i>bieżące</i>	<i>6 037 153</i>	<i>1 596 706</i>	<i>26,4</i>	<i>7 122 375</i>	<i>6 875 680</i>	<i>13 998 055</i>	<i>4 160 458</i>	<i>29,7</i>	<i>260,6</i>	<i>6 015 806</i>	<i>3 218 540</i>	<i>53,5</i>	<i>7 982 249</i>	<i>941 918</i>	<i>11,8</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>15 346 325</i>	<i>8 830 237</i>	<i>57,5</i>	<i>4 822 981</i>	<i>3 520 440</i>	<i>8 343 421</i>	<i>3 521 321</i>	<i>42,2</i>	<i>39,9</i>	<i>5 953 092</i>	<i>2 727 574</i>	<i>45,8</i>	<i>2 390 329</i>	<i>793 747</i>	<i>33,2</i>	
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	185 885 217	92 354 150	49,7	107 435 933	9 520 986	116 956 919	82 087 859	70,2	88,9	93 273 932	68 477 970	73,4	23 682 987	13 609 889	57,5	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021	WYK. ZA I PÓŁROCZE 2021	% wyk. 4:3	OGÓŁEM 2022						GMINA			POWIAT		
				PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	Dynamika 9:4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wyk.
<i>bieżące</i>	168 983 140	83 968 455	49,7	99 612 388	6 561 506	106 173 894	80 388 379	75,7	95,7	87 062 029	67 778 490	77,9	19 111 865	12 609 889	66,0
<i>majątkowe</i>	16 902 077	8 385 695	49,6	7 823 545	2 959 480	10 783 025	1 699 480	15,8	20,3	6 211 903	699 480	11,3	4 571 122	1 000 000	21,9
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	28 751 680	10 828 243	37,7	20 354 397	4 821 305	25 175 702	9 702 017	38,5	89,6	17 856 824	6 940 371	38,9	7 318 878	2 761 646	37,7
<i>bieżące</i>	16 384 978	6 636 143	40,5	12 530 852	2 561 305	15 092 157	8 702 017	57,7	131,1	12 344 401	6 940 371	56,2	2 747 756	1 761 646	64,1
<i>majątkowe</i>	12 366 702	4 192 100	33,9	7 823 545	2 260 000	10 083 545	1 000 000	9,9	24	5 512 423			4 571 122	1 000 000	21,9
<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	27 873 799	10 403 364	37,3	19 063 705	4 746 217	23 809 922	9 205 155	38,7	88,5	17 679 824	6 851 871	38,8	6 130 098	2 353 284	38,4
<i>b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	853 881	424 879	49,8	1 290 692	75 088	1 365 780	496 862	36,4	116,9	177 000	88 500	50,0	1 188 780	408 362	34,4
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	156 300 309	80 517 887	51,5	87 049 536	3 682 511	90 732 047	71 355 672	78,6	88,6	74 566 828	60 706 319	81,4	16 165 219	10 649 353	65,9
<i>bieżące</i>	152 443 309	77 002 712	50,5	87 049 536	3 682 511	90 732 047	71 355 672	78,6	92,7	74 566 828	60 706 319	81,4	16 165 219	10 649 353	65,9
<i>majątkowe</i>	3 857 000	3 515 175	91,1												
3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej	833 228	1 008 020	121,0	32 000	1 017 170	1 049 170	1 030 170	98,2	102,2	850 280	831 280	97,8	198 890	198 890	100,0
<i>bieżące</i>	154 853	329 600	212,8	32 000	317 690	349 690	330 690	94,6	100,3	150 800	131 800	87,4	198 890	198 890	100,0
<i>majątkowe</i>	678 375	678 420	100,0		699 480	699 480	699 480	100,0	103,1	699 480	699 480	100,0			
E ŚRODKI Z FUNUSZU POMOCY					12 119 262	12 119 262	12 119 262	100,0		12 094 774	12 094 774	100,0	24 488	24 488	100,0
<i>własne</i>						1 060 000	1 060 000	100,0		1 060 000	1 060 000	100,0			
<i>zlecane</i>						11 059 262	11 059 262	100,0		11 034 774	11 034 774	100,0	24 488	24 488	100,0
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	810 751 236	399 291 577	49,2	669 055 117	44 852 905	713 908 022	410 051 370	57,4	102,7	533 875 202	311 693 538	58,4	180 032 820	98 357 832	54,6
<i>z tego : bieżące</i>	761 611 961	377 770 702	49,6	636 891 591	37 082 985	673 974 576	395 447 127	58,7	104,7	502 195 207	299 473 284	59,6	171 779 369	95 973 843	55,9
<i>majątkowe</i>	49 139 275	21 520 875	43,8	32 163 526	7 769 920	39 933 446	14 604 243	36,6	67,9	31 679 995	12 220 254	38,6	8 253 451	2 383 989	28,9
NA ZADANIA WŁASNE	653 617 699	317 765 670	48,6	581 973 581	29 093 962	611 067 543	326 606 266	53,4	102,8	447 423 320	239 121 165	53,4	163 644 223	87 485 101	53,5
<i>z tego : bieżące</i>	609 013 799	300 438 390	49,3	549 810 055	22 023 522	571 833 577	312 701 503	54,7	104,1	416 442 805	227 600 391	54,7	155 390 772	85 101 112	54,8
<i>majątkowe</i>	44 603 900	17 327 280	38,8	32 163 526	7 070 440	39 233 966	13 904 763	35,4	80,2	30 980 515	11 520 774	37,2	8 253 451	2 383 989	28,9
NA ZADANIA ZLECONE	156 300 309	80 517 887	51,5	87 049 536	14 741 773	101 791 309	82 414 934	81,0	102,4	85 601 602	71 741 093	83,8	16 189 707	10 673 841	65,9
<i>z tego : bieżące</i>	152 443 309	77 002 712	50,5	87 049 536	14 741 773	101 791 309	82 414 934	81,0	107,0	85 601 602	71 741 093	83,8	16 189 707	10 673 841	65,9
<i>majątkowe</i>	3 857 000	3 515 175	91,1												
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	833 228	1 008 020	121,0	32 000	1 017 170	1 049 170	1 030 170	98,2	102,2	850 280	831 280	97,8	198 890	198 890	100,0
<i>z tego : bieżące</i>	154 853	329 600	212,8	32 000	317 690	349 690	330 690	94,6	100,3	150 800	131 800	87,4	198 890	198 890	100,0
<i>majątkowe</i>	678 375	678 420	100,0		699 480	699 480	699 480	100,0	103,1	699 480	699 480	100,0			

**INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w zł

Wyszczególnienie	I półrocze 2021 roku	I półrocze 2022 roku	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Wpływy z opłat rocznych			
a/przypis roczny	1 168 237	5 933 426	507,9
b/wpływy bieżące	5 110 158	5 561 977	108,8
c/wskaźnik (b/a)	437,4	93,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	4 011 876	5 708 663	142,3
e/windykacja (wpływy zaległe)	387 140	712 841	184,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	9,6	12,5	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	4 128 383	4 194 505	101,6
2. Wpływy z dzierżaw gruntu			
a/przypis roczny	675 398	848 421	125,6
b/wpływy bieżące	623 846	791 158	126,8
c/wskaźnik (b/a)	92,4	93,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	365 076	350 776	96,1
e/windykacja (wpływy zaległe)	19 710	36 874	187,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	5,4	10,5	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	377 533	346 073	91,7
3. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego			
a/przypis roczny	5 376 899	8 461 688	157,4
b/wpływy bieżące	3 996 251	8 581 854	214,7
c/wskaźnik (b/a)	74,3	101,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	2 212 654	2 018 439	91,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	299 961	255 575	85,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	13,6	12,7	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	2 654 549	2 075 803	78,2
4. Podatek rolny i leśny			
a/przypis roczny	2 739 507	2 773 049	101,2
b/wpływy bieżące	1 288 565	1 506 423	116,9
c/wskaźnik (b/a)	47,0	54,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	346 182	340 891	98,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	113 383	154 379	136,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	32,8	45,3	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	457 362	344 387	75,3
5. Podatek od nieruchomości osób prawnych			
a/przypis roczny	50 152 115	52 434 362	104,6
b/wpływy bieżące	29 878 693	31 244 361	104,6
c/wskaźnik (b/a)	59,6	59,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	5 607 834	5 368 775	95,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	866 187	754 306	87,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	15,4	14,0	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	5 658 272	5 425 125	95,9

Wyszczególnienie	I półrocze 2021 roku	I półrocze 2022 roku	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
6. Podatek od nieruchomości osób fizycznych			
a/przypis roczny	16 508 943	18 007 388	109,1
b/wpływy bieżące	9 734 782	10 543 963	108,3
c/wskaźnik (b/a)	59,0	58,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	7 237 020	7 253 050	100,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 355 473	1 426 899	105,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	18,7	19,7	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	7 280 147	7 240 662	99,5
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych			
a/przypis roczny	3 733 655	2 976 642	79,7
b/wpływy bieżące	2 024 712	2 099 789	103,7
c/wskaźnik (b/a)	54,2	70,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	191 814	110 629	57,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	29 883	53 961	180,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	15,6	48,8	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	177 905	99 742	56,1
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych			
a/przypis roczny	779 015	964 225	123,8
b/wpływy bieżące	358 444	483 381	134,9
c/wskaźnik (b/a)	46,0	50,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	773 140	791 840	102,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	96 941	157 448	162,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	12,5	19,9	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	772 901	755 675	97,8
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
a/przypis roczny	28 135 277	32 615 008	115,9
b/wpływy bieżące	12 661 312	16 139 815	127,5
c/wskaźnik (b/a)	45,0	49,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	391 632	351 636	89,8
e/windykacja (wpływy zaległe)	376 332	465 330	123,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	96,1	132,3	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	424 165	273 142	64,4
ŁĄCZNIE			
a/przypis roczny	109 269 046	125 014 209	114,4
b/wpływy bieżące	65 676 763	76 952 721	117,2
c/wskaźnik (b/a)	60,1	61,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	21 137 228	22 294 699	105,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	3 545 010	4 017 613	113,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	16,8	18,0	
g/stan zaległości na dzień 30.06 danego roku	21 931 217	20 755 114	94,6

**INFORMACJA O SPŁATACH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUPIE OBLIGACJI
MIASTA KOSZALINA
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4
1.	Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2021 r. ogółem	342 800 000	
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	16 000 000	
	- z tytułu emisji obligacji	326 800 000	
2.	Spłaty rat z tytułu kredytu oraz wykup obligacji w 2022 roku	25 200 000	2 000 000
	z tego:		
	- z tytułu kredytu	4 000 000	2 000 000
	- z tytułu wykupu obligacji	21 200 000	
3.	Planowane przychody w 2022 roku	15 000 000	
	z tego:		
	- z tytułu emisji obligacji	15 000 000	
4.	Stan zadłużenia	332 600 000	340 800 000
	z tego:		
	- z tytułu kredytów	12 000 000	14 000 000
	- z tytułu emisji obligacji	320 600 000	326 800 000

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	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	-598 154,54	48 230 000,00	45 230 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	48 230 000,00	-598 154,54
Wykonanie na 30.06.22 r.	-598 154,54	24 626 384,64	23 126 384,64	1 500 000,00	1 500 000,00	25 696 618,38	-1 668 388,28
<i>% Wykonania</i>		51,1	<i>51,1</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	53,3	

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 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+e)	6 200 000,00	3 584 524,32	57,8	7 383 600,00	3 562 604,00	48,3	9 050 230,00	4 908 909,91	54,2	6 770 120,00	3 537 764,90	52,3	4 798 900,00	2 418 999,11	50,4	34 202 850,00	18 012 802,24	52,7
a	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	4 540 000,00	2 474 000,00	54,5	6 570 000,00	3 064 998,00	46,7	5 083 000,00	2 678 777,45	52,7	6 169 160,00	3 123 320,00	50,6	4 345 000,00	2 172 498,00	50,0	26 707 160,00	13 513 593,45	50,6
	<i>Udział dotacji na działalność bieżącą w przychodach ogółem</i>	73,2	69,0		89,0	86,0		56,2	54,6		91,1	88,3		90,5	89,8		78,1	75,0	
b	Przychody z działalności statutowej	1 093 000,00	1 160 608,77	106,2	790 500,00	483 347,00	61,1	1 741 000,00	981 154,70	56,4	49 500,00	48 541,19	98,1	196 000,00	118 956,08	60,7	3 870 000,00	2 792 607,74	72,2
c	Pozostałe przychody (inne dotacje i wpływy)	567 000,00	199 915,55	35,3	23 100,00	14 259,00	61,7	2 155 000,00	1 235 297,76	57,3	439 160,00	253 604,68	57,7	257 900,00	127 545,03	49,5	3 442 160,00	1 830 622,02	53,2
d	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-250 000,00															-250 000,00	
e	DOTACJA CELOWA z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne							71 230,00	13 680,00	19,2	112 300,00	112 299,03	100,0				183 530,00	125 979,03	68,6
II	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	6 200 000,00	3 693 235,73	59,6	7 383 600,00	3 054 166,00	41,4	9 050 230,00	4 905 168,96	54,2	6 770 120,00	3 581 253,26	52,9	4 798 900,00	2 198 560,25	45,8	34 202 850,00	17 432 384,20	51,0
a	Amortyzacja	400 000,00	191 673,31	47,9	40 000,00	21 197,00	53,0	1 135 000,00	565 871,83	49,9	537 850,00	286 331,37	53,2	171 040,00	84 961,92	49,7	2 283 890,00	1 150 035,43	50,4
b	Wynagrodzenia i pochodne	4 454 000,00	2 670 483,07	60,0	5 934 000,00	2 305 333,00	38,8	4 578 700,00	2 353 159,40	51,4	4 957 151,00	2 424 786,80	48,9	3 435 772,00	1 587 527,92	46,2	23 359 623,00	11 341 290,19	48,6
c	Zużycie materiałów i energii	430 000,00	241 062,85	56,1	598 400,00	354 330,00	59,2	632 000,00	349 786,40	55,3	429 749,00	297 383,38	69,2	408 292,00	174 486,25	42,7	2 498 441,00	1 417 048,88	56,7
d	Usługi obce w tym:	568 600,00	382 508,99	67,3	498 700,00	235 785,00	47,3	2 265 700,00	1 477 762,70	65,2	542 370,00	322 061,69	59,4	701 477,00	307 151,79	43,8	4 576 847,00	2 725 270,17	59,5
	<i>remonty</i>	<i>70 000,00</i>	<i>21 509,42</i>	<i>30,7</i>	<i>14 000,00</i>	<i>8 655,00</i>	<i>61,8</i>	<i>112 000,00</i>	<i>66 796,65</i>	<i>59,6</i>	<i>38 570,00</i>	<i>13 059,34</i>	<i>33,9</i>	<i>45 200,00</i>	<i>17 333,40</i>	<i>38,3</i>	<i>279 770,00</i>	<i>127 353,81</i>	<i>45,5</i>
e	Pozostałe koszty	347 400,00	207 507,51	59,7	312 500,00	137 521,00	44,0	367 600,00	144 908,63	39,4	190 700,00	138 390,99	72,6	82 319,00	44 432,37	54,0	1 300 519,00	672 760,50	51,7
f	NAKŁADY INWESTYCYJNE (sfinansowane dotacją)							71 230,00	13 680,00	19,2	112 300,00	112 299,03					183 530,00	125 979,03	68,6
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)		-108 711,41			508 438,00			3 740,95			-43 488,36		220 438,86				580 418,04	

DOCHODY

Przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIX/629/2021 z 25 listopada 2021 roku plan dochodów ogółem na 2022 rok wynosił 669.055.117 zł. W I półroczu został zwiększony o 44.852.905 zł do wysokości 713.908.022 zł. Powyższa różnica w planie dochodów wynika m.in. z wpływów za podatek od czynności cywilnoprawnych oraz za podatek od spadku i darowizny, 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 2022 roku wynosi 410.051.370 zł, co stanowi 57,4 % wykonania planu. W ogólnej kwocie wpływów dochody majątkowe wynoszą 14.604.243 zł (36,6 % planu), a dochody bieżące 395.447.127 zł (58,7 % planu).

Plan dochodów gminy w wysokości 533.875.202 zł został wykonany w 58,4 %, tj. w kwocie 311.693.538 zł, a plan powiatu w wysokości 180.032.820 zł zrealizowany został w 54,6 %, tj. w kwocie 98.357.832 zł.

Plan przychodów za I półrocze 2022 roku pierwotnie zaplanowany w kwocie 58.155.000 zł został zwiększony o 66.441.000 zł do wysokości 124.596.000 zł.

Ogółem dochody i przychody budżetu zaplanowane na kwotę 838.504.022 zł zostały wykonane w wysokości 540.048.857 zł (64,4 % planu).

Dynamika dochodów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 102,7 %, przy czym dynamika dochodów własnych wynosi 102,8 %.

Roczny plan dochodów został wykonany następująco:

- wpływy na realizację zadań własnych – plan 611.067.543 zł, wykonanie 326.606.266 zł (53,4 % planu); w dochodach ogółem stanowią one 79,6 %,
- dotacje na zadania zlecone - plan 101.791.309 zł, wykonanie 82.414.934 zł (81,0 %); stanowią one 20,1 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 1.049.170 zł, wykonanie 1.030.170 zł (98,2 %) – 0,3 % dochodów ogółem.

OPIS REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie **713.908.022 zł** został wykonany w wysokości **410.051.370 zł**, tj. w 57,4 %.

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 10.759.793 zł, tj. o 2,7 %.

Pierwotny plan dochodów ogółem, który wynosił 669.055.117 zł, został w I półroczu zwiększony o 44.852.905 zł. Dochody bieżące wzrosły o 37.082.985 zł, a dochody majątkowe o 7.769.920 zł.

Zmiany dotyczyły m.in.:

- zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 2.848.425 zł (są to głównie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z przystanków autobusowych, za zajęcie nieruchomości, nieterminową zabudowę, za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego oraz wpływy z innych lokalnych opłat),
- zwiększenia wpływów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe (od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł, od spadku i darowizn 1.700.000 zł oraz w formie karty podatkowej 250.000 zł),
- zwiększenia dochodów z majątku miasta o łączną kwotę 1.335.000 zł, głównie ze sprzedaży majątku (kanalizacja deszczowa - 1.290.000 zł),
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych o 1.618.734 zł (są to m.in. dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu, 25 % wpływów z majątku Skarbu Państwa, dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, dochody z kar, grzywien, odszkodowań i rozliczeń z lat ubiegłych),
- zwiększenia dotacji celowych o 9.520.986 zł (głównie o dotację dotyczącą budowy drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań ze środków z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy, a także na działalność nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie),
- zwiększenia dochodów ze środków Unii Europejskiej o 10.396.120 zł (głównie o dotacje na realizację projektów w zakresie oświaty, rozbudowy i przebudowy ul. Władysława IV, rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie, rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Piłsudskiego),
- zwiększenie subwencji oświatowej o 4.064.378 zł,
- otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.119.262 zł.

Plan ogółem został wykonany następująco:

- dochody bieżące: plan 673.974.576 zł, wykonanie 395.447.127 zł, tj. w 58,7% (dynamika do I półrocza roku poprzedniego wynosi 104,7 %),
- dochody majątkowe: plan 39.933.446 zł, wykonanie 14.604.243 zł, co stanowi 36,6 % planu (dynamika 67,9 %).

Realizację planu dochodów ogółem w I półroczu przedstawia Tabela nr 3 i nr 24.

Na dochody ogółem składają się:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody te zostały wykonane w wysokości **195.830.814 zł**, co stanowi 52,1 % planu rocznego, (375.716.191 zł), z tego dochody własne **gminy** stanowią kwotę **173.768.804 zł** (52,3 % wykonania planu), a dochody własne **powiatu** **22.062.010 zł** (50,5 % wykonania planu).

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

- bieżące plan 354.909.191 zł, wykonanie 186.447.372 zł, tj. 52,5 %,
- majątkowe plan 20.807.000 zł, wykonanie 9.383.442 zł, tj. 45,1 %.

Dochody własne są wyższe o 4.996.374 zł, czyli 2,6 % od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku. Wzrost dochodów własnych odnotowuje się głównie we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn.

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 trwałe 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. W strukturze wpływów do budżetu podatki i opłaty stanowią 22,1 %.

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 168.501.720 zł i został wykonany w wysokości **90.700.067 zł**, tj. w 53,8 %.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych	46.188.704 zł, tj. 51,8 % ,
w tym:	
a) podatek od nieruchomości	43.166.957 zł (51,5 %),
b) podatek rolny	215.475 zł (64,5 %),
c) podatek leśny	65.654 zł (48,0 %),
d) podatek od środków transportowych	2.740.618 zł (55,3 %).

2. Wpływy z różnych opłat **35.615.793 zł, tj. 54,7 %**,

w tym:	
- opłata skarbowa	825.965 zł (45,9 %),
- opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	1.072.157 zł (39,4 %),
- opłata targowa (os. prawne i fizyczne)	290.793 zł (38,5 %),
- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.744.644 zł (104,0 %),
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.313.668 zł (88,6 %),

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.605.145 zł (48,1 %),
- za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca postojowe, korzystanie z przystanków MZK, wycinkę drzew i przejazdu nienormatywne (dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu)	2.522.352 zł (52,1 %),
- za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	3.275.941 zł (40,6%),
- opłaty pobierane przez Dom Pomocy Społecznej	835.684 zł (54,4 %),
- opłaty pobierane przez Centrum Usług Społecznych	103.244 zł (57,4 %),
- za korzystanie ze środowiska	190.545 zł (42,0 %),
- za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości	346.990 zł (102,1 %),
- opłaty lokalne wynikające z odrębnych ustaw (w tym opłata planistyczna i adiacencka)	198.990 zł (75,1 %),
- pozostałe opłaty (za koncesje i licencje, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i inne)	289.675 zł (78,4 %).

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe **8.895.570 zł, tj. 62,9 %**

w tym:

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	612.727 zł (81,7 %),
- podatek od spadków i darowizn	2.426.332 zł (101,1 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	186.536 zł (37,3 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	5.669.975 zł (54,0 %).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w I półroczu ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, wynoszą łącznie **3.057.909 zł**. W 2021 roku wynosiły 3.003.817 zł.

Na tę kwotę składają się:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków (wynikające z Uchwały Rady Miejskiej) - łącznie **2.977.743 zł** z tego:
 - podatku od nieruchomości -1.962.397 zł,
 - podatku od środków transportowych – 918.812 zł,
 - podatku rolnego – 96.534 zł,
2. skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości wynikające z Uchwał Rady Miejskiej - łącznie **18.180 zł** (rok ubiegły 6.624 zł),
3. umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - łącznie **33.791 zł** (rok ubiegły 152.346 zł),
4. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn **28.195 zł** (rok ubiegły 686.723 zł).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Uchwalony roczny plan tych dochodów w wysokości 22.734.800 zł za I półrocze został wykonany w **10.499.169 zł**, tj. w 46,2 % planu. Dynamika w stosunku do I półrocza 2021 roku wynosi 205,8 %. W strukturze dochodów budżetowych ogółem, udział dochodów z majątku Miasta wynosi 2,56 %.

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

- bieżące - plan 1.927.800 zł, wykonanie **1.115.727 zł**, tj. 57,9 %,
- majątkowe -plan 20.807.000 zł, wykonanie **9.383.442 zł**, tj. 45,1 %.

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 stanowią łącznie **8.545.913 zł**, tj. 44,3 % planu rocznego, który wynosi 19.307.000 zł.

Wykonanie rocznego planu sprzedaży przedstawia się następująco:

- lokali mieszkalnych 3.697.707 zł (110,2%),
- lokali użytkowych - w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano zakładanej sprzedaży z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości oraz pandemię (brak możliwości przeprowadzenia oględzin lokali przez rzeczoznawców). W trakcie realizacji są 2 wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych.
- sprzedaż gruntów 4.240.274 zł (29,5%),
- budynków i budowli 918 zł (0,38%),
- kanalizacji deszczowej - wpływy wynikają ze sprzedaży do spółki wykonanej sieci kanalizacji deszczowej, dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rejon ulic: M. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. T. Kościuszki), 589.443 zł (45,7%),
- składników majątkowych (pl. oświatowe oraz Zarząd Dróg i Transportu) 17.570 zł (103,4 %).

2. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz składników majątkowych stanowią łącznie **1.085.650 zł**, tj. 57,7 % planu rocznego, który wynosi 1.881.800 zł.

Są to dochody :

- z najmu i dzierżawy nieruchomości 513.288 zł (59,7 %),
dochody z dzierżaw nieruchomości obejmują ok. 131,76 ha gruntów na cele handlowe, gastronomiczne, zieleń, komercyjne, rolne oraz sezonowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe. Czynsze wnoszone są miesięcznie lub rocznie. Z uwagi na sytuację pandemiczną wielu dzierżawców złożyło rezygnację z dzierżawy (powierzchnia dzierżawionych nieruchomości uległa zmniejszeniu).
- z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 487.574 zł (63,2 %),
- z najmu Hali Widowiskowo - Sportowej 65.434 zł (32,7 %),
- z najmu Filharmonii Koszalińskiej 8.498 zł (42,5 %),
- z najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i żłobka 10.856 zł (36,2 %).

3. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą **837.529 zł**, wykonanie planu rocznego – 55,8 % (plan 1.500.000 zł).

4. Wpływy z pozostałych dochodów wynoszą łącznie **30.077 zł**, tj. 65,4 % planu rocznego, który wynosi 46.000 zł (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia i zwrot odszkodowań przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości).

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 2022 rok ustalono wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 38,34 % 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 **83.946.444 zł**, co stanowi 50,0 % planu rocznego, który wynosi 167.892.907 zł. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tych dochodów są **niższe o 3.668.958 zł**, tj. o 4,2 % (wpływy za I półrocze 2021 r. wynosiły 87.615.402 zł).

Plan **udziałów w podatku od osób fizycznych** został wykonany w 50,0 %, do budżetu Miasta wpłynęło **77.460.858 zł**. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego dochody te są niższe o 4,8 %, tj. o 3.911.604 zł.

Plan **udziałów w podatku od osób prawnych** został wykonany w 50,0 %. Do budżetu Miasta wpłynęło **6.485.586 zł**, tj. o 242.646 zł więcej niż w roku poprzednim.

Od 1 stycznia 2022 roku w związku z programem Polski Ład, udziały są przekazywane w równych miesięcznych ratach.

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 Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. W tej grupie dochodów nie są ujmowane wpływy z tytułu opłat.

Roczny plan tych dochodów wynosi łącznie 16.586.764 zł i został wykonany w wysokości **10.685.134 zł**, tj. w 64,4 %. W I półroczu 2021 roku było to 14.084.670 zł. W roku bieżącym odnotowuje się tendencję wzrostową głównie w dochodach realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu oraz w dochodach realizowanych przez szkoły i placówki edukacyjne.

W grupie „Pozostałe dochody” osiągnięte wpływy to:

- wpływy z mandatów Straży Miejskiej 90.586 zł (45,3 %),
- dochody zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych 327.966 zł (45,8 %),
- dochody z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 67.958 zł (57,3 %),
- dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu 1.095.039 zł (80,7 %),
- dochody realizowane przez szkoły oraz placówki edukacyjne (gmina i powiat) – 944.158 zł (50,5 %),
- dochody realizowane przez Przedszkola (bez opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego) – 797.895 zł (36,1 % planu); są to wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do koszalińskich przedszkoli – 677.112 zł oraz dochody realizowane przez koszalińskie przedszkola –

- 120.783 zł,
- dochody realizowane przez Żłobek Miejski (miesięczna opłata stała i wpłata za wyżywienie) – łącznie 1.597.315 zł, tj. 53,8 % planu,
 - wpływy z usług cmentarnych - 763.348 zł, tj. 25,4 % 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 1.289.692 zł, tj. 75,9 % planu,
 - wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych 249.187 zł (49,8 %),
 - dywidendy 1.800.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 486.629 zł (90,2 %),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 387.278 zł (77,0 %),
 - rozliczenia z lat ubiegłych, kary, grzywny, rozliczenia VAT 377.180 zł (105,8 %),
 - 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, Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne) 410.903 zł (74,6 %).

B. SUBWENCJE OGÓLNE

W strukturze dochodów ogółem, subwencje stanowią 27,4 % i są drugim pod względem wielkości, po dochodach własnych, źródłem wpływów do budżetu Miasta. Subwencje zalicza się do dochodów bieżących.

Pierwotny plan subwencji ogółem na 2022 rok wynosił 182.709.796 zł i został w ciągu I półrocza zwiększony o 4.064.378 zł, do kwoty 186.774.174 zł.

Wpływy z subwencji wyniosły łącznie **112.331.656 zł**, co stanowi 60,1 % planu rocznego. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku wpływy z subwencji są wyższe o 6,3 %, tj. o 6.655.612 zł.

Na zadania gminy wpłynęło 51.405.876 zł, a na zadania powiatu 60.925.780 zł.

W łącznej kwocie subwencji, otrzymanej w I półroczu, subwencja na cele **oświatowe** wynosi **105.445.282 zł**, tj. 93,8 % wpływów z subwencji ogółem. Roczny plan tej subwencji został wykonany w 61,0 %.

Subwencja **równoważąca** została przekazana Miastu w kwocie **6.886.374 zł**, tj. w 50,0 % planu rocznego, który wynosi 13.772.748 zł.

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pierwotny plan dochodów na projekty realizowane ze środków zewnętrznych został w I półroczu zwiększony o 10.396.120 zł do kwoty 22.341.476 zł. Wpływy na 30 czerwca br. wynoszą **7.681.779 zł** (34,4 % planu).

Plan tych dochodów został wykonany następująco:

- **bieżące** - plan 13.998.055 zł, wykonanie **4.160.458 zł**, tj. w 29,7 % (plan pierwotny został zwiększony o 6.875.680 zł głównie o dotacje na realizację projektów w zakresie oświaty),
- **majątkowe** - plan 8.343.421 zł, wykonanie **3.521.321 zł**, tj. w 42,2 % (zwiększenie planu pierwotnego o 3.520.440 zł dotyczy m.in.: rozbudowy i przebudowy ul. Władysława IV,

rewitalizacji parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego).

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 przedstawia Tabela nr 22.

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 107.435.933 zł i został zwiększony w I półroczu o 9.520.986 zł do kwoty 116.956.919 zł, z tego zadania bieżące o 6.561.506 zł oraz zadania majątkowe o 2.959.480 zł (głównie o dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej”).

Łączna kwota wpływów z dotacji w I półroczu wyniosła **82.087.859 zł**, co stanowi 70,2 % planu rocznego. W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowią 20,0 %.

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

- bieżące plan 106.173.894 zł, wykonanie 80.388.379 zł, tj. w 75,7 %,
- majątkowe plan 10.783.025 zł, wykonanie 1.699.480 zł, tj. w 15,8 %.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Ogółem wpływy z tych dotacji zrealizowano w kwocie **9.702.017 zł**. Stanowi ona 38,5 % planu rocznego, który wynosi 25.175.702 zł. Dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 8.702.017 zł (plan 15.092.157 zł, wykonanie planu w 57,7 %), a na zadania majątkowe – 1.000.000 zł (plan 10.083.545 zł, wykonanie w 9,9 %).

Wpływy w kwocie **9.702.017 zł** dotyczą:

- zadań własnych gminy – **6.940.371 zł**, 38,9 % planu, są to dochody bieżące,
- zadań własnych powiatu – **2.761.646 zł**, 37,7 % planu, (z tego bieżące 1.761.646 zł, a majątkowe 1.000.000 zł).

Na dotacje w powyższej kwocie składają się następujące wpływy:

a). z budżetu państwa, funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów - plan 23.809.922 zł, wykonanie **9.205.155 zł** (38,7 % planu), z tego:

- **z budżetu państwa - 5.846.006 zł**

- na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 320.000 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 81.680 zł,

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429.252 zł,
• zasiłki stałe	1.003.366 zł,
• dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych	639.498 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	600.000 zł,
• pomoc materialną dla uczniów	134.912 zł,
• dofinansowanie przedszkoli	2.519.538 zł,
• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (gmina i powiat)	40.000 zł,
• Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)	77.760 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 61.211 zł	
• pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	61.161 zł,
• transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	50 zł,
- z funduszy celowych – 1.012.192 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 Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. J. Piłsudskiego)	1.000.000 zł,
- z gmin, powiatów, inne źródła – 1.194.308 zł	
• wpłaty innych gmin i powiatów dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Koszalin	294.308 zł,
• dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina	50.000 zł,
• dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	500.000 zł,
• dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej	350.000 zł,
- z Funduszu Pomocy – 1.091.438 zł	
• realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1.091.438 zł.
b). z jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.365.780 zł, wykonanie 496.862 zł, tj. 36,4%, z tego:	
- koszty utrzymania linii MZK do ościennych gmin	88.500 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawczych - Wioski Dziecięce	140.013 zł,
- placówki opiekuńczo – wychowawczej TPD	142.125 zł,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56.224 zł,
- działalność Koszalińskiej Biblioteki Publicznej	70.000 zł.

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

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W I półroczu 2022 roku wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i powiatowi wyniosły **71.355.672 zł**, tj. 78,6 % planu, który po zmianach wynosił 90.732.047 zł. Są to dotacje na zadania bieżące). Dotacje na zadania zlecone są niższe od wpływów z I półrocza ubiegłego roku o 9.162.215 zł – dynamika 88,6 %.

a). dotacje celowe na zadania zlecone gminie

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań zleconych gminie wynosi: plan 74.566.828 zł, wykonanie **60.706.319 zł**, tj. 81,4 % 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 **59.853.456 zł**, przeznaczone są na następujące zadania:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	42.500.001 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.042.990 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1.182.127 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej i ze świadczeń rodzinnych	318.000 zł,
- dodatek energetyczny	10.428 zł,
- wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki	127.941 zł,
- dodatek osłonowy i koszty obsługi tego zadania	1.671.969 zł,

Pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą łącznie **852.863 zł** i zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.000 zł,
- dopłaty do paliwa rolniczego	37.763 zł,
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania administracji (SO)	798.714 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	10.386 zł,

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

b). dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

Plan tych dotacji wynosi 16.165.219 zł, w I półroczu wpłynęło **10.649.353 zł**, tj. 65,9 % planu. Środki te dotyczą głównie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - **9.007.951 zł**.

Pozostałe dotacje w kwocie **1.641.402 zł** są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

- zarządzanie mieniem skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa	96.624 zł,
- ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	45.000 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	38.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	309.400 zł,
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	27.930 zł,
- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	30.000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	132.000 zł,

- opłacenie składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.198 zł,
- pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatriantów	56.965 zł,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	40.320 zł,
- „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 500+” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	452.532 zł,
- Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	399.537 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6.896 zł.

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

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

Roczny plan tych dotacji wynosi 1.049.170 zł i został wykonany w wysokości **1.030.170 zł**, tj. w 98,2 %. Dochody bieżące wynoszą 330.690 zł a majątkowe 699.480 zł.

Dotacje obejmują:

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa w związku z przybyciem obywateli z Ukrainy na skutek prowadzonej tam wojny	131.800 zł,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	169.490 zł,
- działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową	29.400 zł,
- pomoc dla repatriantów	699.480 zł.

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

E. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Są to dodatkowe środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Łączna kwota tych środków stanowi 12.119.262 zł, z tego własne 1.060.000 i zlecone 11.059.262 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXIX/626/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku wynosił 701.976.117 zł. W I półroczu br. uległ zwiększeniu o 109.732.905 zł i na dzień 30 czerwca stanowił kwotę 811.709.022 zł. Powyższa zmiana planu wydatków wynika m.in. z korekty dotacji z budżetu państwa oraz wolnych środków obrotowych z roku ubiegłego, które przeznaczono na zwiększenie planu inwestycji oraz realizacji zadań w sferze oświaty, kultury fizycznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Ponadto w I półroczu 2022 rok, plan wydatków został zwiększony z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, które zostały przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W I półroczu 2022 roku wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **394.114.893 zł** (48,6 % planu) i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35.123.917 zł (wzrost o 9,8 %). Wydatki bieżące wykonano w wysokości **372.686.882 zł** (na zaplanowane 712.876.605 zł), co stanowi 52,3 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 109,3 %. Wydatki majątkowe natomiast, zostały zrealizowane w kwocie **21.428.011 zł**, tj. 21,7 % (plan 98.832.417 zł). Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 119,8 %.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, wydatki na zadania własne gminy i powiatu stanowiły kwotę **317.056.666 zł** (44,7 % planu). Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **76.863.032 zł** (75,5 % planu). Natomiast wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **195.195 zł** (18,6 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy wynosiły 71,1 %, co stanowiło kwotę **280.359.282 zł** (wykonanie planu w 50,1 %) a na zadania powiatu 28,9 %, co stanowiło kwotę **113.755.611 zł** (wykonanie planu w 45,1 %).

Za I półrocze 2022 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości **410.051.370 zł**. W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca br. osiągnięto dodatni wynik budżetu, który wynosił **15.936.477 zł**, na zaplanowany wynik ujemny - 97.801.100 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 89.763 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie **87.233 zł**, tj. w 97,2 % planu.

Wydatki własne dotyczyły składki przekazywanej do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – **4.470 zł** (63,9 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminy, zaplanowane i wykonane w wysokości **37.763 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 i wykonane w kwocie **45.000 zł** dotyczyły odławiania dzików na terenie miasta.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w I półroczu 2022 roku w wysokości **35.438 zł** stanowią 47,6 % planowanych wydatków rocznych (74.500 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 2022 rok wydatki w tym dziale wynoszą 96.005.840 zł i obejmują zadania własne gminy i powiatu. Plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości 30.405.944 zł, a wydatków majątkowych 65.599.896 zł.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło **27.610.042 zł**, tj. 28,8 % planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 12.592.034 zł (41,4 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 15.018.008 zł (22,9 % 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. przebudowa ul. Podgórznej i placu Kilińskiego, gdzie w pierwszej połowie roku trwały procedury przetargowe, a umowę z Wykonawcą podpisano 15 lipca br. oraz projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy ul. Władysława IV, który został zrealizowany, natomiast w I półroczu nie nastąpiło rozliczenie z Wykonawcą).

Ogółem zrealizowane wydatki w dziale 600 obejmowały następujące zadania:

1. Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane na 2022 rok wydatki wyniosły 454.200 zł i zostały wykonane w kwocie **24.042 zł**, tj. 5,3 % 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 280.000 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 17.500.000 zł, została wykonana w 47,9 %, tj. w kwocie **8.382.968 zł**.

Wydatki w wysokości **11.025 zł** dotyczą opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu.

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

Na ten cel wydano w I półroczu br. kwotę **17.891.330 zł**, tj. 24,1 % planu (74.369.840 zł). Wydatki dotyczyły następujących dróg:

- drogi powiatowe plan 47.943.840 zł, wykonanie **13.289.526 zł**, tj. 27,7 % planu,
- drogi gminne plan 22.706.600 zł, wykonanie **3.383.051 zł**, tj. 14,9 % planu,
- drogi wewnętrzne plan 3.719.400 zł, wykonanie **1.218.753 zł**, tj. 32,8 % planu.

Wydatki te objęły:

utrzymanie dróg - 2.875.722 zł (30,8 % planu, który wynosił 9.347.844 zł), z tego:

- remonty i utrzymanie dróg i nawierzchni tymczasowych,
- remont i utrzymanie obiektów inżynierskich,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków, tablic, słupków i innych konstrukcji wsporczych),
- remont i utrzymanie obiektów małej architektury, ekranów akustycznych, fontann,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i utrzymanie rowów i przepustów,
- utrzymanie przejścia podziemnego,
- remonty i utrzymanie przejazdów kolejowych,
- ubezpieczenie dróg,
- podatek od nieruchomości,

roboty inwestycyjne - 15.015.608 zł (23,1 % planu, który wynosił 65.021.996 zł), z tego:

- realizacja zadań dofinansowanych z budżetu państwa:
 - Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino,
 - ul. Piłsudskiego,
 - ul. Prosta,
- 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 i II etap,
- pozostałe inwestycje drogowe.

Realizowane inwestycje zostały wyszczególnione w Tabeli nr 21.

4. Płatne parkowanie

Na usługi płatnego parkowania zaplanowano w budżecie kwotę 1.100.000 zł, z której w I półroczu wydano **742.441 zł**, co stanowi 67,5 % planu. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od wpływów z tytułu płatnego parkowania, ponieważ od kwoty dochodów wypłacana jest prowizja dla Operatora.

5. Przystanki komunikacyjne

W I półroczu 2022 roku poniesiono **59.016 zł** na funkcjonowanie infrastruktury przystankowej. Kwota ta stanowi 16,9 % planu (350.000 zł) i została poniesiona na remonty, naprawę oraz czyszczenie wiat i słupów przystankowych.

6. Koszaliński Rower Miejski

Na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych zaplanowano w 2022 roku 1.200.000 zł, z czego poniesiono wydatki w wysokości **386.880 zł** (32,2 %). Wydatki te dotyczyły bieżącego zarządzania, eksploatacji rowerów, utrzymania i obsługi urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu. Niski stopień zaawansowania planu wydatków wynika z tego, iż w I półroczu systemem objęto tylko 3 miesiące, rozliczenie dotyczyło miesięcy marzec – maj, natomiast za pozostałe 6 miesięcy (czerwiec – listopad) płatność nastąpi w II półroczu.

7. Wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną

Zaplanowane w 2022 roku wydatki w wysokości 971.800 zł zostały zrealizowane w kwocie **112.340 zł** (11,6 % planu) i dotyczyły przede wszystkim utrzymania projektu „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (93.401 zł), czyli m.in. opłat za dzierżawę obiektów i kanalizacji kablowej, wsparcia technicznego oprogramowań do monitorowania urządzeń sieciowych, usług serwisowych urządzeń, opłaty rocznej za wbudowaną infrastrukturę teletechniczną w pasie drogowym oraz konserwacji systemu monitoringu wizyjnego. Pozostałe wydatki w wysokości 18.939 zł dotyczyły opłaty z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz opłaty za przyłącze telekomunikacyjno – światłowodowe Rady Osiedla.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania z zakresu turystyki w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 84.000 zł (wydatki bieżące). Środki te w całości dotyczyły zadań z zakresu upowszechniania turystyki. Plan został zrealizowany w wysokości **62.965 zł** (75,0 % planu), z tego na dotację 25.000 zł dla:

- | | |
|--|------------|
| – Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego | 10.000 zł, |
| – Koszalińskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Roweria” | 4.000 zł, |
| – Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej | 11.000 zł. |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 8.540.726 zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i zlecone powiatowi. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.981.059 zł** (34,9 % planu).

Wydatki bieżące (plan 4.637.408 zł) zrealizowane w wysokości **1.992.792 zł** (tj. 43,0 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarke nieruchomościami (podatek od nieruchomości, podział nieruchomości, opłaty notarialne, pozostałe wydatki) 479.584 zł,
- dotację dla Zarządu Budynków Mieszkalnych 1.500.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników uczestniczących w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 13.208 zł,

Wydatki majątkowe (plan 3.903.318 zł) wyniosły **988.267 zł** (tj. 25,3 % planu), zostały poniesione na:

- nabycie nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej oraz nabycie z mocy prawa (odszkodowania). 108.900 zł
- środki na zadanie „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”. Realizatorem zadania jest Zarząd Budynków Mieszkalnych 542.649 zł
- realizacja inwestycji polegająca na przebudowie i modernizacji lokali przy ul. Młyńskiej 63/9 i ul. Zwycięstwa 144/9 336.718 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 9.047.561 zł, w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.275.181 zł**, tj. 14,1 % planu (w tym bieżące 1.228.836 zł i majątkowe 46.345 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- opracowanie miejskich **planów zagospodarowania przestrzennego** w kwocie **9.123 zł** (0,8 % planu). Są to zadania własne gminy. Realizację zadań przewidziano w II półroczu,
- **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (zadania powiatu własne i zlecone), które zrealizowano w kwocie **59.865 zł** (8,1 % planu),
Środki przeznaczone zostały na opracowanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniach administracyjnych oraz na wynagrodzenia i pochodne.
- funkcjonowanie **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w kwocie **357.091 zł** (47,1 % planu), w tym z własnych środków samorządu przeznaczono kwotę 72.760 zł na działalność bieżącą oraz kwotę 284.331 zł na zadania zlecone powiatowi,
- utrzymanie **cmentarza** komunalnego i wojennego miasta poniesiono wydatki w kwocie **740.431 zł** (24,5 % planu).

- **pozostałą działalność** poniesiono wydatki w kwocie **108.671 zł** (3,2 % planu). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania II Etapu zamówienia realizowanego w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości **512.000 zł** obejmują wydatki na zadania własne gminy zostały wydatkowane na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w wysokości 500.000 zł (wydatki majątkowe) oraz nagrody konkursowe „Zachodniopomorski Nobel” dla kadry Politechniki Koszalińskiej w wysokości 12.000 zł (wydatki bieżące).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 64.227.773 zł obejmują wydatki na zadania gminy i powiatu, w tym zadania własne i zlecone. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **30.424.050 zł** (47,4 % planu).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **29.879.224 zł**, tj. 49,2 % planu (60.675.473 zł), które dotyczyły następujących zadań:

– wynagrodzenia i pochodne	21.788.656 zł,
– remonty	433.669 zł,
– dotacje na zadania bieżące	476.800 zł,
– projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	419.904 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	7.285.228 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.552.300 zł zostały zrealizowane w kwocie **544.826 zł**, tj. 15,3 % planu. Środki te przeznaczono na zakup licencji oprogramowania Windows Server Datacenter, nowego serwera i macierzy dyskowej wraz z przełącznikami oraz na modernizację dźwigu osobowego w budynku Ratuszu.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.766 zł, które zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości **6.173 zł**, tj. 29,7 % planu. Środki te zostały przyznane Miastu w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie rejestru wyborczego w gminie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 21.500 zł (wydatki bieżące). W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.272 zł** (5,9 % planu) na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w I półroczu 2022 roku zaplanowano kwotę 25.901.845 zł, z tego wykonano **15.072.357 zł**, tj. 58,2 % planu (w tym wydatki bieżące 14.922.357 zł i wydatki majątkowe 150.000 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

1. dofinansowanie funkcjonowania **Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie**, zaplanowano 30.000 zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.,
2. dofinansowanie działalności **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie** w wysokości **8.351.110 zł** (tj. 57,9 % planu). Środki te przeznaczono na:

– bieżące funkcjonowanie Komendy - zadania zlecone	8.071.110 zł,
– dofinansowanie bieżącej działalności ze środków budżetu miasta	130.000 zł,
– dofinansowanie zakupu samochodów	150.000 zł
3. realizację **zadań ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano w 100 % planu tj. **15.000 zł**. Środki te przeznaczono na dotację dla:

- OSP Oddział Ratunkowy Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” na prowadzenie działań usuwania skutków zjawisk katastrofalnych oraz bezpieczeństwa na wodzie	5.000 zł,
- na działalność Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	5.000 zł
- PCK na zabezpieczenie magazynu interwencyjnego dla samorządu w ramach Walki z Covid19 oraz zabezpieczenie Akcji Znicz 2022	5.000 zł,
4. **zarządzanie kryzysowe** w kwocie **723.459 zł**, tj. 40,2 % planu. Powyższe środki dotyczą zadań własnych oraz zleconych i zostały przeznaczone na:

– pomoc dla obywateli z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi (utworzenie i prowadzenia miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem, zakup sprzętu medycznego i art. spożywczych oraz transport na Ukrainę zgromadzonych artykułów)	720.272 zł
– inne zadania takie jak wykonanie tablicy informacyjnej, kalibracja ozonometru	3.187 zł
5. **pozostałą działalność** poniesiono wydatki w kwocie **5.982.788 zł** tj. 62,1% planu. Powyższe środki dotyczą zadań zleconych gminy i zostały przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w formie realizacji recept wystawianych przez lekarzy świadczących nieodpłatną pomoc, pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości **103.187 zł**, co stanowi 39,1 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Roczny plan ustalony w wysokości 15.376.000 zł został zrealizowany w I półroczu 2022 roku w kwocie **4.927.806 zł** (32,0% planu). Z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych w okresie do 30 czerwca 2022 roku, odnotowano dwukrotny wzrost wydatków zaplanowanych w tym dziale w stosunku do I półrocza 2021 roku (było 2.429.252 zł, dynamika 202,8%). Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji - 4.921.806 zł oraz koszty związane z emisją obligacji - 6.000 zł.

Odsetki od kredytu oraz wyemitowanych obligacji kształtowały się następująco:

1. Bank PKO BP S.A. – 2.878.654 zł,
2. Bank Pekao S.A. – 681.952 zł,
3. Bałtycki Bank Spółdzielczy – 423.575 zł,
4. ING Bank Śląski S.A. – 111.605 zł,
5. Bank Gospodarstwa Krajowego - 517.320 zł,
6. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank S.A. – 308.700 zł.

Ponadto w dziale tym ujęta jest kwota przypadających w 2022 roku spłat rat kredytów w wysokości 2.476.000 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 zobowiązań przypada w 2042 roku, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina obejmuje lata 2022 – 2036.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotny plan wydatków w tym dziale wynosił 7.130.500 zł i został on skorygowany w ciągu I półrocza 2022 roku do kwoty 1.376.680 zł.

W dziale tym ujęte są rezerwy: ogólna w kwocie 1.114.280 zł oraz celowa w wysokości 262.400 zł.

W I półroczu 2022 roku uruchomiono rezerwy w łącznej kwocie 5.753.820 zł na następujące zadania:

- wypłacenie odszkodowania za zalanie działek podczas realizacji inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Koszalinie – I etap" wraz z odsetkami oraz zapłacenie kosztów postępowania sądowego – 92.100 zł,
- zwrot części środków wraz z odsetkami otrzymanych na realizację projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin – etap II” z uwagi na oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi administracyjnej na decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – 443.620 zł,

- zarządzanie kryzysowe i pomoc dla uchodźców przybyłych do miasta Koszalina na skutek agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. – 1.587.600 zł,
- projekty realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – 3.420.000 zł,
- realizację projektów zgłaszanych przez Rady Osiedli – 210.500 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynosiły łącznie **143.315.490 zł**, co stanowiło **36,4%** całości zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 roku. Zaawansowanie rocznego planu wydatków ogółem w tym dziale stanowiło 49,2%.

W I półroczu 2022 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **140.789.327 zł** (50,9 % planu), na które składały się:

- wynagrodzenia i pochodne 96.048.629 zł (50,7% planu),
- dotacje dla szkół i przedszkoli 19.631.696 zł (58,5% planu),
- remonty gminnych i powiatowych placówek oświatowych 312.725 zł, co stanowi 17,8% wydatków planowanych na ten cel,
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych 3.185.366 zł (28,3% planu),
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 21.610.911 tys. zł (52,9% planu).

Na wydatki **majątkowe** w dziale 801 zaplanowano łącznie 14.428.194 zł, które zrealizowano w kwocie **2.526.163 zł** (17,5%).

Wydatki gminy

Ze środków **gminy** w I półroczu 2022 roku realizowana była działalność w zakresie:

- szkół podstawowych publicznych,
- przedszkoli publicznych,
- dofinansowania działalności niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych,
- świetlic szkolnych (do 2021 roku w dziale 854).

W I półroczu 2022 roku na wyżej wymienione zadania gminy wydano łącznie **92.197.498 zł**, tj. 49,2% planu, z tego 91.443.844 zł stanowiły wydatki bieżące a 753.654 zł wydatki majątkowe.

Do szkół oraz przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w wysokości **12.822.963 zł** (57,1% planu). Na wydatki związane z wynagrodzeniami w gminnych publicznych placówkach oświatowych wydano w I półroczu br. kwotę **62.145.689 zł** tj. 51,2% planu. Na remonty **265.419 zł**, tj. 20,4% planu (naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **15.478.105 zł** (49,2% planu). Na realizację współpracy międzynarodowej w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2022 r. przeznaczono **731.668 zł** (23,8% planu). 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 2.963.461 zł (w tym dochody majątkowe 180.000 zł).

W I półroczu gminne placówki oświatowe realizowały również dwa rządowe programy z udziałem środków własnych:

- „Posiłek w szkole i w domu”, na który otrzymano dotację w wysokości 320.000 zł (Szkoły Podstawowe Nr 9, 10, 17 i 18),
- „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ze wsparciem 36.000 zł (Przedszkola nr 7, 13, 22 i Przedszkole Integracyjne, Szkoły Podstawowe Nr 13 i 23).

Na inwestycje zaplanowano 8.802.600 zł, wydano **753.654 zł** (8,6% planu), w tym na roboty inwestycyjne 742.734 zł, a na zakupy inwestycyjne 10.920 zł. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim modernizacji energetycznej budynków realizowanej ze środków RPO WZ, ponadto wymiany ogrodzeń, pionu kanalizacyjnego, drzwi dymoszczelnych, podłóg, sprzętu do kuchni w przedszkolach oraz realizacji zadania KBO pn. „Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły”. Realizacja większości zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu, tj. w czasie przerwy wakacyjnej.

Wydatki powiatu

Ze środków **powiatu** w I półroczu 2022 roku prowadzona była działalność w zakresie:

- finansowania publicznych szkół ponadpodstawowych,
- finansowania szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowej i szkoły zawodowej),
- świetlicy w szkole specjalnej (do 2021 roku w dziale 854),
- dofinansowania niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem tych jednostek w I półroczu wyniosły **51.117.992 zł**. W stosunku do kwoty planowanej na rok bieżący zaawansowanie wynosi 49,3%. Na ww. kwotę składały się wydatki bieżące 49.345.483 zł oraz wydatki majątkowe 1.772.509 zł.

Na wydatki bieżące składały się:

- wynagrodzenia i pochodne **33.902.940 zł** (50,0% planu),
- dotacje **6.808.733 zł** (61,2% planu), z tego: 6.187.126 zł dla szkół niepublicznych i 621.607 zł dla szkół publicznych,
- remonty **47.306 zł** (10,3% planu),
- pozostałe wydatki bieżące **6.132.806 zł** (57,8% planu),
- projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych **2.453.698 zł** (30,0% planu).

W I połowie 2022 roku zostały poniesione wydatki w wysokości **2.453.698 zł** (30,0 % 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 650.468 zł. Pozostałe wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w powiatowych placówkach oświatowych (BM oraz MMP-P) realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który otrzymano środki w wysokości 169.490 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie **10.530 zł** (6,2% planu), które przeznaczono na pomoc psychologiczną i przygotowanie pokoi dla ciężarnych uczennic.

W 2022 roku w powiatowych jednostkach oświatowych zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.625.594 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.772.509 zł na modernizację ZS Nr 1, dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS nr 12 oraz wykonanie łąpośniegu, drogi pożarowej do hali sportowej, odtworzenie muralu „Maratończyk” i montaż drzwi dymoszczelnych. Pozostałe zaplanowane na ten rok prace inwestycyjne zostaną przeprowadzone w II połowie roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowane pierwotnie wydatki w kwocie 4.888.500 zł, zostały zwiększone do wysokości 7.473.288 zł. Wynika to m.in. z otrzymanych dotacji, ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Plan został wykonany w wysokości **2.734.920 zł**, tj. w 36,6 % planu. Wydatki bieżące to 2.565.842 zł (38,8 % planu), wydatki majątkowe 169.078 zł (19,5 % planu).

W I półroczu 2022 roku środki **na zadania własne gminy** zrealizowane w kwocie **2.725.718 zł** (36,6 % planu) dotyczyły:

1. realizacji **programów polityki zdrowotnej** - plan 551.950 zł, wykonanie **7.040 zł** (1,3 % planu).
Wykonane wydatki dotyczą zapłaty za drugą dawkę szczepienia przeciwko HPV zrealizowanego w ubiegłym roku. W 2022 roku Miasto Koszalin we współpracy z Bezpieczną Przychodnią realizuje projekt „Stop HPV w subregionie koszalińskim”, w ramach którego zostaną zaszczepione dziewczęta z dwóch roczników, urodzone w 2009 i 2010 r. Projekt ten w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W związku z tym szczepienia przeciwko HPV nie są finansowane z budżetu miasta.
2. realizacji zadań **„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” – 232.264 zł**, tj. 52,8 % planu (440.000 zł), z tego:
 - na potrzeby Komendy Miejskiej Policji przekazano kwotę 30.000 zł (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 dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację wydano 25.000 zł, (52,1 % planu). Dotację otrzymała Fundacja „zaSTOPuj” na organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii 10.000 zł oraz interwencje kryzysowe 15.000 zł,
 - na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano 146.000 zł, (73,7 % planu). Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 61.000 zł oraz Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” 85.000 zł,
 - na zakup narkotestów dla Zakładu Karnego oraz Aresztu Śledczego wydano 14.994 zł (50,0 % planu),

- na zakup nagród dla uczestników konkursu „HIV-WIEM” wydano 2.000 zł (24,1 % planu),
 - na zakup słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka wydatkowano 2.400 zł (8,0 % planu),
 - na organizację Debaty – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” oraz organizację programu profilaktycznego „Mediacje rówieśnicze” przeznaczono 11.870 zł (12,4 % planu).
3. prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, na którą wydano kwotę **1.746.710 zł**, tj. 40,0% planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dotyczyły realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, z tego:
- na realizację przez Komendę Miejską Policji zadania w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” – 50.000 zł (100,0 % planu),
 - na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla Fundacji „zaSTOPuj” na program FAS przeznaczono 16.000 zł (20,8 % planu),
 - na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia wydatkowano 680.900 zł (55,3 % planu),
 - na propagowanie zdrowego stylu życia (wynagrodzenia i pochodne) wydano 119.053 zł (44,0 % planu),
 - na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38.139 zł (37,5 % planu),
 - na zakup nagród dla laureatów turnieju „Zostaw uzależnienia” – graj o marzenia” wydano 2.484 zł (31,1 % planu),
 - na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic środowiskowych, Pałacu Młodzieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 28.261 zł (45,4 % planu),
 - na zakup słodyczy i napojów do paczek świątecznych dla dzieci oraz dla SOSW przeznaczono 5.800 zł (16,4 % planu),
 - na zakup materiałów edukacyjnych – kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wydano 18.778 zł (48,1 % planu),
 - na zadania realizowane przez fundacje i stowarzyszenia (Akcja Zima, realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz imprez o charakterze profilaktycznym promujących zdrowy styl życia, badania biegłych sądowych) - 615.345 zł (28,4 % planu),
 - na opłaty sądowe do wniosków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 2.872 zł (31,9 % planu),
 - na wyposażenie i doposażenie placów zabaw przeznaczono 169.078 zł (54,5 % planu).
4. **pozostałych wydatków** – plan w kwocie 2.092.100 zł został wykonany w 35,4 %, tj. w wysokości **739.704 zł**, z tego:
- na zakup usług w Ośrodku Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi – 645.025 zł (49,1 % planu),
 - na usługi koronera - 15.300 zł (69,5 % planu),
 - na dotacje dla stowarzyszeń oraz fundacji 77.000 zł (85,6 % planu),
 - na realizację programu pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” - 50 zł (100,0 % planu).
 - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.329 zł (33,3 % planu).

Na zadania zlecone gminie zaplanowano wydatki, które dotyczyły wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Plan na 2022 rok wynosił 12.000 zł i został wykonany w kwocie **4.068 zł** (33,9 % planu). W I półroczu br. przeprowadzono 34 wywiady środowiskowe i wydano 121 decyzji.

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 **5.134 zł**, tj. 41,4 % 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 2022 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale wynosił 47.284.168 zł i został zrealizowany w 53,1 %, tj. w wysokości **25.091.412 zł**. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br. wydatki tego działu stanowią 6,4 %.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **22.128.590 zł** (51,5 % planu), natomiast na zadania zlecone kwota **2.962.822 zł** (68,2 % planu). W omawianym okresie wydatki bieżące wyniosły 25.029.912 zł a wydatki majątkowe 61.500 zł.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej 6.720.119 zł, (50,3 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, w ramach zadań własnych gminy, zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną pensjonariuszom przebywającym w nim z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych chorób. Jest przystosowany do pobytu 89 osób. Podstawę działalności DPS stanowi Dział Opiekuńczo–Terapeutyczny, który prowadzi terapię zajęciową indywidualną, grupową oraz świadczy usługi psychologiczne. Ponadto mieszkańcy objęci są całodobową opieką medyczną.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku z usług DPS skorzystało łącznie 98 seniorów, w tym 78 osób przewlekle chorych i 11 w podeszłym wieku (stan na dzień 30 czerwca 2022 roku 86 osób). Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 5.871,79 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 7.227.415 zł został wykonany w 50,0 %, tj. w kwocie **3.613.618 zł**. Bieżące wydatki wyniosły 3.552.118 zł (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników oraz wydatki rzeczowe takie jak: posiłki dla podopiecznych, usługi i inne koszty związane z utrzymaniem placówki, podatek od nieruchomości). Ponadto w omawianym okresie zakupiono 5 łóżek rehabilitacyjnych, prześcieradła, doposażono warsztat, zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Dokonano również naprawy pralki, drzwi i ościeżnicy. Wydatki majątkowe w kwocie 61.500 zł wykorzystane zostały na zakup podnośnika transportowo-kąpielowego (26.500 zł) oraz wanny uchylnej do kąpeli mieszkańców (35.000 zł).

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej poza Koszalinem

W ramach zadań własnych gminy Centrum Usług Społecznych organizuje pomoc w umieszczeniu osób potrzebujących w domach pomocy społecznej. O skierowanie ubiegać się może osoba wymagająca całodobowej opieki, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W I półroczu 2022 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywały 163 osoby z terenu Gminy Miasta Koszalin. Koszty poniesione z tego tytułu to **3.106.501 zł** (51,8 % planu). W kwocie tej zawarte są również opłaty zastępcze, ponoszone w przypadku niewywiązania się z obowiązku odpłatności członków rodziny lub samych mieszkańców DPS, które w ww. okresie wyniosły 2.078 zł.

2. Ośrodki wsparcia **2.239.968 zł** (55,9 % planu)

Zadania własne gminy **1.063.841 zł** (63,3 % planu)

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

Dla „Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta” przekazano dotację w 100,0 % w wysokości **600.000 zł**.

Ponadto w planie ujęte są realizowane przez CUS wydatki na świadczenia dla osób bezdomnych w postaci całodobowego lub czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi, w tym transport do placówki zapewniającej całodobową opiekę. W I półroczu 2022 roku w ramach umów zawartych ze stowarzyszeniami do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi znajdujących się poza Koszalinem skierowano 12 osób bezdomnych. W ramach pomocy bezdomnym zabezpieczono kwotę 292.000 zł, z czego w omawianym okresie wykorzystano **114.881 zł** (39,3 % planu).

DDP „Złoty Wiek” funkcjonuje w strukturach DPS „Zielony Taras”. Jest placówką pobytu dziennego, na którą w 2022 roku zaplanowano 371.580 zł, a w I półroczu wykorzystano **174.392** (46,9 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym z ograniczoną sprawnością w zakresie samoobsługi. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w placówce przebywało 28 podopiecznych.

Pensjonariusze korzystali z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, imprez rekreacyjnych i szkoleń. Placówka współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi. W ramach opieki przysługiwał jeden ciepły posiłek. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania lokalu, wynagrodzeń dla pracowników i opiekunów oraz podstawowego funkcjonowania placówki.

DD „Pogodna Jesień – SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji. Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Na dzień 30 czerwca 2022 roku w placówce przebywało 20 seniorów. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, organizowane były również wycieczki, grille. Seniorzy mieli też możliwość skorzystania z zajęć komputerowych, literackich czy uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki w 2022 roku wyniosły **88.109 zł**, co stanowi 40,2 % planu. Są to m. in. koszty utrzymania

lokalu, posiłki, terapia. Część wydatków DD „Pogodna Jesień – Senior+” finansowana jest z programu Senior+ (rozdział 85295).

Klub „Różany Zakątek Senior +” powstał w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior+. Otwarty został w kwietniu 2021 roku i przeznaczony jest dla 20 osób. Wydatki przewidziane na funkcjonowanie klubu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 198.080 zł, z czego zrealizowano **86.459 zł**, tj. 43,6 % planu.

Zadania zlecone gminie

1.176.127 zł (50,6 % planu)

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

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów, związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, które do 30 czerwca 2022 roku wyniosły **651.163 zł**, co stanowi 49,3 % planu.

Z kolei placówka Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Budowniczych 6 prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO. Na realizację rządowego programu „Za życiem” w I półroczu br. wydano **524.964 zł**, co stanowi 52,4 % planu.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

80.817 zł, (42,1 % planu)

W I półroczu 2022 roku wydatki poniesione na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wyniosły **80.429 zł**, co stanowi 42,0 % zaplanowanych na ten rok środków. W okresie sprawozdawczym opłacono 1.441 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 259 osób pobierających zasiłek stały.

W związku z udzieleniem pomocy jednej osobie, w ramach Indywidualnego programu Integracji dla cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, Centrum opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie przyznane zostało na okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku. W I półroczu wydano na ten cel kwotę **388 zł** (61,7 % planu).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

490.740 zł, (35,2 % planu)

Wydatki realizowane są w ramach zadań własnych gminy na wypłaty świadczeń osobom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego lub w przypadku poniesienia strat z powodu zdarzeń losowych w formie zasiłków finansowanych w 100,0 % przez budżet miasta. Zasiłki celowe otrzymało 339 osób, a specjalne zasiłki celowe otrzymało 6 osób. Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w 2022 roku wyniosło dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. Koszt realizowanego zadania w I półroczu br. wyniósł **42.788 zł**. Jego realizacja

polega na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakupu leków, opału, odzieży, żywności, posiłków. Pomocy w formie posiłków udzielono 188 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa, przyznano 322 osobom na ogólną kwotę **426.367 zł**. Zasiłki przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie oraz poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków o 41,0 %.

W ramach tego rozdziału kwota w wysokości **21.585 zł** została wypłacona jako refundacja utraconych zarobków żołnierzy rezerwy, z powodu odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie realizowane było na podstawie złożonych wniosków o refundację.

5. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny **2.140.061 zł**, (67,9 % planu)

Zadanie własne gminy **2.129.983 zł**, (67,8 % planu)

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech kryteriów, tj. tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowego oraz kryterium powierzchni normatywnej. W I półroczu 2022 z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.316 gospodarstw domowych. Podstawą wyliczania dochodu osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kryterium dochodowe nie może przekroczyć 40 % przeciętnego wynagrodzenia, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego 30 % tego wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7.527 świadczeń na ogólną kwotę **2.129.983 zł** (67,8 % planu) a przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 282,98 zł. Wydatkowanie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2022 roku, z podziałem na zasoby przedstawia się następująco:

- z zasobów komunalnych wypłacono 3.882 świadczenia na kwotę 1.239.582 zł,
- z zasobów spółdzielczych wypłacono 2.525 świadczeń na kwotę 646.029 zł,
- z pozostałych zasobów wypłacono 1.120 świadczeń na kwotę 244.372 zł.

Zadanie zlecone gminie **10.078 zł**, (96,6 % planu)

Wypłata dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Na realizację wypłat dodatku wykorzystano 9.880 zł, natomiast na pokrycie kosztów jego obsługi kwotę 198 zł. Środki wydatkowane na realizację tego zadania w I półroczu, w porównaniu do tożsamego okresu w roku poprzednim zmniejszyły się o 12.901 zł, tj. 56,1 %. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, przyznawanie dodatków energetycznych zostało zawieszono do dnia 31.12.2022 roku. Dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego w I półroczu 2022 roku została wykorzystana w 96,6 %.

6. Zasiłki stałe **987.708 zł**, (46,8 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego, tj. 776 zł oraz osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,

jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego, tj. 600 zł. W I półroczu zasiłek stały wypłacono 297 osobom na ogólną kwotę 987.708 zł.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 427.760 zł, (53,7 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu. W miastach na prawach powiatu realizowane są zarówno zadania gminy jak i powiatu. W związku z powyższym jednostką realizującą zadania powiatu jest również Centrum Usług Społecznych. Na realizację zadań związanych z działalnością PCPR zaplanowano 796.170 zł, natomiast do 30 czerwca 2022 roku plan zrealizowano w 53,7 %, w kwocie 427.760 zł.

8. Ośrodki pomocy społecznej 6.686.554 zł, (62,6 % planu)

Wydatki na zadania własne gminy 6.561.363 zł, (62,6 % planu)

Na zadania własne gminy w 2022 roku zaplanowano 10.489.070 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wykonany został w 62,6 %, na kwotę **6.561.363 zł** (wydatki bieżące), która przeznaczona została na:

- wypłata ekwiwalentów bhp, zakup odzieży ochronnej i środków bhp, zakup wody oraz refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników – 13.859 zł,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi dla 20 kuratorów – 81.848 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.689.577 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 71.199 zł,
- zakup energii – 67.521 zł,
- badania profilaktyczne medycyny pracy – 6.255 zł,
- obsługa i konserwacja systemów informatycznych - 351.826 zł,
- czynsze, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia ruchomego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 33.852 zł,
- szkolenie pracowników CUS w związku z realizacją umowy zawartej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5.628 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.792 zł,
- wypłaty ryczałtów samochodowych oraz zakup biletów komunikacji miejskiej – 23.280 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 193.635 zł,
- zwrot dotacji - 91 zł.

Wydatki na zadania zlecone gminie 125.191 zł, (63,7 % planu)

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca CUS. W I półroczu 2022 roku wypłacono 40 opiekunom kwotę 125.191 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.949.330 zł, (40,7 % planu)

Zadanie własne gminy 1.946.670 zł (41,7% planu)

Usługi opiekuńcze**1.799.817 zł** (41,3 % planu)

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Liczba osób objętych pomocą w miejscu zamieszkania i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji systematycznie rośnie a potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu, m. in. ze względu na emigrację zarobkową członków rodziny. Z tego powodu w wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedynym wsparciem, na jakie mogą liczyć seniorzy. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to konieczność zapewnienia nieprzerwanej, regularnej i adekwatnej pomocy, której forma jest bardziej przyjazna seniorom, gdyż opóźnia moment, w którym konieczne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Zadanie realizowane jest przez pracowników CUS oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Teleopieka**24.500 zł** (41,7 % planu)

W tym rozdziale realizowana jest również usługa teleopieki dla mieszkańców Koszalina przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy a dysponentem środków jest DPS. W omawianym okresie z teleopieki skorzystało 90 osób.

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie”**122.353 zł** (48,3 % planu)

Zadanie polega na utrzymaniu ciągłości programu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” ze środków własnych gminy. W I półroczu zakupiono środki czystości dla podopiecznych oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 11 osób.

Zadanie zlecone gminie**2.660 zł** (2,3 % planu)

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 9 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 85 godzin. Zadanie realizowane było przez firmę zewnętrzną, na podstawie umowy zawartej w ramach realizacji usług społecznych. Niskie wykorzystanie środków wynika z faktu, iż zawarcie umowy z „Wykonawcą” miało miejsce dopiero 9 marca 2022 roku, po dwukrotnym unieważnieniu postępowania oraz z powodu spadku zainteresowania tego rodzaju pomocą. Łącznie na ten cel wydano zaledwie **2.660 zł**, tj. 2,3 % planu. Zadania zlecone są w 100,0 % finansowane z budżetu państwa.

10. Pomoc państwa w zakresie dożywiania**533.881 zł**, (39,5 % planu)

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 połowie 2022 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 188 osób a z zasiłku celowego na zakup posiłku 241 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół i przedszkoli objęto 23 dzieci. Ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie 216.066 zł) natomiast z dotacji 317.815 zł.

11. Pomoc dla cudzoziemców**6.267 zł**, (74,3 % planu)

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach pomocy cudzoziemcom udzieliło wsparcia jednej osobie, która otrzymała w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej. Pomoc udzielona została w postaci zasiłku pieniężnego na utrzymanie, tj. w szczególności na pokrycie

wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe w ramach realizacji Indywidualnego programu Integracji. Świadczenie przyznane zostało na okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku. W I połowie 2022 roku środki wypłacone na ten cel wyniosły 6.267zł.

12. Pozostała działalność **2.828.207 zł**, (52,1 % planu)

Zadanie własne gminy **1.186.096 zł**, (31,7 % planu)

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 72.000zł,
- „Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami” 186.302 zł,
- „Lek dla Seniora” 16.079 zł,
- Prace społecznie użyteczne 10.827 zł,
- Klub „Różany Zakątek Senior +” 19.440 zł,
- DD „Pogodna Jesień – Senior+” 58.320 zł,
- „Koszalińska Karta Mieszkańca” 48.583 zł,
- „Koszalińska Karta Seniora” 1.485 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) 512.433 zł,
- sfinansowanie 19 pogrzebów 38.721 zł,
- opracowania dotyczące strategii miasta 9.583 zł,
- pomoc dla osób przebywających na kwarantannie 914 zł,
- projekt „Centrum Usług Społecznych Koszalin” 211.409 zł.

Zadanie zlecone gminie **1.642.111 zł**, (97,3 % planu)

Dodatek osłonowy przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryterium dochodowe. Jedyną przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny. Wysokość dodatku zależy od liczny członków rodziny oraz źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje gdy główne źródło ogrzewania, które jest zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi, zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W I półroczu 2022 roku wypłacono dodatek osłonowy dla 4.406 gospodarstw domowych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 97,3 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2022 roku na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej została zaplanowana kwota w wysokości 7.433.877 zł, którą zrealizowano w 46,0 %, tj. w kwocie **3.420.093 zł**, z czego 3.390.573 zł (50,3 % planu) stanowiły wydatki bieżące, wydatki majątkowe wyniosły 29.520 zł (4,2 % planu). Na zadania własne gminy przeznaczono 26.746 zł (4,1 % planu), na zadania własne powiatu 1.996.525 zł (50,0 % planu), na zadania zlecone gminie 941.206 zł (49,7 % planu) oraz na zadania zlecone powiatowi 455.616 zł (50,9 % planu).

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. 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 2022 roku przekazano na ten cel w formie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej kwotę **165.994 zł** (50,0 % planu).

2. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności realizowane jest w ramach zadań zleconych powiatowi. Na działalność MZON w I półroczu br. wydano 106.082 zł, tj. 41,6 % zaplanowanych środków. Od stycznia do 30 czerwca 2022 roku wydano 1.194 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 159 orzeczeń o niepełnosprawności, ogółem 1351 orzeczeń. Łącznie na realizację ww. zadań w I połowie 2022 roku wydatkowano **358.331 zł** (46,9 % planu).

3. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację celową na utrzymanie tej instytucji w wysokości **1.830.531 zł** (50 % planu). Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu państwa.

4. Pomoc dla repatriantów

Roczny plan przeznaczony na pomoc dla repatriantów wynosi 837.145 zł, z tego wydatki bieżące 137.665 zł, wydatki majątkowe 699.480 zł. W I półroczu 2022 roku plan został zrealizowany w 13,5 %, tj. w kwocie **113.231 zł**, z tego przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie rodzin repatriantów (zakup żywności, artykułów higienicznych, biletów miesięcznych, tłumaczenie dokumentów, wyrobienie paszportów) 6.346 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową 2 repatriantów oraz na dotację dla jednej z rodzin na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania po przyjeździe do Polski 56.965 zł.
- świadczenia pieniężne wypłacane przez CUS dla czterech rodzin zaproszonych przez Gminę Miasto Koszalin do osiedlenia się na terenie miasta 20.400 zł,
- zapewnienie lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych dla 4 rodzin repatriantów 29.520 zł (wydatki majątkowe).

5. Pozostała działalność

Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy należy wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Na realizację tego zadania w 2022 roku przeznaczono środki w wysokości 1.195.370 zł. W I półroczu 2022 roku świadczenie wypłacono 3.002 uprawnionym osobom w kwocie 900.600 zł (79,1 % planu). Pomoc ta przysługiwała obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany był za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Łączny koszt tego zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł **911.686 zł** (76,3 % planu).

Zadania zlecone powiatowi

Świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka są zadaniem zleconym powiatowi z zakresu administracji rządowej. Świadczenia przyznaje wojewoda na okres do 9 miesięcy na podstawie decyzji przyznającej świadczenie. Do 30 czerwca 2022 roku świadczenia wypłacono 8 uprawnionym osobom. Realizacja zadania w I półroczu 2022 roku kształtuje się na poziomie **40.320 zł** (54,5 % planu).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny na zadania realizowane w ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniósł 27.455.252 zł, w I półroczu br. został wykonany w kwocie **13.653.206 zł** (49,7% planu).

Gmina

Na zadania realizowane przez gminę wydano **319.242 zł** (63,8% planu). Były to w całości wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja) 157.736 zł (65,7% planu),
- pomoc materialną dla uczniów 136.506 zł (63,9% planu),
- pozostałe wydatki dotyczące zadań realizowanych przez stowarzyszenia 25.000 zł (53,9% planu).

Powiat

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez powiat w I półroczu 2022 roku wyniosły **13.333.964 zł** (49,5% planu) i dotyczyły bieżącej działalności:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Pałacu Młodzieży,
- Bursy Międzyszkolnej, Internatu przy ZS nr 10,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- dofinansowania prowadzenia niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
- dofinansowania niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

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 2022 roku naukę pobierało średnio 107 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 **4.996.160 zł**, co stanowi 51,9% planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków pozycja dotycząca wynagrodzeń i pochodnych stanowiła 4.464.548 zł, a pozostałe wydatki to kwota 531.612 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - łączne wydatki na ten cel wyniosły **367.485 zł** (64,5% planu). Kwota 347.618 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 19.867 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 1.725 diagnoz, 190 orzeczeń oraz 459 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w tym okresie wyniosła 2.300. W pierwszym półroczu na

utrzymanie placówki wydano **1.401.870 zł** (48,3% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne przypadło 1.195.683 zł, zaś na wydatki pozostałe 206.187 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 2022 roku na utrzymanie placówki przeznaczono **1.676.894 zł** (53,3% planu rocznego). Z kwoty tej 1.438.497 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne, a 238.397 zł pozostałe wydatki. Do 30 czerwca 2022 roku z oferty placówki skorzystało 1.150 wychowanków, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach

promujących miasto o zasięgu miejskim, lokalnym i ogólnopolskim. W minionym półroczu zorganizowano 23 imprezy, wystawy i inne. 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 2022 roku na utrzymanie internatu i bursy wydano **2.324.257 zł** (46,1% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.542.024 zł, a na pozostałe wydatki 782.233 zł. Natomiast na utrzymanie schroniska wydano **182.795 zł** (39,4% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 154.829 zł, a na pozostałe wydatki 27.966 zł.

Od dnia 28 lutego 2022 roku w internacie i schronisku świadczone są usługi polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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 2022 roku uczestniczyło w nich 67 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 **2.029.128 zł** (52,0% planu).

Ponadto w dziale 854 poniesione zostały wydatki w kwocie **355.375 zł** na następujące cele:

- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 19.334 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 39.500 zł,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów 77.850 zł,
- inne wydatki związane z organizacją imprez i wyjazdów zespołów artystycznych na przeglądy, koncerty i mistrzostwa 218.691 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 106.617 zł).

W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymana subwencja oświatowa na zadania realizowane w dziale 801 i 854 wynosiła 105.445.282 zł, dotacje oraz środki pozyskane z budżetu UE i innych źródeł wynosiły 12.891.856 zł, co stanowiło łącznie dochody w kwocie 118.337.138 zł. Wydatki w dziale 801 i 854 wyniosły 156.968.696 zł. W związku z tym z własnych dochodów samorządu sfinansowano wydatki na oświatę w działach 801 i 854 w wysokości 38.631.558 zł.

W związku z nadal panującą sytuacją epidemiologiczną, szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe musiały dostosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Mimo poprawy sytuacji, spadającej liczby zachorowań i poluzniania obostrzeń, jednostki zobligowane były do stosowania podstawowych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Na ten cel w działach 801 i 854 zł zaplanowano łączną kwotę 3.526.356 zł (801 - 3.510.356 zł, 854 -16.000 zł). Plan został wykonany:

- w dziale 801 w 35,1% w kwocie **1.231.610 zł**,
- w dziale 854 w 15,8% w kwocie **2.531 zł**.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji, maseczek i rękawic jednorazowych (28.016 zł),
- realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (zakup wyposażenia technicznego do szkół za kwotę 560.072 zł),
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (70.466 zł) oraz realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” (575.587 zł).

W I półroczu br. placówki oświatowe musiały sprostać jeszcze jednemu bardzo ważnemu wyzwaniu. W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy, wielu ukraińskich obywateli przyjechało do Polski w poszukiwaniu pomocy i tymczasowego schronienia. Konieczne było zatem zorganizowanie dla nich miejsc zakwaterowania oraz warunków nauki dla dzieci i młodzieży ukraińskiej. Na powyższe zadania w budżecie Miasta Koszalina w działach 801 i 854 zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2.062.141 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydano **1.353.626 zł**, co stanowi 65,6% planu. (Dodatkowo na ten cel zaplanowano kwotę 139.300 zł w dziale 754 - wykonanie 32.357 zł).

W ramach tych środków realizowano zadania:

- organizacja i funkcjonowanie bazy punktów zbiorowych przeznaczonych dla uchodźców w internacie Zespołu Szkół nr 10, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Bursie Międzyszkolnej (zakup niezbędnego wyposażenia, nadzorowanie obiektu, zatrudnienie dodatkowych pracowników kuchni oraz wypłata nadgodzin dla kucharek w zakresie przygotowywania posiłków w soboty, niedziele i święta, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia edukacyjne z uchodźcami oraz zakup pomocy dydaktycznych),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Środki te obejmowały zadania subwencionowane, takie jak dowóz uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat i przeznaczone były na utworzenie oddziałów przygotowawczych, dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz naukę języka polskiego. Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Miasto Koszalin na powyższe zadanie otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.091.438 zł (dział 758).

Liczba uczniów w poszczególnych okresach wynosiła: 24.02-31.03.2022 roku – 131,57 osób, 01-30.04.2022 roku – 481,15 osób, 01-31.05.2022 roku – 519,43 osób.

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 96.370.140 zł został zrealizowany w 72,5 % w wysokości, **69.827.662 zł**, (w tym wydatki bieżące 69.823.608 zł i wydatki majątkowe 4.054 zł).

1. Świadczenia wychowawcze **42.432.927 zł**, (99,4 % planu)

Zadania własne gminy **48.152 zł**, (37,8 % planu)

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 127.470 zł na zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych CUS. Środki za I półrocze w wysokości 48.152 zł (należność główna 43.353 zł, odsetki 4.799 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zadania zlecone gminie **42.384.775 zł**, (99,6 % planu)

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 100,0 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia. Ponadto zniesione zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i liczba dzieci objętych wsparciem znacząco wzrosła. W pierwszej połowie 2022 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano środki w wysokości **42.244.638 zł**, a koszty obsługi tego zadania wyniosły **140.137 zł**. Do dnia 31 maja 2022 roku świadczenie wypłacane było przez samorządy, natomiast od dnia 1 czerwca realizację tego zadania przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **14.491.733 zł**, (52,8 % planu)

Zadania własne gminy **545.135 zł**, (40,4 % planu)

Wydatki w ramach zadań gminy dotyczą:

- obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, tj. wypłat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 79.500 zł, co daje 33,8 %. Jednorazowa zapomoga przysługuje w wysokości 300 zł. W I półroczu 2022 roku wypłacono 265 świadczeń,
- wynagrodzenia i pochodne 291.356 zł,
- ZFŚS 21.203 zł,
- zakup mebli do nowo powstałego Działu Świadczeń Wspierających Rodzinę oraz niezbędne materiały biurowe 20.258 zł,

- zakup ogrzewania i energii elektrycznej 1.871 zł
- badania profilaktyczne medycyny pracy 420 zł,
- ochrona, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego 31.001 zł,
- szkolenia pracowników 399 zł,
- zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych CUS. Środki za I półrocze w wysokości 99.070 zł (należność główna 94.148 zł, odsetki 4.922 zł) zostały przekazane do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,
- pozostałe 33.748 zł

Zadania zlecone gminie

13.946.598 zł, (53,5 % planu)

W ramach tych zadań Miasto realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 13.946.598 zł, środki te przeznaczono na:

- zasiłek rodzinny 1.457.562 zł,
- fundusz alimentacyjny 1.920.654 zł,
- świadczenia rodzicielskie 925.358 zł,
- 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 878.840 zł,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 7.453.693 zł,
- świadczenie „Za życiem” 32.000 zł, wypłacono 8 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 883.246 zł;
- koszty obsługi wypłaconych świadczeń 282.081 zł,
- zakup energii 18.762 zł,
- remont pomieszczenia biurowego 13.244 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.938 zł,
- serwisy systemów komputerowych, sprzątanie, opłaty pocztowe 68.220 zł.

3. Wspieranie rodziny

272.521 zł, (51,4 % planu)

Zadania własne gminy

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie realizując zadania dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnił 8 asystentów rodziny, których wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2022 roku stanowiły kwotę 272.521 zł.

4. Rodziny zastępcze

2.765.612 zł, (45,6 % planu)

Zadania własne powiatu

2.372.863 zł, (41,9 % planu)

Na dzień 30 czerwca br. świadczeniami objęte były 104 rodziny wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 190 dzieci, w tym:

- rodziny spokrewnione (66 rodzin, 77 dzieci),

- niezawodowe (26 rodzin, 29 dzieci),
- zawodowe (3 rodziny, 12 dzieci),
- 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z 1 pełnoletnią wychowanką,
- 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego z 7 dzieci,
- rodzinne domy dziecka (7 domów, 64 dzieci).

W I półroczu 2022 roku powstały 4 rodziny zastępcze, w tym 1 rodzina spokrewniona i 3 rodziny zastępcze niezawodowe, natomiast rozwiązano 10 rodzin zastępczych, w tym 8 rodzin zastępczych spokrewnionych i 1 rodzina zastępcza niezawodowa.

W tym okresie po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 17 dzieci, a 12 dzieci i pełnoletnich wychowanków opuściło pieczę zastępczą (3 dzieci przysposobiono, 1 dziecko umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 7 dzieci usamodzielniało się, 1 dziecko zmarło).

Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 23 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, ponadto 1 wychowanek skorzystał z pomocy na usamodzielnienie rzeczowe i 1 z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w pieczy zastępczej typu rodzinnego na terenie innych powiatów przebywało 30 dzieci z terenu Gminy Miasta Koszalin. Na wyżej wymieniony cel zrealizowano 60,4 % planu, tj. 235.223 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane jest dużą rotacją dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów a także waloryzacją świadczenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zadania zlecone powiatowi **392.749 zł**, (99,3 % planu)

Zadania te w 100,0 % finansowane były z budżetu państwa i dotyczyły wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 388.887 zł (99,3 % planu) w ramach programu wspierania rodziny („program 500+” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych). Koszt obsługi zadania wyniosły 3.862 zł. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku uprawnionych do dodatku wychowawczego było 163 dzieci.

5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze **1.205.420 zł** (44,5 % planu)

Zadania własne powiatu **1.149.842 zł**, (43,6 % planu)

Środki te zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej TPD **685.952 zł**, (49,4 % planu),
- ze środków własnych na świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie się wydano **31.894 zł** (23,9 % planu). W ramach tej działalności udzielono pomocy pieniężnej 6 wychowankom,
- na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego **63.324 zł** (20,4 % planu),
- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydano łącznie **369.032 zł** (45,8 % planu). W Koszalinie funkcjonują dwie takie jednostki. W I półroczu w POW Nr 1 przebywało średnio 7 dzieci w wieku od 7 do 17 lat, w tym jeden uchodźca wojenny z Ukrainy. W POW Nr 2 umieszczonych było 8 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

zapewniają całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły.

Zadania zlecone powiatowi **55.578 zł**, (78,2 % planu)

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (55.028 zł) dla dzieci przebywających w ośrodkach wychowawczych oraz koszty ich obsługi (550 zł). W I półroczu br. uprawnionych do świadczeń było 24 dzieci.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **316.944 zł**, (67,6 % planu)

W rozdziale tym ujmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W I półroczu 2022 roku kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 316.944 zł.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **8.217.649 zł**, (51,4 % planu)

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w I półroczu 2022 roku wydatkowano **6.377.249 zł**, co stanowi 50,6 % zaplanowanej kwoty (12.594.121 zł). W bieżącym roku przygotowano 540 miejsc żłobkowych. Zainteresowanie usługami żłobkowymi przewyższało jednak możliwość przyjęcia wszystkich dzieci. Obecnie przyznanych jest 575 miejsc, w związku z tym Miasto przekazało dotację celową dla 17 niepublicznych żłobków, w których umieszczona została część dzieci, w łącznej kwocie **1.653.200 zł** (55,1 % planu) oraz dla jednej fundacji **187.200 zł** (49,3 % planu).

8. Pozostała działalność **124.856 zł**, (24,0 % planu)

Zadania zlecone gminie **47.020 zł**, (98,0 % planu)

W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, obywatelom, którzy przybyli do Polski i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przysługują świadczenia rodzinne, odpowiednio na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie przysługuje w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, jeżeli zadeklarują zamiar pozostania na terytorium Polski. W I półroczu 2022 roku wypłacone zostały świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy w wysokości 43.521 zł, a na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydano 3.499 zł.

Zadania zlecone powiatowi **1.625 zł** (6,6 % planu)

Z uwagi na działania wojenne na Ukrainie i przybyciu do Polski dzieci – uchodźców wojennych, z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowany został pobyt 1 dziecka w polskiej pieczy zastępczej, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Koszalinie w okresie od 28.02.2022r. do 10.03.2022r.

Zadania własne powiatu**76.211 zł**, (17,0 % planu)

W ramach współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatu szczecińskiego, koszalińskiego i Gminy Miasto Koszalin realizowany jest projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa. Termin realizacji projektu zaplanowano od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023 roku. Głównym jego celem jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych oraz wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży. W I półroczu 2022 roku do projektu przystąpiło 31 nowych uczestników, łącznie zrealizowano 580 godzin wsparcia, w tym:

- 69 godzin poradnictwa psychologicznego dla rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży,
- 114 godzin wsparcia pedagoga rodzinnego,
- 397 godzin zajęć kompensacyjnych w formie korepetycji dla dzieci i młodzieży.

Łączna kwota, którą Centrum Usług Społecznych przeznaczyło na ten cel w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 74.361 zł (17,2 % planu).

Pozostałe wydatki w kwocie 1.850 zł przeznaczono na organizację Dnia Dziecka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 70.146.149 zł obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu. W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **31.632.820 zł**, (45,1 % planu), z tego na wydatki majątkowe przypadało **1.213.127 zł** (24,2 % planu), a na wydatki bieżące **30.419.693 zł** (46,7 % planu).

Wydatki zrealizowane w dziale 900 przeznaczone były na:

- 1. gospodarkę ściekową i ochronę wód** w kwocie **3.366.628 zł** (50,8 % planu), w tym w gminie 1.858.730 zł, w powiecie 1.507.898 zł,

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 3.252.791 zł,
- opłaty i składki 113.837 zł.

- 2. gospodarkę odpadami komunalnymi** w kwocie **14.304.860 zł** (41,0 % planu), w gminie 14.300.001 zł, w powiecie 4.859 zł,

Środki te przeznaczono na:

- na selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi 14.172.396 zł,
- budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin (przyłącza wodno-kanalizacyjne) 119.925 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk i pozostałe 12.539 zł.

3. oczyszczanie miasta - w kwocie **7.260.630 zł** (70,8 % planu), w tym w gminie 3.392.069 zł, w powiecie 3.868.561 zł, na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych	6.261.228 zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych	374.020 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych	377.723 zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych	247.659 zł,

4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki na ten cel wyniosły **1.592.632 zł** (40,4 % planu), w tym w gminie 1.177.238 zł, w powiecie 415.394 zł,

Środki te dotyczyły:

- utrzymania zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach	1.403.193 zł,
- utrzymania i odnowy nasadzeń w lesie komunalnym	19.466 zł,
- utrzymania Rynku Staromiejskiego	77.079 zł,
- innych zadań związanych z utrzymaniem zieleni	79.148 zł,
- podcięcie (korekta) koron drzew (lip) w ilości 9 szt. rosnących na chodniku ul. Sportowej przy budynkach od nr 6 do 10 oraz od nr 7 do 13	5.400 zł,
- nasadzenie buków na terenie RO „Bukowe”	8.346 zł.

5. ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki w wysokości **52.500 zł** (61,2 % 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 2022 roku zawarto 21 umów na przyznanie grantów. W wyniku realizacji projektu na terenie Koszalina zlikwidowano 22 piece kaflowe i kotły węglowe. Zainstalowano 15 kotłów gazowych oraz trzy podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

6. utrzymanie schroniska dla zwierząt, wydatki w wysokości **802.967 zł** (49,0 % planu) przeznaczono na realizację zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz utrzymanie obiektu schroniska.

7. oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie **3.076.521 zł** (46,5 % planu), w tym w gminie 1.732.264 zł, w powiecie 1.344.257 zł,

W kwocie tej znajdują się wydatki na:

- utrzymanie obiektów oświetleniowych	2.788.744 zł,
- realizacja zadania pn. „Modernizację oświetlenia ulicznego w Koszalinie”	123.142 zł,
- oświetlenie ulic w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	119.635 zł,
- zakup i montaż lamp solarno-hybrydowych na osiedlu Unii Europejskiej i ul. Żytniej	45.000 zł.

8. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 335.000 zł wykonano **107.992 zł** (32,2 % planu).

Środki te zostały przeznaczone na:

- sterylizację i kastrację zwierząt, zakup karmy dla kotów wolno żyjących	34.333 zł,
- przeprowadzenie pomiarów i analiz hałasu emitowanego przez zakłady	2.214 zł,
- usuwanie porzuconych pojazdów	71.445 zł.

9. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 305.000 zł, realizacja przewidziana w II połowie br.

Środki przeznaczone na usuwanie azbestu (brak złożonych wniosków do 30 czerwca br.) i problemów niebezpiecznych odpadów porzuconych na terenach miejskich przez anonimowych sprawców.

10. na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie **1.068.090 zł** (19,5 % planu), z przeznaczeniem na:

- wydatki Rad Osiedla (w tym 100.000 zł majątkowe)	109.982 zł,
- inwestycje Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	71.505 zł,
- rewitalizacja skweru PCK	12.921 zł,
- zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej	2.700 zł,
- utrzymanie i doposażenie placów zabaw (ZDIT)	94.872 zł,
- porządkowanie terenów i utrzymanie zieleni w mieście, wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, odławianie i odstrzał dzików, utrzymanie szaleatów miejskich, wykonywanie bieżących prac porządkowych	198.752 zł,
- „Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin”	561.299 zł,
- realizacja projektu pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w rejonie Morza Bałtyckiego” współfinansowanego ze Szwedzkiego Funduszu Rządowego w ramach grantu przyznanego przez Instytut Szwedzki	16.059 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2022 rok wydatki w tym dziale wynosiły łącznie 27.986.823 zł i obejmowały zdania własne gminy (8.404.763 zł) oraz powiatu (19.582.060 zł). Na zadania bieżące zaplanowano 27.721.460 zł, a na majątkowe 265.363 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w I półroczu br. zrealizowano **14.119.058 zł**, co stanowi 50,4 % planu rocznego (wydatki bieżące 13.961.246 zł, wydatki majątkowe 157.812 zł), z tego:

- zadania własne gminy 4.309.062 zł, tj. 51,3 % planu,
- zadania własne powiatu 9.809.996 zł, tj. 50,1 % planu.

Wydatki na zdania **własne gminy** w kwocie **4.309.062 zł** zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie działalności „Centrum Kultury 105” i modernizację Amfiteatru **2.692.457 zł**, (52,2 % planu rocznego). Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - działalność bieżącą 1.920.000 zł,
 - organizację imprez kulturalnych 408.777 zł,
 - Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 350.000 zł,
 - oraz modernizację Amfiteatru (wydatki majątkowe) 13.680 zł,
2. działalność filii bibliotecznych **1.137.119 zł** (52,8 % planu):
 - działalność bieżącą 1.017.120 zł,
 - realizacja projektu KBO pn. „Nasz wspólny park” (wydatki bieżące 7.700 zł, wydatki majątkowe 112.299 zł) 119.999 zł,

3. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, tj. dofinansowanie renowacji Kościoła Prawosławnego pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie **31.833 zł** (17,5% planu),
4. nagrody w organizowanych konkursach oraz na organizację przez Rady Osiedli imprez osiedlowych **53.597 zł** (18,5 % planu rocznego),
5. inne zadania z zakresu kultury **394.056 zł** (63,2 % planu), z tego:
 - na nagrody Prezydenta Miasta dla osób mających osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury 68.400 zł,
 - na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz kwiatów z okazji imprez i rocznic okolicznościowych 4.456 zł,
 - na stypendia dla osób wyróżniających się w twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami 47.900 zł,
 - współorganizację imprez 11.000 zł,
 - na dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia kulturalne i artystyczne 262.300 zł.

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

Wydatki na zdania **własne powiatu** w kwocie **9.809.996 zł** w całości stanowiły wydatki bieżące i dotyczyły dofinansowania działalności następujących instytucji kultury:

- Bałtycki Teatr Dramatyczny – 2.474.000 zł (54,5 % planu),
- Filharmonia Koszalińska – 3.064.998 zł (46,7 % planu),
- Koszalińska Biblioteka Publiczna – 2.098.500 zł (50,8 % planu),
- Muzeum w Koszalinie – 2.172.498 zł (50,0 % planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane na 2022 rok wydatki na zdania z zakresu kultury fizycznej wynosiły 14.885.810 zł i obejmowały zadania własne gminy.

Z powyższej kwoty w I półroczu zrealizowano **7.221.469 zł**, co stanowi 48,5 % planu rocznego. Powyższa kwota stanowiła wydatki bieżące w wysokości 7.202.158 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19.311 zł.

Wydatki bieżące 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 **1.513.318 zł** (plan 3.998.210 zł, wykonanie 37,8 %),
2. utrzymanie Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie – **559.967 zł** (plan 1.112.000 zł, wykonanie 50,4 %),
3. dotacje celowe na dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie **5.028.072 zł** (tj. 59,8 % planu rocznego, który wynosił 8.406.000 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 18 zawodników i 4 trenerów koszalińskich klubów **34.639 zł** (49,5 % planu),
5. nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym **59.700 zł** (99,5 % planu) – wyróżniono 67 osób,
6. zakup statuetek dla laureatów „X Koszalińskiej Gali Laurów Sportu” **1.488 zł** (29,8% planu) – nagrodzono 3 osoby,
7. współfinansowanie imprez sportowych („X Koszalińskiej Gali Laurów Sportu”) **3.474 zł** (69,5 % planu),
8. nagrody podczas imprez osiedlowych organizowanych przez Rady Osiedli **1.500 zł** (22,4 % planu rocznego).

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.218.500 zł. W I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie **19.311 zł**, którą przeznaczono na wymianę przeszkody pływającej w „Wake Parku” na terenie Wodnej Doliny (1,6 % planu). Pozostałe inwestycje polegające na naprawie dachu nad basenem sportowym, budowie budynku gospodarczego w Parku Linowym, wymianie urządzeń zabawowych na terenie Sportowej Doliny przewidziane są do realizacji w II połowie roku. Natomiast przekazanie środków w wysokości 700.000 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZOS Sp. z o.o. nastąpi po zakończeniu inwestycji dotyczącej modernizacji Hali Gwardii w miesiącu sierpniu 2022 roku.

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Pierwotny plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2022 rok wynosił 19.768.901 zł i został zwiększony w ciągu roku o 13.355.600 zł do wysokości 33.124.501 zł (z tego 22.341.476 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 10.783.025 zł z budżetu państwa). Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia do budżetu miasta dochodów, które nie wpłynęły w roku ubiegłym oraz z pozyskania nowych środków.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **9.381.259 zł**, co stanowiło 28,3 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **4.160.458 zł** (29,7 % planu), natomiast dochody na zadania majątkowe wyniosły **5.220.801 zł** (27,3 % planu). Niski stopień zaawansowania dochodów jest ściśle związany z realizacją wydatków (23,3 %).

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

1. **„Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie”** – plan 2.760.000 zł – umowa o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została podpisana w dniu 04.05.2022 r., dochody wpłyną w II półroczu.
2. **„Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6** – plan 1.309.030 zł – wniosek o zaliczkę został złożony w czerwcu br., dotacja wpłynęła drugiej połowie roku.
3. **„Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”** – plan 2.260.000 zł – inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki, zgodnie z założeniami Programu, wypłacone zostaną samorządom w dwóch transzach, po zakończeniu określonego etapu prac. Pierwsza transza planowana jest do wypłaty w roku bieżącym, natomiast druga transza wpłynie w 2023 roku.
4. **Remont sześciu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wypiańskiego, nr 23/3 i 23/3a, 25/4, 25/4a, 25/5, 25/5a** – plan 492.423 zł – zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat. Wniosek o płatność, po zaangażowaniu 10 % środków własnych, został przekazany do Banku Gospodarstwa Krajowego, środki wpłyną w II połowie roku.
5. **„Remont ulicy 4 Marca - odtworzenie nawierzchni bitumicznych”** oraz **„Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową”** – na te inwestycje złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednak nie znalazły się one na podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zostały ujęte na liście rezerwowej.

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków na zadania, które realizowane są przy udziale środków zewnętrznych, wynosił 62.489.592 zł. W trakcie roku został zwiększony o 27.423.553 zł do wysokości 89.913.145 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z niezrealizowania zadań w 2021 roku i wprowadzenia ich do budżetu bieżącego roku oraz z pozyskania dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na budowę drogi gminnej, z budżetu państwa na modernizację mieszkań dla repatriantów oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań głównie z zakresu edukacji.

Wydatki na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych wykonane zostały w kwocie **20.923.515 zł**, co stanowiło 23,3 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały

wykonane w wysokości **8.750.630 zł** (22,7 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **12.172.885 zł** (23,7 % planu).

1. Wydatki na **zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **16.893.641 zł**, co stanowiło 23,6 % planu.
 - a) wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 23,5 %, tj. w kwocie **4.720.756 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 1.337.365 zł i dotyczyło głównie zwrotu zaliczki, która wpłynęła do budżetu Miasta w grudniu 2021 roku. W związku z tym, że Wykonawca nie przedstawił faktury, Miasto nie mogło rozliczyć dotacji we właściwym terminie i było zmuszone dokonać jej zwrotu. W czerwcu br. ponownie został złożony wniosek o dotację, która wpłynęła w II połowie roku. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową wartość projektu wynosi 31.482.192 zł, a realizacja inwestycji zakończy się w IV kwartale 2022 roku. Projekt dofinansowany w 85,0 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ 2014-2020).
 - **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – poniesione wydatki w kwocie 155.000 zł dotyczyły zwrotu zaliczki w związku z brakiem możliwości rozliczenia jej w I półroczu br. Plan wydatków na 2022 roku dotyczy budowy ścieżek rowerowych w ul. Prostej oraz ul. Popiełuszki. Projekt dofinansowany ze środków RPOWZ 2014-2020 w wysokości 67,85 % wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 4.503.623 zł.
 - **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 1.319.818 zł i dotyczyło budowy ścieżki rowerowej w ul. Wąwozowej. 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 złożono wniosek i podpisano umowę o dofinansowanie. 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.
 - **„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 542.648 zł i w całości dotyczyło termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego, natomiast roboty dotyczące rewitalizacji parku zostały zrealizowane w 2021 roku. Projekt dofinansowany w 65,0 % ze środków RPOWZ 2014-2020.
 - **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – projekt dotyczy kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów. Wartość projektu wynosi łącznie 3.512.191 zł (wydatki bieżące 3.371.128 zł i wydatki majątkowe 141.063 zł), natomiast dofinansowanie stanowi 95,0 %. Wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 38.868 zł dotyczyło zakupu dwóch skanerów formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 522.691 zł i w I połowie roku było związane z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 15 oraz Przedszkola Nr 13. Rozpoczęto również roboty budowlane związane z termomodernizacją ZS nr 7, które zakończą się w 2023 roku. Wartość projektu to kwota 10.662.455 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
 - **„Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”** – projekt zrealizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85,0 %. Wydatek poniesiony w I półroczu w wysokości 119.925 zł stanowił wartość niekwalifikowaną w projekcie i dotyczył wizyjnego systemu monitoringu.
 - **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie 123.142 zł dotyczyły przebudowy oświetlenia na ul. Piłsudskiego. 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, Kościuszki) oraz w roku bieżącym (Piłsudskiego).
 - **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”** – projekt realizowany wspólnie ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zakres projektu obejmuje sieć wodociągowo – kanalizacyjną, wykonywaną przez Spółkę oraz budowę drogi montażowo – eksploatacyjnej oraz oświetlenia, które realizuje Miasto. Zarówno budowa drogi jak i oświetlenie, na które w I połowie roku Miasto poniosło 561.299 zł, są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie.
- b) zadania inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 51.325.444 zł i wykonane w wysokości **12.172.885 zł**, dotyczyły następujących zadań:
- **„Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)”** – wykonanie planu wydatków wyniosło 1.840.238 zł. Na realizację tej inwestycji Miasto pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 4.698.582 zł, do budżetu Miasta w latach 2020-2022 wpłynęło 3.271.500 zł.
 - Osiedle Bukowe – drogi (**ul. Prosta**) – rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja w całości wpłynęła w 2021 roku w wysokości 1.779.586 zł. Wydatki zrealizowane w 2022 roku wyniosły 1.426.082 zł.
 - **Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie** – wykonanie planu wydatków wyniosło 8.533.826 zł i dotyczyło zakończenia rozbiórki obiektów i rozpoczęcia budowy nowych wiaduktów. Zadanie będzie realizowane do 2023 roku. Dofinansowanie w całości wpłynęło w roku 2020 w wysokości 24.000.000 zł i pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu bezwrotnego wsparcia dla samorządów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - **„Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”** - inwestycja planowana do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane w 2022 roku wydatki w wysokości 100.000 zł i poniesione w kwocie 6.500 zł to środki własne Miasta, które dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji nastąpi w 2023 roku.
 - **przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 63/9 oraz ul. Zwycięstwa 144/9** – zakończono realizację zdania dofinansowanego z Funduszu Dopłat. Dotacja w wysokości 304.878 zł wpłynęła do budżetu Miasta w 2021 roku. Wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wyniosło łącznie 336.719 zł. Inwestycja polegała na przebudowie lokalu przy ul. Młyńskiej

poprzez utworzenie dwóch lokali o łącznej powierzchni 109,91 m² oraz przy ul. Zwycięstwa o powierzchni 48,42 m², wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

- **modernizacja mieszkań dla repatriantów** – w I połowie roku wydatkowano kwotę **29.520 zł** na modernizację kolejnych mieszkań z zasobów komunalnych. Jest to zadanie zlecone Miastu i finansowane w 100 % z budżetu państwa.
2. Wydatki na **zadania bieżące** zostały wykonane w wysokości **4.029.874 zł**, co stanowi 21,8 % planu. Kwota ta dotyczy projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, objętych umowami o dofinansowanie:
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** (69.803 zł) – wykonanie planu wydatków dotyczyło II etapu modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB).
 - **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”** (309.728 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”** (57.140 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.
 - **„Cyfrowa gmina”** (37.850 zł) – Miasto otrzymało grant z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim. Projekt w całości zostanie zrealizowany w 2022 roku, dotyczy wykonania audytu i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
 - **„Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie”** (15.187 zł) – Miasto przystąpiło do realizacji projektu jako Partner, natomiast Liderem Projektu jest Pracownia Pozarządowa. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i polega na przeprowadzeniu w trzech koszalińskich szkołach podstawowych procedury wyboru najlepszych projektów, zgłoszonych przez uczniów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, zdobycie przez nich umiejętności partycypacyjnego zarządzania, dialogu, włączania się w procesy tworzenia polityk lokalnych.
 - Projekty edukacyjne finansowane w 100% z programów **„Erasmus +”** i **„POWER”** (1.450.660 zł) – w pierwszej połowie roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 18 projektów, finansowanych w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczyły przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 - Projekty edukacyjne mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – 732.268 zł. Zadania realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85% wartości

projektów (**Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!, Czas na KWALIFIKACJE!, Czas na ZAWODOWCA**). 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 150.755 zł dotyczyły 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 95%, realizowane w latach 2017-2022 przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych”** (125.755 zł) – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jest Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalin 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”** (150.813 zł) – projekt finansowany w 100 % 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.
- **„POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”** (575.586 zł) – jest to projekt, polegający na udzieleniu uczniom koszalińskich szkół pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu zminimalizowania negatywnych skutków COVID-19, tj. długotrwałej nauki zdalnej. Zadanie dofinansowane jest w 94,5 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- **„Centrum Usług Społecznych Koszalin”** (211.409 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 realizacji pakietu POMOC + oraz RODZINA+, w skład których weszły usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, kosmetyczne i fryzjerskie, pralnicze, mycia okien, porządkowania nagrobków, usług szkolenia opiekunów faktycznych, mediacji dla rodziny oraz terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży.
- **„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”** (74.361 zł) – projekt realizowany w partnerstwie z ośmioma jednostkami, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie realizowane 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. W I połowie 2022 r. zrealizowano niemal 600 godzin wsparcia dla rodziców/opiekunów i dzieci. Wsparcie dotyczyło poradnictwa psychologicznego, pomocy pedagoga rodzinnego, a także korepetycji dla dzieci.

- **„Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych”** (52.500 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 od 2020 roku z terminem zakończenia w roku bieżącym. W wyniku realizacji projektu na terenie Koszalina zlikwidowano 22 piece kaflowe i kotły węglowe, a zainstalowano 15 kotłów gazowych oraz trzy podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- **„C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego”** (16.059 zł) – Miasto Koszalin przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego w 90,0 % przez Instytut Szwedzki ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego. Przedmiotem projektu jest analiza ilości i rodzajów odpadów powstających w mieście. Działanie to ma na celu zbadanie związków między jakością żywności a sposobem jej pakowania, w dalszej kolejności możliwości zagospodarowania tych opakowań.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2022 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 22.

INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I WINDYKOWANYCH OPŁAT ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 125.014.209 zł za rok 2022 zrealizowano w I półroczu 2022 roku należności w wysokości 76.952.721 zł.

Do budżetu miasta w I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 4.017.613 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 18,0 % zaległości podatkowych.

W stosunku do I półrocza 2021 roku, wskaźnik windykacji uległ poprawie o 1,8 punktów procentowych tj. z 16,2% do 18,0% a kwota odzyskanych należności wzrosła o 472.603 zł, z poziomu 3.545.010 zł do 4.017.613 zł. Jednocześnie ogólny stan zaległości uległ zmniejszeniu z kwoty 21.931.217 zł do 20.755.114 zł tj. o 5,4%.

Na ogólny stan zaległości **20.755.114 zł** składają się następujące kwoty:

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.407.410 zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.736.479 zł
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	7.539.212 zł
- zaległości rozłożone na raty	215.201 zł
- wystawione wezwania, upomnienia oraz sprawy w toku	6.856.812 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 30.06.2022 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłat rocznych

- stan zaległości	4.194.505 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	712.841 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	383.797 zł
- zgłoszono wierzytelność do postępowania układowego	21.718 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	3.139.255 zł
- rozłożono zobowiązanie na raty	87.064 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	514.287 zł
- egzekucja komornicza	5.404 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	42.980 zł

2. Wpływy z dzierżaw

- stan zaległości	346.073 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	36.874 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	309.820 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	30.638 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	5.615 zł

3. Sprzedaż mienia

- stan zaległości	2.075.803 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	255.575 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.282.000 zł

- rozłożono należność na raty 100.507 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania 688.078 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 5.218 zł

4. Podatek rolny i leśny

- stan zaległości **344.387 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 154.379 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 109.778 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 234.609 zł

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne

- stan zaległości **5.425.125 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 754.306 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 878.236 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 3.197.594 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 1.349.295 zł

6. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

- stan zaległości **7.240.662 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1.426.899 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 97.935 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 3.622.088 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 3.493.009 zł
- rozłożono należność na raty 27.630 zł

7. Podatek od środków transportowych osób prawnych

- stan zaległości **99.742 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 53.961 zł
- zgłoszono wierzytelności na skutek ogłoszenia upadłości 7.252 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 70.694 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 21.796 zł

8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych

- stan zaległości **755.675zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 157.448 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 321.681 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 426.355 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 7.639 zł

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości **273.142 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 465.330 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 174.397 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 98.745 zł.

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

W I półroczu 2022 roku plan przychodów ogółem został wykonany w wysokości 24.626.384,64 zł, tj. w 51,1 %, a plan kosztów został wykonany w wysokości 25.696.618,38 zł, tj. w 55,3 %.

W związku z tym wynik finansowy jest ujemny i wynosi 1.070.233,74 zł.

Stan środków obrotowych ma wartość ujemną, wynosi 1.668.388,28 zł i jest znacznie niższy od zaplanowanego. Tak niski poziom środków obrotowych wynika z zaawansowania realizacji prac remontowo – inwestycyjnych, wysokości zobowiązań oraz ze spadku należności.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2021	2022 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:	481 471,33	-598 154,54	-1 668 388,28	*	*
	Środki pieniężne (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2022)	2 744 521,24	3 476 796,16	1 678 055,87	*	61,1
	Należności netto (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2022)	3 727 282,77	3 684 689,63	3 346 218,71	*	89,8
	Pozostałe środki obrotowe (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2022)		-14 952,71		*	*
	Zobowiązania ogółem (w kol. 4 Plan = stan na 01.01.2022)	5 990 332,68	7 744 687,62	6 692 662,86	*	111,7
2	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	22 814 777,25	48 230 000,00	24 626 384,64	51,1	107,9
	Przychody własne	21 314 777,25	45 230 000,00	23 126 384,64	51,1	108,5
	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:	22 264 029,31	48 230 000,00	25 696 618,38	53,3	115,4
4	WYNIK FINANSOWY	550 747,94	0,00	-1 070 233,74	*	*

Roczny plan **przychodów własnych** został wykonany w wysokości **23.126.384,64 zł**, tj. w 51,1 % z tego:

- przychody z najmu (czynsz za lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne, dzierżawa terenów, garaże, pozostałe) plan - 22.210.000,00 zł, wykonanie - 11.014.512,98 zł, tj. 49,6 %,

- wpływy z usług (wynagrodzenie za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczenia - energia, c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości oraz inne) plan – 14.130.000,00 zł, wykonanie - 8.248.648,91 zł, tj. 58,4 %,
- pozostałe przychody (m.in. odsetki od najemców za nieterminową opłatę czynszu, rozwiązane rezerwy, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali) plan - 8.890.000,00 zł, wykonanie - 3.863.222,75 zł, tj. 43,5 %.

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 na pokrycie kosztów funduszu remontowego za lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobowiązania ogółem wynoszą łącznie **6.692.662,86 zł** i są o 11,7 % wyższe w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą **34.627.289,41 zł**. Na tę wartość składają się:

- należności bieżące (netto) 3.346.218,71 zł,
- należności wymagalne czynszowe 31.281.070,70 zł.

Należności bieżące na koniec I półrocza są o 10,2 % niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

W okresie I półrocza realizacja planów we wszystkich instytucjach kultury przebiegała prawidłowo. Prawie wszystkie instytucje osiągnęły dodatni wynik finansowy. Było to możliwe dzięki poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej i zniesieniu obostrzeń w działalności kulturalnej. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zorganizowano znacznie więcej imprez, spektakli czy koncertów niż w roku ubiegłym, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

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

1. BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

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

- a) przychody ogółem 57,8% (plan 6.200.000,00 zł, wykonanie 3.584.524,32 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 54,5%
 - przychody z działalności statutowej 106,2%
 - pozostałe przychody 35,3%
- b) koszty ogółem 59,6% (plan 6.200.000,00 zł, wykonanie 3.693.235,73 zł),
- c) wynik finansowy był ujemny i wyniósł 108.711,41 zł.

Na ujemny wynik finansowy wpłynął fakt, że jednostka uzyskała wsparcie w formie dotacji podmiotowej z budżetu Województwa na zadania zaplanowane na I i II półrocze w miesiącu czerwcu br. Środki na realizację zadań przewidzianych w II półroczu, zarachowano więc w pozycji zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w pozycji ujemnej (-250.000 zł).

Stan należności w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego uległ zwiększeniu (w roku ubiegłym było 44.295,89 zł) i wyniósł 50.455,05 zł, z tego należności wymagalne wyniosły 3.783,00 zł i dotyczyły rozliczeń za wynajem bufetu i pomieszczeń teatralnych z przeznaczeniem na organizację warsztatów.

Stan zobowiązań na 30 czerwca br. był o połowę wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynosił 582.006,64 zł. Zobowiązania wynikały z otrzymanej subwencji oraz bieżących rozliczeń wobec dostawców, budżetu i pracowników, których płatność przypada na lipiec br. Wniosek o umorzenie ww. subwencji (170.000,00 zł) otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” złożono dnia 5 czerwca 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie został jeszcze rozpatrzony.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca br. wynosił 598.722,62 zł, w I półroczu ubiegłego roku wynosił 267.163,23 zł. Są to środki zabezpieczające głównie opłacenie bieżących zobowiązań, dla których termin płatności przypadał 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 48,3% (plan 7.383.600,00 zł, wykonanie 3.562.604,00 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 46,7%
 - przychody z działalności statutowej 61,1%
 - pozostałe przychody 61,7%
- b) koszty ogółem 41,4% (plan 7.383.600,00 zł, wykonanie 3.054.166,00 zł),
- c) wynik finansowy był dodatni i wynosił 508.438,00 zł, głównie na skutek wpływu dotacji podmiotowej na wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, które wypłacane są do 10 lipca oraz z powodu przeorganizowania planów artystycznych. Zorganizowano mniej koncertów karnawałowych ale wzrosły wpływy z wynajmu obiektu.

Należności w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmalały o 41,1% (było 31.421,05 zł, jest 18.509,49 zł). Związane były z bieżącą działalnością instytucji. W łącznej kwocie należności wystąpiły rozliczenia z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z pracownikami, w tym należności wymagalne – 1.801,26 zł.

Zobowiązania wynosiły 267.802,46 zł i były o 38,2% wyższe 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 743.546,53 zł. Na tę kwotę składały się głównie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z obciążeniami publiczno-prawnymi.

3. CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy tej instytucji na 30 czerwca 2022 roku został wykonany następująco:

- a) przychody ogółem 54,2% (plan 9.050.230,00 zł, wykonanie 4.908.909,91 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 52,7%
 - przychody z działalności statutowej 56,4%
 - pozostałe przychody 57,3%
 - dotacja celowa 19,2%,
- b) koszty ogółem 54,2% (plan 9.050.230,00 zł, wykonanie 4.905.168,96 zł),
- c) wynik finansowy był dodatni, wynosił 3.740,95 zł.

Stan należności w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 34,3% (wynosił 1.443.344,02 zł). Tak wysoki stan należności wynikał głównie z zatwierdzonego wniosku dotyczącego dofinansowania modernizacji Amfiteatru, realizacji festiwalu „Młodzi i Film” oraz z rozliczeń VAT. Należności wymagalne wynosiły 17.650,68 zł (między innymi za wynajem pomieszczeń - należności objęte wyrokami sądowymi).

Zobowiązania były niższe w stosunku do poziomu roku poprzedniego, wynosiły 1.653.840,55 zł i dotyczyły pożyczki udzielonej CK 105 przez Gminę Miasto Koszalin (sprawozdanie Rb Z - 853.035,01 zł), 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 572.995,54 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 56,6%) i stanowił zabezpieczenie płatności związanych z realizacją Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, który odbył się wcześniej niż w roku ubiegłym. Z tego powodu większość płatności została uregulowana w miesiącu czerwcu br.

Poza dotacją na działalność bieżącą, dla instytucji została zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 71.230,00 zł, która przeznaczona była na zadania związane z ukończoną w ubiegłym roku modernizacją amfiteatru (wykonanie prefabrykatów schodowych na widowni). W I półroczu, wydano na ten cel środki w wysokości 13.680,00 zł.

4. KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Roczny plan finansowy na 30 czerwca 2022 roku Biblioteka wykonała następująco:

- a) przychody ogółem 52,3% (plan 6.770.120,00 zł, wykonanie 3.537.764,90 zł), w tym:
 - dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 50,6%
 - przychody z działalności statutowej 98,1%
 - pozostałe przychody 57,7%
 - dotacja celowa 100,0%,
- b) koszty ogółem 52,9% (plan 6.770.120,00 zł, wykonanie 3.581.253,26 zł),
- c) wynik finansowy był ujemny i wynosił 43.488,36 zł.

Na ujemny wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność gminna biblioteki, jak i działalność powiatowa. W obu przypadkach wynik finansowy wynikał ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania budynków, tj. kosztów ogrzewania, kosztów energii elektrycznej oraz najmu pomieszczeń. Mimo to, nie występują przesłanki zagrażające płynności finansowej instytucji, gdyż jednostka szacuje wyższe przychody własne w II półroczu, a wydatki planuje realizować racjonalnie i oszczędnie.

Poza dotacją na działalność bieżącą instytucji przyznano dotację celową w wysokości 112.300,00 zł (wykonanie 112.299,03 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego – „Nasz wspólny park”.

Stan należności na koniec I półrocza br. wynosił 502.024,67 zł i był o 25,0% wyższy niż w I półroczu roku ubiegłego. Są to opłaty za nieterminowy zwrot książek. Tak wysoki wzrost ww. wartości wynikał z uruchomienia nowego systemu windykacyjnego, który precyzyjnie pozwolił określić rzeczywiste zadłużenia czytelników. Brak należności wymagalnych.

Zobowiązania ogółem wyniosły 38.468,35 zł (w I półroczu roku ubiegłego było 27.441,90 zł). Zobowiązania wynikały z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Środki pieniężne na rachunkach i w kasie na koniec I półrocza wynosiły 56.285,16 zł i były o 64,4% niższe niż w roku ubiegłym. Wynikało to z uiszczenia przed 30 czerwca obligatoryjnych wydatków dotyczących całego roku.

5. MUZEUM

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

- a) przychody ogółem 50,4% (plan 4.798.900,00 zł wykonanie 2.418.999,11 zł), w tym:
- dotacja z budżetu Miasta na wydatki bieżące 50,0%
 - przychody z działalności statutowej 60,7%
 - pozostałe przychody 49,5%
- b) koszty ogółem 45,8% (plan 4.798.900,00 zł, wykonanie 2.198.560,25 zł),
- c) wynik finansowy był dodatni i wynosił 220.438,86 zł.

Na dodatni wynik finansowy wpływ miało osiągnięcie większych przychodów w stosunku do planowanych kosztów. Z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej odnotowano ogromne zainteresowanie ofertą Muzeum (warsztaty i lekcje muzealne).

Należności na 30 czerwca wynosiły 133.966,58 zł i były na zbliżonym poziomie w stosunku do kwot z I półrocza roku poprzedniego. Wynikały z bieżących rozliczeń. Należności wymagalne stanowiły kwotę 1.341,48 zł z tytułu niezapłaconej kary umownej.

Zobowiązania na 30 czerwca br. wynosiły 148.878,10 zł, w stosunku do I półrocza roku poprzedniego były o 5,5% wyższe. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na 30 czerwca br. wynosił 390.668,14 zł. Były to środki na zabezpieczenie bieżących płatności oraz kaucja wpłacona przez kontrahenta za wynajem pomieszczeń magazynowych.

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		% dynami- -ka	I PÓŁROCZE		% dynami- -ka	I PÓŁROCZE		% dynami- -ka
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
1	BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY	44 295,89	50 455,05	113,9	379 308,64	582 006,64	153,4	267 163,23	598 722,62	224,1
2	FILHARMONIA KOSZALIŃSKA	31 421,05	18 509,49	58,9	193 781,97	267 802,46	138,2	547 647,79	743 546,53	135,8
3	CENTRUM KULTURY 105	1 075 015,19	1 443 344,02	134,3	4 356 409,63	1 653 840,55	38,0	1 320 556,28	572 995,54	43,4
4	KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	401 586,78	502 024,67	125,0	27 441,90	38 468,35	140,2	158 054,64	56 285,16	35,6
5	MUZEUM W KOSZALINIE	139 184,26	133 966,58	96,3	141 115,05	148 878,10	105,5	320 877,74	390 668,14	121,7
	RAZEM	1 691 503,17	2 148 299,81	127,0	5 098 057,19	2 690 996,10	52,8	2 614 299,68	2 362 217,99	90,4