



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 lipca 2021 r.

Poz. 3061

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

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

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

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

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

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

Nadwyżka budżetu bieżącego wyniosła 28.130.274 zł.

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

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

Rok 2020 charakteryzował się:

- 1) przeznaczeniem **77.736.668 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) roboty inwestycyjne	75.687.372 zł,
z tego.:	
- modernizacja i budowa dróg	27.541.103 zł,
- modernizacja placówek oświatowych	9.032.463 zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska	5.854.452 zł,
- instytucje kultury i obiekty sportowe	26.680.324 zł,
- pomoc społeczna, ochrona zdrowia	1.293.667 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.489.000 zł,
- pozostałe inwestycje	796.363 zł,
b) zakupy inwestycyjne	1.323.946 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	725.350 zł,

(Park Technologiczny S.A.)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku należały:

- rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6,
- budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV,
- budowa drogi i nowej strażnicy jednostki ratownictwa gaśniczego,
- modernizacja ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego,
- rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta,
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego,
- uzbrojenie terenów przemysłowych SSSE Koszalin,
- modernizacja Amfiteatru,
- remont niecek basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego / Jedności,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie **28.130.274 zł,**

3) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 532.442.384 zł (73,4 % wydatków ogółem),

Nakłady na sferę społeczną stanowią 83,8 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie placówek oświatowych i pozostałych edukacyjnych przeznaczono 267.785.817 zł, co stanowi 36,9 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 202.281.876 zł (27,9 % wydatków ogółem), na kulturę i kulturę fizyczną 62.374.691 zł (8,6%),

4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 115.542.098 zł, co stanowi 15,9 % wydatków ogółem,

5) na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 19.960.324 zł (2,8% wydatków ogółem),

6) pozostałe wydatki w kwocie 57.157.256 zł stanowią 7,9 % ogółem,

7) ze środków zewnętrznych uzyskano wpływy w kwocie 61.189.627 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 21.390.252 zł, z budżetu państwa 39.799.375 zł. W 2020 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 63.601.429 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY	737 008 933	746 022 240	101,2	554 340 831	550 078 750	99,2	182 668 102	195 943 490	107,3
	dochody bieżące	678 036 779	675 495 668	99,6	517 546 833	515 926 480	99,7	160 489 946	159 569 188	99,4
	dochody majątkowe	58 972 154	70 526 572	119,6	36 793 998	34 152 270	92,8	22 178 156	36 374 302	164,0
1.	Dochody na zadania własne	572 569 567	586 636 504	102,5	415 166 371	411 731 859	99,2	157 403 196	174 904 645	111,1
	dochody bieżące	522 459 128	521 114 226	99,7	378 873 088	378 079 883	99,8	143 586 040	143 034 343	99,6
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	1 265 552	882 113	69,7	262 625	262 600		1 002 927	619 513	61,8
	dochody majątkowe	50 110 439	65 522 278	130,8	36 293 283	33 651 976	92,7	13 817 156	31 870 302	230,7
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	18 100	18 100	100,0				18 100	18 100	100,0
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 729	158 753 174	97,0	138 655 493	137 828 349	99,4	24 979 236	20 924 825	83,8
	dochody bieżące	155 273 729	154 249 174	99,3	138 655 493	137 828 349	99,4	16 618 236	16 420 825	98,8
	dochody majątkowe	8 361 000	4 504 000	53,9				8 361 000	4 504 000	53,9
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	804 637	632 562	78,6	518 967	518 542	99,9	285 670	114 020	39,9
	dochody bieżące	303 922	132 268	43,5	18 252	18 248	100,0	285 670	114 020	
	dochody majątkowe	500 715	500 294	99,9	500 715	500 294	99,9			
B.	WYDATKI	764 107 133	725 102 062	94,9	560 145 778	534 836 914	95,5	203 961 355	190 265 148	93,3
	wydatki bieżące	674 954 738	647 365 394	95,9	499 797 295	478 690 409	95,8	175 157 443	168 674 985	96,3
	wydatki majątkowe	89 152 395	77 736 668	87,2	60 348 483	56 146 505	93,0	28 803 912	21 590 163	75,0
1.	Wydatki na zadania własne	599 667 767	565 716 326	94,3	420 971 318	396 490 023	94,2	178 696 449	169 226 303	94,7
	wydatki bieżące	519 377 087	492 983 952	94,9	361 123 550	340 843 812	94,4	158 253 537	152 140 140	96,1
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	3 102 012	3 102 012	100,0				3 102 012	3 102 012	100,0
	wydatki majątkowe	80 290 680	72 732 374	90,6	59 847 768	55 646 211	93,0	20 442 912	17 086 163	83,6
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	163 634 729	158 753 174	97,0	138 655 493	137 828 349	99,4	24 979 236	20 924 825	83,8
	wydatki bieżące	155 273 729	154 249 174	99,3	138 655 493	137 828 349	99,4	16 618 236	16 420 825	98,8
	wydatki majątkowe	8 361 000	4 504 000	53,9				8 361 000	4 504 000	53,9
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	804 637	632 562	78,6	518 967	518 542	99,9	285 670	114 020	39,9
	wydatki bieżące	303 922	132 268	43,5	18 252	18 248	100,0	285 670	114 020	
	wydatki majątkowe	500 715	500 294	99,9	500 715	500 294	99,9			
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 098 200	20 920 178							
D.	PRZYCHODY	57 072 700	80 650 738							
E.	ROZCHODY	29 974 500	101 570 916							

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

Tabela nr 2

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

Tabela nr 3

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2020 ROK
(zbiorczo)

w złotych

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

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

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

A. DOCHODY WŁASNE

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

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

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

Na te dochody składają się:

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

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

Na podatki lokalne składają się:

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

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

Ich udział w dochodach ogółem wynosił 5,8 %.

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

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

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

Były to wpływy z tytułu podatku:

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

II. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

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

Na te dochody składają się następujące wpływy:

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

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

IV. POZOSTALE DOCHODY

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

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

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

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

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

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

B. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

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

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

C. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

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

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

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

D. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

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

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

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

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

Na dotacje w powyższej kwocie składają się następujące wpływy:

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

- z budżetu państwa **11.117.741 zł**

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 24.000 zł,

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

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

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

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

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

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

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

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

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

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

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone gminie przedstawia Tabela A.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi

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

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

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

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela B.

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

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

Powyższe dotacje przeznaczone były na:

Gmina 518.542 zł:

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

Powiat 114.020 zł:

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

Wykonanie planu dotacji na ww. zadania przedstawia Tabela C.

Tabela nr 4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019 ROK	OGÓŁEM 2020 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	339 658 062	350 972 507	870 109	351 842 616	349 522 178	99,3	102,9		308 469 089	306 540 789	99,4	43 373 527	42 981 389	99,1
<i>bieżące</i>	326 124 962	328 745 007	1 836 630	330 581 637	330 754 747	100,1	101,4		287 872 610	287 964 668	100,0	42 709 027	42 790 079	100,2
<i>majątkowe</i>	13 533 100	22 227 500	-966 521	21 260 979	18 767 431	88,3	138,7		20 596 479	18 576 121	90,2	664 500	191 310	28,8
I PODATKI I OPŁATY	129 228 302	135 535 600	885 900	136 421 500	130 806 183	95,9	101,2		133 688 100	128 414 154	96,1	2 733 400	2 392 029	87,5
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	57 629 991	61 124 600	0	61 124 600	59 259 969	96,9	102,8		61 124 600	59 259 969	96,9			
1 Podatek od nieruchomości	53 627 992	56 800 000	0	56 800 000	55 180 242	97,1	102,9		56 800 000	55 180 242	97,1			
2 Podatek rolny	86 515	78 600	0	78 600	82 809	105,4	95,7		78 600	82 809	105,4			
3 Podatek leśny	122 261	125 000	0	125 000	125 426	100,3	102,6		125 000	125 426	100,3			
4 Podatek od środków transportowych	3 793 223	4 121 000	0	4 121 000	3 871 492	93,9	102,1		4 121 000	3 871 492	93,9			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	18 218 204	18 413 000	0	18 413 000	17 564 711	95,4	96,4		18 413 000	17 564 711	95,4			
1 Podatek od nieruchomości	16 983 081	17 200 000	0	17 200 000	16 424 149	95,5	96,7		17 200 000	16 424 149	95,5			
2 Podatek rolny	226 345	222 000	0	222 000	232 022	104,5	102,5		222 000	232 022	104,5			
3 Podatek leśny	-1 067	1 000	0	1 000	2 081	208,1	-195,0		1 000	2 081	208,1			
4 Podatek od środków transportowych	1 009 845	990 000	0	990 000	906 459	91,6	89,8		990 000	906 459	91,6			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 249 726	48 048 000	-414 100	47 633 900	43 611 202	91,6	100,8		44 900 500	41 219 173	91,8	2 733 400	2 392 029	87,5
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 675 285	1 750 000	0	1 750 000	1 509 252	86,2	90,1		1 750 000	1 509 252	86,2			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 628 098	2 500 000	0	2 500 000	2 250 060	90,0	85,6					2 500 000	2 250 060	90,0
3 Opłata targowa - osoby prawne	719 482	600 000	0	600 000	540 173	90,0	75,1		600 000	540 173	90,0			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	45 716	140 000	0	140 000	34 047	24,3	74,5		140 000	34 047	24,3			
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym użytkowanie wieczyste	6 649 561	4 587 000	0	4 587 000	4 628 368	100,9	69,6		4 587 000	4 628 368	100,9			
	6 122 392	3 987 000	0	3 987 000	4 115 784	103,2	67,2		3 987 000	4 115 784	103,2			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 914 554	2 700 000	0	2 700 000	3 051 754	113,0	104,7		2 700 000	3 051 754	113,0			
7 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 936 632	22 570 000	0	22 570 000	23 063 558	102,2	128,6		22 570 000	23 063 558	102,2			
8 Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 253 672	1 305 000	129 000	1 434 000	1 401 417	97,7	111,8		1 434 000	1 401 417	97,7			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019 ROK	OGÓŁEM 2020 ROK						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 9 : 4	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	879 731	200 000	500 000	700 000	292 125	41,7	33,2	700 000	292 125	41,7				
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	8 073 465	7 000 000	500 000	7 500 000	9 081 797	121,1	112,5	7 500 000	9 081 797	121,1				
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	15 874 335	24 520 600	-915 321	23 605 279	20 377 787	86,3	128,4	22 441 179	19 842 238	88,4	1 164 100	535 549	46,0	
<i>bieżące</i>	2 394 399	2 293 100	51 200	2 344 300	1 814 932	77,4	75,8	1 844 700	1 470 693	79,7	499 600	344 239	68,9	
<i>majątkowe</i>	13 479 936	22 227 500	-966 521	21 260 979	18 562 855	87,3	137,7	20 596 479	18 371 545	89,2	664 500	191 310	28,8	
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	11 345 592	15 977 500	130 300	16 107 800	14 775 178	91,7	130,2	15 443 300	14 583 868	94,4	664 500	191 310	28,8	
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	11 267 925	15 293 000	0	15 293 000	14 489 236	94,7	128,6	15 293 000	14 489 236	94,7				
<i>b) kanalizacja deszczowa (od MWiK)</i>	43 616	662 000	110 000	772 000	241 779	31,3	554,3	110 000	51 143	46,5	662 000	190 636	28,8	
<i>c) pozostałe (z jednostek budżetowych, edukacja)</i>	34 051	22 500	20 300	42 800	44 163	103,2	129,7	40 300	43 489	107,9	2 500	674	27,0	
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 339 561	2 262 100	51 200	2 313 300	1 750 152	75,7	74,8	1 813 700	1 405 913	77,5	499 600	344 239	68,9	
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	951 137	860 000	0	860 000	849 882	98,8	89,4	860 000	849 882	98,8				
<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	326 552	381 000	0	381 000	227 212	59,6	69,6	381 000	227 212	59,6				
<i>c) Filharmonia Koszalińska</i>	5 140	19 000		19 000	15 744	82,9	306,3	0	0		19 000	15 744	82,9	
<i>d) placówki oświatowe</i>	1 025 686	972 100	51 200	1 023 300	634 768	62,0	61,9	542 700	306 273	56,4	480 600	328 495	68,4	
<i>e) pozostałe (UM)</i>	31 046	30 000	0	30 000	22 546	75,2	72,6	30 000	22 546	75,2				
Wpływy z tytułu przekształcenia														
3 prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 134 344	6 250 000	-1 096 821	5 153 179	3 787 677	73,5	177,5	5 153 179	3 787 677	73,5				
Wpływy z różnych dochodów														
4 (grzywny, zwrot odszkodowań z nieruchomości)	54 838	31 000	0	31 000	64 780	209,0	118,1	31 000	64 780	209,0				
UDZIAŁY W PODATKACH														
III STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	176 766 289	181 175 507	-8 852 823	172 322 684	177 059 368	102,7	100,2	136 350 078	139 975 113	102,7	35 972 606	37 084 255	103,1	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	168 072 694	171 675 507	-8 852 823	162 822 684	166 725 225	102,4	99,2	128 350 078	131 423 957	102,4	34 472 606	35 301 268	102,4	
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	8 693 595	9 500 000	0	9 500 000	10 334 143	108,8	118,9	8 000 000	8 551 156	106,9	1 500 000	1 782 987	118,9	
IV POZOSTAŁE DOCHODY	17 789 136	9 740 800	9 752 353	19 493 153	21 278 840	109,2	119,6	15 989 732	18 309 284	114,5	3 503 421	2 969 556	84,8	
<i>bieżące</i>	17 735 972	9 740 800	9 752 353	19 493 153	21 074 264	108,1	118,8	15 989 732	18 104 708	113,2	3 503 421	2 969 556	84,8	
<i>majątkowe</i>	53 164	0	0	0	204 576	0,0	0,0	0	204 576					
1 Mandaty Straży Miejskiej	255 849	250 000		250 000	185 472	74,2	72,5	250 000	185 472	74,2				
2 Dochody realizowane przez MOPR	697 483	664 800	80 199	744 999	714 794	95,9	102,5	740 299	710 235	95,9	4 700	4 559	97,0	

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

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

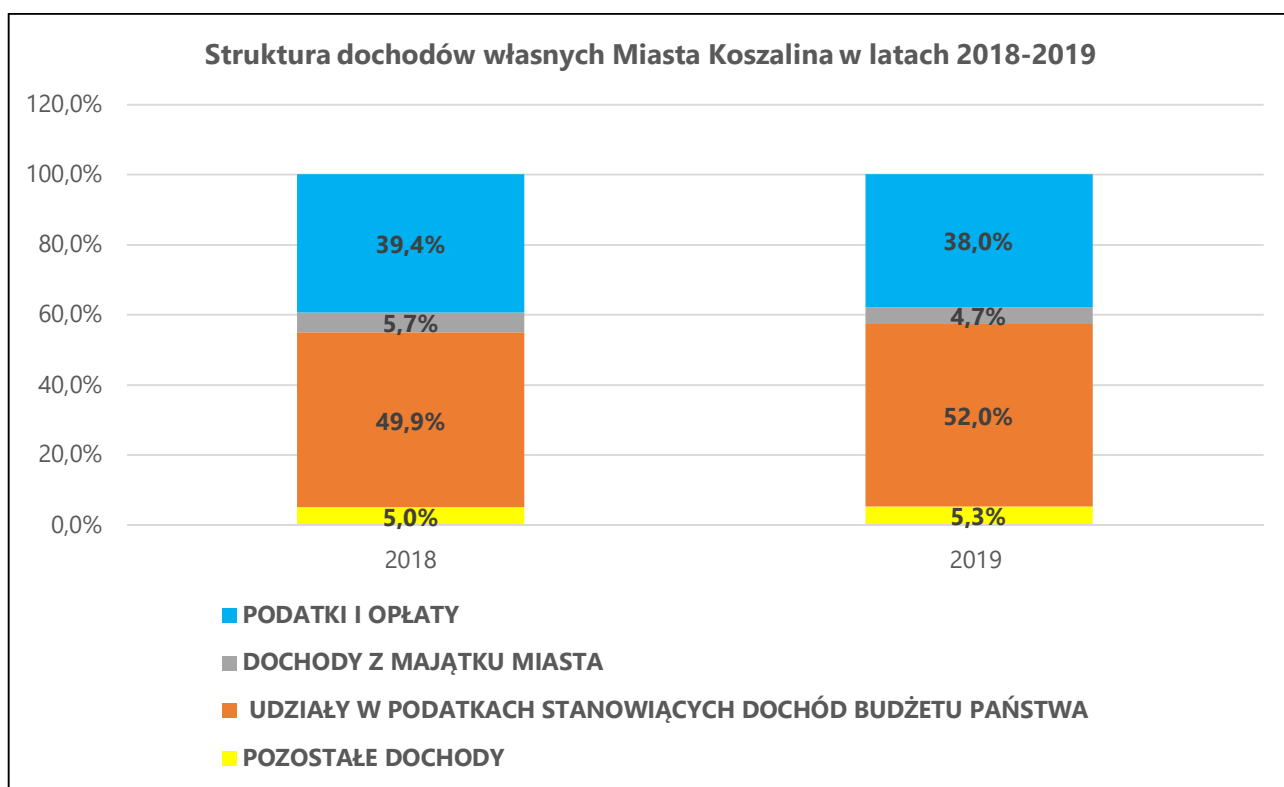
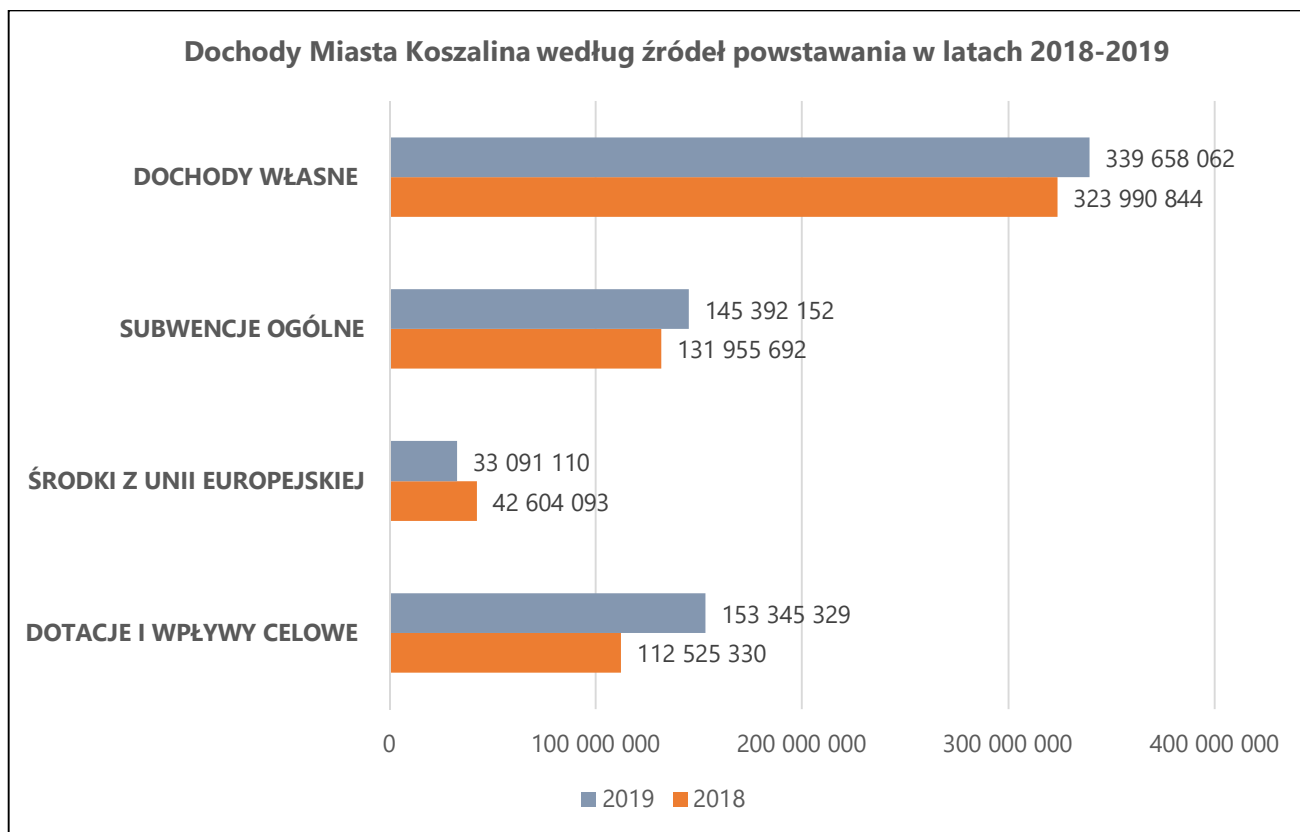


Tabela nr 5

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

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

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

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

Tabela nr 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

Są to wpływy z następujących źródeł:

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

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

Są to wpływy z następujących źródeł:

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

GMINA **24.279.393 zł (91,6 %planu)**

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

Na ww. kwotę składają się:

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

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

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

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

z tego:

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

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

Na powyższe wpływy składa się:

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

7. Grzywny i opłaty sądowe **5.214 zł**

W kwocie tej mieszczą się kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań związanych z wycenami i podziałami geodezyjnymi oraz inne kary związane z gospodarką nieruchomościami.

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

Na kwotę tę składają się:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Na zrealizowane dochody w wysokości 2.341.266 zł składają się:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

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

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

I. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski**86.877.618 zł**

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

Są to:

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

II. Dywidendy **4.082.511 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

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

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

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

Na ww. kwotę składają się:

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

Subwencje

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

- 1) **subwencja oświatowa** **155.665.749 zł,**
dynamika do 2019 roku 114,9 %, z tego:
 - gmina 71.349.381 zł,
 - powiat 84.316.368 zł,

- 2) **część równoważąca subwencji ogólnej** **11.771.398 zł,**
dynamika do 2019 roku 119,4 %, z tego:
 - dla gminy **1.068.917 zł** (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju),
 - dla powiatu **10.702.481**, w tym na:
 - a) dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.019.212 zł,
 - b) rodziny zastępcze 685.839 zł,
 - c) utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 6.997.430 zł.

Różne rozliczenia finansowe

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

Są to wpływy z tytułu:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

Uzyskane dochody w tym dziale to:

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

GMINA

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

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

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływy z:

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

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

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

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

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

POWIAT

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

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływ z:

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

w tym:

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁĘCZNA

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

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

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

Na realizację dochodów własnych w kwocie 2.029.282 zł składają się:

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

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 RODZINA

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

Realizację planu dochodów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) powiat – 367.200 zł, 98,9 % planu.

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

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

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

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2.080.149 zł (80,8 % planu)

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

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

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

6. Rodziny zastępcze

1.617.259 zł (105,6 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Pozostałe dochody

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Uzyskane dochody bieżące w kwocie | 24.584.072 (102,1 % planu) |
| - wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami | 23.063.558 zł |
| - kary pieniężne, grzywny i odsetki za nieterminowe wykonanie umów (dotyczy gospodarki odpadami) | 108.748 zł, |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 621.710 zł, |
| - wpływy z działalności schroniska dla zwierząt | 30.140 zł, |
| - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z RPOWZ na programy: | |
| 1) montaż pojemników półpodziemne na odpady komunalne | 469.009 zł, |
| 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest | 2.504 zł, |
| - inne wpływy z usług oraz dochodów | 288.403 zł. |
| 2. Uzyskane wpływy majątkowe w kwocie | 1.761.227 zł (79,1 % planu) |
| - dotacje celowe na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin | 88.444 zł, |
| - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne | 196.953 zł, |
| - dotacje celowe na Modernizację oświetlenia ulicznego w Koszalinie | 523.059 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 27.229 zł, |
| - dotacja celowa na projekt dofinansowany ze środków europejskich „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie | 7.372 zł, |
| - zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” | 692.985 zł, |
| - „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych | 20.609 zł |
| - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne zadania dotyczą głównie budowy ulicy Włoskiej | 204.576 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	2020 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 884		88 954	88 954	95,8	100,0
01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	92 884		88 954	88 954	95,8	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 294 860	750 625	1 394 368	1 333 318	103,0	95,6
75011	Urzędy wojewódzkie	1 294 860	750 625	1 367 042	1 312 341	101,4	96,0
75056	Spis powszechny i inne			27 326	20 977		76,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	607 527	21 271	527 068	526 535	86,7	99,9
75101	Aktualizacja spisu wyborców	21 341	21 271	21 271	21 270	99,7	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			505 797	505 265		99,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	304 933					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050					
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	280 203					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			67 000	67 000		100,0
75495	Pozostała działalność			67 000	67 000		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 673		882 097	867 666	130,5	98,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	664 673		882 097	867 666	130,5	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	12 000	11 926	99,4	99,4
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	11 926	99,4	99,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 427 561	2 289 712	2 432 722	2 412 165	99,4	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	2 126 536	2 076 712	2 120 718	2 113 183	99,4	99,6
85215	Dotatki mieszkaniowe	53 745	0	42 851	42 572	79,2	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 660	42 000	165 353	165 090	154,8	99,8

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

Tabela B

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

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

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

Tabela C

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

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

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

Tabela nr 7

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	145 892	145 892	100,0				88 954	88 954	100,0				56 938	56 938	100,0
01095	Pozostała działalność	25 000	145 892	145 892	100,0				88 954	88 954	100,0				56 938	56 938	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		88 954	88 954	100,0				88 954	88 954	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	56 938	56 938	100,0										56 938	56 938	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 345 500	16 480 525	10 523 408	63,9	3 021 825	3 011 380	99,7				13 458 700	7 512 028	55,8			
60002	Infrastruktura kolejowa	2 993 000	153 000	75 023	49,0	153 000	75 023	49,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sieć wodociągowa przy kolei wąskotorowej)		110 000	51 143	46,5	110 000	51 143	46,5									
0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	23 880	55,5	43 000	23 880	55,5									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rekonstrukcja XIX wiecznej kolei Wąskotorowej w Koszalinie	2 950 000															
60004	Lokalny transport zbiorowy		262 625	262 600	100,0	262 625	262 600	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z ist		262 625	262 600	100,0	262 625	262 600	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 206 000	13 456 300	7 512 028	55,8							13 456 300	7 512 028	55,8			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkowań wynikających z umów			1 294									1 294				

Dział, rozdział, s	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 -ZDiT	10 100	10 100	10 142	100,4	10 100	10 142	100,4									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 250 000	5 153 179	3 787 677	73,5	5 153 179	3 787 677	73,5									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 293 000	15 293 000	14 489 236	94,7	15 293 000	14 489 236	94,7									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		77 000	105 423	136,9	77 000	105 423	136,9									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200	5 214	434,5	1 200	5 214	434,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	31 000	31 000	64 780	209,0	31 000	64 780	209,0									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 060	102 219	100 962	98,8										102 219	100 962	98,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)		1 400 000	1 643 783	117,4							1 400 000	1 643 783	117,4			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 987 740	3 659 355	3 330 524	91,0	2 548 000	2 195 229	86,2	18 252	18 248	100,0	409 000	432 949	105,9	684 103	684 098	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			151			151										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			151			151										
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	563 000	580 000	612 740	105,6							400 000	432 740	108,2	180 000	180 000	100,0

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000	180 000	180 000	100,0										180 000	180 000	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	432 740	108,2							400 000	432 740	108,2			
71015	Nadzór budowlany	447 300	504 103	504 307	100,0								209		504 103	504 098	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			50									50				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			159									159				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 300	489 103	489 098	100,0										489 103	489 098	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000	100,0										15 000	15 000	100,0
71035	Cmentarze	2 318 252	2 566 252	2 213 326	86,2	2 548 000	2 195 078	86,1	18 252	18 248	100,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	18 252	18 252	18 248	100,0				18 252	18 248	100,0						
0830	Wpływy z usług (za usługi cmentarne)	2 300 000	2 548 000	2 195 078	86,1	2 548 000	2 195 078	86,1									
71095	Pozostała działalność	659 188	9 000									9 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		9 000									9 000					

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

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLEZONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEZONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			836									836				
75023	Urzędy gmin	190 000	283 900	320 270	112,8	283 900	320 270	112,8									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	78 254	195,6	40 000	78 254	195,6									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160 000	160 000	163 446	102,2	160 000	163 446	102,2									
0690	Wpływy z różnych opłat			1 163			1 163										
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	22 479	74,9	30 000	22 479	74,9									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		48 000	47 916	99,8	48 000	47 916	99,8									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		5 900	5 862	99,4	5 900	5 862	99,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, szkolenia)		0	1 150			1 150										
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 500	13 052	13 052	100,0										13 052	13 052	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	8 512	8 512	100,0										8 512	8 512	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	4 540	4 540	100,0										4 540	4 540	100,0
75056	Spis powszechny i inne		27 326	20 977	76,8				27 326	20 977	76,8						

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEONE 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	
2058	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	544 000	544 000	462 457	85,0	544 000	462 457	85,0										
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</i>	485 000	485 000	417 480	86,1	485 000	417 480	86,1										
2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskanych z innych źródeł</i>	59 000	59 000	44 977	76,2	59 000	44 977	76,2										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 271	527 068	526 535	99,9				527 068	526 535	99,9							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271	21 271	21 270	100,0				21 271	21 270	100,0							
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	21 271	21 271	21 270	100,0				21 271	21 270	100,0							
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		505 797	505 265	99,9				505 797	505 265	99,9							
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>		505 797	505 265	99,9				505 797	505 265	99,9							
752	OBRONA NARODOWA		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0	
75295	Pozostała działalność		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0	
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0	

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	11 640 500	11 156 000	9 947 688	89,2	8 623 000	7 668 136	88,9				2 533 000	2 279 552	90,0			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000	1 509 252	86,2	1 750 000	1 509 252	86,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000	2 230 000	2 052 840	92,1							2 230 000	2 052 840	92,1			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	3 051 754	113,0	2 700 000	3 051 754	113,0									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pobierane przez ZDiT) , z tego: <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</i>	4 090 000	3 605 500	2 419 836	67,1	3 605 500	2 419 836	67,1									
	<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	350 000	350 000	310 019	88,6	350 000	310 019	88,6									
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	1 500 000	1 405 500	1 294 559	92,1	1 405 500	1 294 559	92,1									
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych</i>	2 000 000	1 610 000	746 513	46,4	1 610 000	746 513	46,4									
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	200 000	200 000	54 045	27,0	200 000	54 045	27,0									
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	40 000	40 000	14 700	36,8	40 000	14 700	36,8									
0490	(UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna 30,0, adiacencka 170,0)	200 000	200 000	143 858	71,9	200 000	143 858	71,9									
0490	(UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata retencyjna -WS)	1 000	1 000	518	51,8	1 000	518	51,8									
0490	(UM) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	2 000	2 000	4 553	227,7							2 000	4 553	227,7			

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 748 100															
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100	16 100	12 438	77,3	16 100	12 438	77,3									
0830	Wpływy z usług	51 700	51 700	46 613	90,2	51 700	46 613	90,2									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	724	40,2	1 800	724	40,2									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 997			6 997										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21 500	21 505	100,0	21 500	21 505	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	347 200	1 195 000	1 863 044	155,9	1 195 000	1 863 044	155,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (P13,P37,P11)	105 000	109 300	132 683	121,4	109 300	132 683	121,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 000 000	4 637 997	4 634 654	99,9	4 637 997	4 634 654	99,9									
80115	Technika	196 500	310 200	206 743	66,6							310 200	206 743	66,6			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300	2 300	2 470	107,4							2 300	2 470	107,4			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	819	58,5							1 400	819	58,5			

Dział, rozdział, s	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	147 700	184 700	97 471	52,8							184 700	97 471	52,8			
0830	Wpływy z usług	45 100	52 300	34 615	66,2							52 300	34 615	66,2			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 300	2 200	95,7							2 300	2 200	95,7			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 200	13 188	117,8							11 200	13 188	117,8			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		56 000	55 980	100,0							56 000	55 980	100,0			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 400	21 100	20 073	95,1							21 100	20 073	95,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	600	600	546	91,0							600	546	91,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	179	179,0							100	179	179,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 700	2 895	78,2							3 700	2 895	78,2			
0830	Wpływy z usług		2 200	2 117	96,2							2 200	2 117	96,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	336	67,2							500	336	67,2			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000	14 000	100,0							14 000	14 000	100,0			
80120	Licea ogólnokształcące	227 000	301 900	232 288	76,9							301 900	232 288	76,9			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 600	2 600	1 666	64,1							2 600	1 666	64,1			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	729	22,8							3 200	729	22,8			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	205 000	145 439	70,9							205 000	145 439	70,9			
0830	Wpływy z usług	20 100	30 500	25 107	82,3							30 500	25 107	82,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	900	235	26,1							900	235	26,1			
0940	Wpływy z rozliczeń			152									152				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000	2 943	98,1							3 000	2 943	98,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	53	10,6							500	53	10,6			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		56 000	55 964	99,9							56 000	55 964	99,9			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	19 700	21 000	14 789	70,4							21 000	14 789	70,4			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200	500	416	83,2							500	416	83,2			
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	27	5,4							500	27	5,4			

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	10 750	71,7							15 000	10 750	71,7			
0830	Wpływy z usług	4 000	4 600	3 225	70,1							4 600	3 225	70,1			
0940	Wpływy z rozliczeń		400	371	92,8							400	371	92,8			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 748 100	2 420 970	51,0	4 748 100	2 420 970	51,0									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		4 739 800	2 416 237	51,0	4 739 800	2 416 237	51,0									
0830	Wpływy z usług		8 300	4 733	57,0	8 300	4 733	57,0									
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100	882 197	941 137	106,7	100			882 097	867 666	98,4				75 474	73 471	97,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			100											
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		882 097	867 666	98,4				882 097	867 666	98,4						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 474	73 471	97,3										75 474	73 471	97,3
80195	Pozostała działalność	7 244 916	11 144 822	10 532 069	94,5	7 281 799	7 258 477	99,7				3 581 893	3 164 112	88,3	281 130	109 480	38,9
0830	Wpływy z usług	199 100	199 100	126 746	63,7							199 100	126 746	63,7			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	10 738	53,7							20 000	10 738	53,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	74	3,7							2 000	74	3,7			

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLEZONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEZONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	7									7				
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 300			15 300											
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem	266 400	281 130	109 480	38,9										281 130	109 480	38,9
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	127 250	812 933	816 075	100,4	353 674	352 481	99,7				459 259	463 594	100,9			
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</i>		18 236	18 236	100,0							18 236	18 236	100,0			
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP "Młody obywatel Europy (...)"</i>		15 249	15 249	100,0	15 249	15 249	100,0									
	<i>Zawodowo doskonalili</i>		25 465	25 465	100,0	25 465	25 465	100,0									
	<i>Szkoła Mistrzów</i>	74 000										78 303	78 303	100,0			
	<i>Słońce ,woda, wiatr- z ekologią za pan brat</i>	25 176															
	<i>Cztery pory roku na niebie</i>	28 074															
	<i>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</i>		108 560	107 390	98,9	108 560	107 390	98,9									
	<i>Architektura - podróz w czasie i przestrzeni</i>		129 600	132 051	101,9							129 600	132 051	101,9			
	<i>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia erasmus + mobilityność międzynarodowa nauczycieli</i>		110 880	113 687	102,5							110 880	113 687	102,5			
	<i>Zespołu Szkół nr 7, kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych-</i>		122 240	121 317	99,2							122 240	121 317	99,2			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Erasmus +Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość-To wszystko znajdziesz na niebie-SP5</i>		112 000	113 338	101,2	112 000	113 338	101,2									
	<i>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</i>		92 400	91 039	98,5	92 400	91 039	98,5									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	3 723 368	6 513 305	5 873 196	90,2	4 125 180	3 838 942	93,1				2 388 125	2 034 254	85,2			
	<i>Wsparcie na startcie !</i>	428 708	428 708	428 708	100,0	428 708	428 708	100,0									
	<i>Otwarcie na Integrację</i>		19 200	19 188	99,9	19 200	19 188	99,9									
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	1 526 272	1 526 272	1 526 272	100,0	1 526 272	1 526 272	100,0									
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>	500 916	500 916	500 916	100,0							500 916	500 916	100,0			
	<i>Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</i>		36 782	36 781	100,0							36 782	36 781	100,0			
	<i>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</i>		7 885	7 885	100,0							7 885	7 885	100,0			
	<i>Cyfrowy Belfer</i>		16 904	16 904	100,0							16 904	16 904	100,0			
	<i>Moją perspektywą-KWALIFIKACJE</i>	1 247 592	1 247 592	1 138 002	91,2							1 247 592	1 138 002	91,2			
	<i>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum</i>	19 880	19 880	7 731	38,9							19 880	7 731	38,9			
	<i>Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>		100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
	<i>zdalna Szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i>		145 000	144 999	100,0	145 000	144 999	100,0									
	<i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>		18 240	15 373	84,3							18 240	15 373	84,3			
	<i>POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA</i>		1 906 000	1 619 775		1 906 000	1 619 775	85,0									
	<i>Otwieramy drzwi przyszłości</i>		73 776	69 563	94,3							73 776	69 563	94,3			
	<i>Mistrzowie Zawodu</i>		199 750									199 750					

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

Dział, rozdział, s	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	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		406 335	387 028	95,2	406 335	387 028	95,2										
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 790	72 189	95,2	75 790	72 189	95,2										
2057	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		56 712	56 705	100,0	56 712	56 705	100,0										
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		47 734	47 729	100,0	47 734	47 729	100,0										
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		8 978	8 976	100,0	8 978	8 976	100,0										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 900	1 821 627	1 649 560	90,6				500 715	500 294	99,9	197 846	192 461	97,3	1 123 066	956 805	85,2	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 600	100 027	95 631	95,6							100 027	95 631	95,6				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	86 600	100 027	95 631	95,6							100 027	95 631	95,6				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 000	738 113	633 871	85,9								792		738 113	633 079	85,8	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000	738 113	633 079	85,8										738 113	633 079	85,8	

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZŁECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZŁECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa		0	792									792				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 300	97 819	96 038	98,2							97 819	96 038	98,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	83 300	97 819	96 038	98,2							97 819	96 038	98,2			
85334	Pomoc dla repatriantów		811 418	749 770	92,4				500 715	500 294	99,9				310 703	249 476	80,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		310 703	249 476	80,3										310 703	249 476	80,3
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500 715	500 294	99,9				500 715	500 294	99,9						
85395	Pozostała działalność	0	74 250	74 250	100,0										74 250	74 250	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 250	74 250	100,0										74 250	74 250	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 267 400	1 600 812	844 849	52,8	371 212	289 894	78,1				1 229 600	554 955	45,1			
85403	Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze	186 800	186 800	60 762	32,5							186 800	60 762	32,5			

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	1 200	1 200	830	69,2							1 200	830	69,2			
0830	Wpływy z usług	181 200	181 200	59 079	32,6							181 200	59 079	32,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	173	86,5							200	173	86,5			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	680	16,2							4 200	680	16,2			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	37 300	37 300	36 802	98,7							37 300	36 802	98,7			
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	3 300	3 300	3 758	113,9							3 300	3 758	113,9			
0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	33 044	97,2							34 000	33 044	97,2			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	12 400	10 673	86,1							12 400	10 673	86,1			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	8 390	83,9							10 000	8 390	83,9			
0830	Wpływy z usług		2 100	2 033	96,8							2 100	2 033	96,8			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		300	250	83,3							300	250	83,3			
85410	Internaty i bursy szkolne	941 300	901 100	418 297	46,4							901 100	418 297	46,4			

Dział, rozdział, s	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLEONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLEONE 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	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		307 800	307 800	100,0	307 800	307 800	100,0										
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			67			67											
0830	Wpływy z usług <i>(opłata stała i za wyżywienie)</i>	2 665 500	2 256 020	1 761 282	78,1	2 256 020	1 761 282	78,1										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 600	3 600	100,0	3 600	3 600	100,0										
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 385	7 400	100,2	7 385	7 400	100,2										
85508	Rodziny zastępcze	1 388 000	1 531 695	1 617 259	105,6							512 500	605 633	118,2	1 019 195	1 011 626	99,3	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPR	30 000	34 000	42 145	124,0							34 000	42 145	124,0				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000	5 540	92,3							6 000	5 540	92,3				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		2 500	2 443	97,7							2 500	2 443	97,7				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	908 000	1 019 195	1 011 626	99,3										1 019 195	1 011 626	99,3	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	470 000	555 505	118,2							470 000	555 505	118,2				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 000	1 026 186	640 810	62,4							887 302	503 315	56,7	138 884	137 495	99,0	

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	525 000	525 000	7 372	1,4	525 000	7 372	1,4									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalinie		693 000	692 985	100,0	693 000	692 985	100,0									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych "Program Ograniczania niskiej emisji"			2 504			2 504										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne			204 576			204 576										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000	3 528 900	5 321 733	150,8	2 589 900	4 395 504	169,7				939 000	926 229	98,6			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 400	1 358	97,0	1 400	1 358	97,0									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		1 400	1 358	97,0	1 400	1 358	97,0									
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	19 000	350 000	365 744	104,5							369 000	365 744	99,1			

REALIZACJA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

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

Tabela nr 9

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

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5.3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 164 980	23 953 177	19 884 357	82,3	83,0	2,7	2 148 900	1 945 135	90,5	21 804 277	17 939 222	82,3
	własne	858 067	2 597 310	2 388 037	278,3	91,9		2 081 900	1 878 135	90,2	515 410	509 902	98,9
	zlecone	23 306 913	21 355 867	17 496 320	75,1	81,9		67 000	67 000	100,0	21 288 867	17 429 320	81,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 734	264 000	252 702	95,5	95,7	0,0				264 000	252 702	95,7
	własne	10 078											
	zlecone	254 656	264 000	252 702	99,2	95,7					264 000	252 702	95,7
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 128 914	10 050 000	8 038 733	88,1	80,0	1,1	10 050 000	8 038 733	80,0			
	własne	9 128 914	10 050 000	8 038 733				10 050 000	8 038 733				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	204 702	1 288 459	29 621	14,5	2,3	0,0	1 258 838	0	0,0	29 621	29 621	100,0
	własne	204 702	1 288 459	29 621				1 258 838		0,0	29 621	29 621	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 427 281	248 973 621	238 904 573	109,4	96,0	33,0	159 759 952	153 516 805	96,1	89 213 669	85 387 768	95,7
	własne	217 444 153	247 734 920	237 853 956	109,4	96,0		158 877 855	152 649 139	96,1	88 857 065	85 204 817	95,9
	zlecone	727 615	957 571	941 137	129,3	98,3		882 097	867 666	98,4	75 474	73 471	97,3
	porozumienia z organami administracji rządowej	255 513	281 130	109 480	42,8	38,9					281 130	109 480	38,9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 849 766	5 192 728	4 238 410	87,4	81,6	0,6	5 138 728	4 185 885	81,5	54 000	52 525	97,3
	własne	4 828 314	5 168 728	4 215 826	87,3	81,6		5 126 728	4 173 959	81,4	42 000	41 867	99,7
	zlecone	21 452	24 000	22 584	105,3	94,1		12 000	11 926	99,4	12 000	10 658	88,8
852	POMOC SPOŁECZNA	37 280 188	39 816 432	38 757 880	104,0	97,3	5,4	39 010 298	37 951 776	97,3	806 134	806 104	100,0
	własne	34 846 734	37 362 575	36 324 611	104,2	97,2		36 577 575	35 539 611	97,2	785 000	785 000	100,0
	zlecone	2 433 454	2 453 857	2 433 269	100,0	99,2		2 432 723	2 412 165	99,2	21 134	21 104	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 582 587	5 113 152	4 816 965	105,1	94,2	0,7	572 115	548 559	95,9	4 541 037	4 268 406	94,0
	własne	3 527 586	3 489 371	3 359 866	95,2	96,3		71 400	48 265	67,6	3 417 971	3 311 601	96,9
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 979 820	3 019 212	3 019 212	101,3	100,0					3 019 212	3 019 212	100,0
	zlecone	758 015	1 123 066	956 805	126,2	85,2					1 123 066	956 805	85,2
	porozumienia z organami administracji rządowej	296 986	500 715	500 294	168,5	99,9		500 715	500 294	99,9			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 056 251	30 094 270	28 881 244	106,7	96,0	4,0	5 656 071	5 396 790	95,4	24 438 199	23 484 454	96,1
	własne	27 056 251	30 094 270	28 881 244				5 656 071	5 396 790		24 438 199	23 484 454	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5.3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	RODZINA	125 241 026	156 461 375	154 468 621	123,3	98,7	21,3	148 558 586	146 781 466	98,8	7 902 789	7 687 155	97,3
	<i>własne</i>	20 422 664	21 992 803	20 743 215	101,6	94,3		15 307 303	14 260 681	93,2	6 685 500	6 482 534	97,0
	<i>zlecone</i>	104 818 362	134 468 572	133 725 406	127,6	99,4		133 251 283	132 520 785	99,5	1 217 289	1 204 621	99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 560 911	54 904 784	51 657 184	88,2	94,1	7,1	44 873 084	42 460 445	94,6	10 031 700	9 196 739	91,7
	<i>własne</i>	58 560 911	54 904 784	51 657 184				44 873 084	42 460 445		10 031 700	9 196 739	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 123 910	48 276 169	47 531 853	175,2	98,5	6,6	30 810 864	30 273 146	98,3	17 465 305	17 258 707	98,8
	<i>własne</i>	27 123 910	48 276 169	47 531 853	175,2	98,5		30 810 864	30 273 146	98,3	17 465 305	17 258 707	98,8
926	KULTURA FIZYCZNA	14 162 909	17 062 510	14 842 838	104,8	87,0	2,0	17 062 510	14 842 838	87,0			
	<i>własne</i>	14 162 909	17 062 510	14 842 838	104,8	87,0		17 062 510	14 842 838	87,0			
	OGÓŁEM	683 268 276	764 107 133	725 102 062	106,1	94,9	100,0	560 145 778	534 836 914	95,5	203 961 355	190 265 148	93,3
z tego:													
	* <i>zadania własne</i>	547 495 314	599 667 767	565 716 326	103,3	94,3	78,0	420 971 318	396 490 023	94,2	178 696 449	169 226 303	94,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	3 052 620	3 102 012	3 102 012	101,6	100,0					3 102 012	3 102 012	100,0
	* <i>zadania zlecone</i>	135 189 933	163 634 729	158 753 174	117,4	97,0	21,9	138 655 493	137 828 349	99,4	24 979 236	20 924 825	83,8
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	583 029	804 637	632 562	108,5	78,6	0,1	518 967	518 542	99,9	285 670	114 020	39,9

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 ROKU

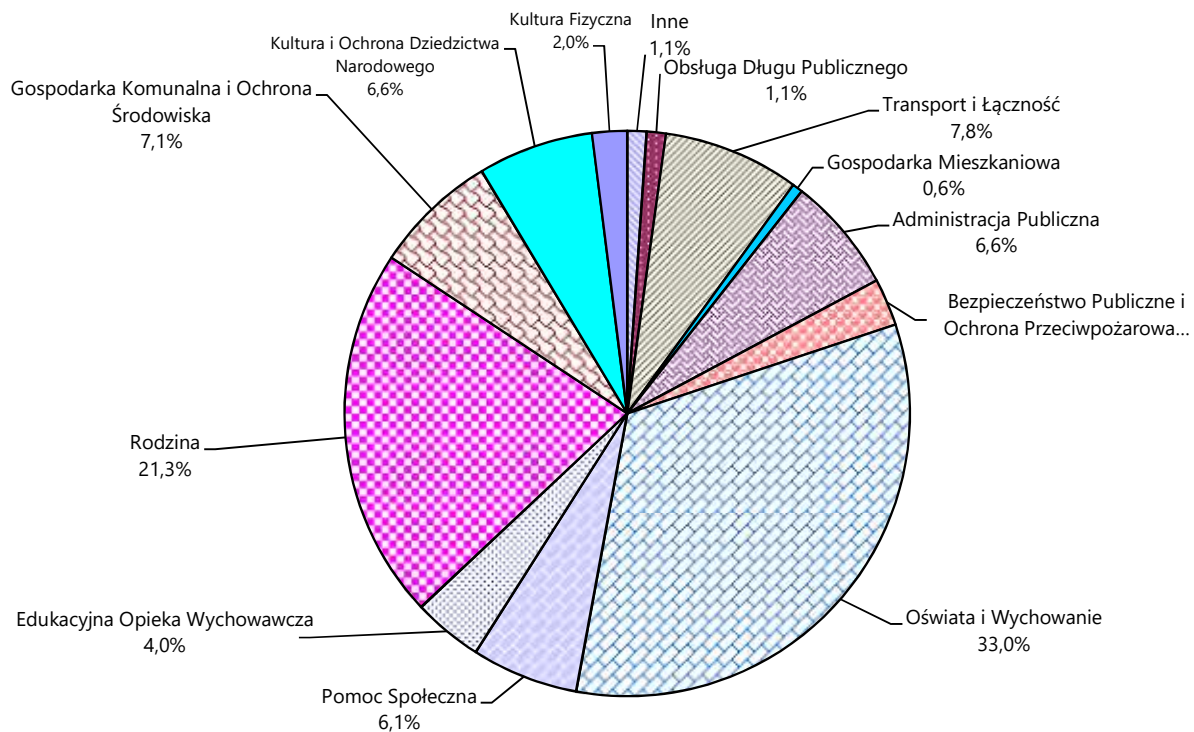


Tabela nr 10

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

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 522	152 892	152 314	114,1	99,6	7 000	6 422			88 954	88 954	56 938	56 938
	- wydatki bieżące	133 522	152 892	152 314			7 000	6 422			88 954	88 954	56 938	56 938
500	HANDEL	896 181	203 000	171 569	19,1	84,5	203 000	171 569						
	- wydatki bieżące	72 113	95 000	86 321	119,7	90,9	95 000	86 321						
	- wydatki majątkowe	824 068	108 000	85 248	10,3	78,9	108 000	85 248						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 643 093	61 666 799	56 577 013	80,1	91,7	41 149 648	39 401 297	20 517 151	17 175 716				
	- wydatki bieżące	27 980 354	29 547 378	28 921 302	103,4	97,9	26 635 800	26 141 507	2 911 578	2 779 795				
	- wydatki majątkowe	42 662 739	32 119 421	27 655 711	64,8	86,1	14 513 848	13 259 790	17 605 573	14 395 921				
630	TURYSTYKA	97 421	86 000	72 523	74,4	84,3	86 000	72 523						
	- wydatki bieżące	97 421	86 000	72 523			86 000	72 523						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 037 806	4 688 469	4 200 678	52,3	89,6	4 586 250	4 099 716					102 219	100 962
	- wydatki bieżące	3 624 834	4 043 469	3 764 361	103,8	93,1	3 941 250	3 663 399					102 219	100 962
	- wydatki majątkowe	4 412 972	645 000	436 317	9,9	67,6	645 000	436 317						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 172 634	3 585 169	3 107 223	97,9	86,7	2 677 000	2 203 375	205 814	201 502	18 252	18 248	684 103	684 098
	- wydatki bieżące	2 483 434	2 824 059	2 417 762	97,4	85,6	1 931 000	1 529 022	205 704	201 394	18 252	18 248	669 103	669 098
	- wydatki majątkowe	689 200	761 110	689 461	100,0	90,6	746 000	674 353	110	108			15 000	15 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 526 394	51 671 092	47 913 259	98,7	92,7	44 508 292	40 973 379	5 705 713	5 543 843	1 394 368	1 333 318	62 719	62 719
	- wydatki bieżące	47 557 240	49 003 742	46 807 910	98,4	95,5	41 840 942	39 868 030	5 705 713	5 543 843	1 394 368	1 333 318	62 719	62 719
	- wydatki majątkowe	969 154	2 667 350	1 105 349	114,1	41,4	2 667 350	1 105 349						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	607 527	527 068	526 535	86,7	99,9					527 068	526 535		
	- wydatki bieżące	607 527	527 068	526 535							527 068	526 535		

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

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

Tabela nr 11

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 892	152 314	7 000	6 422	145 892	145 892		
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 422	7 000	6 422				
	Wydatki bieżące	7 000	6 422	7 000	6 422				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 000</i>	<i>6 422</i>	<i>7 000</i>	<i>6 422</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 422	7 000	6 422				
01095	Pozostała działalność	145 892	145 892			145 892	145 892		
	Wydatki bieżące	145 892	145 892			145 892	145 892		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 892</i>	<i>145 892</i>			<i>145 892</i>	<i>145 892</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 892	145 892			145 892	145 892		
500	HANDEL	203 000	171 569	203 000	171 569				
50095	Pozostała działalność	203 000	171 569	203 000	171 569				
	Wydatki bieżące	95 000	86 321	95 000	86 321				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>95 000</i>	<i>86 321</i>	<i>95 000</i>	<i>86 321</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	86 321	95 000	86 321				
	Wydatki majątkowe	108 000	85 248	108 000	85 248				
	- roboty inwestycyjne	108 000	85 248	108 000	85 248				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 666 799	56 577 013	61 666 799	56 577 013				
	Wydatki bieżące	29 547 378	28 921 302	29 547 378	28 921 302				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 777 300</i>	<i>28 206 983</i>	<i>28 777 300</i>	<i>28 206 983</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 870	3 880 472	4 061 870	3 880 472				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 715 430	24 326 511	24 715 430	24 326 511				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>207 895</i>	<i>210 000</i>	<i>207 895</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500</i>	<i>28 396</i>	<i>32 500</i>	<i>28 396</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>527 578</i>	<i>478 028</i>	<i>527 578</i>	<i>478 028</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	32 119 421	27 655 711	32 119 421	27 655 711				
	- roboty inwestycyjne	32 004 421	27 541 103	32 004 421	27 541 103				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 335 821	14 313 683	14 335 821	14 313 683				
	- zakupy inwestycyjne	115 000	114 608	115 000	114 608				
60002	Infrastruktura kolejowa	535 000	494 653	535 000	494 653				
	Wydatki bieżące	425 000	406 773	425 000	406 773				
	Wydatki jednostek budżetowych:	215 000	198 878	215 000	198 878				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	198 878	215 000	198 878				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	207 895	210 000	207 895				
	Wydatki majątkowe	110 000	87 880	110 000	87 880				
	- roboty inwestycyjne	110 000	87 880	110 000	87 880				
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 870 000	16 611 615	16 870 000	16 611 615				
	Wydatki bieżące:	16 650 000	16 530 227	16 650 000	16 530 227				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 650 000	16 530 227	16 650 000	16 530 227				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 650 000	16 530 227	16 650 000	16 530 227				
	Wydatki majątkowe	220 000	81 388	220 000	81 388				
	- roboty inwestycyjne	220 000	81 388	220 000	81 388				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 517 151	17 175 716	20 517 151	17 175 716				
	Wydatki bieżące	2 911 578	2 779 795	2 911 578	2 779 795				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 384 000	2 301 767	2 384 000	2 301 767				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 000	2 301 767	2 384 000	2 301 767				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	527 578	478 028	527 578	478 028				
	Wydatki majątkowe	17 605 573	14 395 921	17 605 573	14 395 921				
	- roboty inwestycyjne	17 545 573	14 335 934	17 545 573	14 335 934				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - <i>zakupy inwestycyjne</i>	11 590 976 60 000	11 585 696 59 987	11 590 976 60 000	11 585 696 59 987				
60016	Drogi publiczne gminne	11 451 423	10 959 332	11 451 423	10 959 332				
	Wydatki bieżące	1 309 500	1 242 539	1 309 500	1 242 539				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 309 500</i>	<i>1 242 539</i>	<i>1 309 500</i>	<i>1 242 539</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 500	1 242 539	1 309 500	1 242 539				
	Wydatki majątkowe	10 141 923	9 716 793	10 141 923	9 716 793				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>10 141 923</i>	<i>9 716 793</i>	<i>10 141 923</i>	<i>9 716 793</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 744 845	2 727 987	2 744 845	2 727 987				
60017	Drogi wewnętrzne	4 537 925	3 854 936	4 537 925	3 854 936				
	Wydatki bieżące	551 000	535 828	551 000	535 828				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>551 000</i>	<i>535 828</i>	<i>551 000</i>	<i>535 828</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 000	535 828	551 000	535 828				
	Wydatki majątkowe	3 986 925	3 319 108	3 986 925	3 319 108				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>3 986 925</i>	<i>3 319 108</i>	<i>3 986 925</i>	<i>3 319 108</i>				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	935 400	910 721	935 400	910 721				
	Wydatki bieżące	935 400	910 721	935 400	910 721				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>935 400</i>	<i>910 721</i>	<i>935 400</i>	<i>910 721</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200	25 200	25 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 200	885 521	910 200	885 521				
60095	Pozostała działalność	6 819 900	6 570 040	6 819 900	6 570 040				
	Wydatki bieżące	6 764 900	6 515 419	6 764 900	6 515 419				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 732 400</i>	<i>6 487 023</i>	<i>6 732 400</i>	<i>6 487 023</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036 670	3 855 272	4 036 670	3 855 272				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 695 730	2 631 751	2 695 730	2 631 751				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500</i>	<i>28 396</i>	<i>32 500</i>	<i>28 396</i>				
	Wydatki majątkowe	55 000	54 621	55 000	54 621				
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>55 000</i>	<i>54 621</i>	<i>55 000</i>	<i>54 621</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA	86 000	72 523	86 000	72 523				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	86 000	72 523	86 000	72 523				
	Wydatki bieżące	86 000	72 523	86 000	72 523				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	61 000	47 523	61 000	47 523				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	47 523	61 000	47 523				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000	25 000	25 000	25 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 688 469	4 200 678	4 586 250	4 099 716	102 219	100 962		
	Wydatki bieżące	4 043 469	3 764 361	3 941 250	3 663 399	102 219	100 962		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 043 469	764 361	941 250	663 399	102 219	100 962		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 341	70 852	28 650	20 161	50 691	50 691		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 128	693 509	912 600	643 238	51 528	50 271		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki majątkowe	645 000	436 317	645 000	436 317				
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000				
	- zakupy inwestycyjne	545 000	336 317	545 000	336 317				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000				
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000				
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 419	1 080 123	1 424 200	979 161	102 219	100 962		
	Wydatki bieżące	981 419	743 806	879 200	642 844	102 219	100 962		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	981 419	743 806	879 200	642 844	102 219	100 962		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 691	50 691	0	0	50 691	50 691		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 728	693 115	879 200	642 844	51 528	50 271		
	Wydatki majątkowe	545 000	336 317	545 000	336 317				
	- zakupy inwestycyjne	545 000	336 317	545 000	336 317				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	62 050	20 555	62 050	20 555				
	Wydatki bieżące	62 050	20 555	62 050	20 555				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>62 050</i>	<i>20 555</i>	<i>62 050</i>	<i>20 555</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	20 161	28 650	20 161				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 794	394	33 400	394				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 585 169	3 107 223	2 882 814	2 404 877	684 103	684 098	18 252	18 248
	Wydatki bieżące	2 824 059	2 417 762	2 136 704	1 730 416	669 103	669 098	18 252	18 248
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 823 238</i>	<i>2 416 942</i>	<i>2 136 700</i>	<i>1 730 412</i>	<i>668 286</i>	<i>668 282</i>	<i>18 252</i>	<i>18 248</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 147	669 070	221 000	194 923	474 147	474 147		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 128 091	1 747 872	1 915 700	1 535 489	194 139	194 135	18 252	18 248
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>817</i>	<i>816</i>			<i>817</i>	<i>816</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>				
	Wydatki majątkowe	761 110	689 461	746 110	674 461	15 000	15 000		
	- roboty inwestycyjne	746 110	674 461	746 110	674 461				
	(w tym: dotacje)	110	108	110	108				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	110	108	110	108				
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000	15 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000	9 473	129 000	9 473				
	Wydatki bieżące	129 000	9 473	129 000	9 473				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>129 000</i>	<i>9 473</i>	<i>129 000</i>	<i>9 473</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	1 923	28 000	1 923				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000	7 550	101 000	7 550				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000	180 000			180 000	180 000		
	Wydatki bieżące	180 000	180 000			180 000	180 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>			<i>180 000</i>	<i>180 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 046	71 046			71 046	71 046		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 954	108 954			108 954	108 954		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	699 803	699 798	195 700	195 700	504 103	504 098		
	Wydatki bieżące	684 803	684 798	195 700	195 700	489 103	489 098		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>683 986</i>	<i>683 982</i>	<i>195 700</i>	<i>195 700</i>	<i>488 286</i>	<i>488 282</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 101	596 101	193 000	193 000	403 101	403 101		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 885	87 881	2 700	2 700	85 185	85 181		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>817</i>	<i>816</i>			<i>817</i>	<i>816</i>		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000	15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000	15 000		
71035	Cmentarze	2 566 252	2 212 150	2 548 000	2 193 902			18 252	18 248
	Wydatki bieżące	1 820 252	1 537 797	1 802 000	1 519 549			18 252	18 248
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 556 049</i>	<i>1 537 797</i>	<i>1 802 000</i>	<i>1 519 549</i>			<i>18 252</i>	<i>18 248</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 252	1 537 797	1 802 000	1 519 549			18 252	18 248
	Wydatki majątkowe	746 000	674 353	746 000	674 353				
	- roboty inwestycyjne	746 000	674 353	746 000	674 353				
71095	Pozostała działalność	10 114	5 802	10 114	5 802				
	Wydatki bieżące	10 004	5 694	10 004	5 694				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>5 690</i>	<i>10 000</i>	<i>5 690</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	5 690	10 000	5 690				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>				
	Wydatki majątkowe	110	108	110	108				
	- roboty inwestycyjne	110	108	110	108				
	(w tym: dotacje)	110	108	110	108				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	110	108	110	108				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 671 092	47 913 259	50 214 005	46 517 222	1 452 547	1 391 497	4 540	4 540
	Wydatki bieżące	49 003 742	46 807 910	47 546 655	45 411 873	1 452 547	1 391 497	4 540	4 540
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 218 747</i>	<i>44 455 435</i>	<i>44 788 000</i>	<i>43 079 738</i>	<i>1 426 207</i>	<i>1 371 157</i>	<i>4 540</i>	<i>4 540</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 698 951	34 485 633	33 279 598	33 120 955	1 415 353	1 360 678	4 000	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 519 796	9 969 802	11 508 402	9 958 783	10 854	10 479	540	540

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	607 800	585 057	607 800	585 057				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 204 260	1 149 211	1 177 920	1 128 871	26 340	20 340		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	972 935	618 207	972 935	618 207				
	Wydatki majątkowe	2 667 350	1 105 349	2 667 350	1 105 349				
	- zakupy inwestycyjne	1 904 000	343 345	1 904 000	343 345				
	- roboty inwestycyjne	38 000	36 654	38 000	36 654				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	725 350	725 350	725 350	725 350				
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 022 591	5 898 113	4 605 882	4 536 105	1 416 709	1 362 008		
	Wydatki bieżące	6 022 591	5 898 113	4 605 882	4 536 105	1 416 709	1 362 008		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 022 591	5 898 113	4 605 882	4 536 105	1 416 709	1 362 008		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 891	5 662 068	4 308 882	4 306 734	1 410 009	1 355 334		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 700	236 045	297 000	229 371	6 700	6 674		
75020	Starostwa powiatowe	3 149 727	2 987 938	3 149 727	2 987 938				
	Wydatki bieżące	3 149 727	2 987 938	3 149 727	2 987 938				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 066 927	2 905 138	3 066 927	2 905 138				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 720	1 604 720	1 604 720	1 604 720				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 207	1 300 418	1 462 207	1 300 418				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	82 800	82 800	82 800	82 800				
75022	Rady gmin	491 800	478 401	491 800	478 401				
	Wydatki bieżące	491 800	478 401	491 800	478 401				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 300	9 250	19 300	9 250				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300	9 250	19 300	9 250				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	472 500	469 151	472 500	469 151				
75023	Urzędy gmin	36 154 086	33 465 941	36 154 086	33 465 941				
	Wydatki bieżące	34 212 086	33 085 942	34 212 086	33 085 942				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 919 086	32 838 189	33 919 086	32 838 189				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 975 841	25 858 745	25 975 841	25 858 745				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 943 245	6 979 444	7 943 245	6 979 444				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	293 000	247 753	293 000	247 753				
	Wydatki majątkowe	1 942 000	379 999	1 942 000	379 999				
	- roboty inwestycyjne	38 000	36 654	38 000	36 654				
	- zakupy inwestycyjne	1 904 000	343 345	1 904 000	343 345				
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 152	13 071	100	19	8 512	8 512	4 540	4 540
	Wydatki bieżące	13 152	13 071	100	19	8 512	8 512	4 540	4 540
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 152	13 071	100	19	8 512	8 512	4 540	4 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 344	9 344			5 344	5 344	4 000	4 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 808	3 727	100	19	3 168	3 168	540	540
75056	Spis powszechny i inne	27 326	20 977			27 326	20 977		
	Wydatki bieżące	27 326	20 977			27 326	20 977		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	986	637			986	637		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986	637			986	637		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 340	20 340			26 340	20 340		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	958 100	766 204	958 100	766 204				
	Wydatki bieżące	958 100	766 204	958 100	766 204				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	908 100	716 338	908 100	716 338				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 175	7 000	1 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 100	715 163	901 100	715 163				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	50 000	49 866	50 000	49 866				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 928	1 463 763	1 490 928	1 463 763				
	Wydatki bieżące	1 490 928	1 463 763	1 490 928	1 463 763				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 489 308	1 462 143	1 489 308	1 462 143				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 756	1 225 503	1 241 756	1 225 503				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 552	236 640	247 552	236 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 620	1 620	1 620	1 620				
75095	Pozostała działalność	3 363 382	2 818 851	3 363 382	2 818 851				
	Wydatki bieżące	2 638 032	2 093 501	2 638 032	2 093 501				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	779 297	612 556	779 297	612 556				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 399	124 078	141 399	124 078				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 898	488 478	637 898	488 478				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	410 800	410 347	410 800	410 347				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	502 257	525 000	502 257				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	922 935	568 341	922 935	568 341				
	Wydatki majątkowe	725 350	725 350	725 350	725 350				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	725 350	725 350	725 350	725 350				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	527 068	526 535			527 068	526 535		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 271	21 270			21 271	21 270		
	Wydatki bieżące	21 271	21 270			21 271	21 270		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 271	21 270			21 271	21 270		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	21 248			21 249	21 248		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22	22			22	22		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	505 797	505 265			505 797	505 265		
	Wydatki bieżące	505 797	505 265			505 797	505 265		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	230 147	229 615			230 147	229 615		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 662	160 153			160 662	160 153		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 485	69 462			69 485	69 462		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	275 650	275 650			275 650	275 650		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	OBRONA NARODOWA	75 967	75 967			75 967	75 967		
75295	Pozostała działalność	75 967	75 967			75 967	75 967		
	Wydatki bieżące	75 967	75 967			75 967	75 967		
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 967	75 967			75 967	75 967		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967	75 967			75 967	75 967		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 953 177	19 884 357	2 597 310	2 388 037	21 355 867	17 496 320		
	Wydatki bieżące	15 389 177	15 181 862	2 379 310	2 174 542	13 009 867	13 007 320		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 981 328	14 779 013	2 354 310	2 154 542	12 627 018	12 624 471		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 446 473	11 444 156			11 446 473	11 444 156		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 534 855	3 334 857	2 354 310	2 154 542	1 180 545	1 180 315		
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	20 000	25 000	20 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 849	382 849			382 849	382 849		
	Wydatki majątkowe	8 564 000	4 702 495	218 000	213 495	8 346 000	4 489 000		
	- roboty inwestycyjne	8 346 000	4 489 000			8 346 000	4 489 000		
	- zakupy inwestycyjne	218 000	213 495	218 000	213 495				
75405	Komendy powiatowe Policji	180 000	174 901	180 000	174 901				
	Wydatki bieżące	30 000	29 406	30 000	29 406				
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	29 406	30 000	29 406				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	29 406	30 000	29 406				
	Wydatki majątkowe	150 000	145 495	150 000	145 495				
	- zakupy inwestycyjne	150 000	145 495	150 000	145 495				
75406	Straż Graniczna	15 000	14 937	15 000	14 937				
	Wydatki bieżące	15 000	14 937	15 000	14 937				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	14 937	15 000	14 937				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 937	15 000	14 937				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 624 277	17 764 321	335 410	335 001	21 288 867	17 429 320		
	Wydatki bieżące	13 210 277	13 207 321	267 410	267 001	12 942 867	12 940 320		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 827 428	12 824 472	267 410	267 001	12 560 018	12 557 471		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 446 473	11 444 156			11 446 473	11 444 156		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 955	1 380 316	267 410	267 001	1 113 545	1 113 315		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	382 849	382 849			382 849	382 849		
	Wydatki majątkowe	8 414 000	4 557 000	68 000	68 000	8 346 000	4 489 000		
	- roboty inwestycyjne	8 346 000	4 489 000			8 346 000	4 489 000		
	- zakupy inwestycyjne	68 000	68 000	68 000	68 000				
75414	Obrona cywilna	1 900	1 900	1 900	1 900				
	Wydatki bieżące	1 900	1 900	1 900	1 900				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 900	1 900	1 900	1 900				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900	1 900	1 900	1 900				
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	10 000	15 000	10 000				
	Wydatki bieżące	15 000	10 000	15 000	10 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	10 000	15 000	10 000				
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 040 000	1 841 298	2 040 000	1 841 298				
	Wydatki bieżące	2 040 000	1 841 298	2 040 000	1 841 298				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 040 000	1 841 298	2 040 000	1 841 298				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 000	1 841 298	2 040 000	1 841 298				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000	10 000				
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000	10 000	10 000				
75495	Pozostała działalność	67 000	67 000			67 000	67 000		
	Wydatki bieżące	67 000	67 000			67 000	67 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 000	67 000			67 000	67 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000	67 000			67 000	67 000		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	252 702			264 000	252 702		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	252 702			264 000	252 702		
	Wydatki bieżące	264 000	252 702			264 000	252 702		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 000 7 920 256 080	252 702 6 956 245 746			264 000 7 920 256 080	252 702 6 956 245 746		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 050 000	8 038 733	10 050 000	8 038 733				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 350 000	8 038 733	8 350 000	8 038 733				
	Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu	8 350 000 8 350 000	8 038 733 8 038 733	8 350 000 8 350 000	8 038 733 8 038 733				
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 700 000	0	1 700 000	0				
	Wydatki bieżące Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 700 000 1 700 000	0 0	1 700 000 1 700 000	0 0				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 288 459	29 621	1 288 459	29 621				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 258 838	0	1 258 838	0				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 218 000 1 218 000 1 218 000 40 838 40 838	0 0 0 0 0	1 218 000 1 218 000 1 218 000 40 838 40 838	0 0 0 0 0				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 621	29 621	29 621	29 621				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 621 29 621 29 621	29 621 29 621 29 621	29 621 29 621 29 621	29 621 29 621 29 621				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 973 621	238 904 573	247 734 920	237 853 956	957 571	941 137	281 130	109 480
	Wydatki bieżące	239 560 370	229 695 829	238 321 669	228 645 212	957 571	941 137	281 130	109 480
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>197 511 254</i>	<i>190 632 857</i>	<i>196 272 553</i>	<i>189 582 240</i>	<i>957 571</i>	<i>941 137</i>	<i>281 130</i>	<i>109 480</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 701 266	161 614 700	163 469 485	161 515 440	9 481	9 332	222 300	89 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 809 988	29 018 157	32 803 068	28 066 800	948 090	931 805	58 830	19 552
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 640 790</i>	<i>31 005 821</i>	<i>31 640 790</i>	<i>31 005 821</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 178 916</i>	<i>1 131 971</i>	<i>1 178 916</i>	<i>1 131 971</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>9 229 410</i>	<i>6 925 180</i>	<i>9 229 410</i>	<i>6 925 180</i>				
	Wydatki majątkowe	9 413 251	9 208 744	9 413 251	9 208 744				
	- roboty inwestycyjne	9 234 200	9 032 463	9 234 200	9 032 463				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410	4 330 395	4 330 410	4 330 395				
	- zakupy inwestycyjne	179 051	176 281	179 051	176 281				
80101	Szkoły podstawowe	76 683 691	75 741 945	76 683 691	75 741 945				
	Wydatki bieżące	76 683 691	75 741 945	76 683 691	75 741 945				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>73 779 467</i>	<i>72 867 217</i>	<i>73 779 467</i>	<i>72 867 217</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 967 074	64 378 008	64 967 074	64 378 008				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 812 393	8 489 209	8 812 393	8 489 209				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 656 043</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 656 043</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>239 224</i>	<i>218 685</i>	<i>239 224</i>	<i>218 685</i>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 905 776	5 821 708	5 905 776	5 821 708				
	Wydatki bieżące	5 905 776	5 821 708	5 905 776	5 821 708				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 558 026</i>	<i>4 475 280</i>	<i>4 558 026</i>	<i>4 475 280</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 442	3 975 799	4 037 442	3 975 799				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 584	499 481	520 584	499 481				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 341 000</i>	<i>1 340 024</i>	<i>1 341 000</i>	<i>1 340 024</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 750</i>	<i>6 404</i>	<i>6 750</i>	<i>6 404</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	2 032	15 000	2 032				
	Wydatki bieżące	15 000	2 032	15 000	2 032				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>2 032</i>	<i>15 000</i>	<i>2 032</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	2 032	15 000	2 032				
80104	Przedszkola	42 574 014	41 600 897	42 574 014	41 600 897				
	Wydatki bieżące	42 574 014	41 600 897	42 574 014	41 600 897				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 973 620</i>	<i>31 184 090</i>	<i>31 973 620</i>	<i>31 184 090</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 081 542	26 552 106	27 081 542	26 552 106				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 892 078	4 631 984	4 892 078	4 631 984				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 326 918</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 326 918</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 394</i>	<i>89 889</i>	<i>100 394</i>	<i>89 889</i>				
80105	Przedszkola specjalne	811 000	810 002	811 000	810 002				
	Wydatki bieżące	811 000	810 002	811 000	810 002				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>811 000</i>	<i>810 002</i>	<i>811 000</i>	<i>810 002</i>				
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	3 000	793	3 000	793				
	Wydatki bieżące	3 000	793	3 000	793				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>793</i>	<i>3 000</i>	<i>793</i>				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	696 625	655 396	696 625	655 396				
	Wydatki bieżące	696 625	655 396	696 625	655 396				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>695 725</i>	<i>654 496</i>	<i>695 725</i>	<i>654 496</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 377	550 935	553 377	550 935				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 348	103 561	142 348	103 561				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>				
80115	Technika	26 144 535	25 716 929	26 144 535	25 716 929				
	Wydatki bieżące	26 144 535	25 716 929	26 144 535	25 716 929				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 778 413</i>	<i>24 362 416</i>	<i>24 778 413</i>	<i>24 362 416</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 412	21 512 740	21 732 412	21 512 740				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 001	2 849 676	3 046 001	2 849 676				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące	1 254 009	1 252 091	1 254 009	1 252 091				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 113	102 422	112 113	102 422				
80116	Szkoły policealne	6 123 700	5 849 245	6 123 700	5 849 245				
	Wydatki bieżące	6 123 700	5 849 245	6 123 700	5 849 245				
	Dotacje na zadania bieżące	6 123 700	5 849 245	6 123 700	5 849 245				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 154 535	9 052 031	9 154 535	9 052 031				
	Wydatki bieżące	9 154 535	9 052 031	9 154 535	9 052 031				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 660 901	8 561 480	8 660 901	8 561 480				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457 647	7 403 346	7 457 647	7 403 346				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 254	1 158 134	1 203 254	1 158 134				
	Dotacje na zadania bieżące	451 000	448 621	451 000	448 621				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 634	41 930	42 634	41 930				
80120	Licea ogólnokształcące	27 950 329	27 684 270	27 950 329	27 684 270				
	Wydatki bieżące	27 950 329	27 684 270	27 950 329	27 684 270				
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 112 124	24 911 649	25 112 124	24 911 649				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 082 646	21 978 708	22 082 646	21 978 708				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029 478	2 932 941	3 029 478	2 932 941				
	Dotacje na zadania bieżące	2 769 500	2 706 370	2 769 500	2 706 370				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 705	66 251	68 705	66 251				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 703 300	1 681 650	1 703 300	1 681 650				
	Wydatki bieżące	1 703 300	1 681 650	1 703 300	1 681 650				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 701 850	1 680 235	1 701 850	1 680 235				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 200	1 523 979	1 540 200	1 523 979				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 650	156 256	161 650	156 256				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 415	1 450	1 415				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 370 079	1 339 444	1 370 079	1 339 444				
	Wydatki bieżące	1 370 079	1 339 444	1 370 079	1 339 444				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 365 479	1 334 844	1 365 479	1 334 844				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 953	1 095 973	1 112 953	1 095 973				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 526	238 871	252 526	238 871				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600	4 600	4 600	4 600				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 200	640 235	830 200	640 235				
	Wydatki bieżące	830 200	640 235	830 200	640 235				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>830 200</i>	<i>640 235</i>	<i>830 200</i>	<i>640 235</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200	640 235	830 200	640 235				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 179 227	7 336 276	10 179 227	7 336 276				
	Wydatki bieżące	10 036 727	7 195 874	10 036 727	7 195 874				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 022 701</i>	<i>7 182 719</i>	<i>10 022 701</i>	<i>7 182 719</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 011	3 853 511	3 992 011	3 853 511				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 030 690	3 329 208	6 030 690	3 329 208				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 026</i>	<i>13 155</i>	<i>14 026</i>	<i>13 155</i>				
	Wydatki majątkowe	142 500	140 402	142 500	140 402				
	- zakupy inwestycyjne	142 500	140 402	142 500	140 402				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 395 591	4 388 420	4 395 591	4 388 420				
	Wydatki bieżące	4 395 591	4 388 420	4 395 591	4 388 420				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>618 010</i>	<i>618 010</i>	<i>618 010</i>	<i>618 010</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 010	613 010	613 010	613 010				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	5 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 777 581</i>	<i>3 770 410</i>	<i>3 777 581</i>	<i>3 770 410</i>				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 722 369	7 621 946	7 722 369	7 621 946				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	7 722 369	7 621 946	7 722 369	7 621 946				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 547 300	6 447 666	6 547 300	6 447 666				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 430 188	6 330 554	6 430 188	6 330 554				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 112	117 112	117 112	117 112				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 173 000	1 172 211	1 173 000	1 172 211				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 069	2 069	2 069	2 069				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 508 986	1 483 209	1 508 986	1 483 209				
	Wydatki bieżące	1 508 986	1 483 209	1 508 986	1 483 209				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 506 186	1 480 414	1 506 186	1 480 414				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 686	1 173 783	1 190 686	1 173 783				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 500	306 631	315 500	306 631				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	2 795	2 800	2 795				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	852 162	749 530	852 162	749 530				
	Wydatki bieżące	852 162	749 530	852 162	749 530				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	125 162	120 428	125 162	120 428				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 162	120 428	125 162	120 428				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	727 000	629 102	727 000	629 102				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	957 571	941 137			957 571	941 137		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	957 571	941 137			957 571	941 137		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	957 571	941 137			957 571	941 137		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 481	9 332			9 481	9 332		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 090	931 805			948 090	931 805		
80195	Pozostała działalność	23 391 931	19 787 478	23 110 801	19 677 998			281 130	109 480
	Wydatki bieżące	14 121 180	10 719 136	13 840 050	10 609 656			281 130	109 480
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 263 519	3 168 509	3 982 389	3 059 029			281 130	109 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 435	542 488	553 135	452 560			222 300	89 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 084	2 626 021	3 429 254	2 606 469			58 830	19 552
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	45 000	43 991	45 000	43 991				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	583 251	581 456	583 251	581 456				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	9 229 410	6 925 180	9 229 410	6 925 180				
	Wydatki majątkowe	9 270 751	9 068 342	9 270 751	9 068 342				
	- roboty inwestycyjne	9 234 200	9 032 463	9 234 200	9 032 463				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 330 410	4 330 395	4 330 410	4 330 395				
	- zakupy inwestycyjne	36 551	35 879	36 551	35 879				
851	OCHRONA ZDROWIA	5 192 728	4 238 410	5 168 728	4 215 826	24 000	22 584		
	Wydatki bieżące	4 301 265	3 716 667	4 277 265	3 694 083	24 000	22 584		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 855 265	3 716 667	2 831 265	2 349 887	24 000	22 584		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000	331 128	340 000	319 202	12 000	11 926		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 503 265	2 041 343	2 491 265	2 030 685	12 000	10 658		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 446 000	1 344 196	1 446 000	1 344 196				
	Wydatki majątkowe	891 463	521 743	891 463	521 743				
	- roboty inwestycyjne	701 463	521 743	701 463	521 743				
	(w tym: dotacje)	643 463	473 462	643 463	473 462				
	- zakupy inwestycyjne	190 000	0	190 000	0				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85111	Szpital ogólny	643 463	473 462	643 463	473 462				
	Wydatki majątkowe	643 463	473 462	643 463	473 462				
	- roboty inwestycyjne	643 463	473 462	643 463	473 462				
	(w tym: dotacje)	643 463	473 462	643 463	473 462				
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	42 000	41 867	42 000	41 867				
	Wydatki bieżące	42 000	41 867	42 000	41 867				
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	41 867	42 000	41 867				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	41 867	42 000	41 867				
85149	Programy polityki zdrowotnej	294 000	203 566	294 000	203 566				
	Wydatki bieżące	294 000	203 566	294 000	203 566				
	Wydatki jednostek budżetowych:	294 000	203 566	294 000	203 566				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 000	203 566	294 000	203 566				
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	264 278	330 000	264 278				
	Wydatki bieżące	330 000	264 278	330 000	264 278				
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 000	69 628	134 000	69 628				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000	69 628	134 000	69 628				
	Dotacje na zadania bieżące	196 000	194 650	196 000	194 650				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 715 265	2 158 229	2 715 265	2 158 229				
	Wydatki bieżące	2 467 265	2 109 948	2 467 265	2 109 948				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 340 265	1 068 402	1 340 265	1 068 402				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	319 202	340 000	319 202				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 265	749 200	1 000 265	749 200				
	Dotacje na zadania bieżące	1 127 000	1 041 546	1 127 000	1 041 546				
	Wydatki majątkowe	248 000	48 281	248 000	48 281				
	- roboty inwestycyjne	58 000	48 281	58 000	48 281				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000	10 658			12 000	10 658		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	12 000	10 658			12 000	10 658		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 000	10 658			12 000	10 658		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	10 658			12 000	10 658		
85195	Pozostała działalność	1 156 000	1 086 350	1 144 000	1 074 424	12 000	11 926		
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 086 350	1 144 000	1 074 424	12 000	11 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 033 000	978 350	1 021 000	966 424	12 000	11 926		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 926			12 000	11 926		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 000	966 424	1 021 000	966 424	0	0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	123 000	108 000	123 000	108 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	39 816 432	38 757 880	37 362 575	36 324 611	2 453 857	2 433 269		
	Wydatki bieżące	39 569 270	38 513 310	37 115 413	36 080 041	2 453 857	2 433 269		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 453 670	26 752 048	27 340 667	26 651 561	113 003	100 487		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 190 734	15 928 081	16 184 812	15 922 188	5 922	5 893		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 262 936	10 823 967	11 155 855	10 729 373	107 081	94 594		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 725 718	2 718 183	605 000	605 000	2 120 718	2 113 183		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 519 617	8 233 773	8 299 481	8 014 174	220 136	219 599		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	870 265	809 306	870 265	809 306				
	Wydatki majątkowe	247 162	244 570	247 162	244 570				
	- roboty inwestycyjne	247 162	244 570	247 162	244 570				
85202	Domy pomocy społecznej	11 345 132	11 078 561	11 345 132	11 078 561				
	Wydatki bieżące	11 285 970	11 019 399	11 285 970	11 019 399				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 218 629	10 953 426	11 218 629	10 953 426				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 664	4 218 235	4 364 664	4 218 235				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 853 965	6 735 191	6 853 965	6 735 191				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 341	65 973	67 341	65 973				
	Wydatki majątkowe	59 162	59 162	59 162	59 162				
	- roboty inwestycyjne	59 162	59 162	59 162	59 162				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	3 252 288	3 220 118	1 131 570	1 106 935	2 120 718	2 113 183		
	Wydatki bieżące	3 252 288	3 220 118	1 131 570	1 106 935	2 120 718	2 113 183		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	627 472	604 205	627 472	604 205				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 607	426 181	438 607	426 181				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 865	178 024	188 865	178 024				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 620 718	2 613 183	500 000	500 000	2 120 718	2 113 183		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 098	2 730	4 098	2 730				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 893			5 922	5 893		
	Wydatki bieżące	5 922	5 893			5 922	5 893		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922	5 893			5 922	5 893		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	5 893			5 922	5 893		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 500	162 407	165 500	162 407				
	Wydatki bieżące	165 500	162 407	165 500	162 407				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	165 500	162 407	165 500	162 407				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500	162 407	165 500	162 407				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 774 400	1 580 185	1 774 400	1 580 185				
	Wydatki bieżące	1 774 400	1 580 185	1 774 400	1 580 185				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 774 400	1 580 185	1 774 400	1 580 185				
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 393 252	3 390 398	3 350 400	3 347 826	42 852	42 572		
	Wydatki bieżące	3 393 252	3 390 398	3 350 400	3 347 826	42 852	42 572		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	941	834	100	0	841	834		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941	834	100	0	841	834		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 392 311	3 389 564	3 350 300	3 347 826	42 011	41 738		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	Zasiłki stałe	2 000 400	1 975 623	2 000 400	1 975 623				
	Wydatki bieżące	2 000 400	1 975 623	2 000 400	1 975 623				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000 400	1 975 623	2 000 400	1 975 623				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 000	785 000	785 000	785 000				
	Wydatki bieżące	785 000	785 000	785 000	785 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	785 000	785 000	785 000	785 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 800	732 800	732 800	732 800				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 200	52 200	52 200	52 200				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 418 344	10 347 206	10 252 991	10 182 116	165 353	165 090		
	Wydatki bieżące	10 418 344	10 347 206	10 252 991	10 182 116	165 353	165 090		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 130 351	10 059 934	10 127 911	10 057 494	2 440	2 440		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 697	8 560 129	8 588 697	8 560 129				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 654	1 499 805	1 539 214	1 497 365	2 440	2 440		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	287 993	287 272	125 080	124 622	162 913	162 650		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 950 951	3 896 286	3 847 151	3 804 966	103 800	91 320		
	Wydatki bieżące	3 950 951	3 896 286	3 847 151	3 804 966	103 800	91 320		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 924 951	3 870 763	3 821 151	3 779 443	103 800	91 320		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 741	1 784 014	1 786 741	1 784 014	0	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 138 210	2 086 749	2 034 410	1 995 429	103 800	91 320		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 000	25 523	26 000	25 523				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	845 689	900 000	845 689				
	Wydatki bieżące	900 000	845 689	900 000	845 689				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	845 689	900 000	845 689				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 212	15 211			15 212	15 211		
	Wydatki bieżące	15 212	15 211			15 212	15 211		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 212	15 211			15 212	15 211		
85295	Pozostała działalność	1 810 031	1 455 303	1 810 031	1 455 303				
	Wydatki bieżące	1 622 031	1 269 895	1 622 031	1 269 895				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	594 904	309 586	594 904	309 586				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 303	200 829	273 303	200 829				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 601	108 757	321 601	108 757				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 862</i>	<i>46 003</i>	<i>51 862</i>	<i>46 003</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>870 265</i>	<i>809 306</i>	<i>870 265</i>	<i>809 306</i>				
	Wydatki majątkowe	188 000	185 408	188 000	185 408				
	- roboty inwestycyjne	188 000	185 408	188 000	185 408				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 113 152	4 816 965	3 489 371	3 359 866	1 123 066	956 805	500 715	500 294
	Wydatki bieżące	4 612 437	4 316 671	3 489 371	3 359 866	1 123 066	956 805		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>865 883</i>	<i>653 644</i>	<i>127 770</i>	<i>20 565</i>	<i>738 113</i>	<i>633 079</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 104	510 609	103 870	0	566 234	510 609		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 779	143 035	23 900	20 565	171 879	122 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 301 601</i>	<i>3 301 601</i>	<i>3 301 601</i>	<i>3 301 601</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>444 953</i>	<i>361 426</i>	<i>60 000</i>	<i>37 700</i>	<i>384 953</i>	<i>323 726</i>		
	Wydatki majątkowe	500 715	500 294					500 715	500 294
	- roboty inwestycyjne	500 715	500 294					500 715	500 294
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 389	292 389	292 389	292 389				
	Wydatki bieżące	292 389	292 389	292 389	292 389				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	10 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>282 389</i>	<i>282 389</i>	<i>282 389</i>	<i>282 389</i>				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	844 483	633 079	106 370	0	738 113	633 079		
	Wydatki bieżące	844 483	633 079	106 370	0	738 113	633 079		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych:	844 483	633 079	106 370	0	738 113	633 079		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 104	510 609	103 870	0	566 234	510 609		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 379	122 470	2 500	0	171 879	122 470		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 019 212	3 019 212	3 019 212	3 019 212				
	Wydatki bieżące	3 019 212	3 019 212	3 019 212	3 019 212				
	Dotacje na zadania bieżące	3 019 212	3 019 212	3 019 212	3 019 212				
85334	Pomoc dla repatriantów	882 818	798 035	71 400	48 265	310 703	249 476	500 715	500 294
	Wydatki bieżące	382 103	297 741	71 400	48 265	310 703	249 476		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 400	10 565	11 400	10 565				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400	10 565	11 400	10 565				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 703	287 176	60 000	37 700	310 703	249 476		
	Wydatki majątkowe	500 715	500 294					500 715	500 294
	- roboty inwestycyjne	500 715	500 294					500 715	500 294
85395	Pozostała działalność	74 250	74 250			74 250	74 250		
	Wydatki bieżące	74 250	74 250			74 250	74 250		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 250	74 250			74 250	74 250		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 094 270	28 881 244	30 094 270	28 881 244				
	Wydatki bieżące	30 016 270	28 829 644	30 016 270	28 829 644				
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 829 272	23 791 213	24 829 272	23 791 213				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 999 991	20 646 577	20 999 991	20 646 577				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 829 281	3 144 636	3 829 281	3 144 636				
	Dotacje na zadania bieżące	4 504 500	4 502 913	4 504 500	4 502 913				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 498	535 518	682 498	535 518				
	Wydatki majątkowe	78 000	51 600	78 000	51 600				
	- zakupy inwestycyjne	78 000	51 600	78 000	51 600				
85401	Świetlice szkolne	5 106 696	4 964 512	5 106 696	4 964 512				
	Wydatki bieżące	5 106 696	4 964 512	5 106 696	4 964 512				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 098 005	4 956 931	5 098 005	4 956 931				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 256	4 735 123	4 873 256	4 735 123				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 749	221 808	224 749	221 808				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 691	7 581	8 691	7 581				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 986 773	8 801 718	8 986 773	8 801 718				
	Wydatki bieżące	8 986 773	8 801 718	8 986 773	8 801 718				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 965 773	8 788 918	8 965 773	8 788 918				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 093 057	8 046 922	8 093 057	8 046 922				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 716	741 996	872 716	741 996				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	12 800	21 000	12 800				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	720 300	709 687	720 300	709 687				
	Wydatki bieżące	720 300	709 687	720 300	709 687				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 800	5 234	14 800	5 234				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	5 234	14 800	5 234				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	705 500	704 453	705 500	704 453				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 528 558	2 473 861	2 528 558	2 473 861				
	Wydatki bieżące	2 528 558	2 473 861	2 528 558	2 473 861				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 524 358	2 470 035	2 524 358	2 470 035				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 819	2 153 623	2 190 819	2 153 623				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 539	316 412	333 539	316 412				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 200	3 826	4 200	3 826				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 886 779	2 868 339	2 886 779	2 868 339				
	Wydatki bieżące	2 886 779	2 868 339	2 886 779	2 868 339				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 878 879	2 860 560	2 878 879	2 860 560				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 626	2 494 330	2 508 626	2 494 330				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 253	366 230	370 253	366 230				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 900	7 779	7 900	7 779				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 385 168	3 861 153	4 385 168	3 861 153				
	Wydatki bieżące	4 385 168	3 861 153	4 385 168	3 861 153				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 352 668	3 829 061	4 352 668	3 829 061				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 157	2 724 473	2 820 157	2 724 473				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 511	1 104 588	1 532 511	1 104 588				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 500	32 092	32 500	32 092				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 510	353 065	451 510	353 065				
	Wydatki bieżące	451 510	353 065	451 510	353 065				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	451 510	353 065	451 510	353 065				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	62 100	100 000	62 100				
	Wydatki bieżące	100 000	62 100	100 000	62 100				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	62 100	100 000	62 100				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	415 963	403 525	415 963	403 525				
	Wydatki bieżące	415 963	403 525	415 963	403 525				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	414 163	402 099	414 163	402 099				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 486	298 693	304 486	298 693				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 677	103 406	109 677	103 406				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800	1 426	1 800	1 426				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 765 000	3 764 522	3 765 000	3 764 522				
	Wydatki bieżące	3 765 000	3 764 522	3 765 000	3 764 522				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 765 000	3 764 522	3 765 000	3 764 522				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100	40 440	57 100	40 440				
	Wydatki bieżące	57 100	40 440	57 100	40 440				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	57 100	40 440	57 100	40 440				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100	40 440	57 100	40 440				
85495	Pozostała działalność	690 423	578 322	690 423	578 322				
	Wydatki bieżące	612 423	526 722	612 423	526 722				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	523 526	437 935	523 526	437 935				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 790	188 179	194 790	188 179				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 736	249 756	328 736	249 756				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 000	33 938	34 000	33 938				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 897	54 849	54 897	54 849				
	Wydatki majątkowe	78 000	51 600	78 000	51 600				
	- zakupy inwestycyjne	78 000	51 600	78 000	51 600				
855	RODZINA	156 461 375	154 468 621	21 992 803	20 743 215	134 468 572	133 725 406		
	Wydatki bieżące	156 434 275	154 441 561	21 965 703	20 716 155	134 468 572	133 725 406		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 779 656	16 754 406	14 356 152	13 348 681	3 423 504	3 405 725		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809 467	12 397 248	10 225 517	9 822 537	2 583 950	2 574 711		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 970 189	4 357 158	4 130 635	3 526 144	839 554	831 014		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 510 051	4 300 468	4 510 051	4 300 468				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 832 868	133 074 987	2 787 800	2 755 306	131 045 068	130 319 681		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	311 700	311 700	311 700	311 700				
	Wydatki majątkowe	27 100	27 060	27 100	27 060				
	- roboty inwestycyjne	27 100	27 060	27 100	27 060				
85501	Świadczenie wychowawcze	102 769 841	102 642 047	159 900	117 787	102 609 941	102 524 260		
	Wydatki bieżące	102 769 841	102 642 047	159 900	117 787	102 609 941	102 524 260		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 032 084	989 717	159 900	117 787	872 184	871 930		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 633	626 546			626 633	626 546		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 451	363 171	159 900	117 787	245 551	245 384		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 737 757	101 652 330			101 737 757	101 652 330		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 106 311	27 394 868	1 215 011	1 145 426	26 891 300	26 249 442		
	Wydatki bieżące	28 106 311	27 394 868	1 215 011	1 145 426	26 891 300	26 249 442		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 972 079</i>	<i>2 909 661</i>	<i>975 011</i>	<i>927 326</i>	<i>1 997 068</i>	<i>1 982 335</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 311	2 356 029	529 911	504 445	1 859 400	1 851 584		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 768	553 632	445 100	422 881	137 668	130 751		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 134 232</i>	<i>24 485 207</i>	<i>240 000</i>	<i>218 100</i>	<i>24 894 232</i>	<i>24 267 107</i>		
85503	Karta dużej rodziny	4 256	2 958	466	466	3 790	2 492		
	Wydatki bieżące	4 256	2 958	466	466	3 790	2 492		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 256</i>	<i>2 958</i>	<i>466</i>	<i>466</i>	<i>3 790</i>	<i>2 492</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790	2 492			3 790	2 492		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466	466	466	466				
85504	Wspieranie rodziny	3 979 744	3 969 398	603 534	597 414	3 376 210	3 371 984		
	Wydatki bieżące	3 979 744	3 969 398	603 534	597 414	3 376 210	3 371 984		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>401 464</i>	<i>395 198</i>	<i>291 834</i>	<i>285 714</i>	<i>109 630</i>	<i>109 484</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 601	369 404	278 474	275 315	94 127	94 089		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 863	25 794	13 360	10 399	15 503	15 395		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 266 580</i>	<i>3 262 500</i>			<i>3 266 580</i>	<i>3 262 500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>311 700</i>	<i>311 700</i>	<i>311 700</i>	<i>311 700</i>				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 636 592	12 710 288	13 636 592	12 710 288				
	Wydatki bieżące	13 609 492	12 683 228	13 609 492	12 683 228				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 289 385</i>	<i>9 496 946</i>	<i>10 289 385</i>	<i>9 496 946</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 200	7 730 580	8 023 200	7 730 580				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 185	1 766 366	2 266 185	1 766 366				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące	3 299 107	3 165 600	3 299 107	3 165 600				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	20 682	21 000	20 682				
	Wydatki majątkowe	27 100	27 060	27 100	27 060				
	- roboty inwestycyjne	27 100	27 060	27 100	27 060				
85508	Rodziny zastępcze	5 085 359	5 003 852	4 066 164	3 992 226	1 019 195	1 011 626		
	Wydatki bieżące	5 085 359	5 003 852	4 066 164	3 992 226	1 019 195	1 011 626		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 595 356	1 530 721	1 585 164	1 520 705	10 192	10 016		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 732	913 166	970 732	913 166				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 624	617 555	614 432	607 539	10 192	10 016		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 003	3 473 131	2 481 000	2 471 521	1 009 003	1 001 610		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 439 520	2 309 503	2 300 636	2 172 008	138 884	137 495		
	Wydatki bieżące	2 439 520	2 309 503	2 300 636	2 172 008	138 884	137 495		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 045 280	993 498	1 043 892	992 137	1 388	1 361		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 200	399 031	423 200	399 031				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 080	594 467	620 692	593 106	1 388	1 361		
	Dotacje na zadania bieżące	1 210 944	1 134 868	1 210 944	1 134 868				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 296	181 137	45 800	45 003	137 496	136 134		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)	431 252	428 107	2 000	0	429 252	428 107		
	Wydatki bieżące	431 252	428 107	2 000	0	429 252	428 107		
	Wydatki jednostek budżetowych:	431 252	428 107	2 000	0	429 252	428 107		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 252	428 107	2 000	0	429 252	428 107		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85595	Pozostała działalność	8 500	7 600	8 500	7 600				
	Wydatki bieżące	8 500	7 600	8 500	7 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 500	7 600	8 500	7 600				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	7 600	8 500	7 600				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 904 784	51 657 184	54 904 784	51 657 184				
	Wydatki bieżące	48 604 426	45 902 732	48 604 426	45 902 732				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	48 571 306	45 897 320	48 571 306	45 897 320				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 480	632 370	642 480	632 370				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 928 826	45 264 950	47 928 826	45 264 950				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	33 120	5 412	33 120	5 412				
	Wydatki majątkowe	6 300 358	5 754 452	6 300 358	5 754 452				
	- roboty inwestycyjne	6 300 358	5 754 452	6 300 358	5 754 452				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 646 745	2 357 584	2 646 745	2 357 584				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 697 000	6 693 085	6 697 000	6 693 085				
	Wydatki bieżące	6 697 000	6 693 085	6 697 000	6 693 085				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 697 000	6 693 085	6 697 000	6 693 085				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 697 000	6 693 085	6 697 000	6 693 085				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 332 419	24 294 712	25 332 419	24 294 712				
	Wydatki bieżące	24 581 286	23 866 351	24 581 286	23 866 351				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 581 286	23 866 351	24 581 286	23 866 351				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 480	632 370	642 480	632 370				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 938 806	23 233 981	23 938 806	23 233 981				
	Wydatki majątkowe	751 133	428 361	751 133	428 361				
	- roboty inwestycyjne	751 133	428 361	751 133	428 361				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	393 370	110 149	393 370	110 149				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000	5 063 382	6 500 000	5 063 382				
	Wydatki bieżące	6 500 000	5 063 382	6 500 000	5 063 382				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 063 382</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 063 382</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000	5 063 382	6 500 000	5 063 382				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 160 100	3 059 100	3 160 100	3 059 100				
	Wydatki bieżące	2 917 800	2 839 548	2 917 800	2 839 548				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 917 800</i>	<i>2 839 548</i>	<i>2 917 800</i>	<i>2 839 548</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 800	2 839 548	2 917 800	2 839 548				
	Wydatki majątkowe	242 300	219 552	242 300	219 552				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>242 300</i>	<i>219 552</i>	<i>242 300</i>	<i>219 552</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 300	18 299	18 300	18 299				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120	5 412	33 120	5 412				
	Wydatki bieżące	33 120	5 412	33 120	5 412				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>33 120</i>	<i>5 412</i>	<i>33 120</i>	<i>5 412</i>				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 333 000	1 306 954	1 333 000	1 306 954				
	Wydatki bieżące	1 333 000	1 306 954	1 333 000	1 306 954				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 333 000</i>	<i>1 306 954</i>	<i>1 333 000</i>	<i>1 306 954</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333 000	1 306 954	1 333 000	1 306 954				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 508 275	5 447 926	5 508 275	5 447 926				
	Wydatki bieżące	5 118 700	5 062 326	5 118 700	5 062 326				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 118 700</i>	<i>5 062 326</i>	<i>5 118 700</i>	<i>5 062 326</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118 700	5 062 326	5 118 700	5 062 326				
	Wydatki majątkowe	389 575	385 600	389 575	385 600				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>389 575</i>	<i>385 600</i>	<i>389 575</i>	<i>385 600</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	133 075	129 950	133 075	129 950				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 500	258 347	324 500	258 347				
	Wydatki bieżące	324 500	258 347	324 500	258 347				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	324 500	258 347	324 500	258 347				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 500	258 347	324 500	258 347				
90095	Pozostała działalność	6 016 370	5 528 266	6 016 370	5 528 266				
	Wydatki bieżące	1 099 020	807 327	1 099 020	807 327				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 099 020	807 327	1 099 020	807 327				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 020	807 327	1 099 020	807 327				
	Wydatki majątkowe	4 917 350	4 720 939	4 917 350	4 720 939				
	- roboty inwestycyjne	4 917 350	4 720 939	4 917 350	4 720 939				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 102 000	2 099 186	2 102 000	2 099 186				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 276 169	47 531 853	48 276 169	47 531 853				
	Wydatki bieżące	24 386 542	23 676 496	24 386 542	23 676 496				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	307 140	74 428	307 140	74 428				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 000	2 400	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 740	72 428	304 740	72 428				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 979 502	23 502 168	23 979 502	23 502 168				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 900	99 900	99 900	99 900				
	Wydatki majątkowe	23 889 627	23 855 357	23 889 627	23 855 357				
	- zakupy inwestycyjne	73 300	73 300	73 300	73 300				
	(w tym: dotacje)	73 300	73 300	73 300	73 300				
	- roboty inwestycyjne	23 816 327	23 782 057	23 816 327	23 782 057				
	(w tym: dotacje)	23 696 327	23 662 257	23 696 327	23 662 257				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	533 980	480 871	533 980	480 871				
	Wydatki bieżące	483 980	430 871	483 980	430 871				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 080	24 797	37 080	24 797				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 000	2 400	2 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	22 797	34 680	22 797				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>347 000</i>	<i>306 174</i>	<i>347 000</i>	<i>306 174</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900</i>	<i>99 900</i>				
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000				
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000				
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000				
92106	Teatry	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000				
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 150 000</i>	<i>4 150 000</i>	<i>4 150 000</i>	<i>4 150 000</i>				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 889 650	5 889 450	5 889 650	5 889 450				
	Wydatki bieżące	5 769 650	5 769 650	5 769 650	5 769 650				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 140</i>	<i>10 140</i>	<i>10 140</i>	<i>10 140</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 140	10 140	10 140	10 140				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 759 510</i>	<i>5 759 510</i>	<i>5 759 510</i>	<i>5 759 510</i>				
	Wydatki majątkowe	120 000	119 800	120 000	119 800				
	- roboty inwestycyjne	120 000	119 800	120 000	119 800				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 105 264	27 841 084	28 105 264	27 841 084				
	Wydatki bieżące	4 419 400	4 189 290	4 419 400	4 189 290				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 419 400</i>	<i>4 189 290</i>	<i>4 419 400</i>	<i>4 189 290</i>				
	Wydatki majątkowe	23 685 864	23 651 794	23 685 864	23 651 794				
	- roboty inwestycyjne	23 685 864	23 651 794	23 685 864	23 651 794				
	(w tym: dotacje)	23 685 864	23 651 794	23 685 864	23 651 794				
92116	Biblioteki	5 753 863	5 730 583	5 753 863	5 730 583				
	Wydatki bieżące	5 725 300	5 702 020	5 725 300	5 702 020				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 725 300</i>	<i>5 702 020</i>	<i>5 725 300</i>	<i>5 702 020</i>				
	Wydatki majątkowe	28 563	28 563	28 563	28 563				
	- roboty inwestycyjne	10 463	10 463	10 463	10 463				
	(w tym: dotacje)	10 463	10 463	10 463	10 463				
	- zakupy inwestycyjne	18 100	18 100	18 100	18 100				
	(w tym: dotacje)	18 100	18 100	18 100	18 100				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92118	Muzea	3 583 492	3 400 374	3 583 492	3 400 374				
	Wydatki bieżące	3 578 292	3 395 174	3 578 292	3 395 174				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 578 292	3 395 174	3 578 292	3 395 174				
	Wydatki majątkowe	5 200	5 200	5 200	5 200				
	- zakupy inwestycyjne	5 200	5 200	5 200	5 200				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	5 200	5 200	5 200	5 200				
92195	Pozostała działalność	259 920	39 491	259 920	39 491				
	Wydatki bieżące	259 920	39 491	259 920	39 491				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	259 920	39 491	259 920	39 491				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 920	39 491	259 920	39 491				
926	KULTURA FIZYCZNA	17 062 510	14 842 838	17 062 510	14 842 838				
	Wydatki bieżące	14 163 510	11 944 571	14 163 510	11 944 571				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 278 510	4 134 844	6 278 510	4 134 844				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	516	2 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 276 510	4 134 328	6 276 510	4 134 328				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 755 000	7 679 947	7 755 000	7 679 947				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	129 780	130 000	129 780				
	Wydatki majątkowe	2 899 000	2 898 267	2 899 000	2 898 267				
	- roboty inwestycyjne	2 899 000	2 898 267	2 899 000	2 898 267				
92601	Obiekty sportowe	9 149 570	7 030 496	9 149 570	7 030 496				
	Wydatki bieżące	6 250 570	4 132 229	6 250 570	4 132 229				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 250 570	4 132 229	6 250 570	4 132 229				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250 570	4 132 229	6 250 570	4 132 229				
	Wydatki majątkowe	2 899 000	2 898 267	2 899 000	2 898 267				
	- roboty inwestycyjne	2 899 000	2 898 267	2 899 000	2 898 267				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 755 000	7 679 947	7 755 000	7 679 947				
	Wydatki bieżące	7 755 000	7 679 947	7 755 000	7 679 947				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 755 000	7 679 947	7 755 000	7 679 947				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM		Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92695	Pozostała działalność	157 940	132 395	157 940	132 395				
	Wydatki bieżące	157 940	132 395	157 940	132 395				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 940	2 615	27 940	2 615				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	516	2 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 940	2 099	25 940	2 099				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 000	129 780	130 000	129 780				
	OGÓŁEM	764 107 133	725 102 062	599 667 767	565 716 326	163 634 729	158 753 174	804 637	632 562
	Wydatki bieżące	674 954 738	647 365 394	519 377 087	492 983 952	155 273 729	154 249 174	303 922	132 268
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	422 443 936	402 581 298	401 322 816	381 855 700	20 817 198	20 593 330	303 922	132 268
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 542 055	262 801 769	249 561 673	246 077 341	16 754 082	16 630 500	226 300	93 928
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 901 881	139 779 529	151 761 143	135 778 359	4 063 116	3 962 830	77 622	38 340
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	83 730 962	82 193 249	81 610 244	80 080 066	2 120 718	2 113 183		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146 784 828	145 404 277	14 449 015	13 861 616	132 335 813	131 542 661		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	11 945 012	9 147 837	11 945 012	9 147 837				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 700 000	0	1 700 000	0				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 350 000	8 038 733	8 350 000	8 038 733				
	Wydatki majątkowe	89 152 395	77 736 668	80 290 680	72 732 374	8 361 000	4 504 000	500 715	500 294
	- zakupy inwestycyjne	3 317 351	1 323 946	3 302 351	1 308 946	15 000	15 000		
	(w tym: dotacje)	73 300	73 300	73 300	73 300				
	- roboty inwestycyjne	85 109 694	75 687 372	76 262 979	70 698 078	8 346 000	4 489 000	500 715	500 294
	(w tym: dotacje)	24 439 900	24 235 827	24 439 900	24 235 827				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	21 313 086	21 001 770	21 313 086	21 001 770				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	725 350	725 350	725 350	725 350				

Tabela nr 12

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

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

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

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

Tabela nr 13

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

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

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 127 000	1 041 546	92,4	1 127 000	1 041 546		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 102 000	1 016 546	92,2	1 102 000	1 016 546		
85195	Pozostała działalność	123 000	108 000	87,8	123 000	108 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	105 000	87,5	120 000	105 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 725 718	2 718 183	99,7	2 725 718	2 718 183		
85203	Ośrodki wsparcia	2 620 718	2 613 183	99,7	2 620 718	2 613 183		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 136 362	1 134 610	99,8	1 136 362	1 134 610		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 484 356	1 478 573	99,6	1 484 356	1 478 573		
85295	Pozostała działalność	105 000	105 000	100,0	105 000	105 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	100,0	105 000	105 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	30 938	99,8	31 000	30 938		
85495	Pozostała działalność	31 000	30 938	99,8	31 000	30 938		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	30 938	99,8	31 000	30 938		
855	RODZINA	4 510 051	4 300 468	95,4	3 299 107	3 165 600	1 210 944	1 134 868
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 299 107	3 165 600	96,0	3 299 107	3 165 600		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	450 000	412 800	91,7	450 000	412 800		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 849 107	2 752 800	96,6	2 849 107	2 752 800		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 210 944	1 134 868	93,7			1 210 944	1 134 868
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 210 944	1 134 868	93,7			1 210 944	1 134 868
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000	306 174	88,2	347 000	306 174		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	347 000	306 174	88,2	347 000	306 174		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000	291 174	87,7	332 000	291 174		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 755 000	7 679 947	99,0	7 755 000	7 679 947		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 755 000	7 679 947	99,0	7 755 000	7 679 947		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 555 000	6 487 054	99,0	6 555 000	6 487 054		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 192 893	99,4	1 200 000	1 192 893		
DOTACJE PODMIOTOWE		36 396 679	35 760 185	298	19 181 581	18 987 487	17 215 098	16 772 698
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 640 790	31 005 821	98,0	18 952 581	18 758 796	12 688 209	12 247 025
80101	Szkoły podstawowe	2 665 000	2 656 043	99,7	2 665 000	2 656 043		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 000	2 656 043	99,7	2 665 000	2 656 043		
80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 341 000	1 340 024	99,9			1 341 000	1 340 024
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 000	1 340 024	99,9			1 341 000	1 340 024
80104	Przedszkola	10 500 000	10 326 918	98,4	10 500 000	10 326 918		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 350 000	10 252 711	99,7	10 350 000	10 252 711		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	74 207	49,5	150 000	74 207		
80105	Przedszkola specjalne	811 000	810 002	99,9	811 000	810 002		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 000	810 002		811 000	810 002		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	3 000	793		3 000	793		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	793		3 000	793		
80115	Technika	1 254 009	1 252 091	99,8			1 254 009	1 252 091
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 009	51 001	98,7			52 009	51 001
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 202 000	1 201 090	99,9			1 202 000	1 201 090
80116	Szkoły policealne	6 123 700	5 849 245	95,5			6 123 700	5 849 245
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 123 700	5 849 245	95,5			6 123 700	5 849 245
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	451 000	448 621	99,5			451 000	448 621
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000	448 621	99,5			451 000	448 621
80120	Licea ogólnokształcące	2 769 500	2 706 370	97,7			2 769 500	2 706 370
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 769 500	2 706 370	97,7			2 769 500	2 706 370
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 777 581	3 770 410	99,8	3 777 581	3 770 410		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 777 581	3 770 410	99,8	3 777 581	3 770 410		

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

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

Tabela nr 14

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dział 500 HANDEL

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Drogi publiczne powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne

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

Poniesione wydatki obejmują:

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

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

- **zadania inwestycyjne - 27.431.822 zł**, z tego na:
 - rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV - 11.941.523 zł,
 - budowa drogi gminnej Władysława IV - 2.255.092 zł,
 - Rejon ulic Piłsudskiego – Kościuszki – Waryńskiego - 1.090.372 zł,
 - dojazd do jednostki Straży Pożarnej przy ul. Kopernika - 1.383.562 zł,
 - ul. Krańcowa - 2.004.965 zł,
 - „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta” - 1.823.060 zł,
 - modernizacja chodników - 1.499.594 zł,
 - przebudowa ul. Fałata - 2.468.619 zł,
 - osiedle Unii Europejskiej – drogi - 737.469 zł,
 - urządzenie dróg płytami - 604.744 zł,
 - inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 844.680 zł,
 - pozostałe inwestycje drogowe - 778.142 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna

- **910.721 zł** (97,4 % planu)

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Środki te zostały przeznaczone na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.585.169 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.107.223 zł**, tj. 86,7 % planu (w tym wydatki majątkowe 689.461 zł, a wydatki bieżące 2.417.762 zł). To wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 129.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **9.473 zł**, co stanowi 7,3 % planu. Środki te przeznaczono na opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie za prace w ramach działania Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.566.252 zł, które zrealizowano w wysokości **2.212.150 zł**, tj. 86,2 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 674.353 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2020 roku wykonano kolumbarium, osłonę śmietnikową, zmodernizowano część alejek oraz zainstalowano chłodnię - kontener. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 18.248 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

W skład ww. wydatków wchodzi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 527.068 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **526.535 zł**, tj. 99,9 % planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przyznane Miastu w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i wykorzystane na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego spisów wyborców **21.270 zł**,
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **505.265 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki zlecone do realizacji gminie zostały zaplanowane i wykonane w kwocie **67.000 zł**, (tj. 100,00 % planu). Są to środki otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie zryczałtowanych kosztów kwarantanny w związku z sytuacją epidemiologiczną.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 264.000 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **252.702 zł**, co stanowi 95,7 % planu. Środki Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych.

Zadania gminy

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

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

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

POWIAT

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w powiatowych placówkach oświatowych.

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.		Wykonanie 2020 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 850 605	5 169 400	5 905 776	5 821 708	120,0	112,6	98,6
	Wydatki bieżące	4 850 605	5 169 400	5 905 776	5 821 708	120,0	112,6	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	3 780 181	4 379 400	4 558 026	4 475 280	118,4	102,2	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 579	3 920 400	4 037 442	3 975 799	120,0	101,4	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 602	459 000	520 584	499 481	106,8	108,8	95,9
	Dotacje na zadania bieżące	1 062 601	780 000	1 341 000	1 340 024	126,1	171,8	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 823	10 000	6 750	6 404	81,9	64,0	94,9
80111	Gimnazja specjalne	204 100						
	Wydatki bieżące	204 100						
	Wydatki jednostek budżetowych	204 100						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000						
80113	Dowózienie uczniów do szkół	612 240	682 000	665 625	640 030	104,5	93,8	96,2
	Wydatki bieżące	612 240	682 000	665 625	640 030	104,5	93,8	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych	611 954	681 100	664 725	639 130	104,4	93,8	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 849	548 000	553 377	550 935	116,3	100,5	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 105	133 100	111 348	88 195	63,9	66,3	79,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286	900	900	900	314,7	100,0	100,0
80115	Technika	21 414 999	26 406 900	26 144 535	25 716 929	120,1	97,4	98,4
	Wydatki bieżące	21 414 999	26 406 900	26 144 535	25 716 929	120,1	97,4	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	20 092 073	25 297 900	24 778 413	24 362 416	121,3	96,3	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 481 304	22 288 100	21 732 412	21 512 740	123,1	96,5	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 769	3 009 800	3 046 001	2 849 676	109,2	94,7	93,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 211 057	1 000 000	1 254 009	1 252 091	103,4	125,2	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 869	109 000	112 113	102 422	91,6	94,0	91,4
80116	Szkoły policealne	4 434 803	3 800 000	6 123 700	5 849 245	131,9	153,9	95,5
	Wydatki bieżące	4 434 803	3 800 000	6 123 700	5 849 245	131,9	153,9	95,5
	Dotacje na zadania bieżące	4 434 803	3 800 000	6 123 700	5 849 245	131,9	153,9	95,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 318 138	8 676 600	9 154 535	9 052 031	170,2	104,3	98,9
	Wydatki bieżące	5 318 138	8 676 600	9 154 535	9 052 031	170,2	104,3	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych	5 021 759	8 487 600	8 660 901	8 561 480	170,5	100,9	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 276	7 435 600	7 457 647	7 403 346	172,0	99,6	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 483	1 052 000	1 203 254	1 158 134	161,4	110,1	96,3
	Dotacje na zadania bieżące	261 788	150 000	451 000	448 621	171,4	299,1	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 591	39 000	42 634	41 930	121,2	107,5	98,3
80120	Litea ogólnokształcące	23 221 810	26 650 000	27 950 329	27 684 270	119,2	103,9	99,0

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

- z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 109.570 zł
4. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **264.278 zł** (80,1 % planu).
5. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który łącznie przeznaczono kwotę **2.158.229 zł** (79,5 % planu).
Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **10.658 zł**, tj. 88,8 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2 w Koszalinie (zadanie zlecone powiatowi).
7. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.156.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.086.350 zł**, tj. w 94,0 % planu.
Powyższe środki obejmowały:
- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 948.326 zł
 - wystawianie kart zgonu 14.875 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.223 zł
 - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 11.926 zł
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 108.000 zł:
 - Hospicjum im. św. M. Kolbego 30.000 zł
 - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 30.000 zł
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 10.000 zł
 - Polski Związek Niewidomych 9.000 zł
 - Stowarzyszenie IKAR 6.000 zł
 - Towarzystwo POL-ILKO 7.000 zł
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 10.000 zł
 - Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej 3.000 zł
 - Fundacja „Jaś i Małgosia” 3.000 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

1. Domy pomocy społecznej

11.078.561 zł (97,7 % planu)

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

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

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

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

Utrzymanie osób w domach pomocy społecznej spoza Koszalina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Dotacja celowa została wykorzystana w 2020 roku w kwocie **1.134.610 zł**, co stanowi 99,8 % planu.

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

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W ramach zadań zleconych „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” realizowany był w okresie od września do grudnia 2020 r. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 5.922 zł, z czego wykorzystano 5.893 zł. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- plan 165.500 zł, wykonanie **162.407 zł**, tj. 98,1 % wykonania planu.

W 2020 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego objęto 309 osoby, a z tytułu realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 6 osób. Jest to zadanie własne gminy w całości dofinansowane z budżetu państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- plan 1.774.400 zł, wykonanie **1.580.185 zł**, tj. 89,1 % planu rocznego.

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

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto. W roku 2020 pomoc w formie zasiłków celowych otrzymały 683 osoby, w formie posiłków – 359 osób. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 639.120 zł, (zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj. zakup leków, opału, odzieży, żywności, posiłki i zasiłki celowe na posiłki a także w dobie epidemii pojemniki na posiłki i dowóz),
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa. W 2020 roku przyznany został 577 osobom na ogólną kwotę – 941.065 zł. Zasiłki przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków na zasiłki okresowe, nie jest on spowodowany większą liczbą osób korzystających z zasiłku okresowego, a zmniejszeniem aktywności zawodowej świadczeniobiorców, z uwagi na COVID-19 (świadczeniobiorcy nie wykazują dodatkowego dochodu np. z pracy dorywczej, co wpływa na zmniejszenie dochodu rodziny, a tym samym zwiększa kwotę otrzymywanego zasiłku okresowego),
- od maja 2019 roku MOPR realizuje Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022, w ramach którego, w 2020 roku wypłacono dla 114 osób 29.168 zł (97,2% planu)
- zdarzenie losowe – pożar przy ul. Starzyńskiego 2D w Koszalinie – **79.848 zł**

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny

- plan 3.393.252 zł, wykonanie **3.390.398 zł**, tj. w 99,9 %

Zadanie własne gminy

plan 3.350.400 zł, wykonanie **3.347.826 zł**, tj. w 99,9 %

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

Zadanie zlecone gminie

plan 42.852 zł, wykonanie **42.572 zł**, tj. 99,3 %

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

7. Zasiłki stałe

plan 2.000.400 zł, wykonanie **1.975.623 zł** tj. w 98,8 %

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 701 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł na osobę. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przyznano zasiłki stałe dla 359 osób na łączną kwotę **1.975.623 zł**.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

785.000 zł (100,0 % planu)

9. Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPR)

10.347.206 zł (99,3,0 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność w 2020 roku przekazano 785.000 zł. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie, dlatego informacja obejmuje dwie jednostki łącznie.

Łączne wydatki w 2020 r na utrzymanie MOPR i PCPR wyniosły **11.132.206 zł** (51,8 % planu). Jednostki te realizują zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie.

Wydatki na zadania własne gminy i powiatu

W 2020 roku zadania własne wykonano w wysokości **10.967.116 zł**. Z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracownikom w wysokości 9.292.929 zł oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą w kwocie 1.593.444 zł. W kwocie tej ujęte jest

11.200 zł na szkolenie pracowników MOPR w zakresie współpracy z klientami (środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy).

Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 80.743 zł (99,4,0 % planu), stanowiące wynagrodzenie dla 20 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, niepełnosprawnymi.

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

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca MOPR. W 2020 roku wypłacono 39 opiekunom kwotę **162.650 zł**, a na koszty obsługi tego zadania wydatkowano **2.440 zł**.

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

Zadanie własne gminy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie zapewnia usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić, zamieszkujących na terenie miasta Koszalina. Zadanie realizowane jest przez pracowników etatowych MOPR oraz firmę zewnętrzną wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W 2020 roku usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 372 osoby, a łączna wartość wydatków wyniosła **3.804.966 zł** (98,9 %). W kwocie tej 58.800 zł przeznaczono na program „Teleopieka domowa” dla 100 mieszkańców Koszalina.

Zadanie zlecone gminie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez wyłonione w przetargu nieograniczonym Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2020 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 20 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 1527 godzin. Niska liczba godzin wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych, a co za tym idzie wykorzystanie środków z dotacji wynika z obostrzeń związanych z COVID-19 i czasowym wstrzymaniem świadczenia usług przez świadczeniobiorców. Na ten cel wydano **91.320 zł**, tj. 88,0 % planu. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

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

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2020 roku z pomocy w formie gorących posiłków skorzystało 359 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 408 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek szkół i przedszkoli objęto 41 dzieci. Na to zadanie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego wydano **845.689 zł**. Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 294.609 zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214), co oznacza, że łącznie na dożywianie przeznaczono w 2020 roku 1.140.298 zł.

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

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

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

Wyżej wymienione środki przeznaczone na następujące zadania:

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

GMINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania własne gminy

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

POWIAT

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

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

Ponadto prowadzone są:

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

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

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

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

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 307 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2020 roku wyniosły **3.861.153 zł** (88,1 % planu). Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **403.525 zł**, co stanowiło 97,0 % planu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2020 roku przeznaczono **2.473.861 zł**. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia. W minionym roku wydano między innymi: 2.140 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 359 orzeczeń oraz 922 opinie. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2020 roku wyniosła 2.844,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania powiatu

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

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

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

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

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

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

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

Środki własne samorządu na oświatę:

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

Dział 855 RODZINA

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

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

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

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Zrealizowane wydatki obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 101.652.330 zł oraz koszty obsługi programu. W 2020 roku objęto wsparciem 16.708 dzieci, a rok wcześniej było 17.589 dzieci (spadek o 5,0 %). Koszty obsługi tego zadania stanowią kwotę 871.930 zł tj. 0,9 % wypłaconych świadczeń.

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

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

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

27.394.868 zł (97,5 % planu)

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

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

W 2020 roku wypłacono:

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

Na świadczenia społeczne składa się:

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

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

2. Zadania własne gminy

1.145.426 zł (94,3 % planu)

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

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

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

Karta Dużej Rodziny

2.958 zł (69,5 % planu)

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

Wspieranie rodziny

3.969.398 zł (99,7 % planu)

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

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

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

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

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

12.710.288 zł (93,2 % planu)

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

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

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

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

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

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

Rodziny zastępcze **5.003.852 zł** (98,4 % planu)

1. Zadania własne powiatu **3.992.226 zł** (98,2 % planu)

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe środki przeznaczone były na:

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

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

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

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

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej**428.107 zł** (99,3 % planu)

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

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

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

Środki w tym dziale przeznaczone na:

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

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

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

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 48.276.169 zł i został zrealizowany w 98,5 %, tj. w kwocie **47.531.853 zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 175,2 %. Na kwotę wydatków 2020 roku składają się zadania gminy w wysokości 30.273.146 zł, wykonanie planu 98,3 % oraz zadania powiatu w wysokości w wysokości 17.258.707 zł, wykonanie planu 98,8 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

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

Poniesione w 2020 roku nakłady inwestycyjne to:

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury wyniosły:

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

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

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

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

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

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2020 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	R.O. BUKOWE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	38 600 38 600	38 594 38 594	12 700 12 700	11 350 11 350			6 500 6 500	5 936 5 936	11 500 11 500	0	1 200 1 200	0	70 500 25 400	55 880 11 350	79,3 44,7
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			25 500 25 500	18 458 18 458			31 000 31 000	10 500 10 500	13 400 13 400	0	600 600	0	70 500 39 500	28 958 18 458	41,1 46,7
3	R.O. JEDLINY <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	43 650 43 650	43 245 43 245	7 500 7 500	4 971 4 971			3 000 3 000	1 352 1 352	13 400 13 400	800 800	2 950 2 950	0	70 500 23 850	50 368 5 771	71,4 24,2
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	31 000 31 000	28 271 28 271	7 400 7 400	6 245 6 245					32 100 32 100	10 474 10 474			70 500 39 500	44 990 16 719	63,8 42,3
5	R.O.LECHITÓW <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	55 000 55 000	34 379 34 379	12 800 12 800	8 735 8 735			23 900 23 900	20 672 20 672	10 300 10 300	0			102 000 23 100	63 786 8 735	62,5 37,8
6	R.O. LUBIATOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			8 300 8 300	7 920 7 920			55 500 55 500	0	5 200 5 200	0	1 500 1 500	0	70 500 15 000	7 920 7 920	11,2 52,8
7	R.O. MORSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	17 500 17 500	17 468 17 468	6 900 6 900	4 950 4 950					39 100 39 100	1 900 1 900	7 000 7 000	0	70 500 53 000	24 318 6 850	34,5 12,9
8	R.O. NA SKARPIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			9 300 9 300	6 781 6 781			64 000 64 000	62 590 62 590	11 700 11 700	1 089 1 089			85 000 21 000	70 460 7 870	82,9 37,5
9	R.O. NOWOBRAMSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	36 000 36 000	24 317 24 317	12 010 12 010	7 314 7 314			29 520 29 520	17 520 17 520	3 980 3 980	0	4 990 4 990	0	86 500 20 980	49 151 7 314	56,8 34,9
														65 520	41 837	63,9

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY												OGÓŁEM		% wyk. 16 : 15
		600		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	R.O. RADUSZKA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500	5 600	1 200	3 600	3 600	58 000	52 925	800	0			70 500	60 225	85,4
				5 600	1 200	3 600	3 600			800				10 000	4 800	48,0
		2 500	2 500					58 000	52 925					60 500	55 425	91,6
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			26 100	23 281			65 650	65 122	3 250	1 782			95 000	90 185	94,9
				26 100	23 281					3 250	1 782			29 350	25 063	85,4
								65 650	65 122					65 650	65 122	99,2
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	59 000	24 401	13 440	11 044					15 560	3 960			88 000	39 405	44,8
				13 440	11 044					15 560	3 960			29 000	15 004	51,7
		59 000	24 401											59 000	24 401	41,4
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	46 750	45 231	13 920	10 119					26 830	3 767			87 500	59 117	67,6
				13 920	10 119					26 830	3 767			40 750	13 886	34,1
		46 750	45 231											46 750	45 231	96,8
14	R.O. TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			17 800	13 738			13 700	12 091	37 500	454	1 500	0	70 500	26 283	37,3
				17 800	13 738					37 500	454	1 500		56 800	14 192	25,0
								13 700	12 091					13 700	12 091	88,3
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			13 000	10 998			40 500	40 000	14 600	6 960	2 400	1 200	70 500	59 158	83,9
				13 000	10 998					14 600	6 960	2 400	1 200	30 000	19 158	63,9
								40 500	40 000					40 500	40 000	98,8
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	47 000	46 967	11 500	8 165			3 900	3 900	24 200	9 345	2 900	0	89 500	68 377	76,4
				11 500	8 165					24 200	9 345	2 900		38 600	17 510	45,4
		47 000	46 967					3 900	3 900					50 900	50 867	99,9
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			22 000	11 942			150 000	144 914	4 500	0			176 500	156 856	88,9
				22 000	11 942					4 500				26 500	11 942	45,1
								150 000	144 914					150 000	144 914	96,6
	OGÓŁEM	377 000	305 373	225 770	167 211	3 600	3 600	545 170	437 522	267 920	40 531	25 040	1 200	1 444 500	955 437	66,1
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			225 770	167 211	3 600	3 600			267 920	40 531	25 040	1 200	522 330	212 542	40,7
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	377 000	305 373					545 170	437 522					922 170	742 895	80,6

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

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

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

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

Tabela nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

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

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	68 300	57 416	57 415	100,0	Projekt zrealizowany przy udziale środków z RPO WZ 2014-2020, obejmował budowę następujących ścieżek rowerowych: wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian) - zakończone w 2017r.; wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiатовskiej) - zakończone w 2019r., od ronda ul.J.Stawisińskiego do EMPIKu - zakończone w 2018r.; wzdłuż brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie) - zakończone w 2020 roku (dział 900). Wydatki poniesione w tym dziale budżetowym w roku bieżącym dotyczyły zaprojektowania, wykonania oraz dostarczenia materiałów promocyjnych (m.in. kamizelka odblaskowa dla dzieci i dorosłych, koszulka typu T-shirt dla dzieci i dorosłych, brelok metalowy do kluczy, opaska odblaskowa).
6059		46 895	35 525	35 524	100,0	
6059		21 405	21 891	21 891	100,0	
6050	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	9 775 000	11 963 000	11 941 523	99,8	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 80 % zakresu rzeczowego robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		80 000	429 440	413 242	96,2	
6059		8 240 000	9 802 470	9 799 039	100,0	
6059		1 455 000	1 731 090	1 729 242	99,9	
60016	Drogi publiczne gminne	9 279 500	10 141 923	9 716 793	95,8	
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>	500 000	700 000	604 744	86,4	Zakończono inwestycję kontynuowaną od 2019 r. dotyczącą ul. Dębowej na długości ok. 484,5 m wraz ze skrzyżowaniami, ponadto wykonano projekt wraz z realizacją na długości ok 406 m płyt typu Jomb na ul. Łąkowej. Opracowano również projekty budowy drogi tymczasowej ulic: Macieja, Róż, Goździków, Czarnieckiego, Topolowej.

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>	600 000	1 857 860	1 823 060	98,1	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - w trakcie realizacji - termin zakończenia 31.05.2021r., 2) ulica Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4go Marca do ul. Dębowej) - zakończono w 2019r., 3) ul. Dzierżęcińska (od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) - zakończono w 2019r., 4) ul. Prosta Ks. J. Popiełuszki - realizacja w latach 2021-2022, 5) od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej - zakończono w 2019r., 6) Os. Unii Europejskiej - od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV- zrealizowana w 2020 roku.
6057			391 015	372 294	95,2	
6059		600 000	784 924	784 908	100,0	
			681 921	665 858	97,6	
60017	Drogi wewnętrzne	3 750 750	3 986 925	3 319 108	83,2	
6050	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	500 000	300 000	152 087	50,7	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych typu Jomb na długości ok. 302 m w ul. Widokowej. Opracowano projekt budowy drogi tymczasowej ulic: Złotej, Wichrowej i Saperów.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	400 000	600 000	228 758	38,1	W ramach modernizacji chodników rozpoczęto budowę chodnika przy ulicy Cedrowej z terminem zakończenia w 2021 roku oraz zrealizowano remont chodnika przy ul. W.Reymonta na długości 184 m.
6050	<i>Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)</i>	2 660 000	2 476 925	2 468 619	99,7	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 r. Zakres robót budowlanych na długości 700 m objął sieć wodociągowo - kanalizacyjną, wykonanie nawierzchni drogi, nawierzchni chodników, miejsc postojowych i zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, a także zagospodarowanie pasów zieleni. Branża elektryczna objęła m.in. montaż 41 słupów oświetleniowych.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B</i>		114 000	60 489	53,1	Opracowano projekt i wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 33 m. Nawierzchnia z kostki brukowej objęła 130 m ² . Postawione zostały 3 słupy oświetleniowe.

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

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

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

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 825 000 25 000 1 083 000 717 000	1 825 000 25 000 990 200 809 800	1 799 995 0 990 199 809 796	98,6 0,0 100,0 100,0	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zakończono modernizację budynku Żłobka "SKRZAT" i rozpoczęto modernizację budynku Przedszkola nr 14. W latach następnych modernizacja obiektów, odpowiednio w kolejności: Przedszkole nr 13, 15 oraz ZS nr 7. Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000	701 463	521 743	74,4	
85111	Szpital ogólny		643 463	473 462	73,6	
6300	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dziecięcy oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej)		643 463	473 462	73,6	Dotację przekazano częściowo, zgodnie z realizowanymi robotami. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2021 roku, po zrealizowaniu kolejnych etapów projektów.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	58 000	48 281	83,2	
6050	Place zabaw	45 000	58 000	48 281	83,2	Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 oraz plac zabaw na Sportowej Dolinie.
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	247 162	244 570	99,0	
85202	Domy pomocy społecznej		59 162	59 162	100,0	
6050	Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras”		59 162	59 162	100,0	Inwestycja zakończona w 2015r. Wykonano wymianę wyeksploatowanych ościeżnic, miejscową naprawę posadzek z wykładziny PCV i pokrycia dachowego z papy - prace dotyczą zakresu robót wykonanych w 2013r., nie objętych gwarancją. Ponadto wykonano dodatkowe zadanie nad wejściem do piwnicy budynku.
85203	Ośrodki wsparcia	150 000	0			

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

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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i	4 351 156	18 300	18 299	100,0	Miasto przystąpiło do realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. Poniesione w roku bieżącym wydatki dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim. Projekt będzie realizowana do 2022 roku.
		2 828 250	10 065	10 064	100,0	
		1 522 906	8 235	8 235	100,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500	0			
6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymiana źródeł ciepła opartych o spalani węgla, na terenie Gminy Miasto Koszalin	34 500	0			Projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszy europejskich, więc odstąpiono od realizacji.
		27 000	0			
		7 500	0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		389 575	385 600	99,0	
6050	RO "Unii Europejskiej"		40 500	40 000	98,8	Zamontowano oświetlenie solarno - hybrydowe - ul. Maltańska 1 szt i ul. Austriacka 4 szt.
6050	RO "Raduszka"		22 000	22 000	100,0	Zamontowano 3 słupy solarno - hybrydowe na ul. Zbożowej (na odcinku od ul. Gryczanej do ul. Rzepakowej).
6050	Budżet Obywatelski - Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej		114 000	113 650	99,7	Projekt zakładał zakup i montaż ulicznych lamp solarnych LED na nieoświetlonych ulicach Osiedla Unii Europejskiej. Zamontowano lampy uliczne w ulicach: Austriackiej 6 szt, Duńskiej 3 szt, Fińskiej 1 szt, Maltańskiej 3 szt oraz ul. Irlandzkiej 2 szt.
6050	Budżet Obywatelski - Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mściława, Serwacego, Bonifacego		80 000	80 000	100,0	Zainstalowano lampy solarne w ulicach: Mściława 1 szt, Pankracego 1 szt, Bartłomieja przy nr 3 i 9 - 2 szt, Bonifacego 1 szt, Macieja 4 szt oraz na skrzyżowaniu ul. Serwacego z ul. Bonifacego 1 szt.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2020 r.

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

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		115 000	114 608	99,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60 000	59 987	100,0
6060	ZDiT - modernizacja oświetlenia - zakup dwóch szafek do sterowania sygnalizacją świetlną		60 000	59 987	100,0
60095	Pozostała działalność		55 000	54 621	99,3
6060	ZDiT - zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 oraz Serwer		55 000	54 621	99,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	545 000	336 317	61,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	545 000	336 317	61,7
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	1 000 000	545 000	336 317	61,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000	15 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	15 000	15 000	15 000	100,0
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 000	1 904 000	343 345	18,0
75023	Urząd Miejski	565 000	1 904 000	343 345	18,0
6060	Wydział Informatyki - zakup oprogramowania MapInfo i elementów do przebudowy radiolinii dla MZON	310 000	115 000	80 235	69,8
6060	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - oprogramowania i licencje oraz portal CMS	255 000	1 789 000	263 110	14,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		218 000	213 495	97,9
75405	Komendy powiatowe Policji		150 000	145 495	97,0
6170	Zakup 3 samochodów		150 000	145 495	97,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		68 000	68 000	100,0
6060	Dofinansowanie do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym na potrzeby KM PSP		68 000	68 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 251	179 051	176 281	98,5
80148	Pozostała działalność	0	142 500	140 402	98,5
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (P3, P7, P8, P11, P12, P15, P21, P22, P34), patelni elektrycznej (P15), szatkownicy (P34)		142 500	140 402	98,5

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

Załącznik nr 3

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

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

Załącznik nr 4

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2020 ROKU

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

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Remont dachu garażu, naprawa dachu hali sportowej z wymianą rynien (IIL0), remont sufitu, montaż siatki zabezpieczającej i remont oświetlenia w sali gimnastycznej, montaż automatyki w drzwiach ppoż (VILO) oraz inne remonty bieżące	16 000	132 364	131 172	99,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800	800	654	81,8
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	800	800	654	81,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 500	4 500	4 500	100,0
4270	Remont nawierzchni drogi ppoż (CKU) oraz naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	3 500	4 500	4 500	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 329	48 751	96,9
4270	Wymiana rynien i rur z naprawą pokrycia dachowego (P9), wymiana rozdzielni elektrycznej, usunięcie awarii wymiennikowni, remont sali rytmiki, remont drogi dojazdowej (P12) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji		50 329	48 751	96,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 000	7 000	6 998	100,0
4270	Remont nawierzchni drogi ppoż (CKU) oraz naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	3 000	7 000	6 998	100,0
80195	Pozostała działalność	784 000	290 772	171 832	59,1
4270	<p>GMINA: 96.472 zł - wymiana rynien i rur z naprawą pokrycia dachowego (P9), wymiana rozdzielni elektrycznej, usunięcie awarii wymiennikowni, remont sali rytmiki, remont drogi dojazdowej (P12), remont dachu (PI), wstawienie drzwi (SP7), remont archiwum szkolnego (SP9), wymiana wykładziny podłogowej wraz z wylewką (SP10) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji.</p> <p>POWIAT: 51.554 zł - wymiana wykładzin podłogowych w 2 salach lekcyjnych (ZS9), usunięcie awarii kanalizacji deszczowej (CKU) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</p>	784 000	266 962	148 026	55,4
4277	Prace remontowe pomieszczeń na poddaszu w budynku UM przy ul. Mickiewicza 26		23 810	23 806	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	53 000	18 250	15 257	83,6
85202	Domy pomocy społecznej	8 000	8 000	5 007	62,6
4270	Naprawa sprzętu agd i jego modernizacja (szafa chłodnicza, pralka)	8 000	8 000	5 007	62,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 250	10 250	100,0
4270	Remont świetlicy w Złotym Wieku	10 000	10 250	10 250	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000	0	0	
4270	Remont korytarza na parterze w budynku MOPR	35 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 500	117 802	92 018	78,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500	15 000	13 832	92,2
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 500	15 000	13 832	92,2
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500	4 000	3 301	82,5
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 500	4 000	3 301	82,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	30 900	30 668	99,2
4270	Naprawa wyjścia ewakuacyjnego, remont oświetlenia, naprawa polbruku (PM) i inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 000	30 900	30 668	99,2
85410	Internaty i bursy szkolne	17 000	15 665	15 407	98,4
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	17 000	15 665	15 407	98,4
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	3 000	28 737	28 736	100,0
4270	Wydzielenie pomieszczenia w SSM na izolatorium z węzłem sanitarnym (ZS10) oraz inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	3 000	28 737	28 736	100,0
85495	Pozostała działalność	121 500	23 500	74	
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	121 500	23 500	74	
855	RODZINA	246 000	171 050	149 003	87,1
85501	Świadczenia wychowawcze	18 500	16 075	16 073	100,0
4270	Malowanie Sali Obsługi Klienta, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku MOPR	18 500	16 075	16 073	100,0
85502	Świadczenia rodzinne	18 500	16 075	16 073	100,0
4270	Malowanie Sali Obsługi Klienta, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku MOPR	18 500	16 075	16 073	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000	132 000	109 989	83,3
4270	Konserwacja instalacji i sprzętu, kosztorysy i nadzór inwestorski i inne remonty bieżące (remont 2 łazienek w oddziale "Bolek i Lolek")	200 000	132 000	109 989	83,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000	6 900	6 868	99,5

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	POW nr 1 - 4.868 zł - wymiana paneli podłogowych w pokojach, malowanie ścian, POW nr 2 - 2.000 zł - położenie gładzi i malowanie ścian	9 000	6 900	6 868	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 353 000	2 204 500	2 133 824	96,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000	37 848	75,7
4270	Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym - ZDiT		50 000	37 848	75,7
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	17 500	0	0,0
4270	WS - naprawy w obiekcie schroniska	30 000	17 500		0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000	1 995 000	1 969 168	98,7
4270	Remont i konserwacja oświetlenia (G - 1.177.269 zł., P - 791.899 zł)	1 265 000	1 995 000	1 969 168	98,7
90095	Pozostała działalność	58 000	142 000	126 808	89,3
4270	Rady Osiedli - ZDiT	9 000			
4270	Rady Osiedli - GKO		9 000		
4270	Szalety miejskie - drobne remonty, remont pomników	13 000	3 000	11	0,4
4270	BO - Remont schodów przy Orliku		7 000	7 000	100,0
4270	Utrzymanie placów zabaw	36 000	123 000	119 797	97,4
OGÓŁEM		6 863 846	7 686 848	7 320 032	95,2

Tabela nr 16

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

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

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 127 000	1 080 117	95,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		224 000	201 253	89,8
6050	Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ulicy Bukowej w Koszalinie		110 000	109 323	99,4
6050	Park przy bunkrach - etap II		114 000	91 930	80,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		194 000	193 650	99,8
6050	Oświetlamy ekologiczne Osiedle Unii Europejskiej		114 000	113 650	99,7
6050	Instalacja solarnych lamp przy ulicy Macieja, Bartłomieja, Mścistawa, Serwacego, Bonifacego		80 000	80 000	100,0
90095	Pozostała działalność		709 000	685 214	96,6
4210	Wymiana huśtawki na placu zabaw przy Orliku		7 000	6 997	100,0
4210	Wspólne grillowanie - budowa betonowego grilla i miejsca na ognisko na terenie obok Orlika		10 000		0,0
4210	Wspólne grillowanie Grill i miejsce na ognisko przy przystani Koszatka		10 000	10 000	100,0
4270	Naprawa schodów przy Orliku		7 000	7 000	100,0
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35 - 51		90 500	90 250	99,7
6050	Doposażenie placu zabaw "Dziecięca Stodoła"		114 000	113 568	99,6
6050	Park kieszonkowy przy murach "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urzędzenia dla dzieci i młodzieży		139 000	125 931	90,6
6050	Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		85 500	85 500	100,0
6050	Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		20 000	19 968	99,8
6050	Budowa toru typu pumtrack		114 000	114 000	100,0
6050	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak		112 000	112 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 463	10 463	100,0
92116	Biblioteki		10 463	10 463	100,0
6220	Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"		10 463	10 463	100,0
OGÓŁEM		3 160 000	2 675 963	2 353 480	87,9
Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2019					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		395 000	341 099	86,4
90095	Pozostała działalność		395 000	341 099	86,4
6050	Boisko osiedlowe Jedliny		120 000	104 550	87,1
6050	Bulwary Młyńskie		275 000	236 549	86,0
OGÓŁEM			395 000	341 099	86,4
RAZEM ROK 2019 i 2020		3 160 000	3 070 963	2 694 579	87,7

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

- **„Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”** – wykonanie planu wydatków wyniosło **11.941.523 zł** i jest związane z połączeniem ulicy Władysława IV z budowaną obecnie drogą ekspresową S-6. Wartość zadania wynosi 33.542.292 zł, dofinansowanie stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych, a realizacja zakończy się w 2021 roku.
- **„Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie”** – poniesione wydatki w kwocie **2.255.092 zł** dotyczą inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ 2014-2020) w wysokości 84,17 % wydatków kwalifikowanych. Realizacja projektu została zakończona w 2020 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5.415.90 zł, dofinansowanie stanowiło kwotę 2.329.379 zł.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”** – wykonanie planu wydatków to kwota **1.824.118 zł**. Jest to nowy projekt, na który podpisano umowę o dofinansowanie w styczniu 2020 r., wartość projektu zgodnie z umową wynosi 4.503.623 zł, a dofinansowanie stanowi 67,85 % wydatków kwalifikowanych. Projekt obejmuje zarówno refundację za wybudowane ścieżki rowerowe w latach 2018-2019 (ul. Wojska Polskiego od 4-go Marca do ul. Dębowej, ul. Dzierżęcińska od ul. Dębowej do ul. Gołębiej, ul. Mazowieckiego), jak i budowę nowych ścieżek rowerowych, tj. w ul. Krańcowej, na Osiedlu Unii Europejskiej (od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV) oraz w ul. Prostej i ul. Popiełuszki.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – rozpoczęto realizację projektu, dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów. Wartość projektu wynosi łącznie 3.185.743 zł (wydatki bieżące 2.888.933 zł i wydatki majątkowe 296.810 zł), natomiast dofinansowanie stanowi 95,0 %. Projekt realizowany będzie do 2022 roku, natomiast kwota wydatkowana w roku bieżącym w wysokości **108 zł** dotyczy dotacji przekazanej dla Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z przygotowaniem dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”** – wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie **2.809.949 zł** dotyczą modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 8. Projekt realizowany od 2017 roku i zakończony w roku bieżącym. Wartość inwestycji wyniosła 8.975.811 zł, dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 to kwota 5.518.486 zł.
- **„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”** – wykonanie planu wydatków wynosi **1.799.995 zł** i w roku bieżącym związane jest z termomodernizacją budynku żłobka miejskiego i Przedszkola nr 14. Modernizacja energetyczna wszystkich placówek zostanie zakończona w 2022 roku.

- **„Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin”** – umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarto 7.02.2020 r., okres realizacji obejmuje lata 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.317.174 zł, a dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. W 2020 roku w ramach projektu wydano **110.149 zł** na dokumentację techniczną, roboty budowlane rozpoczną się w 2021 roku.
- **„Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”** – rozpoczęto realizację projektu, na który umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2019 roku. Poniesione w roku bieżącym wydatki w wysokości **18.299 zł** dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim. Inwestycja będzie realizowana do 2022 roku.
- **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”** – wydatki w kwocie **129.950 zł** dotyczą przebudowy oświetlenia na ul. Fałata. Umowa na realizację projektu obejmuje inwestycje oświetleniowe, które zostały zrealizowane w latach poprzednich (ul. Kołtąja, Bukowa, Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zielona) i będą zrealizowane w latach kolejnych (ul. Kościuszki i Piłsudskiego).
- **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”** – projekt realizowany od 2017 roku, polegał na uzbrojeniu ok. 13,5 ha terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lechicka – Szczecińska. Inwestycja została zakończona, wartość projektu wyniosła 21.911.735 zł, dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych i wynosi 10.510.498 zł. Wydatki poniesione w roku bieżącym wynoszą **1.524.411 zł**.
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II”** – wykonanie planu wydatków wynosi **83.423 zł** i dotyczy dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Wąwozowej. W bieżącym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania, uzyskał on akceptację, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie przypada na I połowę 2021 roku. W ramach projektu zrealizowane zostaną drogi rowerowe w ul. Dzierżycińskiej i Wąwozowej. Planowana wartość inwestycji wynosi 7.513.423 zł, natomiast dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 stanowi 45,78 % wydatków kwalifikowanych, tj. 3.399.435 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- **„Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”** – w 2020 roku wykonano wydatki w wysokości **478.028 zł**, z czego 441.693 zł dotyczy Roweru Miejskiego utworzonego w Koszalinie, tj. m.in. usługi zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Pozostała kwota 36.335 zł została przeznaczona na promocję projektu.
- **„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (386.160 zł)** – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
- **„Transgraniczna sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich-Oderland w ramach Interreg V A” (129.708 zł)** - z dniem 1 stycznia 2020 roku Miasto przystąpiło do realizacji zadania jako Partner Projektu, przejmując prawa i obowiązki wcześniejszego Partnera - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego. Projekt dofinansowany jest w 85% w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest utworzenie Centrów Usługowo – Doradczych, których zadaniem jest wspieranie kontaktów gospodarczych i współpracy przedsiębiorstw polskich i niemieckich. Niższe wykonanie planu (43,6 %) spowodowane jest rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przez co część działań, objętych harmonogramem, nie została zrealizowana (m.in. szkolenia, konferencje).
- **„Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” (52.473 zł)** – projekt współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach Sieci Transferu Programu Operacyjnego URBACT III, do którego w II fazie dołączyło Miasto Koszalin, nawiązuje do zrealizowanego przez samorząd we współpracy z Lokalną Grupą URBACT w latach 2015-2018 projektu PROCURE, którego celem było wypracowanie Zintegrowanego Planu Działania zmierzającego do wykorzystania w jak największym stopniu wydatkowanych środków publicznych dla dobra lokalnej gospodarki.

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

- **„Liderzy konsultacji społecznych”** – projekt finansowany w 100 % z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wydatki poniesione w wysokości **49.866 zł** dotyczyły przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.
- **„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”** – wykonanie planu wydatków wynosi **4 zł** i dotyczy dotacji, jaką Miasto przekazało dla partnera wiodącego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pośrednich poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie i związanych z realizacją projektu.
- projekty realizowane w ramach programów **„Erasmus +”** i **„POWER” (316.083 zł)** – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych było 15 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczą przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan wydatków na te projekty wynosi 496.674 zł i został wykonany w 63,6 %, co spowodowane było wstrzymaniem wyjazdów dzieci, młodzieży oraz nauczycieli za granicę na skutek trwającej pandemii.
- projekty edukacyjne **„Moją perspektywą–ZAWÓD!”**, **„Czas na ZAWODOWCA”** oraz **„Moją perspektywą–KWALIFIKACJE!”** mające na celu zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli zawodu. Projekty te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację tych zadań wyniosły **1.303.919 zł**.
- **„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”** – projekt realizowany był w latach 2017-2019 i dotyczył dostosowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym oraz Przedszkolu Specjalnym nr 36 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz stworzenia 125 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 37 dla dzieci 3 i 4 – letnich. Wydatki poniesione w roku bieżącym w wysokości **35.648 zł** stanowią koszty pośrednie projektu i dotyczą remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
- **„Wsparcie na starcie!”** – wydatki poniesione w kwocie **608.261 zł** dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Zadanie, dofinansowane w ramach RPO WZ 2014-2020 w 85 % oraz ze środków krajowych w 10 %, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- **„Fabryka Kompetencji Kluczowych” (2.516.263 zł)** – partnerem wiodącym projektu, realizowanego przez 32 szkoły z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jest Gmina Miasto Koszalin. Na terenie Koszalina udział w projekcie bierze 6 szkół podstawowych (SP 4, SP 7, SP 10, SP 18, SP 21, SSP 1), w których podniesione zostaną kompetencje kluczowe uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Wdrażane są m.in. kompleksowe programy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, projekt obejmie również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie do 2021 roku.

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

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

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

Wydatki bieżące **współfinansowane z budżetu państwa** zostały zaplanowane w wysokości 899.439 zł, wykonanie planu za 2020 rok wyniosło **875.833 zł** (97,4 % planu). Kwota ta w całości dotyczy zadania pn. **„Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane”**, na które pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania została zakończona w bieżącym roku, całkowita wartość (wydatki bieżące i majątkowe) wyniosła 4.165.693 zł, natomiast dofinansowanie stanowi kwotę 1.997.887 zł.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

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

Tabela nr 17

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			25 969 214	37 678 075	51 726 041	137,3	42 861 841	61 035 002	53 571 934	87,8
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			22 992 214	37 678 075	51 726 041	137,3	38 056 341	60 923 002	53 488 511	87,8
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>19 988 214</i>	<i>18 521 196</i>	<i>12 395 675</i>	<i>66,9</i>	<i>22 490 941</i>	<i>21 313 086</i>	<i>21 001 770</i>	<i>98,5</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			<i>3 004 000</i>	<i>19 156 879</i>	<i>39 330 366</i>	<i>205,3</i>	<i>15 565 400</i>	<i>39 609 916</i>	<i>32 486 741</i>	<i>82,0</i>
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		728 000	728 510	100,1	103 300	857 416	855 197	99,7
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>				728 000	728 510		68 300	657 416	657 182	100,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							35 000	200 000	198 015	99,0
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 825 000	10 825 000	5 354 264	49,5	9 775 000	11 963 000	11 941 523	99,8
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>10 825 000</i>	<i>10 825 000</i>	<i>5 354 264</i>		<i>9 695 000</i>	<i>11 533 560</i>	<i>11 528 281</i>	<i>100,0</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>80 000</i>	<i>429 440</i>	<i>413 242</i>	<i>96,2</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 060 000 <i>1 060 000</i>	537 000 <i>537 000</i>	538 183 <i>538 183</i>	100,2	1 730 000 <i>1 500 000</i> <i>230 000</i>	2 256 000 <i>1 278 000</i> <i>978 000</i>	2 255 092 <i>1 277 221</i> <i>977 871</i>	100,0 <i>99,9</i> <i>100,0</i>
4	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 086 000 <i>1 086 000</i>	2 040 000 <i>2 040 000</i>	2 099 912 <i>2 099 912</i>	102,9	600 000 <i>0</i> <i>600 000</i>	1 857 860 <i>1 466 845</i> <i>391 015</i>	1 824 118 <i>1 450 766</i> <i>373 352</i>	98,2 <i>98,9</i> <i>95,5</i>
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	2 442 000 <i>2 442 000</i>	1 680 800 <i>1 680 800</i>	1 677 347 <i>1 677 347</i>	99,8	4 315 000 <i>4 315 000</i>	3 660 000 <i>3 660 000</i>	1 087 912 <i>1 087 912</i>	29,7
6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	277 000 <i>277 000</i>	131 500 <i>131 500</i>	131 500 <i>131 500</i>	100,0	463 000 <i>463 000</i>	463 000 <i>463 000</i>	2 460 <i>2 460</i>	0,5
7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 324 <i>190 324</i>				200 485 <i>200 485</i>	110 <i>110</i>	108 <i>108</i>	98,2
8	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Budżet państwa		8 346 000 <i>8 346 000</i>	4 489 000 <i>4 489 000</i>	53,8		8 346 000 <i>8 346 000</i>	4 489 000 <i>4 489 000</i>	53,8

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020	125 000 <i>125 000</i>	150 000 <i>150 000</i>	147 408 <i>147 408</i>	98,3	150 000 <i>150 000</i>	188 000 <i>188 000</i>	185 408 <i>185 408</i>	98,6
16	Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85334	Budżet państwa		500 715 <i>500 715</i>	500 294 <i>500 294</i>	99,9		500 715 <i>500 715</i>	500 294 <i>500 294</i>	99,9
17	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	825 390 <i>825 390</i>	270 520 <i>270 520</i>	88 444 <i>88 444</i>	32,7	1 174 000 <i>1 174 000</i>	432 920 <i>393 370</i> <i>39 550</i>	110 149 <i>110 149</i> <i>0</i>	25,4 <i>28,0</i> <i>0,0</i>
18	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 829 000 <i>2 829 000</i>	20 610 <i>20 610</i>	20 609 <i>20 609</i>	100,0	4 351 156 <i>4 351 156</i>	18 300 <i>18 300</i>	18 299 <i>18 299</i>	100,0
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		533 310 <i>533 310</i>	523 059 <i>523 059</i>	98,1		133 075 <i>133 075</i>	129 950 <i>129 950</i>	97,7

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	
20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	525 000	525 000	7 372	1,4	1 522 000	1 527 000	1 524 411	99,8	
	zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"			525 000	525 000	7 372		1 502 000	1 502 000	1 499 419	99,8	
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							20 000	25 000	24 992	100,0	
21	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000	160 000	196 953	123,1	270 400	318 213	318 212	100,0	
	zadania z czwartą cyfrą § "0"			160 000	160 000	196 953		270 400	318 213	318 212		
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 977 000	0	0		4 805 500	112 000	83 423	74,5	
	zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"			2 977 000	0	0		4 305 500	0	0		
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							500 000	112 000	83 423	74,5	
1	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 950 000	0			4 271 000	0			
	zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"			2 950 000	0			4 271 000	0			
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					500 000	112 000	83 423	74,5	
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							500 000	112 000	83 423	74,5	

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich - Oderland w ramach Interreg V A <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	750 75095	Program Współpracy Interreg V A	252 816	252 816	0	0,0	297 435	297 435	129 708	43,6
				252 816	252 816	0			297 435	129 708	
6	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	544 000	544 000	462 457	85,0	565 000	560 000	386 160	69,0
				544 000	544 000	462 457		560 000	560 000	386 160	
								5 000			
7	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie -SP nr 23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		25 465	25 465	100,0		3 915	3 910	99,9
					25 465	25 465			3 915	3 910	
8	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		36 782	36 781	100,0				
					36 782	36 781					
9	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		18 236	18 236	100,0				
					18 236	18 236					

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Otwarcie na Integrację - SP nr 13 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		19 200 19 200	19 188 19 188	99,9				
11	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		15 249 15 249	15 249 15 249	100,0				
12	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	25 176 25 176				37 092 37 092	410 410	410 410	100,0
13	Zawodowo doskonali - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		78 303 78 303	78 303 78 303	100,0				
14	Cyfrowy belfer - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		16 904 16 904	16 904 16 904	100,0				
15	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	19 880 19 880	19 880 19 880	7 731 7 731	38,9	29 880 29 880	38 348 38 348	26 200 26 200	68,3
16	Cztery pory roku na niebie - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	28 074 28 074				33 306 33 306	21 324 21 324	21 233 21 233	99,6
17	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	74 000 74 000				336 100 336 100	186 039 186 039	152 007 152 007	81,7

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
18	Nasze wspólne miasto - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					55 000	11 179	11 176	100,0
								55 000	11 179	11 176	
19	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					277 700	463	463	100,0
								277 700	463	463	
20	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					76 500	14 228	14 227	100,0
								76 500	14 228	14 227	
21	Kodowanie w szkole - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					85 400	16 924	16 923	100,0
								85 400	16 924	16 923	
22	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					97 500	9 700	402	4,1
								97 500	9 700	402	
23	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					49 500	12 886	8 898	69,1
								49 500	12 886	8 898	
24	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					113 805	120 081	60 234	50,2
								113 805	120 081	60 234	
25	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		108 560	107 390	98,9		6 120	0	0,0
					108 560	107 390			6 120	0	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		110 880	113 687	102,5		12 000	0	0,0
					110 880	113 687			12 000	0	
27	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		129 600	132 051	101,9		43 687		0,0
					129 600	132 051			43 687	0	
28	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		92 400	91 039	98,5				
					92 400	91 039					
29	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		112 000	113 338	101,2				
					112 000	113 338					
30	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		73 776	73 776	100,0				
					73 776	73 776					
31	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		122 240	121 317	99,2				
					122 240	121 317					
32	Mistrzowie Zawodu - ZS1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		199 750	0					
					199 750						

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		266 400	255 699	96,0				
					266 400	255 699					
34	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						35 683	35 648	99,9
									35 683	35 648	
35	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						59 940	55 798	93,1
									54 100	49 973	92,4
									5 840	5 825	99,7
36	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	546 681	546 681	546 681	100,0	627 593	1 277 116	873 594	68,4
				546 681	546 681	546 681		627 593	1 277 116	873 594	
37	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	478 996	478 996	478 996	100,0	485 056	956 720	608 261	63,6
				478 996	478 996	478 996		485 056	956 720	608 261	
38	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		7 885	7 885	100,0				
					7 885	7 885					
39	Fabryka Kompetencji Kluczowych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 616 129	1 616 129	1 616 129	100,0	1 803 000	2 918 267	2 516 263	86,2
				1 616 129	1 616 129	1 616 129		1 803 000	2 918 267	2 516 263	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 205 000 <i>1 205 000</i>	91,2	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 320 980 <i>1 320 980</i>	374 527 <i>374 527</i>	28,4
41	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		18 240 <i>18 240</i>	18 240 <i>18 240</i>	100,0		18 240 <i>18 240</i>	214 <i>214</i>	1,2
42	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	100,0		100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	100,0
43	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		145 000 <i>145 000</i>	144 999 <i>144 999</i>	100,0		145 000 <i>145 000</i>	144 999 <i>144 999</i>	100,0
44	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 906 000 <i>1 906 000</i>	1 905 618 <i>1 905 618</i>	100,0		1 906 000 <i>1 906 000</i>	1 905 618 <i>1 905 618</i>	100,0
45	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	264 257 <i>264 257</i>	264 257 <i>264 257</i>	228 739 <i>228 739</i>	86,6	278 428 <i>278 428</i>	331 428 <i>331 428</i>	293 384 <i>293 384</i>	88,5
46	Razem dla DPS <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		482 125 <i>482 125</i>	459 217 <i>459 217</i>	95,2		482 125 <i>482 125</i>	459 217 <i>459 217</i>	95,2

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hoteleńców na czas COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		56 712	56 705	100,0		56 712	56 705	100,0
					56 712	56 705			56 712	56 705	
48	Utworzenie Klubu "Senior+ " w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015- 2020 - edycja 2020	25 000	0			30 000	0		
				25 000	0			30 000	0		
49	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	855 85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		311 700	311 700	100,0		311 700	311 700	100,0
					311 700	311 700			311 700	311 700	
50	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	506 000	506 000	469 009	92,7	746 496	899 439	875 833	97,4
				506 000	506 000	469 009		746 496	899 439	875 833	
51	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	26 220	26 220	0	0,0	33 120	33 120	5 412	16,3
				26 220	26 220	0		33 120	33 120	5 412	

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

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

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

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

"0" - wkład własny nie objęty umową o dofinansowanie ze środków UE;

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

Tabela nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2020 ROKU*

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

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki)	60015	2020	2021	1 677 347		1 677 347	1 677 347	100,0	3 909 912		1 087 912	1 087 912	27,8
7	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)	60015	2020	2022	4 698 582		131 500	131 500	2,8	11 237 860		2 460	2 460	0,0
8	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	75816 92109	2016	2022	8 119 864		8 119 864	8 119 864	100,0	36 623 996	3 338 512	23 563 484	26 901 996	73,5
9	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	75816 60015	2020	2023	24 000 000		24 000 000	24 000 000	100,0	30 704 950		4 950	4 950	0,0
10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 518 486	3 610 977	1 483 641	5 094 618	92,3	8 975 811	6 165 862	2 809 949	8 975 811	100,0
11	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	80195	2017	2022	7 090 741		1 157 425	1 157 425	16,3	11 022 375	207 380	1 799 995	2 007 375	18,2
12	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku <i>w tym bieżące</i>	80195	2018	2019	3 321 393	2 919 252	402 141	3 321 393	100,0	4 176 156	4 176 156		4 176 156	100,0
					65 125	57 240	7 885	65 125	100,0	69 732	69 732		69 732	100,0
13	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	900 90002	2019	2021	826 165		88 444	88 444	10,7	1 317 174		110 149	110 149	8,4
14	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	2019	2022	3 914 064		20 609	20 609	0,5	6 020 916		18 299	18 299	0,3

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

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23	80195	2016	2020	125 846	100 381	25 465	125 846	100,0	125 841	121 931	3 910	125 841	100,0
6	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12	80195	2017	2019	183 904	147 123	36 781	183 904	100,0	183 848	183 848		183 848	100,0
7	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	80195	2017	2019	91 170	72 934	18 236	91 170	100,0	91 751	91 751		91 751	100,0
8	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	80195	2017	2019	83 097	67 848	15 249	83 097	100,0	83 245	83 245		83 245	100,0
9	Otwarcie na Integrację - SP nr 13	80195	2018	2019	95 938	76 750	19 188	95 938	100,0	95 925	95 925		95 925	100,0
10	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5	80195	2018	2021	125 700	100 524		100 524	80,0	125 700	74 110	410	74 520	59,3
11	Zawodowo doskonali - ZS nr 1	80195	2018	2019	394 462	316 159	78 303	394 462	100,0	394 259	394 259		394 259	100,0
12	Cyfrowy belfer - ZS nr 7	80195	2018	2019	84 519	67 615	16 904	84 519	100,0	84 519	84 519		84 519	100,0
13	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9	80195	2018	2020	86 951	79 220	7 731	86 951	100,0	86 952	60 752	26 200	86 952	100,0
14	Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2021	140 200	112 126		112 126	80,0	140 200	98 876	21 233	120 109	85,7
15	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	80195	2019	2021	380 983	306 983		306 983	80,6	380 983	23 961	152 007	175 968	46,2

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	80195	2019	2021	470 000	381 924		381 924	81,3	470 000	190 112	463	190 575	40,5
17	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	80195	2019	2021	125 880	101 180		101 180	80,4	125 880	7 195	14 227	21 422	17,0
18	Nasze wspólne miasto - SP nr 3	80195	2019	2021	103 144	82 744		82 744	80,2	103 144		11 176	11 176	10,8
19	Kodowanie w szkole - SP nr 5	80195	2019	2021	127 653	102 852		102 852	80,6	127 653	19 099	16 923	36 022	28,2
20	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	80195	2019	2021	135 746	108 946		108 946	80,3	135 746	7 091	402	7 493	5,5
21	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	80195	2019	2021	125 954	101 554		101 554	80,6	125 954	39 314	8 898	48 212	38,3
22	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	80195	2019	2021	238 425	190 740		190 740	80,0	238 425	2 249	60 234	62 483	26,2
23	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23	80195	2020	2022	135 700		107 390	107 390	79,1	135 700				0,0
24	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO	80195	2020	2022	138 600		113 687	113 687	82,0	138 600				0,0
25	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO	80195	2020	2022	162 000		132 051	132 051	81,5	162 000				0,0
26	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3	80195	2020	2022	115 500		91 039	91 039	78,8	115 500				0,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5	80195	2020	2022	140 000		113 338	113 338	81,0	140 000				0,0
28	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO	80195	2020	2022	184 440		73 776	73 776	40,0	184 440				0,0
29	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7	80195	2020	2022	152 800		121 317	121 317	79,4	152 800				0,0
30	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7	80195	2021	2022	666 000		255 699	255 699	38,4	666 000				0,0
31	Moją perspektywą - ZAWÓD!	80195	2016	2020	2 075 707	2 075 707		2 075 707	100,0	2 224 603	2 168 805	55 798	2 224 603	100,0
32	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2021	4 160 305	3 613 624	546 681	4 160 305	100,0	4 493 757	2 806 836	873 594	3 680 430	81,9
33	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2021	4 076 476	3 597 480	478 996	4 076 476	100,0	4 291 022	2 984 302	608 261	3 592 563	83,7
34	Fabryka Kompetencji Kluczowych	80195	2019	2021	5 429 609	3 239 119	1 616 129	4 855 248	89,4	5 639 610	1 899 194	2 516 263	4 415 457	78,3
35	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	80195	2020	2023	4 403 620		1 205 000	1 205 000	27,4	4 892 911		374 527	374 527	7,7
36	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	80195	2020	2022	1 342 000		18 240	18 240	1,4	1 342 000		214	214	0,0
37	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	85295	2018	2020	691 299	462 560	228 739	691 299	100,0	727 845	434 461	293 384	727 845	100,0
38	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	90005	2020	2022	681 720				0,0	861 121		5 412	5 412	0,6

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									88 848 948	29 854 079	10 522 434	40 376 513	45,4
1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	50095	2017	2027						21 772 937	1 154 938	85 248	1 240 186	5,7
2	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	60015	2017	2020						8 641 705	8 548 290	93 415	8 641 705	100,0
3	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2026						17 955 102	12 617 633	737 469	13 355 102	74,4
4	Ulica Krańcowa	60016	2017	2021						3 190 602	468 836	2 004 965	2 473 801	77,5
5	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	60016 60017	2019	2026						8 300 000	89 667	20 000	109 667	1,3
6	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	60017	2018	2020						4 259 306	1 790 687	2 468 619	4 259 306	100,0
7	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	60016	2019	2021						1 683 562		1 383 562	1 383 562	82,2
8	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	80195	2019	2025						7 052 400		36 900	36 900	0,5
9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	80195	2019	2022						6 777 425	698 848	1 478 577	2 177 425	32,1
10	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2024						5 274 034	3 869 857	1 034 177	4 904 034	93,0
11	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						397 805	105 215	102 590	207 805	52,2

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK				DO 31.12.2019 ROKU	2020 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy	90095	2019	2020						736 817	500 268	236 549	736 817	100,0
13	Boisko osiedlowe Jedliny	90095	2019	2020						114 390	9 840	104 550	114 390	100,0
14	Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem	92116	2020	2021						467 513		10 463	10 463	2,2
15	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	75095	2020	2022						2 225 350		725 350	725 350	32,6
OGÓŁEM I + II					155 711 432	62 025 706	52 956 686	114 982 392	73,8	344 358 748	123 983 341	65 723 348	189 706 689	55,1
w tym: bieżące					37 202 842	19 290 099	6 435 347	25 725 446	69,1	41 210 695	17 333 002	6 871 682	24 204 684	58,7
majątkowe					118 508 590	42 735 607	46 521 339	89 256 946	75,3	303 148 053	106 650 339	58 851 666	165 502 005	54,6

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 18 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nieuwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	PRZYCHODY OGÓŁEM											KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec roku
		Stan środków na początek roku	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem (8:11)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (15:14)			
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (8:7)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (11:10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Centrum Kultury 105	309 386,57	2 627 800,00	2 589 399,16	98,5	28 105 264,00	27 841 084,35	99,1	30 733 064,00	30 430 483,51	99,0	91,5	30 733 064,00	30 369 843,94	98,8	60 639,57	2 450 317,35	474 467,18
2	Filharmonia Koszalińska	757 306,17	916 088,00	875 675,26	95,6	5 759 510,00	5 759 510,00	100,0	6 675 598,00	6 635 185,26	99,4	86,8	6 675 598,00	6 699 228,15	100,4	-64 042,89	62 094,25	71 827,04
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	189 302,30	2 157 366,00	1 880 650,38	87,2	4 150 000,00	4 150 000,00	100,0	6 307 366,00	6 030 650,38	95,6	68,8	6 307 366,00	5 905 666,98	93,6	124 983,40	462 546,83	271 503,07
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	217 575,00	462 800,00	796 313,00	172,1	5 753 863,00	5 730 583,00	99,6	6 216 663,00	6 526 896,00	105,0	87,8	6 216 663,00	6 574 988,00	105,8	-48 092,00	635 758,00	132 958,51
5	Muzeum w Koszalinie	52 888,95	454 934,00	322 347,00	70,9	3 583 492,00	3 400 374,00	94,9	4 038 426,00	3 722 721,00	92,2	91,3	4 038 426,00	3 843 201,00	95,2	-120 480,00	181 899,00	99 166,12
OGÓŁEM		1 526 458,99	6 618 988,00	6 464 384,80	97,7	47 352 129,00	46 881 551,35	99,0	53 971 117,00	53 345 936,15	98,8	87,9	53 971 117,00	53 392 928,07	98,9	-46 991,92	3 792 615,43	1 049 921,92

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Działalność instytucji kultury w 2020 roku zdeterminowana była trwającą sytuacją epidemiologiczną. W okresie od 11 marca do 14 czerwca oraz od 7 listopada do końca roku zamknięta została działalność kulturalna. Wszystkie koncerty, spektakle, imprezy i seanse zostały odwołane, co skutkowało koniecznością zwrócenia środków za sprzedane bilety. Wiele wydarzeń artystycznych przeniesiono do realizacji na późniejsze terminy. Część z nich została zrealizowana w formie wirtualnej. W okresie letnim wznowiono działalność kulturalną, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego i z ograniczeniami w liczbie widzów. Konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawic jednorazowych, pleks i innych środków ochrony osobistej. Niewątpliwie miało to wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, jak i kosztów. Jednostki zostały zobligowane do skorygowania swoich planów finansowych oraz ograniczenia wydatków. Mimo to, większość z koszalińskich instytucji kultury na koniec roku odnotowała ujemny wynik finansowy.

CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco: przychody ogółem w 99,0%, koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 98,8%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i wydatkami wynik finansowy instytucji jest dodatni i wynosi 60.640 zł.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	12 122 137	30 733 064	30 430 484	251,0	99,0
	z usług kulturalnych	1 741 681	665 000	663 546	38,1	99,8
	z działalności gospodarczej	909 439	123 900	84 309	9,3	68,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 677 319	1 584 900	1 585 121	94,5	100,0
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	267 316	254 000	256 424	95,9	101,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 576 150	4 419 400	4 189 290	91,5	94,8
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	2 950 232	23 685 864	23 651 794	801,7	99,9
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	12 120 170	30 733 064	30 369 844	250,6	98,8
	amortyzacja	1 494 934	1 406 000	1 398 173	93,5	99,4
	zużycie materiałów i energii	437 080	293 000	297 930	68,2	101,7
	podatki i opłaty	119 948	131 000	135 265	112,8	103,3
	usługi obce	2 887 743	1 447 510	1 130 405	39,1	78,1
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	2 950 232	23 685 864	23 651 795	801,7	99,9
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 886 993	3 673 000	3 666 522	94,3	99,8
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 224 814	2 450 000	2 449 094	110,1	100,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	343 240	96 690	89 754	26,1	92,8

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
3	Wynik finansowy	1 967	0	60 640	3 082,8	*
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 214	4 640	4 638	110,1	100,0
6	Należności ogółem	823 973	*	1 763 729	214,1	*
7	Zobowiązania ogółem	1 361 990	*	2 450 317	179,9	*
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	309 387	*	474 467	153,4	*

Plan przychodów własnych (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 98,5%, z tego z usług kulturalnych w 99,8%, a z działalności gospodarczej w 68,0%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

W 2020 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **27.841.084 zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji przekazano kwotę 4.189.290 zł i na wydatki inwestycyjne 23.651.794 zł (na przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 88.310 zł oraz modernizację Amfiteatru 23.563.484 zł).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2020 roku 91,5%, w roku poprzednim był niższy, wynosił 62,1%. Ten wzrost wynika z przekazania z budżetu Miasta znacznie wyższej niż w ubiegłym roku dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest modernizacja Amfiteatru (dynamika dotacji celowych przekazanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosiła 801,7%).

Dotacja w kwocie 27.841.084 zł została wykonana w 99,1% i przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności podstawowej	3.502.400 zł
- festiwalu „Młodzi i Film”	289.850 zł
- organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	396.000 zł
- osiedlowych zespołów muzycznych	1.040 zł
- modernizacji Amfiteatru	23.563.484 zł
- przystosowania pomieszczeń do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej	88.310 zł.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata oraz City Box'ie z przyczyn panującej pandemii COVID-19 nie został wykonany w całości. Nie zorganizowano w formie tradycyjnej między innymi: Dni Koszalina, Festiwalu Rockowego Generacja, Hanza Jazz Festiwalu, Festiwalu Pieśni Religijnej, V Festiwalu Sztuki Filmowej dla Dzieci oraz balu seniora. Niektóre z nich odbywały się na FB oraz poprzez transmisję streamingową w internecie.

W okresie letnim udało się zrealizować kilka z zamierzonych wydarzeń kulturalnych, wśród nich: 39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „MŁODZI I FILM”, Koszalińskie „Kamerynki” 2020, koncert Lucy & Tom i występ Babskiego Kabaretu „Old Spice Girls”. Jesienią odwołano przeniesione z wiosennych terminów koncerty zespołów: Poparzeni Kawą Trzy i Mikromusic z Dolnej Półki. Nie odbył się również Sylwester Miejski.

Poniesione w 2020 roku wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 wyniosły 10.185 zł. Zakupiono żele i płyny do dezynfekcji, maseczki i przyłbice, rękawice jednorazowe oraz termometr bezdotykowy i stojący dozownik łokciowy.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną pozycję stanowią należności z tytułu Vat dotyczące realizowanej w 2020 roku inwestycji modernizacja Amfiteatru. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.650 zł (za wynajmem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2020 roku były również znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z modernizacją Amfiteatru (Rb-Z - 2.319.110 zł). Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2020 roku wyniósł 474.467 zł i był wyższy o 53,4% w stosunku do poziomu roku poprzedniego. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.638 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowiło około 10,1% wzrostu.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała na poziomie planu, w 99,4%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 100,4%.

Plan finansowy na 2020 rok zakładał zerowy wynik finansowy. Na skutek panującej pandemii instytucja wypracowała ujemny wynik finansowy (-64.043 zł). Z powodu wprowadzonych ograniczeń wiele koncertów zostało odwołanych, konieczne było zwrócenie środków za sprzedane bilety i abonamenty koncertowe. Ostatecznie jednak udało się zrealizować chociaż część z założonych przedsięwzięć artystycznych – wykonano 61 koncertów, opublikowano w internecie 11 odcinków bajki muzycznej, wydano płytę muzyczną dla przedszkoli oraz inne nagrania na CD.

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	7 648 112	6 675 598	6 635 185	86,8	99,4
	z usług kulturalnych	2 113 355	508 400	500 604	23,7	98,5
	z działalności gospodarczej	48 425	100 250	81 281	167,8	81,1
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	75 011	78 390	64 742	86,3	82,6
	środki finansowe z innych źródeł	104 000	229 048	229 048	220,2	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 307 321	5 759 510	5 759 510	108,5	100,0
2	Koszty ogółem	7 658 834	6 675 598	6 699 228	87,5	100,4
	amortyzacja	112 605	126 000	125 216	111,2	99,4
	zużycie materiałów i energii	278 925	344 000	346 997	124,4	100,9
	podatki i opłaty	209 625	204 000	202 899	96,8	99,5
	usługi obce	1 810 949	640 100	639 196	35,3	99,9

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 169 150	5 297 800	5 289 000	102,3	99,8
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 569 768	3 758 000	3 757 652	105,3	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	77 580	63 698	95 920	123,6	150,6
3	Wynik finansowy	-10 723	0	-64 043	597,3	*
4	Przeciętne zatrudnienie	73,8	78,0	73,9	100,2	94,7
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 032	4 015	4 237	105,1	105,5
6	Należności ogółem	128 432	*	11 399	8,9	*
7	Zobowiązania ogółem	549 772	*	62 094	11,3	*
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	757 306	*	71 827	9,5	*

W 2020 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.759.510 zł**. Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 86,8% i był wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 69,4%). Wynika to z niższej wartości przychodów własnych Filharmonii. Dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 23,7%.

Dotacja z budżetu Miasta została wykonana w 100,0% i przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności podstawowej 5.311.510 zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 60.000 zł
- Familijnego Parku Sztuki 38.000 zł
- koncertów dodatkowych (środki z budżetu samorządu) 350.000 zł.

W ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 jednostka otrzymała wsparcie ze środków Funduszu Wsparcia Kultury w kwocie 179.048 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie instytucji. Ponadto ze środków własnych zakupiono środków ochrony osobistej na kwotę 7.441 zł.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, na koniec 2020 roku wynosił 71.827 zł. Znaczny spadek tej wielkości w stosunku do roku poprzedniego wynika z braku przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2021 roku.

Zarówno należności, jak i zobowiązania były na znacznie niższym poziomie niż w roku 2019. Należności wynosiły 11.399 zł i dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania – 62.094 zł. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 4.237 zł i było wyższe o 5,1% w stosunku do roku 2019. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 73,9 etatu.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Z powodu panującej epidemii oraz ograniczenia działalności kulturalnej, Teatr odnotował znaczny spadek przychodów z działalności kulturalnej i gospodarczej. Odbyło się mniej spektakli w siedzibie jednostki jak i spektakli wyjazdowych. Zmalały przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni

reklamowych. Mimo to jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy na koniec roku (124.983 zł). Największy wpływ na dodatni wynik finansowy miał fakt, że w sytuacji związanej z pandemią zrezygnowano z wyprodukowania nowego spektaklu, którego premiera miała odbyć się 19 września 2020 roku. Część środków przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki oraz realizację spektakli w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Duże znaczenie na wysokość wyniku finansowego miały również otrzymane refundacje poniesionych kosztów przygotowania przedstawień w ramach V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej oraz nagroda finansowa dla najciekawszego odkrycia repertuarowego.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 906 279	6 307 366	6 030 650	87,3	95,6
	z usług kulturalnych	1 860 054	800 029	618 554	33,3	77,3
	z działalności gospodarczej	294 426	197 000	126 924	43,1	64,4
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	516 348	615 163	589 998	114,3	95,9
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	3 944 500	4 150 000	4 150 000	105,2	100,0
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	290 950	545 174	545 174	187,4	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	6 899 623	6 307 366	5 905 667	85,6	93,6
	amortyzacja	527 337	550 000	532 848	101,0	96,9
	zużycie materiałów i energii	400 842	377 072	335 250	83,6	88,9
	podatki i opłaty	82 019	110 000	68 604	83,6	62,4
	usługi obce	1 038 986	609 309	483 932	46,6	79,4
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 505 127	4 355 335	4 280 880	95,0	98,3
	ze stosunku pracy	3 309 280	3 217 000	3 208 206	96,9	99,7
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł	20 000	0	0	*	*
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	325 311	305 650	204 153	62,8	66,8
3	Wynik finansowy	6 656	0	124 983	1,877,7	*
4	Przeciętne zatrudnienie	56	58,5	55,7	99,5	95,2
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 929	4 583	4 802	97,4	104,8
6	Należności ogółem	26 347	*	76 528	290,5	*
7	Zobowiązania ogółem	481 405	*	462 547	96,1	*
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	189 302	*	271 503	143,4	*

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2020 roku wyniosła **4.150.000 zł**, na którą składa się dotacja (wykonanie 100,0%):

- na dofinansowanie działalności podstawowej (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 4.050.000 zł,
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 100.000 zł.

W 2020 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 68,8%, w ubiegłym roku wynosił 57,1%.

W 2020 roku w ramach przeciwdziałania i walki z COVID-19 instytucja otrzymała wsparcie w łącznej kwocie 278.215 zł z Funduszu Wsparcia Kultury i w ramach projektu „Kultura w sieci”. Otrzymana pomoc przeznaczono na warsztaty aktorskie online, wynagrodzenia, zakup sprzętu. Dodatkowo ze środków własnych zakupiono środki ochrony osobistej zarówno dla pracowników jak i widzów oraz sprzęt komputerowy do pracy zdalnej (na kwotę 31.931 zł).

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2020 roku wyniósł 271.503 zł.

Należności były o 290,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 3.994 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były na zbliżonym poziomie do 2019 roku i wynosiły 462.547 zł. Są to zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju jako wsparcie w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm (170.000 zł – Rb-Z) oraz zobowiązania wobec dostawców, budżetu i pracowników. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4.802 zł i było na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 55,7 etatów.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała z nieznacznym przekroczeniem planu (około 5%). Na koniec 2020 roku Biblioteka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 48.092 zł. Na taki wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność powiatowa jak i gminna biblioteki. Związane to było z nasileniem działań windykacyjnych (poniesiono koszty sądowe) podjętych w celu odzyskania należności od czytelników za niezwrócone materiały biblioteczne i opłat za ich nieterminowy zwrot.

W 2020 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 87,8%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota przekazanej do Biblioteki dotacji wyniosła 5.753.863 zł, która została wykonana w 99,6%, tj. w kwocie **5.730.583 zł**. Ww. kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| – działalność podstawową (w tym 42,4 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.424.085 zł |
| – „Roczniki Koszalińskie” | 16.000 zł |
| – wydanie książki „Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina” | 11.978 zł |
| – zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 100.000 zł |
| – Koszaliński Grafiki Kultury” | 149.957 zł |
| – zakup samochodu | 18.100 zł |
| – zadanie Budżetu Obywatelskiego – Kulturalne miejsce spotkań „Pod Bookiem” | 10.463 zł. |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- | | |
|--|---------------|
| – własnych gminy (filie biblioteczne) | 1.911.700 zł |
| – własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) | 3.818.883 zł. |

Na przeciwdziałanie i walkę z pandemią Biblioteka przeznaczyła kwotę 20.983 zł. Całość ww. kwoty stanowiły środki własne instytucji, za które zakupiono środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej. (Biblioteka nie spełniała warunków określonych w przepisach by uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.)

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	2020 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 539 246	6 216 663	6 526 896	99,8	105,0
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	80 243	43 460	43 459	54,2	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	269 053	368 540	702 289	261,0	190,6
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	83 796	50 800	50 565	60,3	99,5
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 684 640	5 725 300	5 702 020	100,3	99,6
	dotacja celowa z budżetu Miasta	421 514	28 563	28 563	6,8	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	6 579 857	6 216 663	6 574 988	99,9	105,8
	amortyzacja	602 244	496 820	496 817	82,5	100,0
	zużycie materiałów i energii	403 936	396 350	387 809	96,0	97,8
	podatki i opłaty	98 257	106 770	100 500	102,3	94,1
	usługi obce	494 739	567 490	548 288	110,8	96,6
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	421 514	28 563	28 563	6,8	100,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 479 028	4 500 660	4 491 388	100,3	99,8
	ze stosunku pracy	3 635 505	3 665 690	3 665 681	100,8	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	80 139	120 010	521 623	650,9	434,6
3	Wynik finansowy	-40 611	0	-48 092	118,4	*
4	Przeciętne zatrudnienie	73,0	77,8	74,3	101,7	95,5
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 150	3 929	4 114	99,1	104,7
6	Należności ogółem	68 293	*	477 014	698,5	*
7	Zobowiązania ogółem	84 323	*	635 758	754,0	*
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	216 569	*	132 959	61,4	*

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2020 roku jest niemal 7 razy wyższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Znaczny wzrost należności w stosunku do roku poprzedniego wynika z przeprowadzenia inwentaryzacji w systemie Aleph oraz odpisów aktualizacyjnych należności obarczonych istotnym ryzykiem niewypłacalności. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2020 roku były o 754,0% wyższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania wynikają z dokonanych odpisów aktualizacji i wyceny oraz z bieżących rozliczeń. Wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2020 roku wynosił 132.959 zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 74,3 etaty (w filiach 27,0 etatów, w Bibliotece Publicznej 47,3 etatów). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.114 zł i było na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 92,2%, a kosztów ogółem w 95,2%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym, który wyniósł 120.480 zł. Ujemny wynik finansowy wynika niewątpliwie z panującej sytuacji pandemii. Muzeum w okresie od marca do maja oraz od listopada do końca roku było zamknięte. W okresie, w którym zostało otwarte, funkcjonowało z obostrzeniami – liczbę zwiedzających ograniczono do 5 osób w jednym czasie. Oba zjawiska znacząco wpłynęły na spadek dochodów z działalności kulturalnej i gospodarczej, tj. ze sprzedaży biletów, pamiątek, opłat za lekcje i warsztaty oraz za wynajem pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	2020 rok		Dynamika 5 : 3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 776 770	4 038 426	3 722 721	98,6	92,2
	z usług kulturalnych	118 115	130 213	81 984	69,4	63,0
	z działalności gospodarczej	96 215	95 000	75 835	78,8	79,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	191 662	229 721	164 528	85,8	71,6
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 180 778	3 578 292	3 395 174	106,7	94,9
	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	5 200	5 200	2,7	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	3 761 893	4 038 426	3 843 201	102,2	95,2
	amortyzacja	215 254	202 000	195 144	90,7	96,6
	zużycie materiałów i energii	286 527	295 725	269 423	94,0	91,1
	podatki i opłaty	10 347	8 000	5 596	54,1	70,0
	usługi obce	523 734	633 322	600 120	114,6	94,8
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 449 544	2 806 179	2 716 542	110,9	96,8
	ze stosunku pracy	1 898 245	2 085 287	2 044 574	107,7	98,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	86 487	88 000	51 176	59,2	58,2
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	190 000	5 200	5 200	2,7	100,0
4	Wynik finansowy	14 877	0	-120 480	-809,8	*
5	Przeciętne zatrudnienie	44,95	47,5	45,6	101,4	96,0
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 519	3 658	3 736	106,2	102,1
7	Należności ogółem	157 680	*	152 126	96,5	*
8	Zobowiązania ogółem	66 756	*	181 899	272,5	*
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	52 889	*	99 166	187,5	*

W 2020 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie 3.583.492 zł, którą wykonano w 94,9%, tj, w kwocie **3.400.374 zł**. Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 91,3%, w roku poprzednim był niższy i wynosił 89,3%.

Dotacja w wysokości 3.400.374 zł została przeznaczona na :

- | | |
|--|--------------|
| – działalność podstawową | 3.369.974 zł |
| – zdania realizowane cyklicznie
(Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”) | 25.200 zł |
| – zakup tkaniny artystycznej | 5.200 zł. |

W związku z panującą epidemią instytucja zobligowana była zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym, jak i pracownikom. Na środki do dezynfekcji, płyny i żele antybakteryjne, termometry, rękawiczki i pleksy ochronne wydano łącznie 4.454 zł. Muzeum nie otrzymało dodatkowego wsparcia finansowego na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stan należności jest zbliżony do poziomu w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2020 roku są wyższe o 272,5 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wymagalne nie występują. Powyższe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń działalności instytucji, w szczególności z nieopłacenia składek za 2020 rok, których termin płatności przypada w styczniu 2021 roku.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był znacznie wyższy niż w 2019 roku i wyniósł 99.166 zł, co wynika z bieżących rozliczeń oraz wpłacenia przez kontrahenta kaucji za wynajem pomieszczeń magazynowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.736 zł i było o 6,3 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

Liczba zatrudnienia wyniosła 45,6 etatów.

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.700.000 zł, wpłynęło 3.051.754 zł.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2020 roku zaplanowano kwotę 2.700.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych do kwoty 3.045.265 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.422.507 zł** (79,5 % planu). Kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2021 roku.

Niskie zaawansowanie planu wydatków wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie zorganizowano wielu przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok.

Na realizację programu w zakresie **zwalczania narkomanii** przeznaczono kwotę **264.278 zł** (80,1 % planu), która dotyczy następujących zadań:

- dotacji dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – **83.150 zł**, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – **80.500 zł** oraz dla Fundacji „zaSTOPuj” – **31.000 zł** na realizację programów, zajęć warsztatowych, konsultacji i terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- zorganizowania mediacji rówieśniczych, warsztatów i konferencji – **24.940 zł**,
- zakupu narkotestów na potrzeby Zakładu Karnego w Koszalinie – **4.998 zł**,
- podejmowania wraz z Komendą Miejską Policji realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców – **24.990 zł**,
- zakupu słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych – **14.700 zł**.

Na realizację zadań w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** zaplanowano 2.715.265 zł, wydano **2.158.229 zł** (79,5 % planu) na następujące zadania:

- dotacje dla jednostek pożytku publicznego kwocie **1.041.546 zł**, tj. 92,4 % kwoty planowanej, które zostały przeznaczone dla następujących organizacji:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	554.400 zł,
• Klub Abstynenta „Pomorze”	63.000 zł,
• Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	258.546 zł,
• Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	63.000 zł,
• Uczniowskie Kluby Sportowe	28.000 zł,
• Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	40.600 zł,
• Fundacja „zaSTOPuj”	25.000 zł,
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	9.000 zł.

Środki te przeznaczono głównie na wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w placówkach pozaszkolnych (świetlice), pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół, programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dotacje zostały przeznaczone również na prowadzenie dyżurów psychologa, prawnika i terapeuty dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz zapewnienie im interwencji kryzysowych, prowadzenie stowarzyszeń abstynenckich i wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych.

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **1.116.683 zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **319.202 zł,**
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych oraz dydaktycznych, zakup wyposażenia oraz nagród konkursowych **20.823 zł,**
- zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 **4.061 zł,**
- wypoczynek letni dla dzieci oraz ferie zimowe, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia **648.913 zł,**
- realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie **49.632 zł,**
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa zastępczego (organizowany przez MOPR) oraz dla dzieci ze SOSW, zakup słodyczy i napoi do paczek świątecznych dla dzieci objętych opieką MOPR **19.261 zł,**
- wyposażenie i doposażenie placów zabaw **48.281 zł,**
- inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych do wniosków o podjęcie leczenia odwykowego, szkoleń **6.510 zł.**

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r	Plan na 2020 r.		Wykonanie 2020 r	Dyname ka % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 914 554	2 700 000	2 700 000	3 051 754	104,7	113,0	113,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 914 554	2 700 000	2 700 000	3 051 754	104,7	113,0	113,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 914 554	2 700 000	2 700 000	3 051 754	104,7	113,0	113,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 914 554	2 700 000	2 700 000	3 051 754	104,7	113,0	113,0
II	WYDATKI	2 896 691	2 700 000	3 045 265	2 422 507	83,6	89,7	79,5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 896 691	2 700 000	3 045 265	2 422 507	83,6	89,7	79,5
85153	Zwalczanie narkomanii	292 449	330 000	330 000	264 278	90,4	80,1	80,1
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 641	25 000	25 000	24 990	101,4	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000		31 000	31 000	106,9		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	176 000	196 000	165 000	163 650	93,0	83,5	99,2
4190	Nagrody konkursowe	10 048	12 500	12 500	0	0,0	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791	14 500	14 500	4 998	39,1	34,5	34,5
4220	Zakup środków żywności	15 521	16 500	16 500	14 700	94,7	89,1	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	24 448	65 500	65 500	24 940	102,0	38,1	38,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 604 242	2 370 000	2 715 265	2 158 229	82,9	91,1	79,5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 953	50 000	50 000	49 632	99,4	99,3	99,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000		25 000	25 000	67,6		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 105 998	1 160 800	1 102 000	1 016 546	91,9	87,6	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 250	195 000	195 000	182 793	91,3	93,7	93,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 187	15 000	15 000	14 837	104,6	98,9	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	35 000	35 000	33 214	101,9	94,9	94,9
4120	Składki na FP oraz SFWON	3 300	5 000	5 000	3 305	100,2	66,1	66,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 147	90 000	90 000	85 053	106,1	94,5	94,5
4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	12 000	7 000	58,3	58,3	58,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	30 600	51 100	14 432	72,9	47,2	28,2
4220	Zakup środków żywności	17 173	20 800	25 000	19 261	112,2	92,6	77,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460	6 000	6 000	3 452	140,3	57,5	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	996 574	696 800	845 285	648 913	65,1	93,1	76,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 161				0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0		0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	4 000	6 880	5 020	143,4	125,5	73,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139	3 000	3 000	1 490	130,8	49,7	49,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	45 000	58 000	48 281	321,9	107,3	83,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000	0			0,0
	OGÓŁEM WYDATKI	2 896 691	2 700 000	3 045 265	2 422 507	83,6	89,7	79,5

2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			% wyk.	WYDATKI		
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	865 500	650 233	75,1	865 500	650 233	75,1	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				541 000	391 886	72,4	
4300	Zakup usług pozostałych				541 000	391 886	72,4	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 500	650 233	75,1	324 500	258 347	79,6	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 600	7 665	116,1				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	11 000	73,3				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58					
0690	Wpływy z różnych opłat	817 000	602 987	73,8				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000	27 229	113,5				
0920	Pozostałe odsetki	2 900	1 294	44,6				
4190	Nagrody konkursowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 500	21 487	87,7	
4300	Zakup usług pozostałych				260 000	224 440	86,3	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				39 800	12 420	31,2	
4430	Różne opłaty i składki				200		0,0	
	OGÓŁEM	865 500	650 233	75,1	865 500	650 233	75,1	

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	350 000	310 019	88,6			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	350 000	310 019	88,6			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	310 019	88,6			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				550 000	328 109	59,7
60004	Lokalny transport zbiorowy				550 000	328 109	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	2 014	50,4
4270	Zakup usług remontowych				69 800	69 780	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				276 200	192 751	69,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	63 564	31,8
O G Ó Ł E M		350 000	310 019	88,6	550 000	328 109	59,7

4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2020 ROK

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			% wyk.	WYDATKI		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 570 000	23 063 558	102,2	24 194 725	23 395 009	96,7	
90002	Gospodarka odpadami	22 570 000	23 063 558	102,2	24 194 725	23 395 009	96,7	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 570 000	23 063 558	102,2				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500 200	500 200	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 800	33 763	99,9	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 330	87 734	98,2	
4120	Składki na FP				10 950	10 673	97,5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 200		0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	1 532	15,3	
4260	Zakup energii				8 000	3 376	42,2	
4300	Zakup usług pozostałych				22 809 107	22 183 978	97,3	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800	471	58,9	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				11 460	11 169	97,5	
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane - wkład własny				551 652	528 083	95,7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				262 817	276 227	105,1	
4300	Zakup usług pozostałych				130 622	130 597	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				158 213	121 259	76,6	
	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny				161 226	34 030	21,1	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 550		0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				121 676	34 030	28,0	
OGÓŁEM		22 570 000	23 063 558	102,2	24 194 725	23 395 009	96,7	

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje się w Rozdziale II, w części: Wydatki bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

5. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2020 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 126.508.482 zł za rok 2020 zrealizowano należności w wysokości 122.728.881 zł.

Do budżetu miasta w roku 2020 wpłynęła kwota 3.281.341 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 15,1 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **21.698.295 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.443.676 zł,
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.949.338 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	6.434.038 zł,
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2021	39.985 zł,
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	8.831.258 zł.

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2020 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1.324.492 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	51.020 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	256.502zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.027.345 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	40.645 zł

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	1.771.792 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	296.246 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	180.557 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.459.161 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	132.074 zł

3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	70.618 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	3.088 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1.789 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	65.438 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	3.391 zł

4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	271.461 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	27.660 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	253.217 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	18.244 zł

5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	64.594 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64.594 zł

6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	105.280 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	11 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	96.781 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	8.499 zł

7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne

- stan zaległości	0 zł
-------------------	-------------

8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne

- stan zaległości	481.970 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	50.429 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	434.059 zł
- decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	35.996 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	11.915 zł

9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne

- stan zaległości	723.956 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	723.956 zł

10. Sprzedaż mienia komunalnego – osoby fizyczne

- stan zaległości	0 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.736 zł

11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne

- stan zaległości	592.073 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	592.073 zł

12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne

- stan zaległości	74.990 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	933 zł
- skierowano sprawy do komornika	5.404 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	27.270 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	42.316 zł

13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne	
- stan zaległości	102.296 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	7.164 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	99.003 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	3.293 zł
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne	
- stan zaległości	103.403 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	10.493 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	103.403 zł
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	0 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	283 zł
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne	
- stan zaległości	6 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	6 zł
17. Mandaty Straży Miejskiej :	
- stan zaległości	573.524 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	55.316 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	267.750 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	305.774 zł
18. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
- stan zaległości	773.140 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	122.291 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	335.844 zł
- wystawiono upomnienia i w toku postępowania	437.296 zł
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne	
- stan zaległości	191.814 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	104.677 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	63.583 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	91.356 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	36.875 zł
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	
- stan zaległości	5.607.834 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	850.098 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	887.210 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	3.841.826 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	878.798 zł

21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	
- stan zaległości	7.237.020 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.217.602 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	13.397 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	1.608.994 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	5.614.629 zł
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne	
- stan zaległości	935 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	254 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	651 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	284 zł
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	
- stan zaległości	345.247 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	105.611 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	110.367 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	230.891 zł
- rozłożono na raty decyzją Prezydenta Miasta	3.989 zł
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne	
- stan zaległości	30.164 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	12.173 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	19.766 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	8.486 zł
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne	
- stan zaległości	17.270 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	17.270 zł
26. Najem gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	16.492 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16.492 zł
27. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne	
- stan zaległości	6.500 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	6.500 zł
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne	
- stan zaległości	18.322 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	16.268 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	8.520 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	9.802 zł

29. Oplata planistyczna - osoby prawne

- stan zaległości	12.899 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- postępowanie upadłościowe	12.899 zł

30. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości	391.632 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	347.059 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	131.694 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	259.938 zł

31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe – osoby prawne

- stan zaległości	33.828 zł
- wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	33.828 zł

32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe – osoby fizyczne

- stan zaległości	754.743 zł
- wpłynęło do budżetu z tytułu windykacji zaległości	929 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	185 zł
- wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	754.558 zł

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA
LATA 2019 - 2020**

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 294 221	4 400 709	102,5
b/wpływy bieżące	4 268 541	3 693 536	86,5
c/wskaźnik (b/a)	99,4	83,9	
d/stan zaległości	1 340 593	1 324 492	98,8
e/windykacja	60 504	51 020	84,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	4,5	3,9	
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 404 047	1 596 329	113,7
b/wpływy bieżące	1 921 050	582 001	30,3
c/wskaźnik (b/a)	136,8	36,5	
d/stan zaległości	2 034 306	1 771 792	87,1
e/windykacja	389 216	296 246	76,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	19,1	16,7	
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	383 220	431 218	112,5
b/wpływy bieżące	378 603	424 287	112,1
c/wskaźnik (b/a)	98,8	98,4	
d/stan zaległości	66 699	70 618	105,9
e/windykacja	92 271	3 088	3,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	138,3	4,4	
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	461 346	404 519	87,7
b/wpływy bieżące	419 518	384 706	91,7
c/wskaźnik (b/a)	90,9	95,1	
d/stan zaległości	279 654	271 461	97,1
e/windykacja	50 489	27 660	54,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	18,1	10,2	
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	22 769	6 011	26,4
b/wpływy bieżące	22 769	6 011	26,4
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	64 594	64 594	100,0
e/windykacja	33	0	*
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,1	0,0	
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	37 796	12 171	32,2
b/wpływy bieżące	1 127	3 665	325,2
c/wskaźnik (b/a)	3,0	30,1	
d/stan zaległości	96 781	105 280	108,8
e/windykacja	7 532	11	0,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	7,8	0,0	

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
7. Służebność Gminy os. fiz. i prawnych			
a/przypis roczny	10 250	5 600	54,6
b/wpływy bieżące	10 250	5 600	54,6
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	0	0	*
e/windykacja	0	0	*
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 074 715	2 576 413	124,2
b/wpływy bieżące	2 127 489	2 517 521	118,3
c/wskaźnik (b/a)	102,5	97,7	
d/stan zaległości	520 373	481 970	92,6
e/windykacja	30 158	50 429	167,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	5,8	10,5	
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
a/przypis roczny	8 500 090	10 645 252	125,2
b/wpływy bieżące	8 500 090	10 645 252	125,2
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	723 956	723 956	100,0
e/ windykacja	0	0	*
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	611 886	1 254 276	205,0
b/wpływy bieżące	610 189	1 274 295	208,8
c/wskaźnik (b/a)	99,7	101,6	
d/stan zaległości	1 736	0	*
e/windykacja	0	1 736	*
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - os. prawne			
a/przypis roczny	0	0	*
b/wpływy bieżące	0	0	*
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości	592 073	592 073	100,0
e/windykacja	0	0	*
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
12. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	*
b/wpływy bieżące	0	0	*
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości	75 923	74 990	98,8
e/windykacja	2 149	933	43,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	2,8	1,2	
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	162 001	123 080	76,0

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
b/ wpływy bieżące	141 347	100 443	71,1
c/ wskaźnik (b/a)	87,3	81,6	
d/stan zaległości	86 316	102 296	118,5
e/windykacja	13 102	7 164	54,7
f/wskaźnik windykacji	15,2	7,0	
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	112 080	75 408	67,3
b/wpływy bieżące	90 134	66 598	73,9
c/wskaźnik a/b	80,4	88,3	
d/stan zaległości	105 014	103 403	98,5
e/windykacja	3 850	10 493	*
f/wskaźnik windykacji	3,7	10,1	
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne			
a/przypis roczny	8 608	10 912	126,8
b/wpływy bieżące	8 330	10 907	130,9
c/wskaźnik real.wpływów	96,8	100,0	
d/stan zaległości	283	0	*
e/windykacja	0	283	*
f/wskaźnik windykacji			
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne			
a/przypis roczny	583 000	327 450	56,2
b/wpływy bieżące	583 448	327 003	56,0
c/wskaźnik a/b	100,1	99,9	
d/stan zaległości	6	6	100,0
e/windykacja	0	0	*
f/wskaźnik windykacji e/d			
17. Mandaty straży miejskiej			
a/przypis roczny	267 218	60 637	22,7
b/wpływy bieżące	235 057	130 156	55,4
c/wskaźnik (b/a)	88,0	214,6	
d/stan zaległości	694 731	573 524	82,6
e/windykacja	20 791	55 316	266,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	3,0	9,6	
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	963 487	927 395	96,3
b/wpływy bieżące	850 959	784 168	92,2
c/wskaźnik (b/a)	88,3	84,6	
d/stan zaległości	719 449	773 140	107,5
e/windykacja	158 886	122 291	77,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	22,1	15,8	
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 858 458	3 756 819	97,4
b/wpływy bieżące	3 793 223	3 871 491	102,1
c/wskaźnik (b/a)	98,3	103,1	

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
d/stan zaległości	261 225	191 814	73,4
e/windykacja	55 934	104 677	187,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	21,4	54,6	
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	53 998 664	54 783 984	101,5
b/wpływy bieżące	53 627 992	54 706 398	102,0
c/wskaźnik (b/a)	99,3	99,9	
d/stan zaległości	5 977 594	5 607 834	93,8
e/windykacja	740 018	850 098	114,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,4	15,2	
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	14 909 721	15 407 267	103,3
b/wpływy bieżące	15 035 125	14 439 798	96,0
c/wskaźnik (b/a)	100,8	93,7	
d/stan zaległości	6 061 795	7 237 020	119,4
e/windykacja	1 567 970	1 217 602	77,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	25,9	16,8	
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	202 047	207 979	102,9
b/wpływy bieżące	208 776	208 235	99,7
c/wskaźnik (b/a)	103,3	100,1	
d/stan zaległości	813	935	115,0
e/windykacja	6 923	254	3,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	851,5	27,2	
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 198 623	2 328 409	105,9
b/wpływy bieżące	2 072 138	2 112 843	102,0
c/wskaźnik (b/a)	94,2	90,7	
d/stan zaległości	215 886	345 247	159,9
e/windykacja	101 095	105 611	104,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	46,8	30,6	
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	158 858	50 679	31,9
b/wpływy bieżące	134 826	49 660	36,8
c/wskaźnik (b/a)	84,9	98,0	
d/stan zaległości	32 433	30 164	93,0
e/windykacja	15 077	12 173	80,7
f/ wskaźnik windykacji	46,5	40,4	
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
a/ przypis roczny	29 978	36 218	120,8
b/ wpływy bieżące	29 975	37 917	126,5
c/ wskaźnik (b/a)	100,0	104,7	
d/ stan zaległości	17 270	17 270	100,0
e/windykacja	0	0	*
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	0	0	*
b/ wpływy bieżące	0	0	*
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/ stan zaległości	16 492	16 492	100,0
e/windykacja	114	0	*
f/ wskaźnik windykacji	0,7	0,0	
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	0	0	*
b/ wpływy bieżące	0	0	*
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/ stan zaległości	6 500	6 500	100,0
e/windykacja	0	0	*
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	1 110	53 910	4 856,8
b/ wpływy bieżące	1 110	27 840	2 508,1
c/ wskaźnik (b/a)	100,0	51,6	
d/ stan zaległości	8 520	18 322	215,0
e/windykacja	0	16 268	*
f/ wskaźnik windykacji	0,0	88,8	
29. Opłata planistyczna - osoby prawne			
a/ przypis roczny	0	0	*
b/ wpływy bieżące	1	0	*
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/ stan zaległości	12 899	12 899	100,0
e/windykacja	1 620	0	*
f/ wskaźnik windykacji	12,6	0,0	
30. Gospodarka odpadami komunalnymi			
a/ przypis roczny	17 743 488	23 067 806	130,0
b/ wpływy bieżące	17 474 300	22 716 499	130,0
c/ wskaźnik (b/a)	98,5	98,5	
d/ stan zaległości	330 412	391 632	118,5
e/windykacja	462 333	347 059	*
f/ wskaźnik windykacji	139,9	88,6	
31. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. prawnych			
a/ przypis roczny	10 676	807 627	7 564,9
b/ wpływy bieżące	244 200	725 449	297,1
c/ wskaźnik (b/a)	2 287,4	89,8	
d/ stan zaległości	0	33 828	*
e/windykacja	0	0	*
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
32. Przekształcenie wiecz. użytk. we własne - cele mieszkaniowe os. fizycznych			
a/ przypis roczny	959 578	3 150 404	328,3
b/ wpływy bieżące	1 641 710	2 876 602	175,2
c/ wskaźnik (b/a)	171,1	91,3	
d/ stan zaległości	0	754 743	*
e/windykacja	0	929	*
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,1	
a/przypis roczny	113 967 935	126 508 482	111,0
b/wpływy bieżące	114 432 277	122 728 881	107,3
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)	100,4	97,0	
d/stan zaległości	20 344 326	21 698 295	106,7
e/windykacja	3 780 065	3 281 341	86,8
f/wskaźnik windykacji (e/d)	18,6	15,1	

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2019	2020 rok		dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	44 161 282,09	43 992 000,00	46 256 454,29	104,7	105,1
	Dotacja z budżetu Miasta	3 473 146,40	3 100 000,00	3 100 000,00	89,3	100,0
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	19 187 653,66	20 810 000,00	21 038 977,97	109,6	101,1
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	11 716 360,76	11 020 000,00	13 247 814,97	113,1	120,2
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	9 784 121,27	9 062 000,00	8 869 661,35	90,7	97,9
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	44 130 082,99	43 992 000,00	46 255 514,15	104,8	105,1
	Koszty własne zarządu	8 657 002,89	9 520 300,00	9 159 952,53	105,8	96,2
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>4 493 214,18</i>	<i>4 925 900,00</i>	<i>4 612 485,04</i>	<i>102,7</i>	<i>93,6</i>
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 900 848,05	10 803 700,00	10 783 134,73	98,9	99,8
	Koszty eksploatacji budynków	6 863 069,24	7 687 000,00	7 670 556,03	111,8	99,8
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	11 264 286,51	12 372 000,00	12 343 320,65	109,6	99,8
	Zakupy inwestycyjne	39 803,67	0,00	0,00	0,0	*
	Podatki, odsetki	141 968,42	382 000,00	348 342,82	245,4	91,2
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	5 150 023,53	2 447 000,00	4 813 825,51	93,5	196,7
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	1 113 080,68	780 000,00	1 136 381,88	102,1	145,7
3	Wynik finansowy	31 199,10	0,00	940,14	*	*
4	Zatrudnienie	84,00	85,00	85,00	101,2	100,0
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	4 457,55	4 829,31	4 522,04	101,4	93,6
6	Należności ogółem	35 622 699,27	*	35 937 575,38	100,9	*
7	Zobowiązania ogółem	7 582 298,25	*	7 624 805,38	100,6	*
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-9 072,87	-9 072,87	-8 132,73	*	*

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 46.256.454,29 zł, tj. w 105,1 %, a **kosztów** w kwocie 46.255.514,15 zł, tj. w 105,1 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2020 rok dodatnim wynikiem finansowym (w kwocie 940,14 zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 8.132,73 zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 5,1 %) powstało głównie na skutek utworzenia rezerw dotyczących przeterminowanych należności czynszowych i umorzeń należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego koszty ogółem są o 4,8 % wyższe, głównie na skutek wyższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościągalne.

Ponadplanowe **przychody ogółem** osiągnięto głównie w wyniku odzyskania należności czynszowych z lat ubiegłych, na które wcześniej utworzono rezerwę obciążającą koszty zakładu.

W 2020 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, na którą składa się:

1. dotacja **przedmiotowa** w kwocie **3.000.000,00 zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na administrowanie i zarządzanie terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
2. dotacja na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **100.000,00 zł**, przeznaczona na wykonanie przyłączy do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w dwóch budynkach przy ulicy Podgrodzie.

Zobowiązania ogółem na koniec 2020 roku wynoszą łącznie **7.624.805,38 zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 0,6 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- | | |
|--|------------------|
| 1. z tytułu zakupu dóbr i usług | 2.080.385,19 zł, |
| 2. wobec wspólnot mieszkaniowych | 14.155,58 zł, |
| 3. pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 5.530.264,61 zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **35.937.575,38 zł** i są w stosunku do roku poprzedniego wyższe o 0,9 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 35.732.476,23 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.522,04 zł i wzrosło o 1,4 % w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2019 roku.

Zatrudnienie wynosi 85 etaty, wzrosło o 1 etat w stosunku do roku poprzedniego.

7. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w 2020 roku - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono **ogółem 148 zamówień publicznych o wartości 87.517.021,94 zł**, w tym:

1. 65 na dostawy towarów o wartości	19.573.272,23 zł
2. 45 na wykonanie usług o wartości	27.183.825,70 zł
3. 38 na roboty budowlane o wartości	40.759.924,01 zł

Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

- Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na przesłankę:
 - możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy jw.,
 - wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy jw.,
 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.
- Zamówienie na usługi społeczne** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na spełnienie przesłanki art. 138 ustawy jw.,
- Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych przedmiot zamówienia – na podstawie art. 70 ustawy jw.

Odwołania.

W 2020 roku do przeprowadzonych postępowaniach, zgodnie z informacją z jednostek podległych, wniesiono jedno odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zostało ono uwzględnione, w konsekwencji czego zamawiający unieważnił postępowanie.

Do prowadzonych przez Urząd Miejski w Koszalinie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęło żadne odwołania.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		pełna	uproszczona	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przetarg nieograniczony	12	62	15	14 616 819,58	31	19 941 066,10	28	34 889 684,14	74	69 447 569,82	139
2	Przetarg ograniczony											
3	Negocjacje z ogłoszeniem											
4	Dialog konkurencyjny											
5	Negocjacje bez ogłoszenia											
6	Zamówienie z wolnej ręki	3	64	50	4 956 452,65	12	6 819 786,00	5	180 763,29	67	11 957 001,94	72
7	Zapytanie o cenę		2			2	422 973,60			2	422 973,60	3
8	Licytacja elektroniczna											
9	Usługi społeczne i inne usługi		5					5	5 689 476,58	5	5 689 476,58	5
Razem		15	133	65	19 573 272,23	45	27 183 825,70	38	40 759 924,01	148	87 517 021,94	219

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.789.979.082,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.564.273.561,00 zł tj. 87,4%, a aktywa obrotowe 225.705.521,00 zł tj. 12,6%. Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2020 R.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Struktura (%)
1	2	3	4
I	Aktywa trwałe	1 564 273 561	87,4
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 211 223 506	77,4
2.	Pozostałe aktywa trwałe	353 050 055	22,6
II	Aktywa obrotowe	225 705 521	12,6
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 789 979 082	100,0

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2020 r. wzrosła o 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość urządzeń technicznych o 10,3%, kotłów i maszyn energetycznych o 11,5%, aparatów ogólnego zastosowania o 27,2%, wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 9,3%, oraz środki transportu o 17,8%. Wzrosła wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 17,8% oraz wartość obiektów komunalnych o 2,2%.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w aktywach trwałych 26,6% majątku stanowią grunty komunalne, 15,7% stanowią obiekty komunalne, 32,2% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,5% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 3,0% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 0,1% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 60,9%, a środki pieniężne 39,0%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 17.944.880,00 zł tj. o 9,0%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 29.898.312,00 zł tj. o 51,0%. Natomiast uległy zmniejszeniu należności krótkoterminowe o 11.929.143,00 zł tj. o 8,0% oraz zapasy o 24.289,00 zł tj. o 12,0%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 50,1% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 35,5% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 54,9%, pozostałe aktywa 45,1%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 49,1%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 24,9%, a obiektów inżynierii lądowej 29,7%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 58,1%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 11,7% tj. 13.741.799,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 56,3% tj. o 30.300.750,00 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił spadek o 26,1% tj. o 16.558.951,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 10 spółkach na łączną kwotę 352.345.184,00 zł, co stanowi 22,5% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 62.839.500,00 zł (4,0% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 285.903.900,00 zł (18,3% aktywów trwałych Miasta), a akcje 3.601.784,00 zł (0,2% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2.094,4 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1.847,7 ha nieruchomości gruntowych, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i komunalizacji na wniosek, a także w wyniku nabycia w różnych formach od osób prawnych i fizycznych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 1.831,0 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,7 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną).

Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 246,7 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,2 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 148,9 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 135,9 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 13,0 ha. Grunty o powierzchni 4,2 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 51,5 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 84,9 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 8,3 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 510,6 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 283,80 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 226,8 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,7 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,7 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 65,4 ha pozostają w innych formach władania

(przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 433,0 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,8 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 102,7 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 101,9 ha, a 0,8 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha a 102,4 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 151,9 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 151,6 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, w dzierżawie 0,2 ha, a 149,0 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 213,8 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 208,9 ha przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste, a nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 695,6 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 687,2 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 211,1 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 377,8 ha. W trwały zarząd oddano 52,8 ha: 36,9 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,5 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1 dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,4 ha. W trwały zarząd oddano 6,2 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,1 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 39,9 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 38,0 ha, który przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 231,0 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,8 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,3 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,7 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 214,7 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,3 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 6,1 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4 w Koszalinie, na której znajduje się budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego. Na terenie gmin: Mielno i Będzino Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,9%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,1% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 43,7%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 36,3% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2020 roku jest o 5,1% większa tj. o 3.951.241,00 zł w stosunku do 2019 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 3.957.159,00 zł (5,1%), natomiast zmniejszyły się środki pieniężne o 4.236,00 (4,5%) oraz w grupie „zapasy ” o 1.682,00 zł (18,8%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,8% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,8% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 50,9%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,1%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 3,3% tj. o 81.921,00 zł, „należności krótkoterminowe” o 118.502,00 zł (6,7%) oraz w grupie „zapasy” o 26.025,00 zł (24,9 %). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 62.606,00 zł (10,1%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,4% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 7,0%. W strukturze aktywów rzeczowych 95,6% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.373 lokali w budynkach mieszkalnych, 618 lokali w innych budynkach, 4 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 52,7%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,3% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 156.011,00 zł (2,9%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 592.235,00 zł (33,0%). W grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 436.224,00 zł (12,5%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 36,8% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 47,6% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 33,2%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,3% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 489.772,00 zł (10,5%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 354.927,00 zł (13,0%), w grupie „zapasy” o 3.418,00 zł (4,0%), natomiast w grupie „środków pieniężnych” o 131.427,00 zł (7,0%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2020 roku wynosi 23.739.422,00 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży 14.489.236,00 zł, co stanowi 61,0%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 4.622.769,00 zł, co stanowi 19,5%, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 3.602.980,00 zł co stanowi 15,2 % całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 184.697,00 zł, co stanowi 0,8%, z dzierżaw i najmu 839.740,00 zł, co stanowi 3,5%.

W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost dochodów o 13,1% tj. o 2.756.846,00 zł. Z tytułu sprzedaży nastąpił wzrost o 3.221.311,00 tj. o 28,6% oraz z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 1.717.070,00 zł, co stanowi 91,0% dochodów. Natomiast nastąpił spadek dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 2.016.542,00 zł tj. o 30,4%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 63.737,00 zł tj. o 25,7% oraz z tytułu dzierżawy i najmu o 101.256,00 zł tj. o 10,8%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 2

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	418 935 382	416 843 802	- 2 091 580	99,5	27,1	26,6
1.	Grunty rolne	19 343 416	19 101 472	- 241 944	98,7	1,3	1,2
2.	Drogi	149 421 317	149 737 284	315 967	100,2	9,7	9,6
3.	Lasy	12 984 877	12 574 248	- 410 629	96,8	0,8	0,8
4.	Place i tereny zielone	17 758 786	17 758 786	-	100,0	1,1	1,1
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054	-	100,0	2,3	2,2
6.	Działki budowlane	153 216 099	151 464 542	- 1 751 557	98,9	9,9	9,7
7.	Cmentarz komunalny	3 769 607	3 769 607	-	100,0	0,2	0,2
8.	Inne	26 592 144	26 588 726	- 3 418	100,0	1,7	1,7
9.	Prawo wieczystego użytkowania	806 082	806 082	-	100,0	0,1	0,1
I	Obiekty komunalne	237 495 134	242 678 452	5 183 318	102,2	15,4	15,7
1.	Lokale mieszkalne	62 401 006	62 269 877	- 131 130	99,8	4,1	4,1
2.	Lokale w innych budynkach	12 691 378	12 157 126	- 534 252	95,8	0,8	0,8
3.	Inne budynki	43 384 729	38 220 286	- 5 164 443	88,1	2,8	2,4
4.	Szkoły	45 540 384	49 580 666	4 040 282	108,9	3,0	3,3
5.	Przedszkola	20 069 394	19 679 375	- 390 019	98,1	1,3	1,3
6.	Ośrodki kultury	29 761 531	33 422 130	3 660 599	112,3	1,9	2,1
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	20 204 001	22 385 037	2 181 036	110,8	1,3	1,4
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 442 711	4 963 955	1 521 244	144,2	0,2	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 925 741	502 929 493	3 752	100,0	32,7	32,2
III	Kotły i maszyny energetyczne	376 233	333 128	- 43 105	88,5	0,0	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 039 906	756 945	- 282 961	72,8	0,1	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	319 920	376 969	57 049	117,8	0,0	0,0
VI	Urządzenia techniczne	3 198 179	2 868 602	- 329 577	89,7	0,2	0,2
VII	Środki transportu	912 920	750 391	- 162 529	82,2	0,1	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 168 748	1 967 515	- 201 233	90,7	0,1	0,1
a)	grupa 8 KRST	2 168 748	1 967 515	- 201 233	90,7	0,1	0,1
b)	wyposażenie						
c)	zbiory biblioteczne						
IX	Środki trwałe w budowie	57 364 483	41 718 209	- 15 646 274	72,7	3,7	2,7
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		1 224 736 646	1 211 223 507	- 13 513 139	98,9	79,4	77,5
X	Wartości niematerialne i prawne	972 478	478 595	- 493 883	49,2	0,1	0,0
XI	Należności długoterminowe	704 229	226 276	- 477 953	32,1	0,0	0,0
XII	Długoterminowe aktywa	318 501 484	352 345 184	33 843 700	110,6	20,6	22,5
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		1 544 914 837	1 564 273 562	19 358 725	101,3	100,0	100,0

Tabela nr 3

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
	szt.	ha.				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	2 073,7	416 843 802		416 843 802	26,6
1. Grunty rolne	x	170,5	19 101 472		19 101 472	1,2
2. Drogi	x	493,4	149 737 284		149 737 284	9,6
3. Lasy	x	99,4	12 574 248		12 574 248	0,8
4. Place i tereny zielone	x	154,7	17 758 786		17 758 786	1,1
5. Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054		35 043 054	2,2
6. Działki budowlane	x	660,8	151 464 542		151 464 542	9,7
7. Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,2
8. Inne	x	242,3	26 588 726		26 588 726	1,7
9. Prawo wieczystego użytkowania	x		806 082		806 082	0,1
I Obiekty komunalne	6 316	x	425 529 259	182 850 807	242 678 452	15,6
1. Lokale mieszkalne	5 374	x	134 845 123	72 575 246	62 269 877	4,1
2. Lokale w innych budynkach	618	x	24 248 262	12 091 136	12 157 126	0,8
3. Inne budynki	242	x	55 117 014	16 896 728	38 220 286	2,4
4. Szkoły	35	x	94 107 908	44 527 242	49 580 666	3,2
5. Przedszkola	23	x	34 541 779	14 862 404	19 679 375	1,3
6. Ośrodki kultury	6	x	40 417 238	6 995 108	33 422 130	2,1
7. Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	33 956 519	11 571 482	22 385 037	1,4
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	8 295 416	3 331 461	4 963 955	0,3
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287	x	821 875 230	318 945 737	502 929 493	32,3
III Kotły i maszyny energetyczne	5	x	799 394	466 266	333 128	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	454	x	9 994 882	9 237 937	756 945	0,0
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	167	x	1 526 915	1 149 946	376 969	0,0
VI Urządzenia techniczne	96	x	10 736 883	7 868 281	2 868 602	0,2
VII Środki transportu	21	x	2 987 918	2 237 527	750 391	0,0
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	72 605	x	49 615 246	47 647 731	1 967 515	0,1
1. grupa 8 KRŚT	300	x	9 915 995	7 948 480	1 967 515	0,1
2. wyposażenie	10 815	x	37 626 418	37 626 418		
3. zbiory biblioteczne	61 490	x	2 072 833	2 072 833		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	41 718 209		41 718 209	2,7
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	80 951	X	1 781 627 738	570 404 232	1 211 223 506	77,5
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	14 490 342	14 011 747	478 595	0,0
XI Należności długoterminowe	x	x	226 276		226 276	0,0
XII Długoterminowe aktywa	x	x	352 345 184		352 345 184	22,5
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	80 951	x	2 148 689 540	584 415 979	1 564 273 561	100,0

Tabela nr 4

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	198 313	174 024	- 24 289	88	0,1
1.	Materiały	133 093	148 229	15 136	111	0,1
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	15 838	9 260	- 6 578	58	0,0
4.	Towary	49 382	16 535	- 32 847	33	0,0
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	149 327 642	137 398 499	- 11 929 143	92	60,9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 926 780	6 632 408	705 628	112	2,9
2.	Należności od budżetów	4 392 340	5 709 810	1 317 470	130	2,5
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 908	-	- 3 908		-
4.	Inne należności	139 004 614	125 056 281	- 13 948 333	90	55,4
III	Środki pieniężne	58 234 686	88 132 998	29 898 312	151	39,0
1.	Środki pieniężne w kasie	577	737	160	128	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 234 109	88 132 261	29 898 152	151	39,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		207 760 641	225 705 521	17 944 880	109	100,0

Tabela nr 5

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
		szt.	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	1 568,3	261 851 029		261 851 029	33,4
1.	Grunty rolne	x	162,2	17 612 151		17 612 151	2,2
2.	Drogi	x	57,6	11 910 867		11 910 867	1,5
3.	Lasy	x	99,1	12 500 082		12 500 082	1,6
4.	Place i tereny zielone	x	154,1	17 600 213		17 600 213	2,2
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054		35 043 054	4,5
6.	Działki budowlane	x	601,8	136 177 476		136 177 476	17,4
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,5
8.	Inne	x	240,9	26 431 496		26 431 496	3,4
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		806 082		806 082	0,1
I	Obiekty komunalne	58	x	93 262 772	23 243 768	70 019 004	9,0
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	49	x	24 722 821	6 860 547	17 862 274	2,3
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	4	x	35 275 567	5 213 306	30 062 261	3,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	33 264 384	11 169 915	22 094 469	2,8
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	74 888 942	22 213 296	52 675 646	6,7
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	412 058	200 528	211 530	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	6 151 977	5 833 715	318 262	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	144 523	131 529	12 994	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	6 906 171	4 717 306	2 188 865	0,3
VII	Środki transportu		x	1 066 624	794 346	272 278	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	12 740 362	11 153 482	1 586 880	0,2
1.	grupa 8 KRŚT		x	6 958 905	5 372 025	1 586 880	0,2
2.	wyposażenie		x	5 781 457	5 781 457		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	41 137 585		41 137 585	5,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		58	1 568,3	498 562 042	68 287 970	430 274 072	54,9
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	12 442 734	11 965 533	477 201	0,1
XI	Należności długoterminowe	x	x	226 276		226 276	0,0
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	352 345 184		352 345 184	45,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		58	x	863 576 236	80 253 503	783 322 733	100,0

Tabela nr 6

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6
I Zapasy					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II Należności krótkoterminowe	63 427 961	46 869 010	- 16 558 951	73,9	35,8
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 052 512	2 703 700	651 188	131,7	2,1
2. Należności od budżetów	4 169 827	5 564 024	1 394 197	133,4	4,2
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	57 205 622	38 601 286	- 18 604 336	67,5	29,5
III Środki pieniężne	53 850 166	84 150 916	30 300 750	156,3	64,2
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 850 166	84 150 916	30 300 750	156,3	64,2
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	117 278 127	131 019 926	13 741 799	111,7	100,0

Tabela nr 7

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2020 R.

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2019 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000	180 656 500		182 611 500	161 472 000	113,1	51,8
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	12 935 000	38 165 000		51 100 000	51 100 000	100,0	14,5
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 750 800	25 349 200		51 100 000	35 898 800	142,3	14,5
4.	Miejska Energetyka Ciepła	4 100	33 672 900		33 677 000	33 677 000	100,0	9,6
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000	4 500 000		25 279 000	27 776 000	91,0	7,2
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600	3 560 300		4 967 900	4 967 900	100,0	1,4
7.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000	2 325 000	2 325 000	100,0	0,7
8.	Park Technologiczny S.A			1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	0,3
9.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			176 784	176 784	176 784	100,0	0,1
10.	Telewizja Kablowa	8 000			8 000	8 000	100,0	0,0
RAZEM		62 839 500	285 903 900	3 601 784	352 345 184	318 501 484	110,6	100,0

Tabela nr 8

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	148,9	8,3		4,2	51,5	84,9
2.	Drogi	510,6	435,8		7,7	1,7	65,4
3.	Lasy	102,7	0,3				102,4
4.	Tereny zielone	151,9	0,6		2,1	0,2	149,0
5.	Ogrody działkowe	213,8		4,9	208,9		
6.	Działki budowlane	695,6	59,0	12,0	211,1	33,5	380,0
7.	Cmentarz komunalny	39,9					39,9
8.	Inne	231,0	0,3		5,7	10,3	214,7
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 094,4	504,3	16,9	439,7	97,2	1 036,3

Tabela nr 9

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	2,8	621 009		621 009	4,5
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	2,8	621 009		621 009	4,5
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	9	x	16 606 780	3 765 800	12 840 980	92,4
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	2	x	10 941 384	2 320 538	8 620 846	62,0
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Żłobki	7	x	5 665 396	1 445 262	4 220 134	30,4
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	106 837	95 247	11 590	0,1
III	Kotły i maszyny energetyczne	2	x	147 376	52 911	94 465	0,7
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230	x	854 497	845 699	8 798	0,1
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34	x	235 602	170 101	65 501	0,5
VI	Urządzenia techniczne	21	x	432 511	260 790	171 721	1,2
VII	Środki transportu	4	x	261 760	261 760	0	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 226	x	5 381 806	5 328 758	53 048	0,4
1.	grupa 8 KRST	5	x	101 017	47 969	53 048	0,4
2.	wyposażenie	5 221	x	5 280 789	5 280 789		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	15 867		15 867	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 542		24 664 044	10 781 066	13 882 978	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	609 010	607 616	1 394	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 542	x	25 273 054	11 388 682	13 884 372	100,0

Tabela nr 10

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	8 933	7 251	- 1 682	81,2	0,0
1.	Materiały	8 933	7 251	- 1 682	81,2	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	77 918 856	81 876 015	3 957 159	105,1	99,9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	15 466	17 681	2 215	114,3	0,0
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	77 903 390	81 858 334	3 954 944	105,1	99,9
III	Środki pieniężne	93 947	89 711	- 4 236	95,5	0,1
1.	Środki pieniężne w kasie	577	737	160	127,7	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 370	88 974	- 4 396	95,3	0,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		78 021 736	81 972 977	3 951 241	105,1	100,0

Tabela nr 11

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	51,6	13 254 038		13 254 038	12,4
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					
3. Lasy	x					
4. Place i tereny zielone	x					
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	51,6	13 254 038		13 254 038	12,4
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x					
I Obiekty komunalne	76		142 791 123	66 518 300	76 272 823	71,5
1. Lokale mieszkalne	1	x	22 287	13 762	8 525	0,0
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	14	x	8 285 343	4 931 523	3 353 820	3,1
4. Szkoły	35	x	94 107 908	44 527 242	49 580 666	46,6
5. Przedszkola	23	x	34 541 779	14 862 404	19 679 375	18,4
6. Ośrodki kultury	2	x	5 141 671	1 781 802	3 359 869	3,1
7. Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	692 135	401 567	290 568	0,3
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150	x	25 242 581	9 747 293	15 495 288	14,5
III Kotły i maszyny energetyczne	3	x	167 642	154 963	12 679	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	185	x	2 161 491	1 843 601	317 890	0,3
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	133	x	1 123 060	828 383	294 677	0,3
VI Urządzenia techniczne	51	x	2 121 608	1 790 577	331 031	0,3
VII Środki transportu	12	x	1 175 834	830 689	345 145	0,3
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	66 634	X	29 378 817	29 085 908	292 909	0,3
1. grupa 8 KRŚT	283	x	2 557 496	2 264 587	292 909	0,3
2. wyposażenie	4 861	x	24 748 488	24 748 488		
3. zbiory biblioteczne	61 490	x	2 072 833	2 072 833		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	76 900		76 900	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	67 244	x	217 493 094	110 799 714	106 693 380	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	793 968	793 968	-	-
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	67 244	x	218 287 062	111 593 682	106 693 380	100,0

Tabela nr 12

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	104 311	78 286	- 26 025	75,1	3,3
1.	Materiały	39 091	52 491	13 400	134,3	2,2
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	15 838	9 260	- 6 578	58,5	0,4
4.	Towary	49 382	16 535	- 32 847	33,5	0,7
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	1 760 508	1 642 006	- 118 502	93,3	68,3
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	576 722	117 500	- 459 222	20,4	4,9
2.	Należności od budżetów	3 275	3 194	- 81	97,5	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 908		- 3 908		
4.	Inne należności	1 176 603	1 521 312	344 709	129,3	63,3
III	Środki pieniężne	619 454	682 060	62 606	110,1	28,4
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619 454	682 060	62 606	110,1	28,4
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		2 484 273	2 402 352	- 81 921	96,7	100,0

Tabelanr 13

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	0,5	121 529		121 529	0,1
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					0,0
3. Lasy	x					0,0
4. Place i tereny zielone	x					0,0
5. Ogrody działkowe	x					0,0
6. Działki budowlane	x	0,5	121 529		121 529	0,1
7. Cmentarz komunalny	x					0,0
8. Inne	x					0,0
I Obiekty komunalne	6 000	x	169 199 050	88 513 432	80 685 618	95,6
1. Lokale mieszkalne	5 373	x	134 822 836	72 561 484	62 261 352	73,8
2. Lokale w innych budynkach	618	x	24 248 262	12 091 136	12 157 126	14,4
3. Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	4	x	7 497 932	1 974 613	5 523 319	6,5
4. Szkoły		x				0,0
5. Przedszkola		x				0,0
6. Ośrodki kultury		x				0,0
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				0,0
8. Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 630 020	1 886 199	743 821	0,9
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	5 297 128	2 419 428	2 877 700	3,4
III Kotły i maszyny energetyczne		x	72 319	57 864	14 455	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	632 697	574 152	58 545	0,1
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730	19 933	3 797	0,0
VI Urządzenia techniczne		x	1 090 218	991 136	99 082	0,1
VII Środki transportu		x	214 052	155 199	58 853	0,1
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 203 490	1 192 790	10 700	0,0
1. grupa 8 KRŚT		x	129 018	118 318	10 700	0,0
2. wyposażenie		x	1 074 472	1 074 472		0,0
3. zbiory biblioteczne		x				0,0
IX Środki trwałe w budowie	x	x	487 857		487 857	0,6
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	6 000		178 342 071	93 923 934	84 418 137	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	391 347	391 347		0,0
XI Należności długoterminowe	x	x				0,0
XII Długoterminowe aktywa	x	x				0,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	6 000	x	178 733 418	94 315 281	84 418 137	100,0

Tabela nr 14

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica(3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 497 733	3 933 957	436 224	112,5	76,6
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 278 495	3 791 365	512 870	115,6	73,8
2.	Należności od budżetów	219 238	142 592	-76 646	65,0	2,8
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności					
III	Środki pieniężne	1 792 141	1 199 906	-592 235	67,0	23,4
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 792 141	1 199 906	-592 235	67,0	23,4
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		5 289 874	5 133 863	-156 011	97,1	100,0

Tabela nr 15

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Wartość netto na 31.12.2020	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	450,5	140 996 197		140 996 197	24,5
1.	Grunty rolne	x	8,3	1 489 321		1 489 321	0,3
2.	Drogi	x	435,8	137 826 417		137 826 417	23,9
3.	Lasy	x	0,3	74 166		74 166	0,0
4.	Place i tereny zielone	x	0,6	158 573		158 573	0,0
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	4,1	1 290 490		1 290 490	0,2
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	1,4	157 230		157 230	0,1
I	Obiekty komunalne	173	x	3 669 534	809 507	2 860 027	0,5
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	173	x	3 669 534	809 507	2 860 027	0,5
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 121	x	716 339 742	284 470 473	431 869 269	75,0
III	Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39	x	194 221	140 770		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI	Urządzenia techniczne	24	x	186 375	108 472	77 903	0,0
VII	Środki transportu	5	x	269 648	195 533	74 115	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	745	x	910 771	886 793	23 978	0,0
1.	grupa 8 KRŚT	12	x	169 559	145 581	23 978	0,0
2.	wyposażenie	733	x	741 212	741 212		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		2 107	x	862 566 488	286 611 548	575 954 940	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	253 283	253 283		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		2 107	x	862 819 771	286 864 831	575 954 940	100,0

Tabela nr 16

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2020 R.

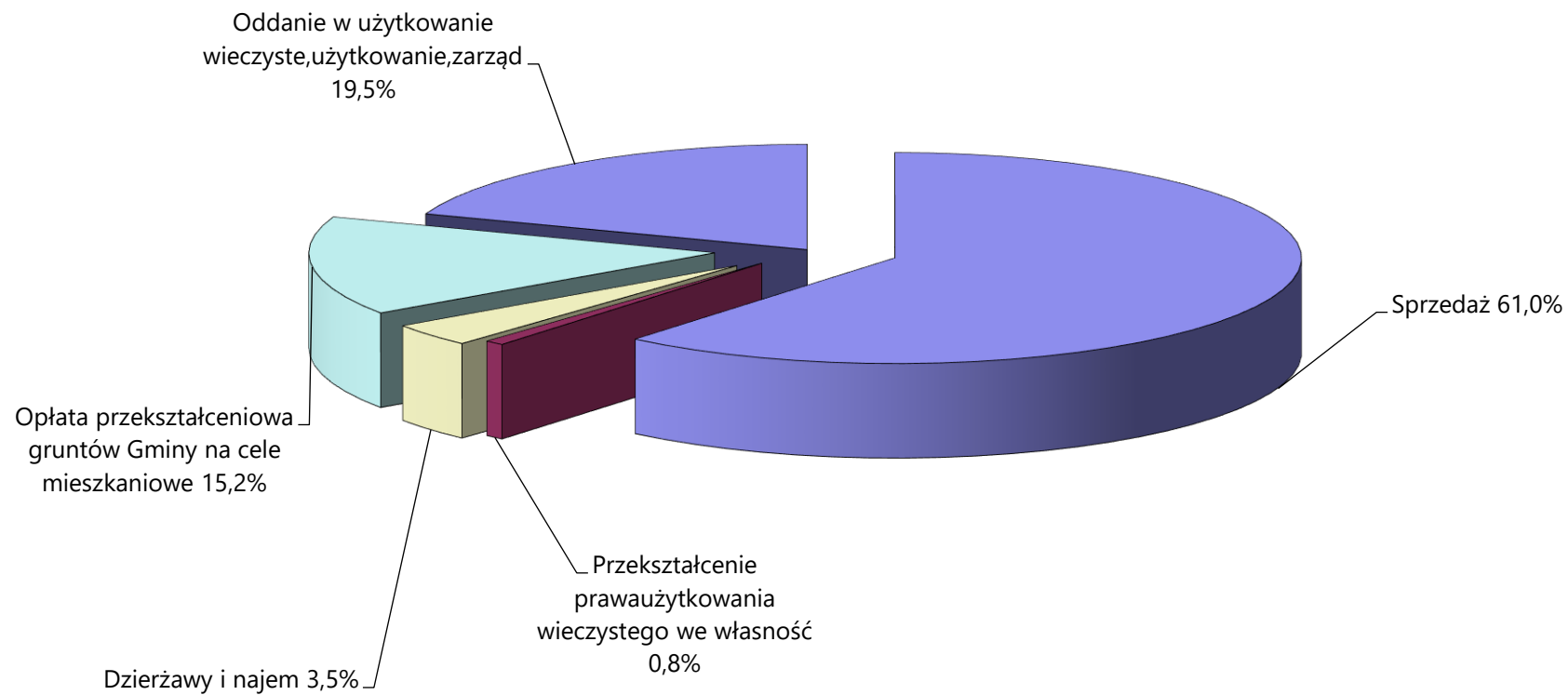
Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica(3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	85 069	88 487	3 418	104,0	1,7
1.	Materiały	85 069	88 487	3 418	104,0	1,7
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	2 722 584	3 077 511	354 927	113,0	59,5
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 585	2 162	- 1 423		0,0
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	2 718 999	3 075 349	356 350	113,1	59,5
III	Środki pieniężne	1 878 978	2 010 405	131 427	107,0	38,8
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 878 978	2 010 405	131 427	107,0	38,8
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		4 686 631	5 176 403	489 772	110,5	100,0

Tabela nr 17

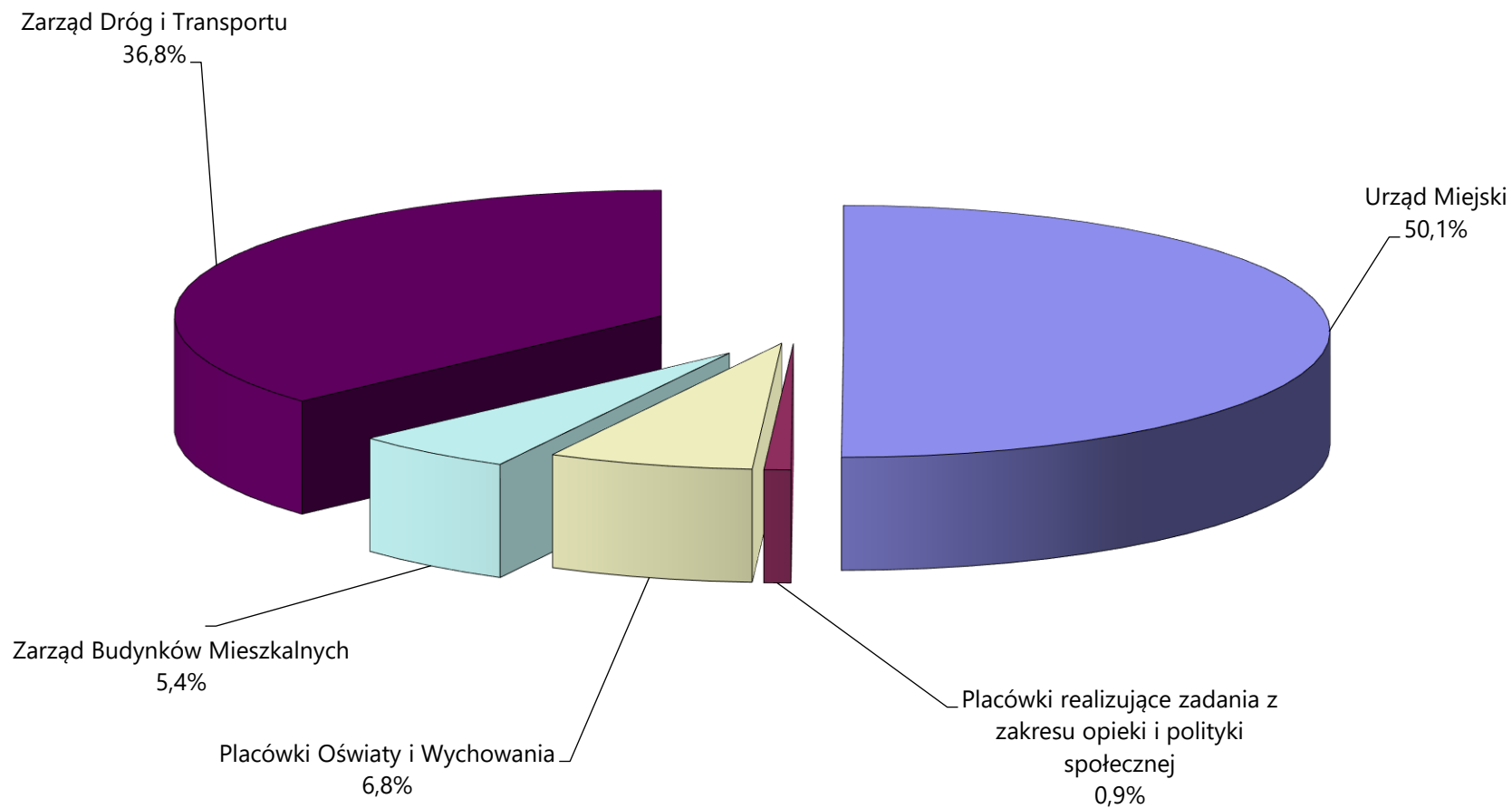
DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020	różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż	11 267 925	14 489 236	3 221 311	128,6	61,0
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	6 639 311	4 622 769	- 2 016 542	69,6	19,5
3.	Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe	1 885 910	3 602 980	1 717 070	191,0	15,2
4.	Dzierżawy i najmy	940 996	839 740	- 101 256	89,2	3,5
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	248 434	184 697	- 63 737	74,3	0,8
	OGÓŁEM	20 982 576	23 739 422	2 756 846	113,1	100,0

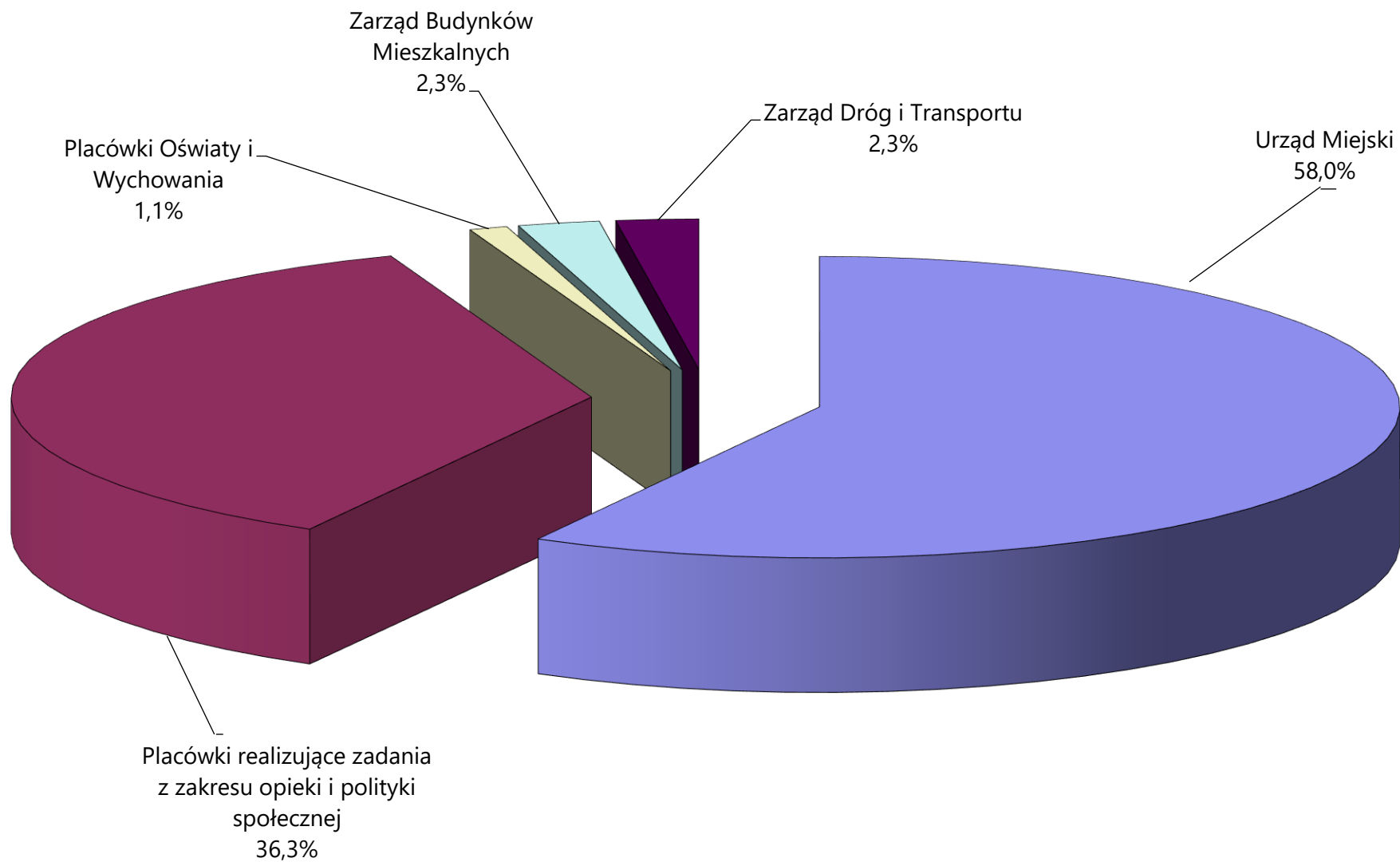
Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2020 roku



Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem wg stanu na 31.12.2020 rok



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na 31.12.2020 rok



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2020 wyniosły łącznie **44.046,2 tys. zł** i były wyższe o 3,6 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 6,3 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 42.519,3 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II.).

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 28.994,3 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 1,4 % wyższe głównie ze sprzedaży gruntów.

Osiągnięto niższe wpływy o 2,4 % z użytkowania wieczystego, 21,2 % z opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy ponadnormatywne, za korzystanie z przystanków oraz o 39,8 % z opłaty targowej i opłat za płatne miejsca postojowe.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 13.934,4 tys. zł. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,0 %, głównie z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz podatku od nieruchomości za budynki i budowle.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2020 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2020 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **114.605,9 tys. zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 15,8 % i był niższy niż w roku poprzednim. Wynika to z większych nakładów związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 75.637,4 tys. zł i stanowią 66,0 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 38.968,5 tys. zł.

W kwocie 76.025,6 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 23.352,2 tys. zł oraz budżetu państwa 30.219,7 tys. zł.

1. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki ogółem wynoszą **58.141,4 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 33.898,1 tys. zł.

Wydatki ogółem są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 36,9 %, a wydatki majątkowe o 45,5 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono niższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupu gruntów,
- utrzymania targowisk, miejsc parkingowych, zieleni w mieście,
- modernizacji placów zabaw.

2. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **46.487,5 tys. zł**, z tego majątkowe 38.455,4 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 124,8 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim. Wydatki poniesiono głównie na:

- „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” (modernizacja Amfiteatru)
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (remonty, modernizacje pomieszczeń w szkołach i przedszkolach),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja niecek basenowych pływalni przy ul. Głowackiego/Jedności).

3. W grupie „obiekty inżynierii lądowej” poniesione wydatki wynoszą **9.251,7 tys. zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.693,1 tys. zł i wydatki majątkowe 2.558,6 tys. zł („Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie 1.524,4 tys. zł oraz Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 1.304,2 tys. zł.).

4. „Udziały w spółkach” – w 2020 roku przekazano do Parku Technologicznego SA kwotę 725,4 tys. zł na zakup budynku przy ul. Partyzantów 17.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU

w tys. zł

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH					UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH							
	kwota dochodów			% w dochodach ogółem		kwota wydatków						% w wydatkach ogółem	
	2019 rok	2020 rok	Dynamika 3:2	2019 rok	2020 rok	2019 rok		2020 rok		Dynamika 9:7	Dynamika 10:8	2019 rok	2020 rok
						wydatki ogółem	w tym: majątkowe	wydatki ogółem	w tym: majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. GRUNTY KOMUNALNE	28 584,9	28 994,3	101,4	4,3	3,9	92 189,1	62 246,4	58 141,4	33 898,1	63,1	54,5	13,5	8,0
- grunty rolne	24,2	28,0	115,7	0,0	0,0								
- drogi	2 280,9	1 373,3	60,2	0,3	0,2	47 647,8	42 398,5	32 335,9	27 513,2	67,9	64,9	7,0	4,6
- place i tereny zielone (dochody - z targowisk miejsc parkingowych, wydatki - na zieleń w mieście, parki, place zabaw)	1 919,8	1 320,7	68,8	0,3	0,2	18 415,0	14 419,6	4 770,3	1 717,7	25,9	11,9	2,7	0,7
- działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	12 170,5	16 389,6	134,7	1,9	2,2	3 839,8	3 839,8	336,3	336,3	8,8	8,8	0,6	0,0
- cmentarz komunalny	2 279,5	2 195,1	96,3	0,3	0,3	2 234,3	689,2	2 212,2	674,4	99,0	97,9	0,3	0,3
- inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	9 910,0	7 687,6	77,6	1,5	1,0	20 052,2	899,3	18 486,7	3 656,5	92,2	406,6	2,9	2,5
2. OBIEKTY KOMUNALNE	13 934,4	15 051,9	108,0	2,1	2,0	20 677,6	12 897,8	46 487,5	38 455,4	224,8	298,2	3,0	6,4
- lokale mieszkalne i użytkowe	2 157,6	3 182,0	147,5	0,3	0,4	3 473,2	573,2	3 100,0	100,0	89,3	17,4	0,5	0,4
- budynki, budowle	9 110,5	9 678,9	106,2	1,4	1,3	3 574,7	886,7	4 971,8	2 069,8	139,1	233,4	0,5	0,7
- szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	1 061,9	634,8	59,8	0,2	0,1	8 434,0	7 193,9	10 418,3	9 260,3	123,5	128,7	1,2	1,4
- żłobki, MOPR, DPS	59,0	56,4	95,6	0,0	0,0	821,9	683,6	409,6	271,6	49,8	39,7	0,1	0,1
- instytucje kultury	150,5	151,3	100,5	0,0	0,0	3 525,9	3 525,9	23 855,4	23 855,4	676,6	676,6	0,5	3,3
- ośrodki sportu i rekreacji	1 394,9	1 348,5	96,7	0,2	0,2	847,9	34,5	3 732,4	2 898,3	440,2	8 400,9	0,1	0,5
3. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						6 399,9	81,4	9 251,7	2 558,6	144,6	3 143,2	0,9	1,3
- sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						6 399,9	81,4	9 251,7	2 558,6	144,6	3 143,2	0,9	1,3
4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH						800,0	800,0	725,3	725,3	90,7	90,7	0,1	0,1
OGÓŁEM	42 519,3	44 046,2	103,6	6,3	5,9	120 066,6	76 025,6	114 605,9	75 637,4	95,5	99,5	17,5	15,8

DOCHODY OGÓŁEM:
2019 rok 671 486,7 tys. zł
2020 rok 746 022,2 tys. zł

WYDATKI OGÓŁEM:
2019 rok 683 268,3 tys. zł
2020 rok 725 102,1 tys. zł