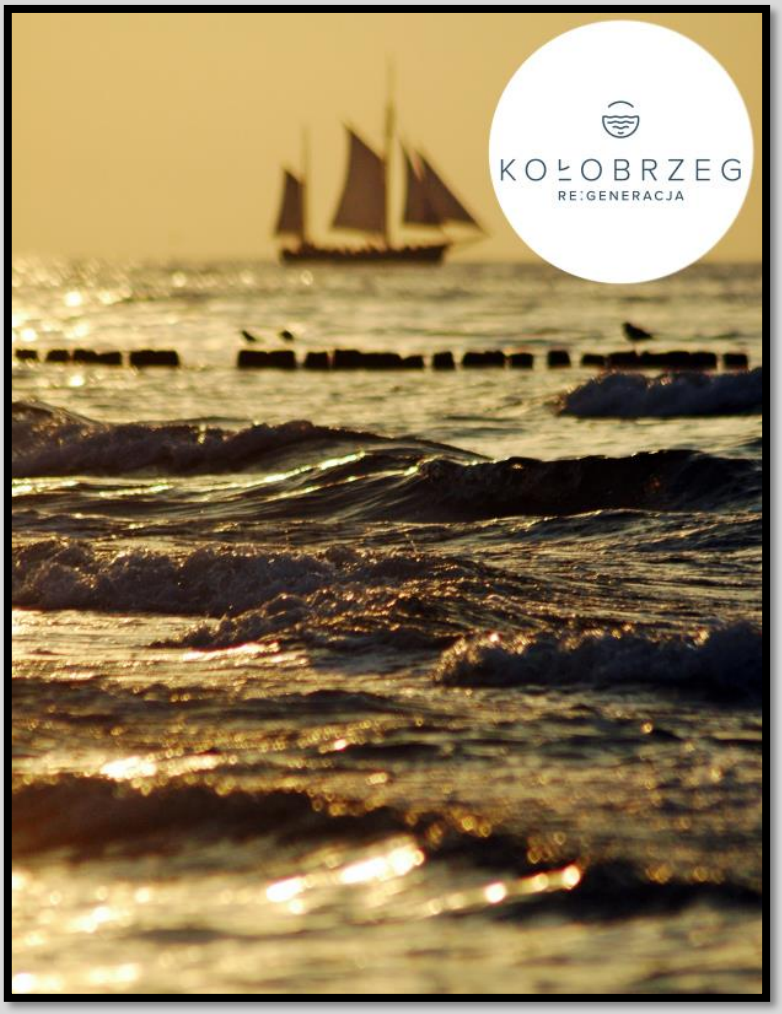
2020

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Kołobrzeg, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE 5

I.1. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji budżetu 5

I.2. Informacje ogólne 5

II. CZĘŚĆ OPISOWA 8

1. DOCHODY 8
   - 1.1. Dochody bieżące 13
   - 1.2. Dochody majątkowe 28
2. WYDATKI 32
   - 2.1. Wydatki bieżące 38
   - 2.2. Wydatki majątkowe 54
3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU 62
   - 3.1. Przychody budżetu 62
   - 3.2. Rozchody budżetu 63
   - 3.3. Wynik budżetu – zachowanie relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 63
4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 64
   - 4.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne 64
   - 4.2. Ściągalność i analiza zaległości podatków i opłat 69
   - 4.3. Zadłużenie Miasta, zobowiązania wymagalne, poręczenia – zachowanie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 73
   - 4.4. Udzielone pożyczki i ich spłata 74
5. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 75
6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ SFINANSOWANE NIMI WYDATKI 79
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – RADY OSIEDLA 81
8. REZERWY 81
9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE 85
10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 85
11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW 98

III. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 99

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 101

Załącznik Nr 1.1 Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg wg źródeł na dzień 31.12.2020 r. ..117

Załącznik Nr 1.2 Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2020 r. 121

Załącznik Nr 1.3 Wykonanie dochodów i wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r. 123

Załącznik Nr 1.4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2020 r. 125

Załącznik Nr 1.5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 31.12.2020 r. 127

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 129

Załącznik Nr 2.1 Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 147

Załącznik Nr 2.2 Wykonanie wydatków Urzędu Miasta Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 153

Załącznik Nr 2.3 Wykaz poniesionych wydatków (kosztów) związanych z COVID-19 przez Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki budżetowe i zakład budżetowy w 2020 r. 175

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 177

Załącznik Nr 4 Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r. 179

Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r. 181

Załącznik Nr 6 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r. 183

Załącznik Nr 7 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. 185

Załącznik Nr 8 Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r. 187

Załącznik Nr 9 Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r. 191

Załącznik Nr 10 Zmiany dokonane w 2020 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 197

Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 201

Załącznik Nr 12 Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. 211

Załącznik Nr 13 Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. 215

Załącznik Nr 14 Realizacja wydatków Rad Osiedli w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 231

Załącznik Nr 15 Realizacja wydatków – zadania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. 233

Załącznik Nr 16 Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2020 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg 273

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA 277

V. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .293

I. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r., sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. przyjęty uchwałą Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie w 2020 r. na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2020 r. uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydent Miasta Kołobrzeg, zestawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2020 r., a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

I. 1. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji budżetu

Realizacja budżetu Miasta Kołobrzeg w 2020 r. przebiegała w warunkach bezprecedensowej skali ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID- 19. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowotnego, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 433) wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) ogłoszony został stan epidemii. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, w 2020 r. począwszy od połowy marca gospodarka światowa i Polski doświadczyła nadzwyczajnego załamania poziomu koniunktury.

I. 2. Informacje ogólne

Budżet Miasta Kołobrzeg na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XVII/260/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości:

Dochody	**283 535 791,62 zł**
Wydatki	**347 451 959,46 zł**
Wynik budżetu (deficyt)	**63 916 167,84 zł.**

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM Nr XVIII/276/20	16.01.2020	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2	URM Nr XIX/278/20	26.02.2020	216 490,50	206 490,50	377 821,39	1 273 421,39
3	URM Nr XX/290/20	25.03.2020	633 588,00	4 475 225,91	1 028 998,12	833 000,00
4	URM Nr XXIII/324/20	29.05.2020	1 510 723,84	791 495,00	12 911 718,85	239 173,88
5	URM Nr XXVI/367/20	28.07.2020	133 222,00	0,00	1 922 663,77	23 014 213,97
6	URM Nr XXVIII/403/20	07.10.2020	27 613,00	0,00	5 091 497,52	5 418 170,70
7	URM Nr XXIX/414/20	04.11.2020	4 087 707,29	18 076 456,00	183 070,00	18 653 793,36
8	URM Nr XXXI/431/20	30.12.2020	2 358 283,06	0,00	97 725,90	9 479 929,81
OGÓŁEM:			**8 967 627,69**	**23 549 667,41**	**23 263 495,55**	**60 561 703,11**

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZP Nr 2/20	22.01.2020	2 000,00	0,00	122 189,00	120 189,00
2	ZP Nr 13/20	31.01.2020	2 842,14	0,00	435 011,14	432 169,00
3	ZP Nr 19/20	13.02.2020	4 123,71	0,00	298 559,71	294 436,00
4	ZP Nr 37/20	28.02.2020	0,00	0,00	65 516,43	65 516,43
5	ZP Nr 46/20	18.03.2020	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6	ZP Nr 55/20	31.03.2020	73 803,00	0,00	664 029,51	590 226,51
7	ZP Nr 60/20	10.04.2020	2 329,82	0,00	2 329,82	0,00
8	ZP Nr 61/20	15.04.2020	0,00	0,00	16 845 500,00	16 845 500,00
9	ZP Nr 62/20	22.04.2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10	ZP Nr 69/20	30.04.2020	127 671,72	100 000,00	614 297,72	586 626,00
11	ZP Nr 84/20	29.05.2020	397 704,52	0,00	1 358 355,81	960 651,29
12	ZP Nr 91/20	24.06.2020	68 298,00	0,00	68 298,00	0,00
13	ZP Nr 104/20	30.06.2020	383 198,00	1 504,00	2 085 796,02	1 704 102,02
14	ZP Nr 113/20	07.07.2020	186 950,00	0,00	188 482,00	1 532,00
15	ZP Nr 123/20	31.07.2020	656 337,29	10 000,00	832 079,29	185 742,00
16	ZP Nr 132/20	31.08.2020	222 286,33	0,00	2 195 156,90	1 972 870,57
17	ZP Nr 144/20	30.09.2020	7 072,00	0,00	12 391 860,05	12 384 788,05
18	ZP Nr 148/20	09.10.2020	176 047,53	0,00	828 051,45	652 003,92
19	ZP Nr 156/20	26.10.2020	9 064,09	0,00	10 657,99	1 593,90
20	ZP Nr 159/20	30.10.2020	0,00	0,00	1 344 997,08	1 344 997,08
21	ZP Nr 161/20	06.11.2020	1 200 183,50	750 000,00	1 389 898,48	939 714,98
22	ZP Nr 164/20	30.11.2020	468 920,45	428 685,00	956 032,80	915 797,35
23	ZP Nr 170/20	10.12.2020	453 605,00	6 000,00	1 698 939,00	1 251 334,00
24	ZP Nr 174/20	31.12.2020	222,30	0,00	213 484,54	213 262,24
OGÓŁEM:			**4 542 659,40**	**1 296 189,00**	**44 809 522,77**	**41 563 052,34**

Plan budżetu Miasta po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Dochody	**272 200 222,30 zł**
Wydatki	**313 400 222,30 zł**
Wynik budżetu (deficyt)	**41 200 000,00 zł.**

W trakcie roku plan budżetu uległ znacznemu zmniejszeniu – po stronie dochodów o kwotę 11 335 569,32 zł, tj. o 4,00%, a po stronie wydatków o kwotę 34 051 737,16 zł, tj. o 9,80%. W konsekwencji planowany na początku roku deficyt budżetowy uległ także zmniejszeniu o kwotę 22 716 167,84 zł, tj. o 5,54%. Zmiany po obu stronach budżetu są wynikiem przede wszystkim urealnienia planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody	**283 673 393,12 zł**
Wydatki	**286 555 509,78 zł**
Wynik budżetu (deficyt)	**2 882 116,66 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. została przyjęta uchwałą Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027. Następnie zmieniona została:

1) uchwałą nr XVIII/277/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027;
2) uchwałą nr XIX/279/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027
3) uchwałą nr XX/291/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027;
4) uchwałą nr XXIII/325/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027 (w w/w uchwale dokonano wydłużenia horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg do roku 2030);
5) uchwałą nr XXVI/368/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030;
6) uchwałą nr XXVIII/404/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030;
7) uchwałą nr XXIX/415/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030;
8) uchwałą nr XXXI/432/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

oraz

1) zarządzeniem nr 105/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030.

Sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej – przedstawione w punkcie 1 i 2 części opisowej oraz załącznikach od nr 1 do 15,
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – przedstawione w punkcie 9 części opisowej,
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedstawiony w załączniku nr 17 części tabelarycznej.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Przeważającym czynnikiem kształtującym wykonanie strony dochodowej miejskiego budżetu była wspomniana już wcześniej sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, która pokazała, że kondycja finansów Miasta jest pochodną sytuacji finansowej jego mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Liczne ograniczenia wynikające z pandemii, w szczególności skierowane do przedsiębiorców, skutkowały zawieszaniem bądź likwidacją prowadzonych działalności gospodarczych, co z kolei doprowadziło do braku możliwości uzyskiwania dochodów, a tym samym brakiem możliwości zapłaty należności przypadających Miastu. Kołobrzeg dotkliwiej odczuł negatywne skutki COVID-19 z uwagi na uzdrowiskowy i turystyczny charakter Miasta.

Rozwiązaniem prawnym na problemy wywołane epidemią miała być ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy tego aktu dotyczyły w głównej mierze trzech zagadnień w zakresie organizacji, działania i finansowania samorządu terytorialnego, tj.:

- dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej JST (art. 15zn i art. 15zo) przez organ wykonawczy (dotychczas konieczne w tym zakresie były stosowne decyzje/uchwały organu stanowiącego, np. Rady Miasta),
- udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami – umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty płatności (art. 15zzzg),
- nieznacznych możliwości zwiększenia zadłużenia JST z tytułu ponoszenia wydatków związanych ze zwalczaniem koronawirusa (art. 31zk i art. 31zl).

Najistotniejsze, z perspektywy zachowania odpowiedniego potencjału finansowego przez JST, były zmiany wprowadzone w art. 31zk i art. 31zl tej ustawy. Ich analiza prowadziła jednak do wniosku, że w zaistniałej sytuacji epidemicznej przepisy te w niewielki sposób usprawniły efektywne wykonywanie zadań, z uwagi chociażby na ograniczenia ich regulacji wyłącznie do roku 2020.[1]

Wpływ na wykonanie planu dochodów Miasta w 2020 r. miały również:

1) reforma podatkowa z 2019 r. obniżająca wysokość podatku PIT i wprowadzająca, tzw. PIT zero dla osób do 26 roku życia,
2) podniesienie płacy minimalnej,
3) zmiany stawek podatków i opłat uchwalone przez Radę Miasta,
4) zmiany terminów płatności podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
5) skuteczność podjętych działań egzekucyjnych.

W 2020 r. dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 272 200 222,30 zł zrealizowane zostały w wysokości **283 673 393,12 zł**, co stanowi **104,21%** planu po zmianach. W strukturze dochody bieżące stanowią 93,67% i wykonane zostały w kwocie 265 708 691,27 zł, zaś dochody majątkowe 6,33% i zamknęły się kwotą 17 964 701,85 zł.

Wykonanie przekraczające 100% planu tylko pozornie świadczy o zadowalającym wyniku wykonania dochodów w 2020 r. Analiza zmian planu oraz wykonanie dochodów wg planu na początek roku w latach 2017 – 2020, potwierdza, że realizacja dochodów w roku 2020

[1] źródło: www.prawo.pl/samorzad/zmniejszenie-dochodow-budzetowych-po-pandemii-koronawirusa,500378.html

przebiegała w zupełnie innych proporcjach niż w latach poprzednich. Wyniki tej analizy zostały zobrazowane w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Różnica w planie dochodów między początkiem a końcem roku w latach 2020 – 2017

Rok	2020	2019	2018	2017
Dochody ogółem	-11 335 569,32	21 788 362,54	11 758 285,73	12 801 453,95
Dochody bieżące	-4 693 305,17	19 841 685,62	5 907 922,58	8 815 520,77
Dochody majątkowe	-6 642 264,15	1 946 676,92	5 850 363,15	3 985 933,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020

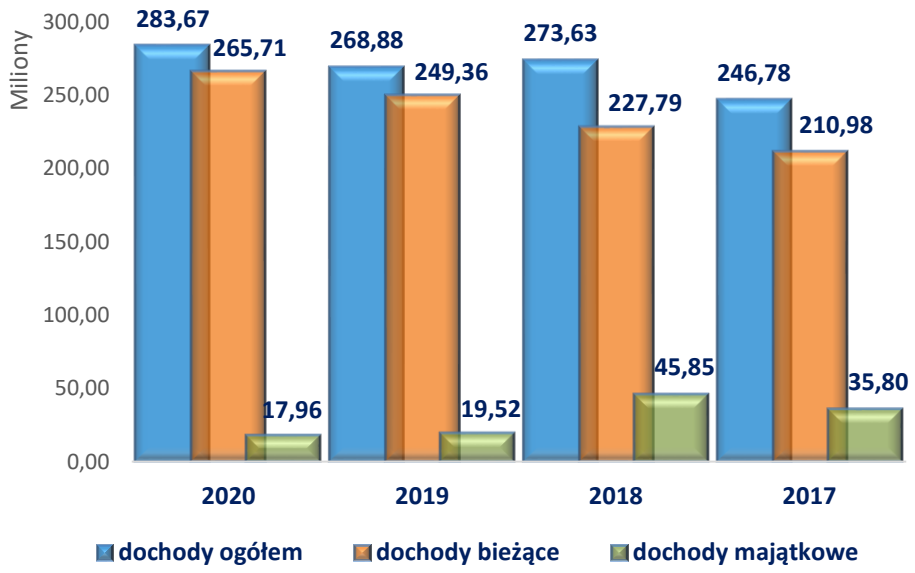
Tabela 2. Wykonanie pierwotnego planu dochodów w latach 2020 – 2017

Rok	2020	2019	2018	2017
Dochody ogółem	100,04%	109,54%	108,44%	105,63%
Dochody bieżące	99,75%	109,96%	104,50%	104,57%
Dochody majątkowe	104,51%	104,41%	133,44%	112,37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020

Kryzys wywołany pandemią przerwał utrzymującą się w minionych latach tendencję znacznego zwiększania planu dochodów w trakcie roku budżetowego. Potrzeba doszacowania planu dochodów do ich realnego wykonania, o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt milionów złotych, ustąpiła miejsca znacznemu pomniejszeniu planu.

Plan dochodów z początku 2020 r. został zrealizowany na poziomie 100,04%. Nie jest to wynik zadowalający, w porównaniu do lat 2017-2019, kiedy to dochody realizowane były ponad plan. Realizację dochodów 2020 r. na tle analizowanych lat przedstawia wykres 1.



Wykres 1. Realizacja planu dochodów Miasta w latach 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017 – 2020

Wykonanie dochodów w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wskaźnika realizacji oraz struktury prezentuje tabela 3. Szczegółową realizację poszczególnych pozycji planu przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

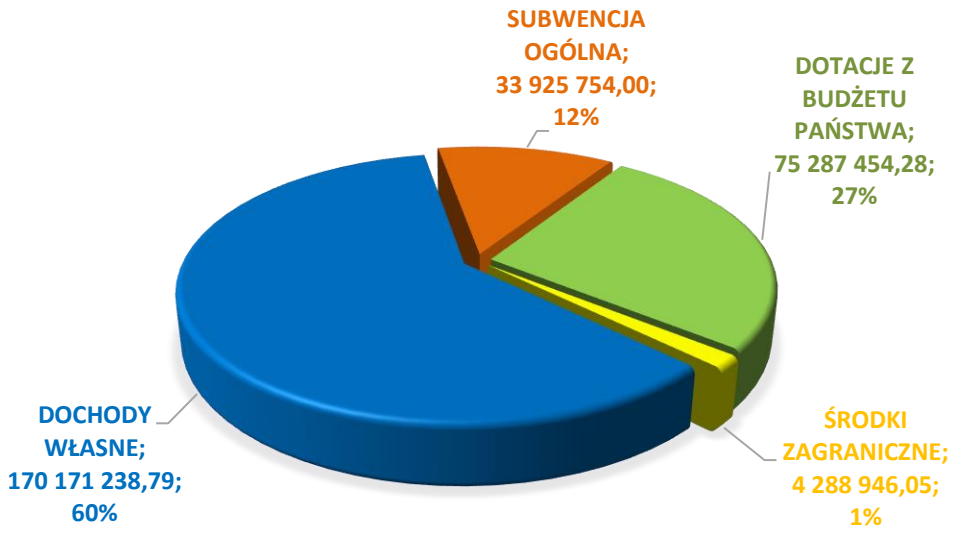
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji (4:3)	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 718,22	3 740,90	100,61%	0,00%
600	Transport i łączność	2 719 372,02	2 576 427,86	94,74%	0,91%
630	Turystyka	25 568,06	1 107,00	4,33%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 617 459,00	20 408 769,48	94,41%	7,19%
710	Działalność usługowa	604 495,86	356 216,68	58,93%	0,13%
750	Administracja publiczna	1 048 397,96	1 046 804,47	99,85%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 411,00	219 915,81	98,88%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 600,00	50 264,00	99,34%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 436 733,40	119 664 474,10	104,57%	42,18%
758	Różne rozliczenia	50 339 623,39	58 978 170,50	117,16%	20,79%
801	Oświata i wychowanie	8 630 673,11	9 062 191,92	105,00%	3,19%
851	Ochrona zdrowia	59 220,00	18 866,08	31,86%	0,01%
852	Pomoc społeczna	4 238 637,36	3 877 719,79	91,49%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 190,50	982 066,72	98,68%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 126,00	50 805,62	85,93%	0,02%
855	Rodzina	54 182 099,84	53 891 215,06	99,46%	19,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 771 124,58	12 295 426,23	96,28%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 172,00	12 146,44	54,78%	0,00%
926	Kultura fizyczna	173 600,00	177 064,46	102,00%	0,06%
Razem		**272 200 222,30**	**283 673 393,12**	**104,21%**	**100,00%**

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za 2020 r.

Najistotniejszy (42,18%) udział w dochodach Miasta mają dochody uzyskane z podatków i opłat (dział 756) w tym: PIT i CIT – 53 667 917,35 zł, podatki – 45 481 178,26 zł, opłaty lokalne – 20 041 702,29 zł, koszty egzekucyjne oraz odsetki – 473 676,20 zł. Drugie w kolejności są dochody z różnych rozliczeń (dział 758 – 20,79%), tj. subwencja – 33 925 754,00 zł, dotacja uzdrowiskowa – 15 715 378,89 zł, środki uzyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 8 845 991,00 zł, pozostałe – 491 046,61 zł. Na trzeciej pozycji są świadczenia rodzinne (dział 855 – 19,00%), gdzie dominuje świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. świadczenie „500+") – 38 826 960,50 zł oraz świadczenia alimentacyjne i zasiłki – 12 956 710,07 zł. Pozostałe pozycje stanowią w sumie 18,03% dochodów Miasta.

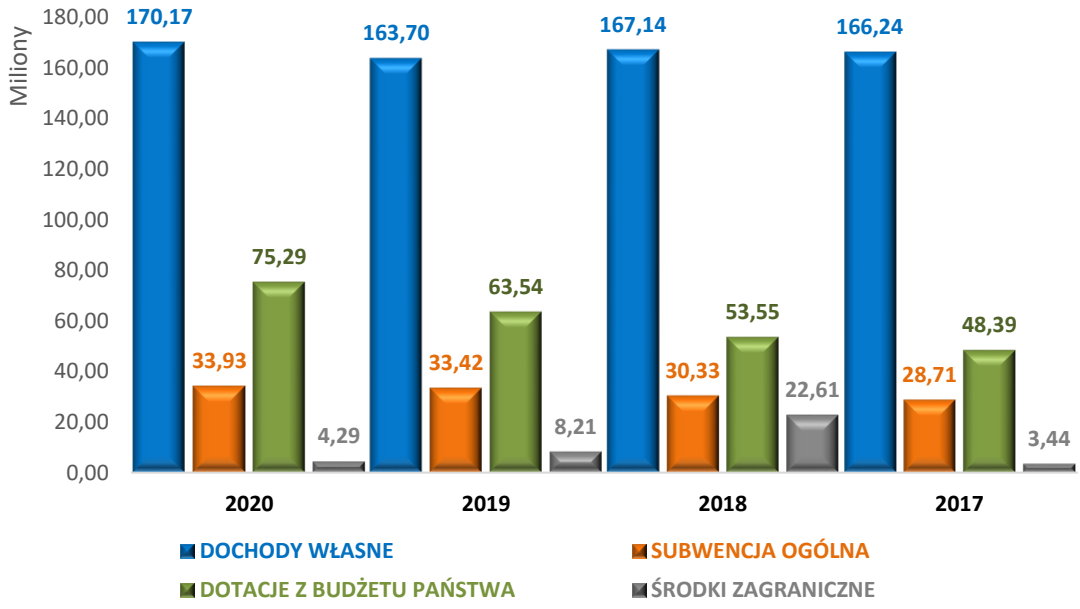
Pamiętać należy, że wykonanie planowanych dochodów byłoby znacznie mniejsze, tj. o kwotę 8 845 991,00 zł, które to środki Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te, z uwagi na okres realizacji planowanych inwestycji nimi finansowanych w latach 2021-2022, zostały wykazane w dochodach wykonanych, a w wyniku finansowym roku 2020 stały się elementem nadwyżki z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wykorzystane w finansowaniu deficytu lat 2021-2022. Dlatego też, z uwagi na kasową zasadę wykonania budżetu, nie mogły zostać ujęte po stronie planu dochodów 2020 r., gdyż faktycznie nie były zaangażowane w budżecie 2020 r. Reasumując, różnica w planie dochodów ogółem wynosiłaby 20 181 560,32 zł, a nie 11 335 569,32 zł.

Strukturę wykonania dochodów Miasta w 2020 r. według źródeł przedstawia wykres 2. W sposób analityczny wykonanie wg źródeł przedstawiono w załączniku Nr 1.2 do sprawozdania.



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów w 2020 r. wg źródeł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S za 2020 r.

Realizację poszczególnych źródeł dochodów 2020 r. na tle lat 2019-2017 obrazuje poniższy wykres.



Wykres 3. Struktura wykonania dochodów wg źródeł w latach 2020-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020 r.

W okresie sprawozdawczym struktura dochodów według źródeł kształtowała się podobnie jak w latach ubiegłych. Niezmiennie dominującym dochodem budżetu Miasta są dochody własne wykonane w kwocie 170 171 238,79 zł (60,00%). Następne w hierarchii są dotacje z budżetu państwa otrzymane w wysokości 75 287 454,28 zł (26,54%). Trzecie miejsce należy do subwencji ogólnej – 33 925 754,00 zł (11,96%). Ostatnią pozycję, z wynikiem 4 288 946,05 zł (1,50%), zajmują dochody pozyskiwane ze środków zagranicznych. Uzupełniające dane do wykresu 2 i 3 zawiera tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów wg źródeł 2020 r. na tle lat 2019-2017 z wyszczególnieniem najistotniejszych pozycji

	2020	2019	2018	2017
DOCHODY WŁASNE	**170 171 238,79**	**163 704 101,21**	**167 135 458,39**	**166 242 550,47**
PIT	*51 866 468,00*	*53 628 081,00*	*51 026 913,00*	*42 440 265,00*
CIT	*1 801 449,35*	*1 880 922,04*	*1 913 157,01*	*1 744 395,89*
dochody z podatków	*45 481 178,26*	*41 286 636,27*	*38 752 315,95*	*38 393 923,57*
dochody z opłat	*30 968 549,43*	*30 338 497,60*	*29 433 131,57*	*27 716 128,21*
dochody z majątku gminy	*20 269 129,71*	*20 169 977,31*	*29 666 792,65*	*45 892 530,69*
pozostałe dochody	*19 784 464,04*	*16 399 986,99*	*16 343 148,21*	*10 055 307,11*
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA **w tym:**	**75 287 454,28**	**63 541 596,47**	**53 551 037,04**	**48 387 741,21**
świadczenie „500+”	*38 826 960,50*	*29 394 894,34*	*18 765 325,59*	*19 370 690,66*
świadczenia alimentacyjne i zasiłki	*12 956 710,07*	*12 748 272,08*	*12 243 606,75*	*10 805 739,73*
dotacja uzdrowiskowa	*15 715 378,89*	*15 099 805,05*	*14 864 930,00*	*11 983 334,70*
SUBWENCJA OGÓLNA	**33 925 754,00**	**33 422 066,00**	**30 333 885,00**	**28 709 123,00**
subwencja oświatowa	*33 883 096,00*	*33 337 312,00*	*30 287 422,00*	*28 619 981,00*
subwencja równoważąca	*42 658,00*	*84 754,00*	*46 463,00*	*89 142,00*
ŚRODKI ZAGRANICZNE	**4 288 946,05**	**8 207 858,96**	**22 612 332,41**	**3 440 923,25**
	283 673 393,12	**268 875 622,64**	**273 632 712,84**	**246 780 337,93**

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017 – 2020 r.

W porównaniu do wykonania 2019 r. dochody własne wzrosły o kwotę 6,5 mln zł. Na wynik wpłynął wzrost wpływów z podatków (4,2 mln zł), opłat (630 tys. zł), dochodów z majątku gminy (100 tys. zł) oraz pozostałych dochodów (3,4 mln zł). Spadek odnotowano we wpływach z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa (PIT -1,8 mln zł, CIT -79 tys. zł). W tej grupie dochodów najbardziej zauważalne są skutki sytuacji pandemicznej.

Subwencja ogólna w 2020 r. zasiliła budżet Miasta kwotą o 0,5 mln zł wyższą niż rok wcześniej, co w porównaniu do lat ubiegłych stanowi znacznie mniejszą wielkość, gdyż w 2019 r. kwota otrzymanej z Ministerstwa Finansów subwencji była wyższa o 3,1 mln zł niż w 2018 r., a w 2018 r. była wyższa od roku poprzedzającego o 1,6 mln zł.

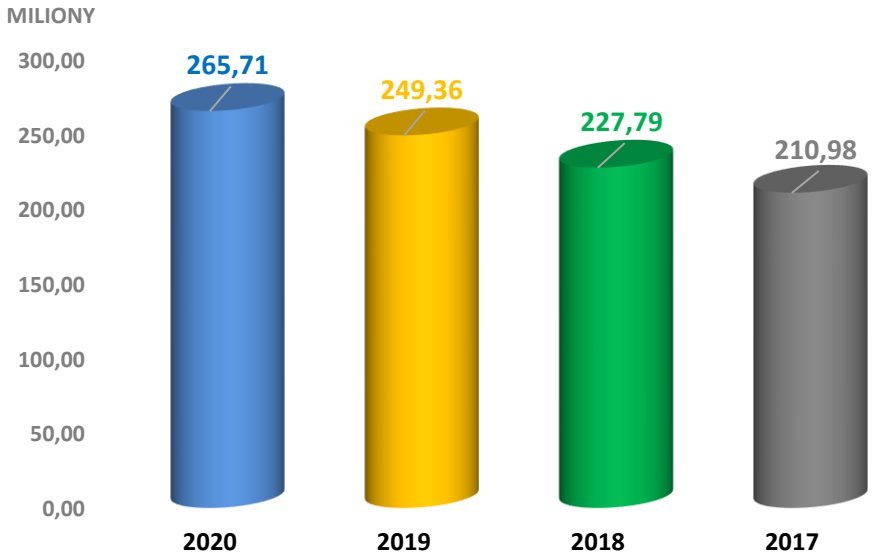
Dotacje z budżetu państwa odnotowały 18,49% wzrost w porównaniu z 2019 r., co stanowi kwotę 11,7 mln zł. Znaczący wzrost tego źródła spowodowany jest prowadzoną polityką prorodzinną przez państwo.

Dochody osiągnięte tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, wpłynęły w kwocie niższej niż w 2019 r. o 4,0 mln zł. Wykonanie tych dochodów na przestrzeni minionych lat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem z uwagi na skalę realizowanych inwestycji oraz wysokość wydatków unijnych.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Na 2020 r. dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 266 345 688,25 zł, w ciągu roku zmniejszone do kwoty 261 652 383,08 zł, a zrealizowane w kwocie **265 708 691,27 zł**, co stanowi **101,55%** wykonania i wynik 93,67% w strukturze dochodów ogółem.

Kształtowanie dochodów bieżących 2020 r. na przestrzeni lat 2017 – 2019 ujęto na wykresie 4:



Wykres 4. Kształtowanie dochodów bieżących na przestrzeni lat 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody bieżące utrzymały tendencję wzrostową i wykonane zostały w kwocie wyższej o 16,4 mln zł w porównaniu z 2019 r. Zauważyć należy, że jest to najniższa skłonność wzrostu w ostatnich latach, gdyż przyrost między 2019 a 2018 rokiem wyniósł 21,6 mln zł, a między 2018 i 2017 – 16,8 mln zł.

W ramach dochodów bieżących miejski budżet pozyskał środki z:

– dochodów własnych:	152 890 763,90 zł	57,54%
– dotacji z budżetu państwa:	75 287 454,28 zł	28,33%
– subwencji:	33 925 754,00 zł	12,77%
– środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:	3 604 719,09 zł	1,36%

DOCHODY WŁASNE

W strukturze dochodów bieżących najważniejsze źródło stanowią dochody własne, które definiowane są jako dochody związane z budżetem lokalnym w sposób trwały, ponieważ pochodzą z podatków i opłat, na które znaczący wpływ mają organy ustalające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, a także udzielające ulgi.

Budżet na 31 grudnia 2020 r. przewidywał wykonanie dochodów własnych w kwocie 148 447 931,70 zł. Plan został zrealizowany w **102,99%** i osiągnął kwotę **152 890 763,90 zł** poprzez wpływy z:

1) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT),
2) podatków lokalnych,
3) opłat,

4) majątku gminy,
5) odsetek,
6) dochodów pozyskanych przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczeń z miejskimi spółkami oraz stowarzyszeniami,
7) dotacji i środków z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
8) dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł,
9) pozostałych dochodów.

1. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	46 406 235,00	51 866 468,00	111,77%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 592 000,00	1 801 449,35	113,16%
Razem	**47 998 235,00**	**53 667 917,35**	**111,81%**

Wskaźnik udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego PIT stanowi 38,16%, zaś CIT – 6,71%. Na początku roku dochody z tego tytułu przewidziane były na poziomie kwoty 55 206 235,00 zł, w trakcie roku, z uwagi na niskie wykonanie, obniżone do 47 998 235,00 zł i ostatecznie wykonane w kwocie **53 667 917,35 zł**. Realizacja ponad plan o 11,81% wynika z wysokiego wykonania za grudzień 2020 r.

W strukturze dochodów własnych pozycja ta stanowi 35,10%. To dochody niezwykle istotne w samorządowym budżecie, ale są bardzo podatne na kryzys, gdyż mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało, że część przedsiębiorców zawiesiła prowadzoną działalność gospodarczą bądź ją zlikwidowała, co przełożyło się na niższe zyski firm i dochody mieszkańców, bądź ich całkowitą utratę. W porównaniu do wykonania 2019 r. dochody z tego tytułu spadły o kwotę 1,8 mln.

2. WPŁYWY Z PODATKÓW

Wpływy z podatków zaplanowano na poziomie 44 260 507,92 zł, a zrealizowano w kwocie **45 481 178,26 zł**, co stanowi **102,76%**. Dochody uzyskano z:

a) podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:
   – od czynności cywilnoprawnych,
   – od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
   – od spadków i darowizn;
b) podatków własnych:
   – od nieruchomości,
   – od środków transportowych,
   – rolnego,
   – leśnego.

W strukturze dochodów własnych wpływy z podatków stanowią 29,75% i zajmują drugą pozycję.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
podatek od czynności cywilnoprawnych:	6 672 007,92	6 547 863,50	98,14%
osoby prawne	*40 000,00*	*81 503,85*	*203,76%*
osoby fizyczne	*6 632 007,92*	*6 466 359,65*	*97,50%*
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	620 000,00	627 521,05	101,21%
podatek od spadków i darowizn	408 500,00	424 401,89	103,89%
Razem	**7 700 507,92**	**7 599 786,44**	**98,69%**

Wymienione podatki pobierane są przez Urzędy Skarbowe i odprowadzane na rachunek budżetu Miasta. Plan w kwocie 7 700 507,92 zł, został zrealizowany w kwocie 7 599 786,44 zł, tj. 98,69%. Wynik bliski planu jest zadowalający, gdyż są to wpływy trudne do oszacowania z uwagi na swój charakter, tj.:

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie w kwocie 6 547 863,50 zł stanowi 98,14% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 124 144,42 zł) – wpływ na wykonanie dochodów z tego źródła ma liczba i wartość zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych oraz wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji; uwagę zwraca wykonanie w podatku należnym od osób prawnych w kwocie dwukrotnie przewyższającej plan;
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** (wykonanie w kwocie 627 521,05 zł stanowi 101,21% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 7 521,05 zł) – uzależniony jest od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania;
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie w kwocie 424 401,89 zł stanowi 103,89% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 15 901,89 zł) – uzależniony jest od wielkości i wartości nabywanej masy spadkowej, liczby zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, sytuacji materialnej osób nabywających masę spadkową, która przekłada się na decyzję o zakresie stosowania indywidualnych ulg, a także terminie zgłaszania w urzędach skarbowych nabycia rzeczy i praw majątkowych, który powoduje, że osoby najbliższe z reguły korzystają z ustawowego zwolnienia.

Łączna kwota wykonania ww. podatków, w porównaniu z 2019 r., wzrosła o 1 mln zł, w tym z tytułu podatku od spadków i darowizn ponad dwukrotnie (230 tys. zł) i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 780 tys. zł.

Podatki własne

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
podatek od nieruchomości:	**35 860 000,00**	**37 263 165,59**	**103,91%**
osoby prawne	*22 360 000,00*	*23 526 547,81*	*105,22%*
osoby fizyczne	*13 500 000,00*	*13 736 617,78*	*101,75%*
podatek od środków transportowych:	**670 000,00**	**589 718,73**	**88,02%**
osoby prawne	*400 000,00*	*347 943,96*	*86,99%*
osoby fizyczne	*270 000,00*	*241 774,77*	*89,55%*
podatek rolny:	**26 500,00**	**24 896,97**	**93,95%**
osoby prawne	*6 500,00*	*6 148,00*	*94,58%*
osoby fizyczne	*20 0000,00*	*18 748,97*	*93,74%*
podatek leśny:	**3 500,00**	**3 610,53**	**103,16%**
osoby prawne	*3 500,00*	*3 610,53*	*103,16%*
Razem	**36 560 000,00**	**37 881 391,82**	**103,61%**

Najważniejszym źródłem dochodów w tej kategorii jest **podatek od nieruchomości** (wykonanie w kwocie 37 263 165,59 zł stanowi 103,91% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 1 403 165,59 zł). Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także

tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków. Jego udział we wpływach z podatków ogółem wyniósł 81,93%. Zarówno ten pobierany od osób fizycznych, jak i prawnych osiągnął wynik 1,5 mln zł ponad plan, a kwota wykonania w porównaniu z 2019 r. wzrosła o 3,3 mln zł. Nadwyżka wykonania spowodowana jest: zastosowaniem maksymalnych stawek opodatkowania, skuteczną egzekucją zaległości z lat ubiegłych (2 077 703,25 zł) oraz wzrostem liczby podatników o 838 osób i zwiększeniem powierzchni przedmiotów opodatkowania. Trend jest zauważalny od lat i zobrazowany został w tabelach 5 i 6.

Tabela 5. Zmiany w podatku od nieruchomości osób fizycznych, rolnym i leśnym w latach 2018 – 2020 (liczba podatników i liczba wydanych decyzji)

Rok	Liczba podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego	Liczba wydanych decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2020	36 716	24 598
2019	35 878	23 914
2018	34 794	23 109

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymiarowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Tabela 6. Zmiany w powierzchni przedmiotów podlegających opodatkowaniu w latach 2018 – 2020 (w m²)

	2020	2019	2018
	osoby fizyczne		
	powierzchnia podlegająca opodatkowaniu w m²		
budynki mieszkalne	1 395 258,35	1 347 131,39	1 306 810,28
budynki z działalnością gospodarczą	347 221,98	336 161,16	324 806,83
budynki - świadczenia zdrowotne	26 484,04	26 211,96	25 635,26
budynki pozostałe	182 837,41	168 044,92	160 469,93
	osoby prawne		
	powierzchnia podlegająca opodatkowaniu w m²		
budynki mieszkalne	248 154,46	240 961,62	244 956,12
budynki z działalnością gospodarczą	476 843,13	471 070,42	461 351,45
budynki - świadczenia zdrowotne	209 490,43	209 557,75	209 814,41
budynki pozostałe	85 516,05	84 903,33	81 198,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wymiarowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Stan epidemii ujawnił nowe zjawisko, a mianowicie zmiany w trakcie roku sposobu opodatkowania nieruchomości, gruntów i budowli. Sytuacje takie mają miejsce w przypadkach utraty przez podatnika statusu przedsiębiorcy (np. likwidacji działalności), kiedy to następuje zmiana przedmiotu opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z najwyższej stawki podatku na znacznie niższą stawkę przewidzianą dla budynków pozostałych.

Drugie miejsce w tym zestawieniu dochodów zajmują wpływy z **podatku od środków transportowych** (wykonanie w kwocie 589 718,73 zł stanowi 88,02% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 80 281,27 zł). Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Pomimo zachowania stawek opodatkowania z 2018 r. wpływy z podatku od środków transportowych odnotowały 10% spadek do roku 2019, co stanowi kwotę 65 tys. zł. Do takiego kształtowania dochodów przyczynił się spadek liczby podmiotów podlegających opodatkowaniu w wyniku rejestracji podmiotów w innych gminach (gdzie stawki podatków są niższe) lub likwidacji

podmiotów. Zjawisko to nasiliło się w stanie pandemii na skutek spadku rentowności branży transportowej, ograniczenia liczby przewozów lub likwidacji połączeń.

Wykonanie **podatku rolnego** (wykonanie w kwocie 24 896,97 zł stanowi 93,95% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 603,03 zł) utrzymało się na poziomie 2019 r. i zrealizowane zostało nieco poniżej planu. Wpływy mniejsze o 1 600,00 zł oraz brak wzrostu zaległości z tego tytułu świadczy o spadku liczby podmiotów objętych podatkiem. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dochody z **podatku leśnego** (wykonanie w kwocie 3 610,53 zł stanowi 103,16% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 110,53 zł) zostały zrealizowane nieco ponad plan i w kwocie o 500 zł wyższej niż w 2019 r. Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

3. WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z tytułu opłat zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 32 449 183,48 zł zrealizowano w **95,44%**, co stanowi kwotę **30 968 549,43 zł**. W strukturze dochodów własnych stanowią 20,26% i zajmują trzecią lokatę. Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane przez następujące pozycje:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 078 415,00	11 271 735,66	101,75%
opłata uzdrowiskowa	12 600 000,00	10 918 697,85	86,66%
opłata parkingowa	4 106 000,00	4 029 293,46	98,13%
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 753 118,48	2 818 561,39	102,38%
opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	700 000,00	751 723,94	107,39%
opłata skarbowa	510 000,00	525 406,48	103,02%
opłata targowa	250 000,00	253 749,65	101,50%
opłata za wycinkę drzew i krzewów	122 000,00	121 610,00	99,68%
opłata planistyczna	118 950,00	118 950,00	100,00%
opłata za korzystanie z przystanków	150 000,00	108 015,38	72,01%
opłaty inne	18 700,00	26 592,76	142,21%
opłata eksploatacyjna	20 000,00	12 795,00	63,98%
opłata za wydanie koncesji i licencji	12 000,00	11 395,90	94,97%
opłata od posiadania psów	0,00	21,96	-
opłata adiacencka	10 000,00	0,00	0,00%
Razem	**32 449 183,48**	**30 968 549,43**	**95,44%**

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów wygenerowała **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (wykonanie w kwocie 11 271 735,66 zł stanowi 101,75% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 193 320,66 zł). Wzrost o 5,1 mln zł w porównaniu z 2019 r. spowodowany jest zmianą, wprowadzoną od dnia 1 września 2020 r., w sposobie naliczania opłaty (dotychczasowa metoda naliczania opłaty według stawki za każdy 1m^3 zużytej wody została zastąpiona sumą zróżnicowanej opłaty stałej i wyższą stawką za każdy 1 m^3 zużytej wody). Wpływy osiągnięte z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w całości są przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Nowy sposób naliczania opłaty podyktowany był ich wzrostem oraz zmobilizowaniem podatników do segregowania odpadów. Nastąpiła również zmiana w terminach regulowania płatności – z dotychczasowych 6 rat została zamieniona na 4 raty pokrywające się z terminami płatności podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** (wykonanie w kwocie 10 918 697,85 zł stanowi 86,66% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 681 302,15 zł) odnotowały najwyższy ubytek w dochodach – o 5,3 mln zł do wykonania 2019 r. o 6,7 mln zł do planu na 1 stycznia 2020 r. Pierwotny plan zakładał wpływy w kwocie 17 600 000,00 zł, przy poborze opłaty w dwóch stawkach, tj. od dzieci do 7 lat w kwocie 2,20 zł oraz od osób pozostałych w kwocie 4,40 zł (ich 10% wzrost nastąpił po czterech latach stabilizacji). W następstwie wezwania RIO w Szczecinie do zaprzestania różnicowania stawki od dzieci, w dniu 26 lutego 2020 r. została podjęta uchwała Nr XIX/280/20 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie opłaty uzdrowiskowej uchwalająca jedną stawkę opłaty w wys. 4,40 zł, dzięki czemu należałoby się spodziewać jeszcze wyższych dochodów.

Z powodu wprowadzenia w kraju od 14 marca do 3 maja 2020 r. całkowitego zakazu prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, a od 20 marca do 14 maja ograniczenia dla działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegającego na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej – wpływy z opłaty uzdrowiskowej w tym okresie nie były osiągane (poza wpłatami zaległymi). Pomimo zniesienia zakazu świadczenia usług noclegowych i ponownym uruchomieniu obiektów sanatoryjnych w okresie letnio-wakacyjnym (który zawsze generował najwyższe wpływy), nie udało się odrobić strat. Obiekty nie funkcjonowały na dotychczasowym poziomie, wielu inkasentów sezonowych nie zdecydowało się na uruchomienie działalności. Powtórne zamknięcie, w ostatnim kwartale roku, obiektów oferujących zakwaterowanie, ostatecznie osłabiło wynik realizacji planu.

Kilkumilionowy spadek dochodów w opłacie uzdrowiskowej jest dotkliwiej odczuwalny, gdyż niższe wpływy z tej opłaty są ściśle powiązane z identyczną stratą finansową z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa w kwocie osiągniętych wpływów (dotacja uzdrowiskowa równa wpływom 2020 r. zasili budżet Miasta w 2022 r.). **Można zatem stwierdzić, że strata wpływów z opłaty uzdrowiskowej ponoszona jest podwójnie.**

Wykonanie z **opłaty parkingowej i dodatkowej** (wykonanie w kwocie 4 029 293,46 zł stanowi 98,13% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 76 706,54 zł) stanowi trzecią pozycję w strukturze dochodów z opłat. Pierwotny plan przewidywał wykonanie w kwocie 3,3 mln zł, a ostateczny wynik osiągnął kwotę o 700 tys. zł wyższą. Wynik końcowy został ukształtowany przez kilka czynników. W związku ze stanem epidemii nastąpiło czasowe zawieszenie poboru opłaty w okresie od 16 marca do 17 maja 2020 r. Przywrócenie funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania nastąpiło na nowych zasadach, tj. z podziałem miasta na strefy A (dzielnica uzdrowiskowa) i B (centrum miasta), wzrostem opłat uzależnionych od stref oraz wydłużeniem godzin pobierania opłat w okresie od maja do września (w godz. od 9^{00} do 21^{00}). W przypadku nieopłaconej opłaty parkingowej należna do zapłaty opłata dodatkowa od 1 kwietnia wzrosła z kwoty 50 zł do 250 zł. Do dnia 31 marca można było zapłacić 50% opłaty dodatkowej w sytuacji

dokonania opłaty do 3 doby po zdarzeniu, od dnia 1 kwietnia termin ten wydłużono do 7 dni. W ostatnim kwartale roku odnotowano pierwsze wpłaty z podjętej egzekucji zagranicznej (2 592,97 zł). W porównaniu z 2019 r. wpływy z tej opłaty wzrosły o 700 tys. zł.

Kolejną pozycję w grupie dochodów z opłat zajmują wpływy z **opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie w kwocie 2 818 561,39 zł stanowi 102,38% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 65 442,91 zł). Z zasady wysokość opłaty stanowi odpowiedni procent od zadeklarowanej w oświadczeniu o wysokości obrotu alkoholem kwoty, tj. przewidywanej wielkości sprzedaży produktów alkoholowych (inny sposób naliczania dotyczy przedsiębiorców wnioskujących o zezwolenie po raz pierwszy). Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wykonanie o 65 tys. zł ponad plan i o 150 tys. zł więcej niż w 2019 r., może świadczyć o wzroście liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu bądź wzroście sprzedaży alkoholu. Całość pozyskanych wpływów za zezwolenia musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii i innym uzależnieniom. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin II raty, płatnej do 31 maja, został przesunięty do 30 czerwca 2020 r.

Dochody z **opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wykonanie w kwocie 751 723,94 zł stanowi 107,39% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 51 723,94 zł) zostały wykonane z 7% nadwyżką do planu 2020 r., jednak ze stratą do 2019 r. o 237 tys. zł. To przede wszystkim wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam.

Wpływy z **opłaty skarbowej** (wykonanie w kwocie 525 406,48 zł stanowi 103,02% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 15 406,48 zł) uzależnione są od liczby dokonanych czynności urzędowych, w tym: złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopi, liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, koncesji. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie o 15 tys. zł ponad plan, ale o 100 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Wynik świadczy o ograniczeniu w 2020 r. wskazanych czynności.

Opłata targowa (wykonanie w kwocie 253 749,65 zł stanowi 101,50% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 3 749,65 zł) wykonana została w 2020 r. na poziomie niższym od wykonania 2019 r. o 93 tys. zł. Uwzględniając sytuację gospodarczą w Mieście, w szczególności negatywne skutki dotykające przedsiębiorców, będące konsekwencją nałożonych ograniczeń związanych z COVID-19 oraz petycję wniesioną przez Kołobrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w zakresie skrócenia okresu obowiązywania zwiększonej stawki opłaty targowej w strefie nadmorskiej, Rada Miasta uchwałą Nr XXII/306/20 z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej zadecydowała o skróceniu okresu obowiązywania wyższej stawki opłaty targowej pobieranej w strefie nadmorskiej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży w tymczasowych obiektach budowlanych, za każdy rozpoczęty 1 m^2 wykorzystywanej powierzchni pod obiekt oraz tzw. wystawkę, z miesięcy maj – październik na miesiące lipiec – sierpień oraz obniżeniu w 2020 r. stawki w strefie nadmorskiej w poniższy sposób:

- czerwiec: ze stawki 1,00 zł na stawkę 0,01 zł,
- wrzesień: ze stawki 1,00 zł na stawkę 0,50 zł,
- październik: ze stawki 1,00 zł na stawkę 0,50 zł.

Straty z tego tytułu oszacowano na kwotę ok. 52 066,00 zł (obliczeń dokonano na podstawie wpływów z opłaty targowej za miesiące: czerwiec, wrzesień, październik 2019 r.).

Dochody z tytułu **wycinki drzew i krzewów** (wykonanie w kwocie 121 610,00 zł stanowi 99,68% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 390,00 zł) zostały zrealizowane niemal zgodnie z planem i w kwocie wyższej niż w 2019 r. o 100 tys. zł. Wykonanie tej pozycji dochodów uzależnione jest od liczby wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia oraz liczbą kar nałożonych za dokonanie wycinki bez wymaganego zezwolenia.

Wpływy z **opłaty planistycznej** (wykonanie w kwocie 118 950,00 zł stanowi 100% planu na dzień 31.12.2020 r.) nie były przewidziane w budżecie na 2020 r. z uwagi na charakter tej opłaty. Podstawą naliczenia opłaty jest wycena nieruchomości, którą gmina zleca uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu, zaś wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wykonanie w kwocie 118 tys. zł. stanowi niższy wynik od 2019 r. o kwotę 20 tys. zł.

Wpływy mniejsze od planu o 42 tys. zł w **opłacie za przystanki** (wykonanie w kwocie 108 015,38 zł stanowi 72,01% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 41 984,62 zł) są pochodną spadku liczby przewoźników objętych tą opłatą, spowodowanego wstrzymaniem świadczenia usług transportowych, a nawet wycofaniem pojazdów z użytku, w związku z wprowadzanymi w ciągu roku ograniczeniami w przemieszczaniu się osób, np. zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi potrzebami typu pójście do pracy, sklepu, lekarza czy wyprowadzenie psa (akcja „Zostań w domu”). W porównaniu do wykonania 2019 r. wpływy te spadły o 13 tys. zł.

Najniższy poziom realizacji planu wystąpił w przypadku **opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie w kwocie 12 795,00 zł stanowi 63,98% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 7 205,00 zł). Plan nie został wykonany w kwocie 70 tys. zł. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż. Wykonanie znacznie poniżej planu świadczy o mniejszym wydobycie kopalin (borowiny). W porównaniu z 2019 r. wykonanie jest mniejsze o 6,5 tys. zł.

Dochody zrealizowane z tytułu **opłat za koncesje i licencje** (wykonanie w kwocie 11 395,90 zł stanowi 94,97% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 604,10 zł) obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową. Wykonanie na poziomie 95% stanowi kwotę 11 tys. zł i jest o 1,5 tys. zł niższym wynikiem niż w 2019 r.

Od 2019 r. **opłata od posiadania psa** nie jest pobierana na terenie Miasta na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4414). Odnotowany wpływ w wysokości 21,96 zł stanowi kwotę spłaty zadłużenia.

Plan budżetu na 2020 r. przewidywał wpływ dochodów z tytułu **opłaty adiacenckiej** w kwocie 10 tys. zł. Środki nie zasiliły miejskiego budżetu, gdyż rozpoczęte trzy postępowania nie zostały zakończone w roku budżetowym. Postępowania będą sfinalizowane w 2021 r. i wówczas spodziewany jest wpływ dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Opłata ta jest ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym m.in. podziałem nieruchomości.

Dochody z **opłaty prolongacyjnej** nie zasiliły w 2020 r. budżetu Miasta. W 2019 r. wpływy z tej opłaty osiągnęły kwotę 719,00 zł. Z uwagi na trwającą epidemię i znikomy udział w dochodach Miasta uchwałą Nr XXI/305/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej, Radni Miasta podjęli decyzję o nie pobieraniu opłaty prolongacyjnej naliczanej w przypadku udzielania ulg podatkowych. Decyzja miała na celu odciążenie potencjalnych wnioskodawców z dodatkowych opłat.

Wpływy z **opłat pozostałych**, zaplanowane w wysokości 18 700,00 zł, zasiliły miejski budżet kwotą 26 592,76 zł. Wykonanie jest wyższe o 42,25% i kwotę 7,9 tys. zł.

4. WPŁYWY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy po stronie dochodów bieżących były zaplanowane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 14 142 025,00 zł, a zrealizowane w kwocie **12 749 502,93 zł**, czyli w **94,59%**. W strukturze dochodów własnych stanowią 28,03%. W ramach tego źródła pozyskano dochody z następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
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, w tym:	11 687 000,00	10 298 540,45	88,12%
dzierżawa i najem	*2 711 000,00*	*2 599 602,70*	*95,89%*
dzierżawa pasa drogowego	*116 000,00*	*129 748,62*	*111,85%*
czynsze KTBS	*8 860 000,00*	*7 569 189,13*	*85,43%*
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 025,00	2 043,90	40,67%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	2 450 000,00	2 448 918,58	99,96%
Razem	**14 142 025,00**	**12 749 502,93**	**94,59%**

W zestawieniu dominują **wpływy z dzierżaw i najmu nieruchomości** (wykonanie w kwocie 10 298 540,45 zł stanowi 88,12% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 388 459,55 zł) uzyskane w kwocie mniejszej niż w 2019 r. o 416 tys. zł. Wpływy zostały uzyskane na podstawie umów najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Źródło tych dochodów stanowią trzy pozycje, które, z uwagi na charakter, cechuje zróżnicowane wykonanie, a mianowicie:

- **dochody z tytułu czynszów pobieranych przez KTBS** (wykonanie w kwocie 7 569 189,13 zł stanowi 85,43% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 290 810,87 zł) – to najwyższe wpływy w tej grupie; ściągalność należności za 2020 r. była na poziomie 100%, jednak plan zakładał również kwotę spłaty zaległości z lat ubiegłych; w 2020 r. osoby zalegające z płatnościami w czynszach dostały możliwość odpracowania posiadanego zadłużenia; w porównaniu z 2019 r. wynik jest niższy o 105 tys. zł;
- **dochody z tytułu dzierżaw i najmu** (wykonanie w kwocie 2 599 602,70 zł stanowi 95,89% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 111 397,30 zł) – 5% niedobór wykonania planu może wynikać ze skutków ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu epidemii, w szczególności licznych zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; wynik 2020 r. jest niższy od 2019 r. o 0,5 mln zł;
- **dochody z dzierżawy pasa drogowego** (wykonanie w kwocie 129 748,62 zł stanowi 111,85% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 13 748,62 zł) – dotyczą dzierżawy gruntu mienia gminnego w pasie drogowym na cele związane z potrzebami: zarządzania drogami, ruchu drogowego oraz obsługi użytkowników ruchu drogowego; wpływy osiągnięte w 2020 r. są niższe o 15 tys. zł od roku poprzedniego.

Dochody z **opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu** (wykonanie w kwocie 2 448 918,58 zł stanowi 99,96% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 081,42 zł) zrealizowane zostały niemal zgodnie z planem i wpłynęły do budżetu Miasta w kwocie wyższej niż rok wcześniej o 760 tys. zł. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z tym, wykonane w 2020 r. dochody dotyczą opłat od użytkowników wieczystych nie objętych ww. ustawą. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przesunięty został termin płatności opłaty rocznej do dnia 31 stycznia 2021 r. Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów Miasta, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, bezwarunkowo skorzystali z przywileju zapłaty należności w roku następnym.

Wpływy z **opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** (wykonanie w kwocie 2 043,90 zł stanowi 40,67% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 2 981,10 zł) uplasowały się na końcu zestawienia dochodów z mienia. W 2019 r. dochody z tego tytułu nie zasiliły miejskiego budżetu.

5. WPŁYWY Z TYTUŁU ODSETEK

Odsetki przewidziane były w planie budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. w kwocie 1 180 180,00 zł. W efekcie, zauważonego w ciągu roku, spadku ściągalności zadłużenia plan został zweryfikowany i obniżony do kwoty 783 612,00 zł. Ostatecznie plan został zrealizowany w wartości 683 821,73 zł, co stanowi 87,27%. Wpływy z tytułu odsetek stanowią 0,45% w strukturze dochodów własnych. Dochody te, z uwagi na swój charakter, są trudne do oszacowania. Poszczególne źródła odsetek zestawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	335 500,00	361 634,73	107,79%
od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek (rozdz. 75814, § 0920)	380 000,00	290 380,32	76,42%
z pozostałych odsetek (§ 0920, § 0900)	56 112,00	22 030,77	39,26%
od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)	12 000,00	9 775,91	81,47%
Razem:	**783 612,00**	**683 821,73**	**87,27%**

6. DOCHODY POZYSKANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, WPŁATY OD SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, ROZLICZENIA Z MIEJSKIMI SPÓŁKAMI

Ta grupa dochodów bieżących zaplanowana została na 2020 r. w kwocie 2 349 282,30 zł i wykonana w kwocie 2 344 279,77 zł, czyli w 99,79%. W strukturze dochodów własnych stanowi 1,53%. Wpływy realizowane w ramach tej pozycji to rozliczenia z:

- jednostkami budżetowymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek, Centrum Usług Wspólnych, Przedszkola Miejskie, Szkoły Podstawowe;
- samorządowym zakładem budżetowym: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- spółkami miejskimi: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Komunikacja Miejska Sp. z o.o., Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o.

Kształtowanie wykonania dochodów poszczególnych pozycji obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
MOPS	809 103,14	828 041,45	102,34%
Zarząd Portu Morskiego	450 000,00	450 286,48	100,06%
Komunikacja Miejska Sp. z o.o.	377 405,00	377 404,58	100,00%
Żłobek	270 424,16	259 123,47	95,82%
KTBS (bez wpływów z czynszów)	246 500,00	240 155,99	97,43%
MOSiR	173 600,00	177 064,46	102,00%
Szkoły Podstawowe	18 400,00	8 725,19	47,42%
Przedszkola Miejskie	3 700,00	3 304,22	89,30%
CUW	150,00	173,93	115,95%
Razem	**2 349 282,30**	**2 344 279,77**	**99,79%**

Dochody jednostek budżetowych i sprawozdanie zakładu budżetowego zostaną przedstawione w pkt 5 i 6 części opisowej niniejszego opracowania.

Na kwotę rozliczenia z KTBS – 240 155,99 zł – składają się wpływy z tytułu: zwrotów opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego; kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; rozliczeń z lat ubiegłych; kar i odszkodowań wynikających z umów oraz innych dochodów.

Wpływ od Zarządu Portu Morskiego w kwocie 450 286,48 zł wynika ze zwrotu dopłaty do kapitału zapasowego.

Rozliczenie z Komunikacją Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. stanowi zwrot będący rozliczeniem zaliczki na pokrycie straty finansowej w 2019 r.

Dochody uzyskane w tej grupie dochodów są o 212 tys. zł wyższe niż w 2019 r.

7. DOTACJE I ŚRODKI Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane na 2020 r. wpływy z tytułu dotacji i środków z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 4 470 372,00 zł, osiągnięte zostały ponad plan, tj. w kwocie 5 081 085,71 zł i 113,66%. Wynik w strukturze dochodów własnych stanowi 3,32%. Źródłem tego zestawienia dochodów są:

- dotacja z Gminy Kołobrzeg na refundację kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin,
- dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej,
- dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na szkolenia strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton".

W porównaniu do wykonania 2019 r. dochody z tego źródła zostały wykonane w kwocie o 800 tys. wyższej i zaprezentowane w szczegółach poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:	**2 660 772,00**	**3 127 002,00**	**117,52%**
dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin	2 062 500,00	2 528 730,00	122,61%
dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej	589 272,00	589 272,00	100,00%
dotacja na OSP „Tryton'	9 000,00	9 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	**1 809 600,00**	**1 954 083,71**	**107,98%**
wpłaty z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 799 600,00	1 954 083,71	108,58%
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*184 000,00*	*235 147,02*	*127,80%*
w przedszkolach	*1 600 000,00*	*1 700 385,69*	*106,27%*
w przedszkolach niepublicznych	*15 600,00*	*18 551,00*	*118,92%*
Razem	**4 470 372,00**	**5 081 085,71**	**113,66%**

8. DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody z tego źródła, w strukturze dochodów własnych stanowią zaledwie 0,04%. Zaplanowane w miejskim budżecie 2020 r. w kwocie 98 922,00 zł, wykonane zostały w 57,78% i równowartości 57 155,53 zł. Szczegóły wykonania planu zawiera następujące zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PEFRON	42 122,00	40 815,00	96,90%
program leczenia niepłodności	50 000,00	9 610,00	19,22%
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw -program Asystent Rodziny	6 800,00	6 730,53	98,98%
Razem	**98 922,00**	**57 155,53**	**57,78%**

9. POZOSTAŁE DOCHODY

Zestawienie pozostałych dochodów zawiera wpływy niezakwalifikowane do przedstawionych wyżej źródeł dochodów. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 895 792,00 zł. Plan został wykonany blisko planu, gdyż w kwocie 1 857 273,19 zł, co stanowi 97,97% założeń. W strukturze dochodów własnych pozostałe dochody stanowią 1,21%. Na wykonanie tej grupy dochodów złożyły się następujące pozycje:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	505 539,00	488 994,99	96,73%
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Straż Miejska	450 000,00	434 018,52	96,45%
wpływy z usług	161 300,00	171 343,40	106,23%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 475,00	120 310,61	86,26%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128 134,00	111 590,41	87,09%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 050,00	107 896,92	131,50%
dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego	100 000,00	87 894,56	87,89%
wpływy z różnych dochodów	62 450,00	57 494,95	92,07%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 579,00	53 890,00	76,35%
wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska	50 205,00	47 290,92	94,20%
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	36 000,00	36 490,64	101,36%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 518,37	-
Razem	**1 895 792,00**	**1 857 273,19**	**97,97%**

Spośród wskazanych dochodów pozostałych należy zwrócić uwagę na dochody pozyskane z **mandatów** wystawianych przez Straż Miejską (wykonanie w kwocie 434 018,52 zł stanowi 96,45% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 15 981,48 zł). Wykonanie odnosi się do planu po zmianach zwiększonego o 100 tys. zł. W zestawieniu z wykonaniem 2019 r. wpływy z mandatów odnotowały 12% wzrost i zostały zrealizowane w kwocie blisko 50 tys. zł wyższej. Wprowadzenie w kraju całkowitego zakazu prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania wpłynęło na istotne ograniczenie turystów w Mieście, a tym samym niższą liczbę interwencji karnych. Wstrzymane na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, postępowania egzekucyjne przełożyły się na znaczący spadek wpływów w miesiącach: kwiecień, listopad i grudzień.

Wpływy pozyskiwane z systemu **Roweru Miejskiego** (wykonanie w kwocie 87 894,56 zł stanowi 87,89% planu na 31.12.2020 r., tj. mniej o 12 105,44 zł) wykonane zostały w kwocie o 32 tys. zł niższej niż rok wcześniej. Uzyskany wynik wiąże się z czasowym (od 1 kwietnia do 5 maja) zakazem korzystania z miejskich rowerów publicznych wprowadzonym w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. System został ponownie uruchomiony z dniem 6 maja. Mniejsza liczba turystów przyczyniła się również do tego, że straty spowodowane przerwą nie zostały odrobione w kolejnych miesiącach roku.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody pozyskane z budżetu państwa stanowią trzecie źródło dochodów bieżących. Plan przyjęty na początek 2020 r. przewidywał dofinansowanie na poziomie 74 011 732,79 zł. W ciągu roku plan został podwyższony do kwoty 75 956 600,07 zł i wykonany w **99,12%**, czyli w kwocie **75 287 454,28 zł**.

W strukturze dochodów bieżących dochody pochodzące z dotacji przyznanych z budżetu państwa stanowią 28,33%. W porównaniu do zrealizowanych dotacji w 2019 r. wykonanie 2020 r. jest wyższe o kwotę blisko 12 mln zł. W okresie sprawozdawczym w ramach tego źródła dochodów pozyskano środki z:

1) **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – zaplanowane w kwocie 54 904 102,26 zł, zostały wykonane w kwocie **54 647 620,06 zł**, tj. **99,53%**; środki przekazywane są na ściśle określone cele, w tym na:
   - pomoc w wychowywaniu dzieci (program „500+"): 38 826 960,50 zł
   - zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 12 956 710,07 zł
   - program wspierania rodzin „Dobry Start": 1 316 511,78 zł
   - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych): 585 405,22 zł
   - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: 417 940,69 zł
   - aktualizację rejestru wyborców i wybory Prezydenta RP: 219 915,81 zł
   - ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne: 211 266,27 zł
   - specjalistyczne usługi opiekuńcze: 56 093,19 zł
   - Spis Rolny: 19 324,99 zł
   - program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny): 16 494,84 zł

- dodatki mieszkaniowe („energetyczne"): 8 155,85 zł
- pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych: 7 942,63 zł
- zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego: 3 718,22 zł
- program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny): 1 180,00 zł

2) **dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne)** – zaplanowane w kwocie 5 302 118,92 zł zostały wykonane w **92,22%**, co stanowi kwotę **4 889 455,33 zł** z przeznaczeniem na:
   - uzupełnienie wpłat od rodziców w przedszkolach: 1 629 683,00 zł
   - zasiłki stałe z opieki społecznej: 1 053 902,29 zł
   - dożywianie: 730 002,45 zł
   - prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej: 645 916,47 zł
   - zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej: 527 953,35 zł
   - składki ubezpieczenia społecznego: 89 418,54 zł
   - program „Senior+": 89 022,23 zł
   - program „Maluch+": 53 460,00 zł
   - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: 48 000,00 zł
   - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów: 22 097,00 zł
3) **dotacji na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska dla gmin uzdrowiskowych** – została zaplanowana w kwocie **15 715 378,89 zł** i zrealizowana w **100%**; kwota dotacji równa jest wpływom z opłaty uzdrowiskowej osiągniętych w 2018 r.;
4) **dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** – zaplanowane w kwocie **35 000,00 zł** zostały zrealizowane w **100%**; środki przeznaczone są realizację zadań dotyczących cmentarza wojennego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji stanowią kolejną pozycję w strukturze dochodów bieżących i stanowią 12,77%. Zostały zaplanowane w budżecie na 2020 r. w kwocie 33 734 759,00 zł według podziału:

- część oświatowa 33 692 101,00 zł,
- część równoważąca 42 658,00 zł.

W trakcie roku, po zwiększeniu części oświatowej o 190 995,00 zł, plan subwencji stanowił kwotę **33 925 754,00 zł** i w takiej wysokości został zrealizowany w podziale:

- część oświatowa: 33 883 096,00 zł,
- część równoważąca: 42 658,00 zł.

Przekazane z Ministerstwa Finansów środki zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez kołobrzeskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W porównaniu do 2019 r. subwencja ogólna wzrosła o 0,5 mln zł, przy czym wzrost nastąpił w części oświatowej – o 546 tys. zł, w części równoważącej nastąpił spadek o 42 tys. zł.

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwalifikuje do dochodów bieżących także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym ta grupa dochodów stanowiła w strukturze dochodów bieżących 1,36%.

Pierwotny plan przewidywał wykonanie na poziomie 1 336 550,24 zł, plan na 31 grudnia stanowił kwotę 3 322 097,31 zł. Dochody zostały zrealizowane w **108,51%**, czyli w kwocie **3 604 719,90 zł**. Porównanie do 2019 r. wskazuje na wzrost tych dochodów o kwotę 2,2 mln zł. W 2020 r. w ramach tego źródła dochodów zostały pozyskane środki z:

1) **dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE** – zaplanowane w kwocie 3 029 360,20 zł, zostały wykonane w kwocie **2 817 386,79 zł**, tj. 93,00%; przeznaczeniem otrzymanych środków były następujące pozycje:
   - program „Przedszkola dla wszystkich": 910 000,00 zł
   - program „Bezpieczna edukacja": 491 957,05 zł
   - projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu": 388 815,02 zł
   - program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach": 303 846,46 zł
   - projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców": 208 441,02 zł
   - program „Zdalna Szkoła+": 204 311,00 zł
   - projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg": 212 215,95 zł
   - Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej: 55 787,39 zł
   - program oświatowy "Równy Start": 42 012,90 zł

2) **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich** – zaplanowane w kwocie 261 162,11 zł, zostały zrealizowane w kwocie **652 230,10 zł**, czyli w 249,74% poprzez wpływy przeznaczone na:
   - projekt „Erasmus" w Szkole Podstawowej nr 6 i 9: 528 324,54 zł
   - realizację programu „Europe Direct" w Urzędzie Miasta Kołobrzeg: 123 905,56 zł

3) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowane w kwocie 27 565,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **133 494,90 zł**, co stanowi 484,29% założonego planu, poprzez wpływy środków przeznaczonych na następujące przedsięwzięcia:
   - „Budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP": 124 628,86 zł
   - „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II: 4 433,02 zł
   - „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu: 4 433,02 zł

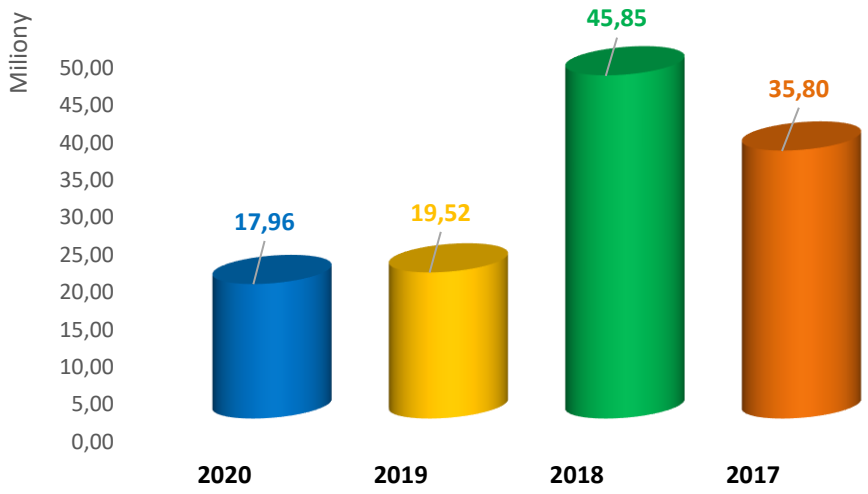
4) **odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE –** zaplanowane w kwocie 4 010,00 zł zostały wykonane w kwocie **1 607,30 zł**, na co miało wpływ dwukrotne obniżenie w 2020 r. stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe zostały pierwotnie zaplanowane w miejskim budżecie w kwocie 17 190 103,37 zł, w ciągu roku zmniejszone do kwoty 10 547 839,22 zł, a ostatecznie wykonane w wys. **17 964 701,85 zł**, co stanowi **170,32%**. W strukturze ogólnych dochodów dochody majątkowe stanowią 6,33%.

Kształtowanie dochodów majątkowych 2020 r. na przestrzeni lat 2017 – 2019 ujęto na wykresie 5:



Wykres 5. Kształtowanie dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020

W 2020 r. dochody majątkowe osiągnęły najniższy poziom od czterech lat. Zostały wykonane w kwocie niższej o: 1,6 mln zł od 2019 r.; 26,30 mln zł od 2018 r.; 17,8 mln zł od 2017 r. Zaistniała sytuacja wynika ze znacznego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży gminnego mienia oraz pozyskania niższych wpływów ze środków zagranicznych.

W ramach dochodów majątkowych miejski budżet pozyskał w omawianym okresie sprawozdawczym środki z:

- dochodów własnych: 17 305 474,89 zł 96,19%
- środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i UE: 659 226,96 zł 3,81%

DOCHODY WŁASNE

Majątkowe dochody własne zostały zaplanowane na dzień 1 stycznia 2020 r. w kwocie 10 953 958,12 zł, w trakcie toku zmniejszone do kwoty 8 318 798,70 zł, a ostatecznie zrealizowane w kwocie **17 280 474,89 zł**, czyli w **207,73%**. Na wynik przełożyła się, dokonana w ostatnim kwartale roku, skuteczna transakcja sprzedaży gruntów.

Na wykonanie tej grupy dochodów złożyły się wpływy z:
1) dochodów z majątku gminy,
2) środków pozyskanych z innych źródeł.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody pierwotnie zaplanowane w kwocie 10 855 000,00 zł, zostały zmniejszone w trakcie roku do kwoty 7 286 000,00 zł, a ostatecznie zrealizowane w kwocie **7 519 626,78 zł**, czyli w 103,21%. Kwotę uzyskanych wpływów stanowią wpływy:

a) ze sprzedaży mienia, czyli:
   – gruntu,
   – lokali mieszkalnych,
   – lokali użytkowych;
b) ze sprzedaży składników majątkowych;
c) z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność.

a) sprzedaż mienia

Dochody założone w budżecie Miasta w kwocie 6 587 000,00 zł zostały wykonane ponad plan o 2,87% i wyniosły **6 775 925,92 zł**. Wynik ten jest wyższy od rezultatu z 2019 r. o 2,5 mln zł. Wykaz kształtowania poszczególnych pozycji zamieszczono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
sprzedaż gruntu	*5 400 000,00*	*5 542 146,52*	*102,63%*
sprzedaż mieszkań	*1 148 000,00*	*1 195 399,40*	*104,13%*
sprzedaż lokali użytkowych	*39 000,00*	*38 380,00*	*98,41%*
Razem	**6 587 000,00**	**6 775 925,92**	**102,87%**

W 2020 r. najwyższy udział w dochodach ze sprzedaży mienia posiadają dochody ze **sprzedaży gruntu**, które zasiliły miejski budżet w kwocie **5 542 146,52 zł**, z wynikiem lepszym od planu o nieco ponad 42 tys. zł. Taki rezultat jest również lepszy o 2 mln zł od wykonania roku poprzedniego. W ramach dochodów ze sprzedaży gruntu uzyskano wpływy ze sprzedaży:

a) nieruchomości w trybie przetargu na mocy art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Św. Wojciecha	204/12 obr. 17	0,0817	U,P	252 500,00	205 284,55
2	ul. Wesoła	19/13 obr. 17	0,0096	MN	29 290,00	23 813,00
3	ul. Radziwiłła	449 obr. 16	0,0694	MN	175 740,00	142 878,00
4	ul. Radziwiłła	455 obr. 16	0,0654	MN	165 640,00	134 666,66
5	ul. Radziwiłła	446 obr. 16	0,0703	MN	177 760,00	144 520,32
6	ul. Radziwiłła	467 obr. 16	0,0641	MN	161 600,00	131 382,11
7	ul. Sosnowa	76/1 obr. 2	0,0066	MN	75 000,00	60 975,61
8	ul. Grzybowska	570/8 obr. 9	0,7242	U	3 131 000,00	2 545 528,45
9	ul. Radziwiłła	448 obr. 16	0,0627	MN	158 570,00	128 918,70
10	ul. Radziwiłła	444 obr. 16	0,0842	MN	213 110,00	173 260,16
11	ul. Sapiehy	470 obr. 16	0,0817	MN	141 400,00	114 959,35
Suma:					**4 681 610,00**	**3 806 186,91**

b) nieruchomości w trybie bezprzetargowym:

– na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Wschodnia (działka)	113/26	0,0065 ha	MN-10	15 621,00	12 028,17
2	ul. Witkowice (działka)	209/6	0,0350 ha	MW,U13	157 132,50	127 750,00
3	Plac 18 Marca 5/10 (lokal)	37/2	30,90 m^2	-	93 101,70	9 310,17 (1 rata)
Suma					**265 855,20**	**149 088,34**

– na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

LP	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Cena sprzedaży netto w zł	Cena sprzedaży netto w zł (raty)
1	ul. Sienkiewicza 9	104/7	0,8816	1 120 578,00	112 057,80
Suma				**1 120 578,00**	**112 057,80**

Drugą pozycję w dochodach ze sprzedaży mienia zajmują wpływy **ze sprzedaży lokali mieszkalnych**. Plan na 2020 r. został wykonany w kwocie 1 195 399,40 zł, czyli blisko 50 tys. zł ponad plan. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynik sprzedaży jest lepszy o 530 tys. zł. W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy ze sprzedaży:

a) lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w trybie bezprzetargowym)

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m^2	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m^2	Wpływy netto	Pow. w m^2	Wpływy netto (I opłata)
1	35	1 880,17	560 591,57	770,30	33 563,90	-	-
Suma			**560 591,57**	**770,30**	**33 563,90**	**-**	**-**

b) lokali mieszkalnych (w trybie przetargu)

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m^2	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m^2	Wpływy netto	Pow. w m^2	Wpływy netto (I opłata)
1	1	lokal 67,52 piwnica 9,17	438 203,15	25,92	40 916,85	-	-
Suma			**438 203,15**		**40 916,85**	**-**	**-**

W ramach dochodów **ze sprzedaży lokali użytkowych** w 2020 r. wykonano plan w kwocie 38 380,00 zł, co stanowi 98,41% skuteczności w realizacji planu. W porównaniu do wykonania 2019 r. osiągnięte wpływy są niemal dwukrotnie mniejsze, bo o 31 tys. zł. Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży jednego lokalu użytkowego (w trybie przetargu):

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Powierzchnia w m^2	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m^2	Wpływy netto	Pow. w m^2	Wpływy netto
1	1	12,36	36 745,00	3,7	1 635,00	-	-
Suma			**36 745,00**	**3,7**	**1 635,00**	**-**	**-**

b) sprzedaż składników majątkowych

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych są drugą kategorią dochodów z majątku gminy. Pozycja ta została zaplanowana w budżecie Miasta w kwocie 18 000,00 zł i wykonana niemal zgodnie z planem, bo w kwocie **17 314,99 zł**. Na dochody te złożyły się wpływy ze sprzedaży materiałów budowalnych z rozbiórek oraz drewna z wycinki drzew. W zestawieniu z 2019 r. wykonanie roku 2020 jest nieco wyższe – o kwotę 2 tys. zł.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to ostatnia grupa dochodów z majątku gminy. Dochody pierwotnie zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 681 000,00 zł i ostatecznie wykonane w wys. **726 385,87 zł**, co stanowi 106,66%. Wykonanie ponad plan wynika z obowiązku zapłaty w 2020 r. dwóch rat za przekształcenie, tj. do 29 lutego za 2019 r. oraz do 31 marca za 2020 r. w efekcie ubiegłorocznej zmiany ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu na własność lokali mieszkalnych (dotychczas była to jedna rata płatna do 31 marca). Termin raty marcowej został przesunięty ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do dnia 30 czerwca 2020 r. W porównaniu z poprzedzającym okresem sprawozdawczym wpływy są mniejsze o blisko 1 mln zł.

2 . Środki pozyskane z innych źródeł

W ramach majątkowych dochodów własnych w 2020 r. pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie **9 760 848,11 zł**. Planu budżetu na 2020 r. przewidywał wykonanie tej pozycji w kwocie 98 958,12 zł. Uzyskany wynik został ukształtowany przez środki pozyskane z:

a)	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	8 845 991,00 zł
b)	Funduszu Dróg Samorządowych:	904 857,11 zł
c)	Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA:	10 000,00 zł

Środki pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, planuje się wstępnie przeznaczyć w latach 2021-2022 na dwie inwestycje:

- przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Fredry do Ośrodka Wypoczynkowego „Arka” i Ekoparku,
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych miały swoje przeznaczenie na przebudowę ul. Rybackiej.

ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i z budżetu Unii Europejskiej stanowią drugi filar dochodów majątkowych. W 2020 r. zostały przewidziane w planie budżetu w kwocie 2 229 040,52 zł. Plan został zrealizowany w **30,70%** i zamknął się kwotą **684 226,96 zł**. Osiągnięty w 2020 r. wynik w strukturze dochodów majątkowych stanowi zaledwie 3,81%. Dla porównania – w 2019 r. wpływy z środków zagranicznych stanowiły kwotę dziesięciokrotnie wyższą, gdyż 6,8 mln zł. Kształtowanie tego źródła dochodów uzależnione jest od rozstrzygnięć składanych wniosków o dofinansowanie oraz dostępności programów i, jak pokazują liczby, jest niestabilnym źródłem dochodów osiąganych przez Miasto.

W okresie sprawozdawczym na dochody z tej pozycji dochodów złożyły się:

1) **dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE** – zaplanowane w kwocie 1 857 028,56 zł zostały zrealizowane w wys. 331 529,56 zł, co stanowi 17,85%. Pozyskane środki dotyczyły następujących projektów:
   - inwestycja w zakresie „Budowy zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej”: 170 990,61 zł
   - projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców": 111 538,95 zł
   - program oświatowy „Przedszkola dla wszystkich": 49 000,00 zł

2) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - zaplanowane w kwocie 372 011,96 zł zostały wykonane w wysokości 352 697,40 zł, tj. 94,81%; w ramach tych środków pozyskano wpływy z:
   a) dotacji z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (292 563,00 zł), w tym środki przekazane przez:
      - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na "Budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP": 267 563,00 zł
      - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka: 25 000,00 zł
   b) wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (60 134,40 zł), w tym środki przekazane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na inwestycje z zakresu:
      - „Poprawy jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II”: 9 358,14 zł
      - „Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP”: 41 418,11 zł
      - „Poprawy jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu”: 9 358,15 zł

2. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Kołobrzeg w 2020 r., podobnie jak w dochodach, ukształtowane zostało w dużej mierze stanem epidemii. Mając na uwadze, że przewidywany spadek dochodów wpłynie nie tylko na bieżącą płynność finansową Miasta, ale także na zdolność kredytową i możliwość finansowania zadań inwestycyjnych, w ramach działań zmierzających do ograniczenia wydatków Miasta:

- 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie zarządzenie Nr 61/20 Prezydenta Miasta w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych, utworzenia nowej rezerwy celowej oraz zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zarządzeniem zablokowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie 16 845 500,00 zł w podziale na Urząd Miasta, szkoły i przedszkola. Utworzona rezerwa celowa pn. „Rezerwa celowa COVID-19” została przeznaczona na ewentualne wydatki inwestycyjne w kwocie 5 209 213,00 zł oraz bieżące w kwocie 11 636 287,00 zł,

— 19 kwietnia 2020 r. Prezydent Miasta podjęła decyzję w sprawie zamrożenia wydatków majątkowych na kwotę ogólną 18 450 000,00 zł w związku z konsekwencjami załamania gospodarki finansowej budżetu spowodowanej epidemią koronawirusa,
— zarządzeniami Prezydent Miasta w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r., w tym: w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na bieżąco dokonywane były zmiany w podziale wprowadzonych rezerw.

Istotnym wydarzeniem w omawianym okresie sprawozdawczym, stanowiącym również narzędzie wsparcia finansowego Miasta, było podjęcie uchwały Nr XXIII/326/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Przewidziana została emisja obligacji w liczbie 30 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 30 000 000,00 zł. Czas trwania całego programu określono na lata 2020-2030. Z uwagi na stan epidemii debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych – Rynek „Catalyst" przeniesiono na I półrocze 2021 r.

Wsparciem legislacyjnym na problemy finansowe samorządów wywołane epidemią miały być również zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawodawca, na mocy art. 31zk, zadecydował, że w 2020 r. wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi. Takim zapisem dokonał wyłączenia spod zasady równoważenia wydatków i dochodów operacyjnych wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19[2].

Na dzień 1 stycznia 2020 r. wydatki w budżecie Miasta Kołobrzeg zostały zaplanowane w kwocie 347 451 959,46 zł. Na koniec roku plan stanowił kwotę 313 400 222,30 zł i został wykonany w kwocie **286 555 509,78 zł**, co odpowiada **91,43%** przyjętego założenia. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 248 595 873,80 zł, czyli 86,75% ogólnych wydatków, na wydatki majątkowe – 37 959 635,98 zł, co stanowi 13,25% całych wydatków.

Przełożenie słów wstępu na wartości, zawierają dane zawarte w tabeli 7.

Tabela 7. Różnica w planie wydatków między początkiem a końcem roku w latach 2017 – 2020

	2020	2019	2018	2017
Wydatki ogółem	-34 051 737,16	-975 425,13	303 622,87	192 846,70
Wydatki bieżące	-10 079 453,21	19 115 740,89	4 552 603,99	1 722 642,48
Wydatki majątkowe	-23 972 283,95	-20 091 166,02	-4 248 981,12	-1 529 795,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za lata 2017-2020

Sytuacja pandemii wymusiła na jednostce konieczność podejmowania zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich możliwych obszarach działalności w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności ponoszone były wydatki obligatoryjne i związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie zostały zadania nowe i fakultatywne. W ramach zadań inwestycyjnych realizowane były te zadania, z realizacji których Miasto nie

[2] przez przeciwdziałanie COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby COVID-19 – art. 2 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; źródło: www.prawo.pl/samorzad/zmniejszenie-dochodow-budzetowych-po-pandemii-koronawirusa,500378.html

mogło zrezygnować lub odroczyć ich w czasie, tj. jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadku których podpisano już umowy o dofinansowanie, a rezygnacja oznaczałaby konieczność zwrotu dofinansowania europejskiego, czy też zadania realizowane ze środków własnych, których realizacja była w toku lub w przypadku których rezygnacja wiązałaby się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi w postaci kar za rozwiązanie umów z wykonawcami.

Skalę zastosowanych „cięć" planu w poszczególnych działach obrazuje tabela poniżej.

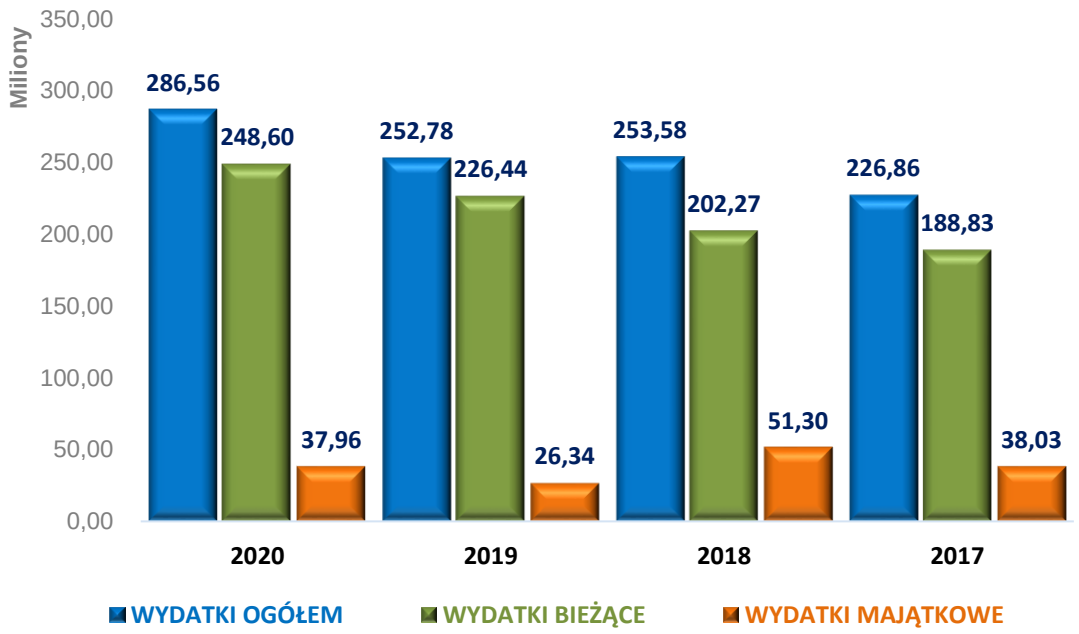
Tabela 8. Różnica w planie wydatków między początkiem a końcem roku wg kierunków działalności.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Różnica
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	4 268,22	3 718,22
500	Handel	550 000,00	0,00	-550 000,00
600	Transport i łączność	39 918 368,20	41 840 123,21	1 921 755,01
630	Turystyka	6 187 939,92	546 785,64	-5 641 154,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 540 600,00	14 357 600,00	-183 000,00
710	Działalność usługowa	2 048 392,35	877 404,73	-1 170 987,62
720	Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00
750	Administracja publiczna	27 714 786,78	27 288 932,59	-425 854,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 106,00	222 411,00	213 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 000,00	5 299 434,40	-52 565,60
757	Obsługa długu publicznego	3 068 187,30	602 447,36	-2 465 739,94
758	Różne rozliczenia	3 706 000,00	6 935 137,92	3 229 137,92
801	Oświata i wychowanie	90 410 557,00	80 684 202,38	-9 726 354,62
851	Ochrona zdrowia	3 368 000,00	3 659 118,48	291 118,48
852	Pomoc społeczna	17 472 588,00	17 226 791,36	-245 796,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 377,34	896 547,14	43 169,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 962 245,00	2 461 590,65	-500 654,35
855	Rodzina	59 013 224,00	57 436 843,48	-1 576 380,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 178 789,57	30 956 263,74	-5 222 525,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 896 398,00	10 290 398,00	-5 606 000,00
926	Kultura fizyczna	18 196 500,00	11 809 572,00	-6 386 928,00
Razem		**347 451 959,46**	**313 400 222,30**	**-34 051 737,16**

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

Jak wynika z przedłożonych danych, największe zmniejszenia planu dokonano w dziale „Oświata i wychowanie" – blisko 10 mln zł. Istotne cięcia zostały zastosowane w dziale „Kultura fizyczna", „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz „Turystyka" – w sumie 18 mln zł. Spadek ponad 5 mln zł miał miejsce w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska". „Obsługa długu publicznego" oraz „Działalność usługowa" to razem 3,5 mln zł mniej wydatków. Znacznych zwiększeń dokonano jedynie w pozycji „Różne rozliczenia" (o 3,2 mln zł) oraz „Transport i łączność" (o 1,92 mln zł.). Pozostałe pozycje zwiększyły plan wydatków łącznie o wartość 550 tys. zł.

Dla zobrazowania wydatków poniesionych przez Miasto w 2020 r. na wykresie 6 dokonano porównania do lat 2019 – 2017.



Wykres 6. Realizacja planu wydatków Miasta w latach 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2017 – 2020

W okresie sprawozdawczym, pomimo oszczędnego gospodarowania finansami, wydatki odnotowały wzrost w porównaniu do roku 2019 o 34 mln zł, co stanowi 13,36%. Pamiętać jednak należy, że już **pierwotny plan wydatków na 2020 r. był większy od roku poprzedzającego o 25,66%, czyli blisko 71 mln zł**. Wydatki bieżące, które w dużej mierze mają charakter obligatoryjny (dominują wśród nich sztywne wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wzrosły o 9,79%, co odpowiada kwocie 22 mln zł. Wydatki majątkowe, uzależnione od możliwości finansowych, w tym możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej i planów wieloletnich, zwiększyły się o 12 mln zł, tj. 44,11%.

Wzrost wydatków spowodowany jest także epidemią, która generowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie i przeciwdziałanie. Walka z koronawirusem obejmowała działania na rzecz mieszkańców, dezynfekcję miejsc publicznych, jak również w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, związanych ze zmianą organizacji pracy, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. Szczegółową realizację wydatków Miasta na cele związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu epidemii przedstawia załącznik Nr 2.3.

Wymiernym materiałem do analizy kształtowania wydatków w 2020 r. jest porównanie do okresu sprawozdawczego roku ubiegłego poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Dane te zestawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Dynamika wydatków ogółem lat 2020 i 2019 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Różnica 2020-2019	Dynamika (3/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 201,21	6 747,14	-2 545,93	62,27%
500	Handel	0,00	107 705,14	-107 705,14	0,00%
600	Transport i łączność	39 883 674,67	28 743 269,71	11 140 404,96	138,76%
630	Turystyka	294 282,30	630 652,13	-336 369,83	46,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 092 636,02	14 067 439,84	25 196,18	100,18%

Dział	Opis	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2019 r.	Różnica 2020-2019	Dynamika (3/4)
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	706 169,02	724 018,96	-17 849,94	97,53%
720	Informatyka	0,00	78 749,30	-78 749,30	0,00%
750	Administracja publiczna	23 413 235,26	23 799 114,63	-385 879,37	98,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 915,81	252 680,92	-32 765,11	87,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 662 923,50	4 503 329,85	159 593,65	103,54%
757	Obsługa długu publicznego	84 682,28	52 494,16	32 188,12	161,32%
758	Różne rozliczenia	118 409,48	218 113,59	-99 704,11	54,29%
801	Oświata i wychowanie	76 416 569,79	68 870 123,68	7 546 446,11	110,96%
851	Ochrona zdrowia	2 570 568,59	2 750 853,12	-180 284,53	93,45%
852	Pomoc społeczna	15 870 942,36	14 587 293,15	1 283 649,21	108,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 907,12	396 656,26	111 250,86	128,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 348 723,94	2 201 714,58	147 009,36	106,68%
855	Rodzina	56 738 299,31	45 626 873,05	11 111 426,26	124,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 289 118,11	28 741 298,30	-1 452 180,19	94,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 858 879,86	7 022 235,86	2 836 644,00	140,40%
926	Kultura fizyczna	11 474 371,15	9 398 009,99	2 076 361,16	122,09%
OGÓŁEM:		**286 555 509,78**	**252 779 373,36**	**33 776 136,42**	**113,36%**

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2019-2020

Z powyższych danych wynika, że najwyższy przyrost wydatków w 2020 r. miał miejsce w dziale „Transport i łączność" oraz „Rodzina" – po 11 mln zł. Znacznie więcej wydatków poniesiono w dziale „Oświata i wychowanie" – o 7,5 mln zł. Środki wydatkowane w ramach „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" oraz „Kultury fizycznej" zwiększyły się w sumie o blisko 5 mln zł. O kwotę 1,3 mln zł wzrosły wydatki ponoszone na „Pomoc społeczną". Pozostałe kwoty wzrostu dają łącznie kwotę ok. 0,5 mln zł.

W okresie sprawozdawczym były także obszary, w których zauważono spadek wydatków. Należą do nich „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (1,5 mln zł mniej), „Administracja publiczna" (390,00 tys. zł mniej), „Turystyka" (330 tys. zł mniej). Inne pozycje, w których odnotowano spadek wydatków, pozwoliły na zaoszczędzenie kwoty nieznacznie powyżej 0,5 mln zł.

Uzasadnienie opisanych okoliczności znajdzie się w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wskaźnika realizacji oraz struktury, prezentuje tabela 10. Szczegółową realizację poszczególnych pozycji planu wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Tabela 10. Wykonanie wydatków budżetu Miasta w 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

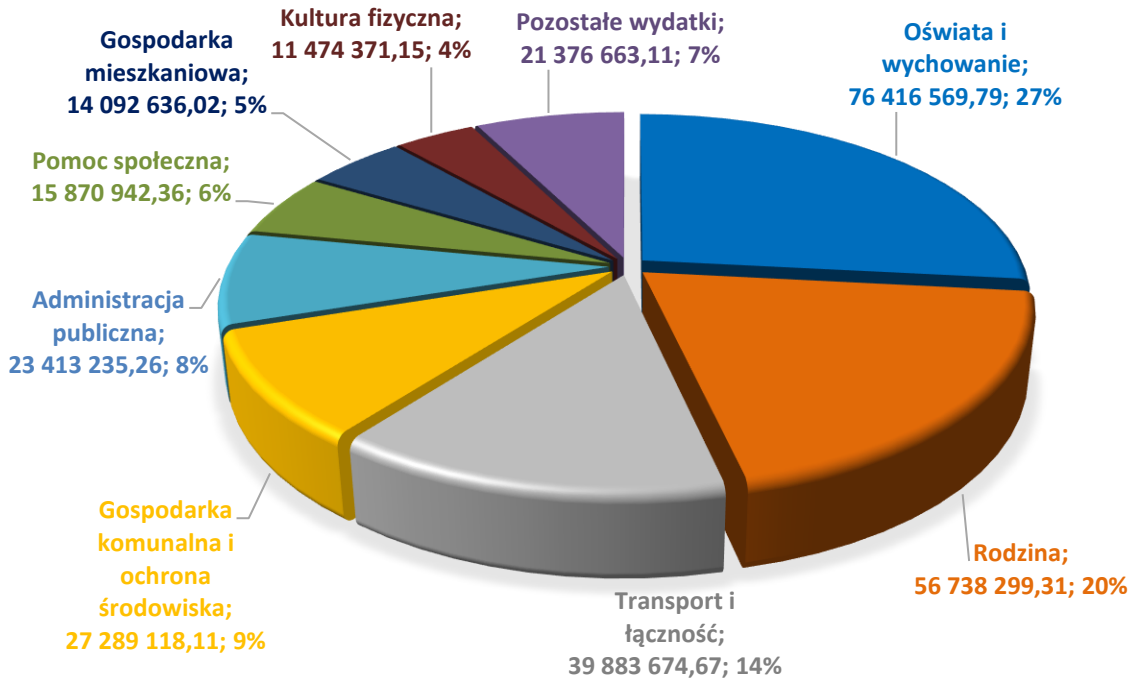
Dział	Opis	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik realizacji (4/3)	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	80 684 202,38	76 416 569,79	94,71%	26,67%
855	Rodzina	57 436 843,48	56 738 299,31	98,78%	19,80%
600	Transport i łączność	41 840 123,21	39 883 674,67	95,32%	13,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 956 263,74	27 289 118,11	88,15%	9,52%
750	Administracja publiczna	27 288 932,59	23 413 235,26	85,80%	8,17%
852	Pomoc społeczna	17 226 791,36	15 870 942,36	92,13%	5,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 357 600,00	14 092 636,02	98,15%	4,92%
926	Kultura fizyczna	11 809 572,00	11 474 371,15	97,16%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 290 398,00	9 858 879,86	95,81%	3,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 299 434,40	4 662 923,50	87,99%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	3 659 118,48	2 570 568,59	70,25%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 461 590,65	2 348 723,94	95,41%	0,82%
710	Działalność usługowa	877 404,73	706 169,02	80,48%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 547,14	507 907,12	56,65%	0,18%
630	Turystyka	546 785,64	294 282,30	53,82%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 411,00	219 915,81	98,88%	0,08%
758	Różne rozliczenia	6 935 137,92	118 409,48	1,71%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	602 447,36	84 682,28	14,06%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 268,22	4 201,21	98,43%	0,00%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:		**313 400 222,30**	**286 555 509,78**	**91,43%**	**100,00%**

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

Analiza danych zestawionych powyżej wskazuje, że pomimo dokonania największych „cięć" w wydatkach związanych z oświatą, w strukturze wszystkich wydatków i tak dominują te ponoszone na „Oświatę i wychowanie" (26,67%). Wydatki w tej grupie wygenerowane zostały przede wszystkim przez obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń. Kolejną pozycję w zestawieniu zajmują wydatki na „Rodzinę" (19,80%) w postaci wypłacanych świadczeń socjalnych (świadczenie „500+", zasiłki alimentacyjne). Na trzecim miejscu są wydatki ponoszone na „Transport i łączność" (13,92%). Wysokie wykonanie charakteryzuje również wydatki ponoszone w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (9,52%). Pozostałe pozycje stanowią w sumie 30% wszystkich wydatków.

Należy zauważyć, że w żadnej pozycji wskaźnik realizacji nie przekroczył 100%, czyli wydatki nie przekroczyły planu założonego na 31 grudnia 2020 r.

Struktura najwyższych wydatków Miasta w 2020 r. zobrazowana została na wykresie 7.



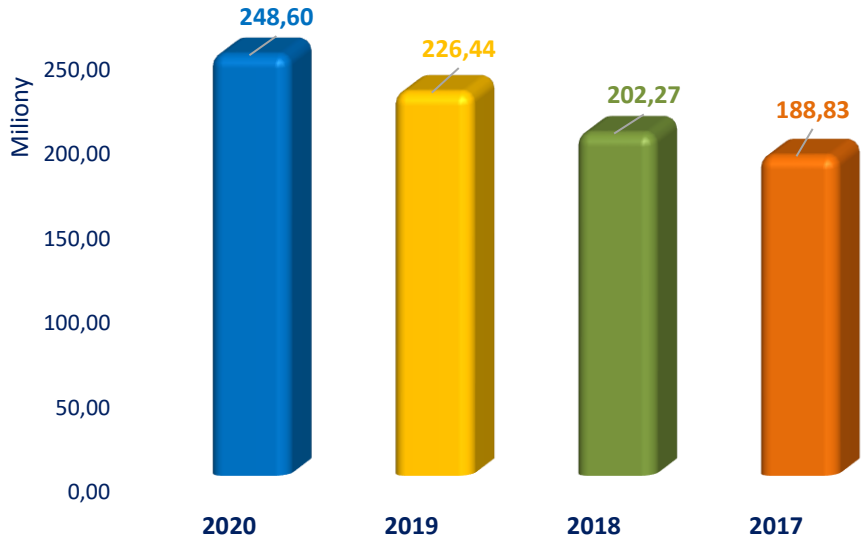
Wykres 7. Struktura najwyższych wydatków Miasta wg działów w 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

W planie budżetu Miasta na 2020 r. wydatki bieżące zostały przewidziane w kwocie 277 972 594,04 zł. Na skutek zmian wprowadzanych w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2020 r. plan stanowił kwotę 267 893 140,83 zł. Wydatki zostały wykonane w wys. **248 595 873,80 zł**, co stanowi **92,80%** założonego planu. W strukturze ogólnych wydatków ponoszonych przez Miasto wydatki bieżące stanowią 86,75%.

Realizację wydatków bieżących w 2020 r. na tle lat 2017 – 2019 pokazano na wykresie 8.



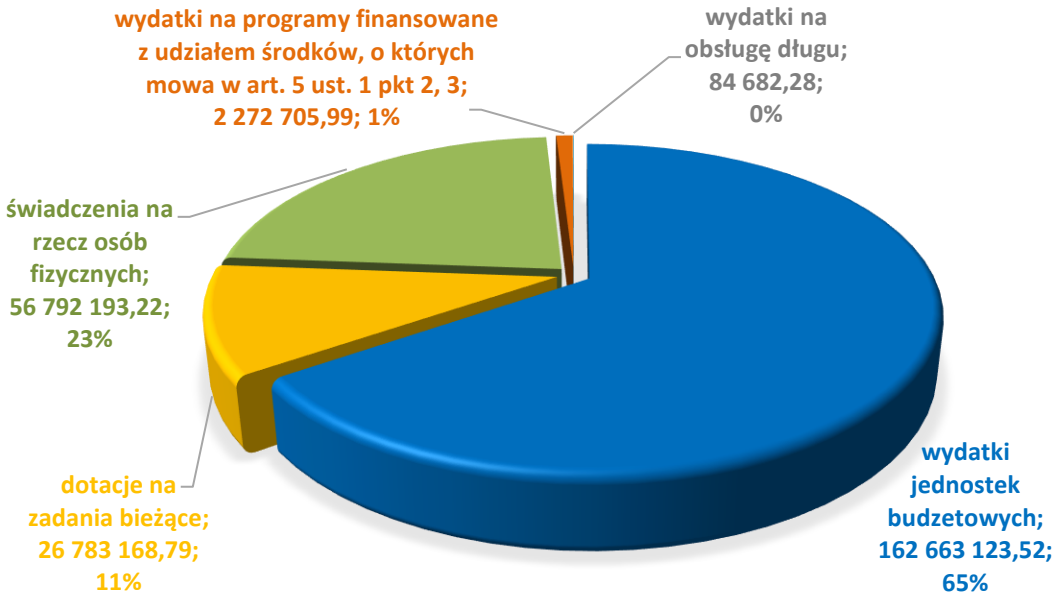
Wykres 8. Wykonanie wydatków bieżących Miasta w latach 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2017 – 2020 r.

Wydatki bieżące od lat odnotowują tendencję wzrostową. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 22 mln zł niż w roku 2019. Dynamika lat wcześniejszych wskazuje na ich przyrost: w 2018 r. o 24 mln zł, w 2017 r. o 13 mln zł. Przyczyną takiego kształtowania jest zauważalny wzrost kosztów zadań wykonywanych przez Miasto, na które, w większości jednostka nie ma wpływu. We wzroście wydatków dominują wydatki ponoszone na oświatę (niedoszacowane subwencją) oraz świadczenia społeczne (tutaj zauważalny jest proporcjonalny wzrost dotacji przyznawanych na te cele). Rosną również ceny energii, materiałów oraz usług, w tym za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi (one również nie są pokrywane przez dochody uzyskiwane z opłaty).

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, Miasto ponosi wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Strukturę zrealizowanych w 2020 r. wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Wykres 9. Struktura wykonanych wydatków bieżących Miasta w 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

1. Wydatki jednostek budżetowych

W budżecie Miasta na 2020 r. wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 186 472 377,95 zł. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku, plan na 31 grudnia stanowił kwotę 178 654 146,57 zł, a został zrealizowany w wysokości **162 663 123,52 zł**, co stanowi **91,05%** założeń. W strukturze wydatków bieżących środki ponoszone na wydatki jednostek budżetowych stanowią 65,43% i „pochłaniają" z miejskiego budżetu najwięcej funduszy.

Na wydatki jednostek budżetowych składają się dwa kierunki wydatków, tj.:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od niech naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

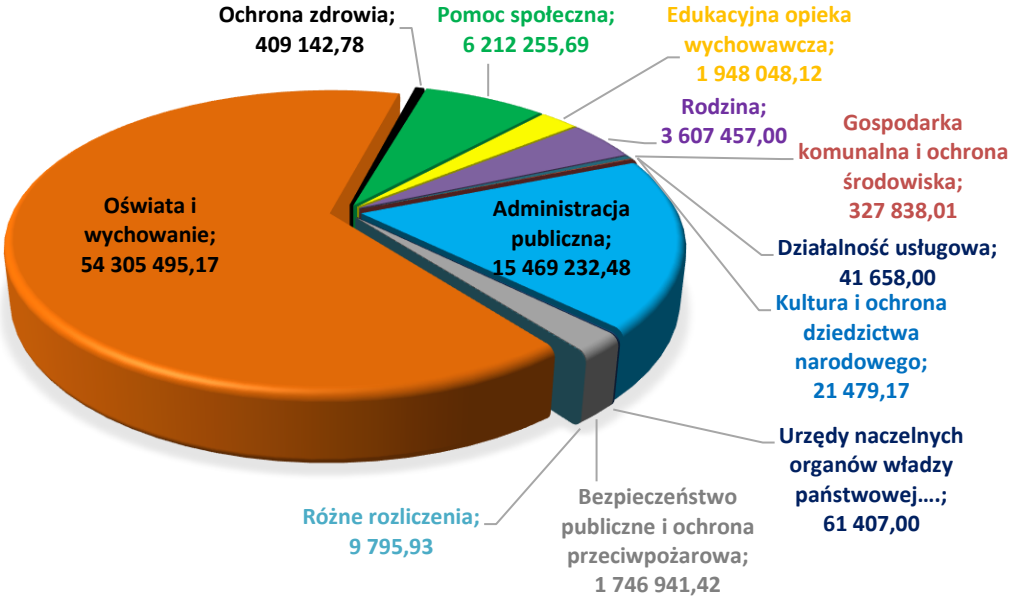
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na początku roku plan przewidywał wykonanie tej grupy wydatków na poziomie 93 448 393,61 zł. W ciągu roku został pomniejszony do kwoty 89 180 764,20 zł, a wykonany w wysokości 84 160 750,77 zł, czyli w 94,37%. W strukturze wydatków jednostek budżetowych pozycja ta stanowi 51,74%. W ramach tego źródła wydatki były przeznaczane na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników:	65 145 741,47 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	4 643 088,29 zł
– wynagrodzenia bezosobowe:	876 777,88 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne:	68 520,97 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne:	12 177 492,49 zł
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:	1 249 129,67 zł

Największym wydatkiem, stanowiącym 77,41% wszystkich wydatków w tym zestawieniu, jest kwota przeznaczana na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wzrost w dużej mierze wynika ze wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia oraz ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli obowiązującej od 1 września 2020 r. Naturalną konsekwencją jest wzrost pochodnych naliczanych od płac – w sumie 13,5 mln zł.

Konstrukcję wydatków przeznaczanych na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych kierunkach działania Miasta obrazuje wykres 10.

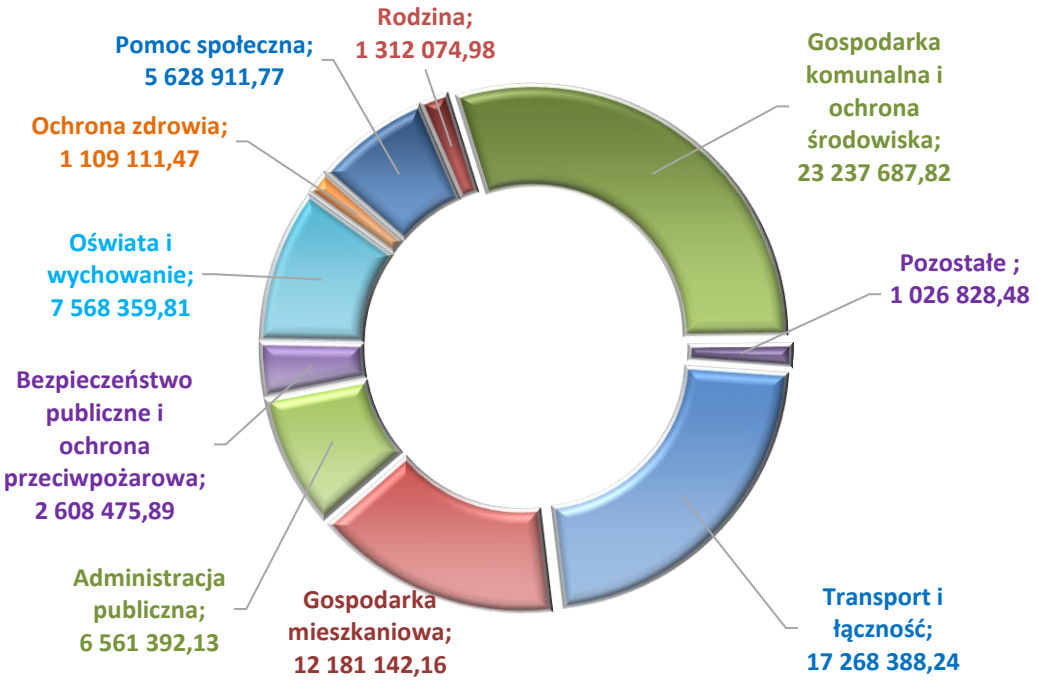


Wykres 10. Struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodne poniesionych w 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W budżecie Miasta plan tych wydatków stanowił kwotę 93 023 984,34 zł, po zmianach uległ zmniejszeniu do kwoty 89 473 382,37 zł, a zrealizowany został w kwocie 78 502 372,75 zł, co odpowiada 87,74% założeń. W konstrukcji wydatków jednostek budżetowych stanowi 48,26% i charakteryzuje się dużą różnorodnością. W skład wydatków zaliczanych do tej grupy zaliczają się m.in. wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, ekspertyzy, analizy, opinie.

Kształtowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w poszczególnych kierunkach działania Miasta przedstawia poniższy wykres:



Wykres 11. Struktura wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za 2020 r.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, najwyższe fundusze przeznaczane są na **Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska** – 29,60%. Na sumę 23 237 687,82 zł, wydatkowaną w ramach tego źródła, składają się:

1) **Gospodarka odpadami komunalnymi (Rozdz. 90002): 10 919 190,46 zł**
   w tym najwyższe wydatki stanowią:
   – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie; prowadzenie PSZOK; kampania informacyjna: 10 772 741,09 zł
   – transport odpadów wielkogabarytowych; selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym leków); utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich niezamieszkałych (parki, skwery), opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania: 133 691,70 zł
2) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdz. 90004) 3 127 716,06 zł**
   w tym najwyższe wydatki stanowią:
   – utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej; usuwanie drzew i krzewów; nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów; rewitalizacja parków miejskich; zwalczanie Barszczu Sosnowskiego; utrzymanie pomników przyrody (w tym Bindaża Grabowego); ekspertyzy dendrologiczne: 2 248 666,06 zł
   – koszenie trawników: 836 550,00 zł
   – Budżet obywatelski:
   „Warsztaty ogrodnicze i kulinarne – zdrowo ogrodowo": 29 000,00 zł
3) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdz. 90015): 3 062 274,72 zł**
   w tym najwyższe wydatki stanowią:
   – oświetlenie miasta, w tym: wydatki na energię elektryczną, konserwację, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów: 2 737 419,11 zł
   – dekoracje i oświetlenie świąteczne: 324 600,00 zł

4) **Oczyszczanie miast i wsi (Rozdz. 90003):** **2 636 846,59 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup koszy na odpady: 2 161 354,37 zł
- likwidacja dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska: 183 936,10 zł
- zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody: 291 556,12 zł

5) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Rozdz. 90001):** **1 088 781,01 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej; monitoring TV sieci; zakup wyposażenia; eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych; utrzymanie stawów na terenie miasta; partycypacja w utrzymaniu rzeki Stramniczki; badania związane z monitoringiem ochrony środowiska; analizy jakości wody; ekspertyzy: 783 888,54 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami: 304 381,32 zł

6) **Pozostała działalność (Rozdz. 90095):** **2 059 152,54 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- utrzymanie nieodpłatnych toalet: 941 591,78 zł
- utrzymanie nawierzchni; naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury: 164 186,59 zł
- zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej: 135 522,80 zł
- konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku: 85 602,30 zł

7) **Schroniska dla zwierząt (Rozdz. 90013):** **602 695,17 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka: 457 165,21 zł
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, opieką i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji: 77 760,00 zł

8) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Rozdz. 90005), w tym:** **64 993,47 zł**
- dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych; przegląd i konserwacja pomiarów jakości powietrza: 60 196,47 zł

Drugie w hierarchii najwyższych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych są wydatki ponoszone na **Transport i Łączność** – 22,00%. Kwota 17 268 388,24 zł została wygenerowana przez trzy pozycje:

1) **Lokalny transport drogowy (Rozdz. 60004):** **8 985 732,00 zł**
w tym:
- dopłata do Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.: 8 900 000,00 zł
  pierwotnie w budżecie Miasta na pokrycie straty Spółki zaplanowano kwotę w wysokości 7 300 000,00 zł; konsekwencje pandemii w wymierny sposób przełożyły się na obniżenie przychodów Spółki i spowodowały wzrost kwoty dopłaty;
- zwroty dotacji w ramach rozliczenia za 2019 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Gmina Kołobrzeg - 80 577,00 zł, Dygowo - 5 155,00 zł): 85 732,00 zł

2) **Drogi publiczne gminne (Rozdz. 60016):** **7 764 564,88 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych: 3 827 404,54 zł
- administrowanie strefami płatnego parkowania: 1 984 708,45 zł
- remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja oznakowania: 1 309 724,16 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych: 371 063,71 zł

3) **Drogi wewnętrzne (Rozdz. 60017):** **518 091,36 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych: 297 026,79 zł
- zarządzanie i bieżące utrzymanie „Roweru miejskiego": 221 064,57 zł

Na trzeciej pozycji, wśród wydatków przeznaczanych na zadania związane z realizacją zadań statutowych, z wynikiem 12 181 142,16 zł, tj. 15,52%, są wydatki przeznaczane na **Gospodarkę Mieszkaniową**. Źródłem wydatków jest:

1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005):** **12 181 142,16 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych: 6 701 106,23 zł
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i garaże należące do zasobów TBS: 5 219 778,07 zł
- koszty postępowań administracyjnych i sądowych, odsetki, opłaty: 95 260,21 zł
- koszty operatów szacunkowych wycen oraz inwentaryzacji: 86 800,00 zł

Koszt wynajmu lokali od KTBS wynosi rocznie 4 170 000,00 zł, a przychody uzyskiwane od najemców 1 284 457,00 zł. Różnica – 2 885 543,00 zł – pokrywana jest przez Miasto.

W 2020 r., w ramach wydatków ponoszonych na zadania związane z realizacją zadań statutowych, na **Oświatę i Wychowanie** wydana została kwota 7 568 359,81 zł, co stanowi 9,64% w strukturze tej grupy wydatków. Na wynik składają się środki wydatkowane na:

1) **Szkoły podstawowe (Rozdz. 80101):** **4 354 410,30 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 634 335,56 zł
- zakup energii: 1 224 655,29 zł
- zakup usług pozostałych: 548 803,98 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek: 316 136,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 311 414,26 zł
- zakup usług remontowych: 188 292,48 zł

2) **Przedszkola (Rozdz. 80104):** **1 363 457,99 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 559 426,50 zł
- zakup energii: 296 420,84 zł
- zakup usług pozostałych: 204 441,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 144 257,44 zł

3) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdz. 80153):** **400 499,42 zł**
4) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdz. 80103):** **373 374,76 zł**
5) **Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdz. 80148):** **326 014,13 zł**
6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146):** **282 109,08 zł**

7) **Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdz. 80150): 219 128,52 zł**
8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Rozdz. 80149): 111 196,97 zł**
9) **Pozostałą działalność (Rozdz. 80195): 86 648,26 zł**
10) **Dowożenie uczniów do szkół (Rozdz. 80113): 54 520,38 zł**

W ramach wymienionych pozycji dominują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia itp.;
- zakup nowych programów i licencji;
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego;
- ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi pocztowe;
- opłaty za telefon i Internet;
- szkolenia pracowników;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, placówki oświatowe przestały funkcjonować w trybie stacjonarnym. Początkowo zajęcia w szkołach zostały zawieszone, a od 25 marca wprowadzono zdalne nauczanie. Miasto skorzystało z możliwości pozyskania środków związanych z wydatkami COVID-19 z:

1) budżetu państwa – Polska Cyfrowa – na realizację programów „Zdalna szkoła" oraz „Zdalna szkoła +", w wyniku czego zakupiono 83 laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu z modemem LTE z przeznaczeniem dla dzieci do zdalnego nauczania (wartość 204 311,00 zł);
2) budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja" na wydatki związane z ochroną osób i zakup środków czystości oraz do dezynfekcji; w ramach otrzymanego dofinansowania (wartość 578 773,00 zł) zakupiono:
   - płyny do dezynfekcji ławek, stolików, krzeseł, zabawek;
   - płyny do dezynfekcji pomieszczeń, toalet, zlewów;
   - płyny do dezynfekcji rąk;
   - mydło do dozowników, do mycia ławek;
   - dozowniki płynów (łokciowe, bezdotykowe itp.), bezdotykowe do mydła;
   - ozonatory powietrza, lampy odkażające;
   - opryskiwacze do dezynfekcji sprzętu;
   - rękawiczki nitrylowe jednorazowe, ochronne wielokrotnego użytku, dla rodziców (tzw. zrywki) i innych osób wchodzących do placówki;
   - taśma BHP do wydzielenia stref bezpieczeństwa, naklejki z napisami o zachowaniu bezpiecznej odległości;
   - przyłbice i maseczki ochronne jednorazowe;
   - termometry do pomiaru temperatury dzieci i pracowników (bezdotykowe);
   - ręczniki papierowe, ścierki, myjki, mopy;
   - worki na śmieci (maski, rękawiczki z przeznaczeniem do utylizacji);

- wózki do transportu żywności (posiłki rozwożone po salach bezpośrednio do dzieci, bez konieczności gromadzenia dzieci z różnych grup w jednej stołówce);
- ścianki odgradzające z pleksi.

Dokonane zakupy były niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Problemem, który się pojawił podczas realizacji zadania – to bardzo duża zmienność cen (cena tej samej kupowanej rzeczy w ciągu pół roku ulegała drastycznym zmianom – nawet 3-5 krotnie mniej lub więcej). Ponadto występowały braki określonego towaru (np. rękawice nitrylowe) i należało przyjąć bezwzględne zasady rynku – kupowano towar z tych sklepów i hurtowni, gdzie był on po prostu dostępny.

Od dnia 6 maja 2020 r. do stacjonarnej pracy, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, wróciły przedszkola.

Wydatki na **Administrację Publiczną**, finansowane w ramach wydatków ponoszonych na realizację zadań statutowych, stanowiły kwotę 6 561 392,13 zł, co w konstrukcji tej grupy wydatków, daje wynik 8,36%. W 2020 r. wydatki w tej dziedzinie przeznaczane były na:

1) **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (Rozdz. 75023): 5 746 335,23 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- wydatki związane z poborem podatków i opłat: opłaty komornicze i egzekucyjne; wynagrodzenia za pobór opłaty uzdrowiskowej; doradztwo podatkowe VAT; prowizje bankowe: 2 226 028,86 zł
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg, utrzymanie obiektów Ratusza i budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony: 1 965 114,29 zł
- komputeryzacja i informatyka Urzędu: umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów: 635 705,55 zł
- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19: płyny do dezynfekcji rąk, maseczki i przyłbice ochronne, rękawice nitrylowe, kombinezony ochronne, kamera termowizyjna, urządzenia do dezynfekcji dokumentów, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji powierzchni, stojaki do płynu dezynfekcyjnego: 380 394,14 zł
- usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19: dezynfekcja interwencyjna w budynkach Urzędu Miasta Kołobrzeg wykonanie tablic informacyjnych, dezynfekcja wiat przystanków komunikacyjnych i elementów małej architektury: 127 812,60 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje: 391 459,11 zł
- środki otrzymane z TUiR WARTA S.A. na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19: 10 000,00 zł

2) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75075): 272 597,63 zł**
w tym najwyższe wydatki stanowią:
- materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych: 102 885,71 zł
- organizacja Sylwestera 2019/2020: 99 960,00 zł
- współorganizacja VIII Światowego Festiwalu Morsowania: 30 000,00 zł
- media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor: 23 205,18 zł
- organizacja i współorganizacja imprez: 15 970,74 zł

3) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz. 75085): 255 175,44 zł**
w ramach rozdziału wydatki ponoszone są przez Centrum Usług Wspólnych:

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:	94 856,73 zł
– zakup usług pozostałych:	69 706,02 zł
– zakup materiałów i wyposażenia:	42 782,02 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	19 770,21 zł
– zakup energii:	8 679,93 zł
– szkolenia pracowników:	5 750,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	5 683,33 zł
– zakup usług remontowych:	3 356,16 zł
– podróże służbowe krajowe (ryczałt):	2 701,95 zł
– pozostałe (zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, różnych opłat i składki, koszty postępowania sądowego):	1 889,09 zł

4) **Pozostała działalność (Rozdz. 75095): 238 238,44 zł**

– składki członkowskie do związków i stowarzyszeń, w których Miasto uczestniczy:	230 415,12 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Osiedli:	6 673,32 zł

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, na **Pomoc Społeczną** przeznaczono w 2020 r. kwotę 5 628 911,77 zł, co w strukturze tych wydatków stanowi 7,17%. W ramach tego źródła poniesiono wydatki na:

1) **Domy Pomocy Społecznej (Rozdz. 85202): 4 502 495,76 zł**
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie pobytu 148 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, z tego:
- opłaty ponoszone przez MOPS – 112 osób,
- opłaty ponoszone wspólnie przez MOPS i rodziny – 26 osób,
- opłaty ponoszone przez rodziny – 10 osób.

2) **Ośrodki pomocy społecznej (Rozdz. 85219): 746 773,93 zł**
W ramach środków zrealizowano projekt socjalny pn. „Mama i ja” adresowany do matek samotnie wychowujących dzieci i korzystających ze wsparcia MOPSu. Celem projektu było podniesienie kompetencji rodzicielskich matek samotnie wychowujących dzieci w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych poprzez indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem. W projekcie wzięło udział 10 rodzin – samotnych matek z 20 dziećmi.

3) **Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203): 149 331,37 zł**
Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia:
- Schroniska i ogrzewalni – w 2020 r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym 31 osobom (5 655 osobodni) oraz w ogrzewalni 64 osobom (3 222 osobodni);
- Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów – w 2020 r. w placówce przebywało 20 seniorów. Uczestnikom zagwarantowano 7-godzinny dzienny pobyt, w ramach którego zorganizowano i sfinansowano usługi o charakterze bytowym (m.in. dwa posiłki dziennie), opiekuńczym (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych) i wspierającym (różne formy aktywności). W okresie od 13 marca do 30 czerwca oraz od 23 października do 31 grudnia 2020 r. placówka nie funkcjonowała w związku z czasowym zamknięciem w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu

się wirusa COVID-19. W okresie od 1 lipca do 22 października działała z zachowaniem reżimu sanitarnego.

4) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdz. 85213): 90 228,49 zł**

W ramach tego rozdziału dokonano opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 418,54 zł za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby w ramach kontraktów socjalnych (163 osoby) w ramach zadania własnego. Kwota 809,95 zł stanowi kwotę zwrotu środków nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS.

5) **Pozostała działalność (Rozdz. 85295): 62 554,09 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+". Pierwsza placówka – Klub Senior+ I w Kołobrzegu znajduje się przy ul. Okopowej i dysponuje 150 miejscami. W okresie sprawozdawczym Klub posiadał 120 członków. Od 2020 r. funkcjonuje drugi Klub Senior+ II przy ul. Koszalińskiej. W pierwszym roku funkcjonowania placówka dysponowała 50 miejscami. Uczestnictwo w obu Klubach jest bezpłatne. W ramach funkcjonowania placówek zorganizowano i sfinansowano m.in. pracę stałych sekcji (rękodzieła, literacką, kulinarną, gier logicznych), zajęcia gimnastyczne, zajęcia aktywizacji społecznej, specjalistyczne indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne.

6) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228): 46 820,83 zł**

W 2020 r. objęto pomocą 173 osoby, w tym: 166 osób objęto usługą opiekuńczą, a 7 osób specjalistyczną usługą opiekuńczą.

7) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdz. 85214): 20 235,49 zł**

8) **Zasiłki stałe (Rozdz. 85216): 6 222,30 zł**

9) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Rozdz. 85220): 3 229,51 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego (energia elektryczna i cieplna, woda, ścieki, wywóz nieczystości), w którym przebywała jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi.

10) **Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdz. 85230): 1 020,00 zł**

Poniesione wydatki w ramach poszczególnych rozdziałów związane były z działaniem placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyły w szczególności wydatków na zakup: usług, energii, materiałów i wyposażenia, odpisów na ZFŚS.

Wydatki poniesione po stronie Urzędu Miasta to:

- utrzymanie Centrum Spraw Społecznych (energia elektryczna): 11 658,35 zł
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości: 13 044,61 zł

W kwocie 2 608 475,89 zł poniesionej w 2020 r. na zadania związane z realizacją zadań statutowych w ramach **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,** znajdują się wydatki na:

1) **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (Rozdz. 75415): 2 220 000,00 zł**

Środki poniesiono na utrzymanie plaży i ratownictwa.

2) **Funkcjonowanie Straży Miejskiej i obsługę systemu monitoringu miasta (Rozdz. 75416): 278 208,02 zł**

3) **Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia (Rozdz. 75412): 46 625,30 zł**
4) **Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje (Rozdz. 75414): 15 389,47 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych poniesione na **Rodzinę** stanowią kwotę 1 312 074,98 zł. Najważniejszymi wydatkami w tej grupie są:

1) **Wspieranie rodziny (Rozdz. 85504): 580 172,76 zł**
W ramach wydatków tego rozdziału kwota 558 813,68 zł w całości została przeznaczona na opłaty za umieszczenie 97 dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (Rozdz. 85505): 287 921,82 zł**
3) **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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Rozdz. 85513): 211 266,27 zł**
Kwota została przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 123 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna).

W ramach wydatków poniesionych przez Urząd Miasta na Rodzinę kwota 121 770,84 zł stanowi zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Dotacje na zadania bieżące

Plan na początek roku stanowił kwotę 30 045 940,96 zł, a na koniec – 27 678 077,46 zł. Dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w 96,77% założeń w wysokości 26 783 168,79 zł. W strukturze wszystkich wydatków bieżących stanowią 10,77%. W 2020 r., w ramach dotacji na zadania bieżące, budżet miejski przeznaczył środki na:

1) Fundusz Wsparcia Policji: 100 000,00 zł
2) Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej: 5 807,14 zł
3) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 32 096,76 zł
4) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: 13 000,00 zł
5) Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 3 179,96 zł
6) Utrzymanie trwałości projektu: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku”: 817,00 zł
7) Dotację dla POSP „Tryton” na szkolenia członków formacji: 9 000,00 zł
8) Dotację dla WOPR na zadanie „Ratownictwo morskie, ochrona ludności w mieście Kołobrzeg”: 20 000,00 zł
9) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:
   a) Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy": 1 435 628,20 zł
   b) Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina": 908 297,68 zł

c) Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „Mały Poliglota": 847 163,26 zł
d) Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalnymi „Słoneczny Domek": 749 071,24 zł
e) Przedszkola Prywatnego „Morska Kraina": 597 240,30 zł
f) Akademię Małego Europejczyka: 498 362,08 zł
g) Niepublicznego Przedszkola „Różany Dworek na Ogrodach": 360 195,64 zł
h) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Równe Szanse": 222 135,66 zł

10) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dla:
a) Żłobka „Mały Poliglota": 131 500,00 zł
b) Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina": 12 563,10 zł
c) Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina" (jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej): 4 448,31 zł
d) Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina" (refundacja za 2019 r.): 653,40 zł

11) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:
a) zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji (wychowanie przedszkolne): 460 475,96 zł
b) zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach: 28 481,86 zł
c) utrzymanie trwałości projektu „Ochrona bioróżnorodności…" 147,60 zł
d) Projekt „Szkoła dla Klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian": 4 800,00 zł

12) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:
a) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 215 520,00 zł
b) dotacje dla różnych organizacji: 3 630 276,96 zł
m.in. dla:
- Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Kotwica" Kołobrzeg,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica 50",
- Akademii Piłkarskiej „Kotwica" Kołobrzeg",
- Ludowego Klubu Sportowego „Viking" Kołobrzeg,
- Kołobrzeskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego „Sztorm" Kołobrzeg,
- Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Łuczników „Mewa",
- UKS „Zapasy" Kołobrzeg,
- UKS OPP Powiat Kołobrzeski,
- Kołobrzeskiego Szkolnego Związku Sportowego,
- Miejskiego Klubu Pływackiego Kołobrzeg,
- Klubu Strzeleckiego Kołobrzeg,
- Klubu Sportowego „Szczerek Fight Team",
- Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai,
- Akademii Akrobatyki La Passion,
- Klubu Tenisa Stołowego Kołobrzeg,
- Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów,

- Szkoły Taekwon-do Hosinsul,
- Klubu Sportów Gimnastycznych Acrosport,
- Zespołu Szkół Taekwon-do ITF,
- Stowarzyszenia Sportowego „Nadmorski Basket Amatorski",
- Kołobrzeskiej Grupy Regatowa,
- Klubu Pływackiego Bałtyk Kołobrzeg,
- Klubu Sportowego Minigolf Kołobrzeg.

13) Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
   a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 40 000,00 zł
   b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 10 000,00 zł
   c) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 137 400,00 zł
14) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 129 908,68 zł
15) Dotacja na działania skierowane do Seniorów: 27 000,00 zł
16) Budżet Obywatelski „Od Juniora do Seniora – inaczej" aktywizacja i integracja wielopokoleniowa osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami: 23 200,00 zł
17) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, w tym: 8 985 798,00 zł
   a) Regionalne Centrum Kultury: 6 922 698,00 zł
   b) Miejska Biblioteka Publiczna: 2 063 100,00 zł
18) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego: 7 152 000,00 zł

Należy nadmienić, że działalność niepublicznych placówek dotowana była z budżetu Miasta na podstawie zasad ustalonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki finansowe z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od liczby dzieci uczęszczających do placówki, ponieważ dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do placówki. Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia:

1) w szkole podstawowej – była otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di ustalony dla Miasta Kołobrzeg oraz poszczególne wskaźniki wag; zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2020", wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosiła:
   a) na ucznia klas I – III: 553,67 zł
   b) na ucznia klas IV – VIII: 520,69 zł
2) w przedszkolu – była podstawowa kwota dotacji w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia; na dzień 31.12.2020 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 866,50 zł;
3) w punkcie przedszkolnym – była podstawowa kwota dotacji w wysokości 45% ustalonych w budżecie Miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia; na dzień 31.12.2020 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 462,14 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ta grupa wydatków została zaplanowana w budżecie 2020 r. w kwocie 56 326 527,96 zł. Plan na koniec roku przewidywał wykonanie w wysokości 57 368 432,67 zł. Pozycja została zrealizowana z 99,00% skutecznością i wynikiem 56 792 193,22 zł. W strukturze wydatków bieżących środki przeznaczane na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 22,85%, co, w hierarchii wydatków bieżących, daje drugie miejsce. W 2020 r. wynik ukształtowały wydatki na:

1) Świadczenia wypłacane przez MOPS:

a) Świadczenie wychowawcze „500+”: 38 496 534,30 zł

W okresie sprawozdawczym ze świadczenia wychowawczego korzystały 4 522 rodziny wychowujące łącznie 6 802 dzieci uprawnionych do świadczenia. Wydatki na koszty obsługi zadania to kwota 330 426,20 zł.

b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 11 897 792,30 zł

W ramach tych wydatków kwota 11 770 292,30 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny) i obejmowała następujące rodzaje świadczeń:

- 20 655 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: 2 452 765,50 zł
- 9 130 zasiłków pielęgnacyjnych: 1 962 411,23 zł
- 3 910 wypłat z funduszu alimentacyjnego: 1 741 900,12 zł
- 2 618 świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna): 4 666 365,95 zł
- 811 świadczeń rodzicielskich: 752 849,50 zł
- 194 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 194 000,00 zł

W ramach tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” wypłacono 220 świadczeń po 500,00 zł, czyli łącznie 110 000,00 zł.

Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wyniosły 16 000,00 zł.

c) Wspieranie rodziny: 1 274 100,00 zł

Z wydatków tych sfinansowano wypłaty w ramach rządowego Programu „Dobry Start”. Z jednorazowego świadczenia „300+” skorzystało 3 169 rodzin, a wypłacone zostało dla 4 250 dzieci.

d) Zasiłki stałe: 1 053 902,29 zł

W 2020 r. ze świadczenia skorzystało 185 osób.

e) Dodatki mieszkaniowe: 985 184,65 zł

W 2020 r. wypłacono 4 627 dodatków mieszkaniowych dla 521 rodzin. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosiła 211,19 zł.

f) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia: 943 814,03 zł

W 2020 r. wypłacono 350 zasiłków okresowych na kwotę 527 953,3 zł oraz 507 zasiłków celowych na kwotę 415 860,68 zł.

g) Pomoc w zakresie dożywiania: 937 057,50 zł

Wydatki w zakresie dożywiania finansowane były w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie Kołobrzegu. Z programu skorzystały 824 osoby, w tym: 97 uczniów (64 rodziny) korzystających z posiłków

w szkole i jednocześnie 811 osób korzystających z zasiłków celowych na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (443 rodziny na planowanych 380).

2) Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg (diety, koszty podróży służbowych): 403 426,49 zł
3) Szkoły podstawowe (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń): 268 258,56 zł
4) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (diety członków komisji, zakup materiałów biurowych, transport osób niepełnosprawnych, zakup urn, flag): 120 550,00 zł
5) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia – 32 785,77 zł, inna pomoc – 25 197,00 zł): 57 982,77 zł
6) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia): 77 150,00 zł
7) Przedszkola (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń): 40 592,77 zł
8) Rady Osiedli (diety): 25 606,42 zł
9) Szkolenia, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników Urzędu Miasta: 19 723,49 zł
10) Powszechny Spis Rolny 2020 (delegacje, nagrody): 18 338,99 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Pierwotny plan budżetu Miasta zakładał realizację tej pozycji w kwocie 2 059 559,87 zł, a na koniec roku w wysokości 3 590 036,77 zł. Finalnie środki zostały wydane w 63,31%, czyli w kwocie 2 272 705,99 zł. W konstrukcji wydatków bieżących stanowią 0,91%. W okresie sprawozdawczym, w ramach tego źródła, wydatkowano środki m.in. na:

1) Projekt „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja": (zakup materiałów i wyposażenia): 578 773,00 zł
2) Projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 447 789,68 zł
   a) „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu": 327 810,71 zł
   b) „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych": 119 978,97 zł
3) Projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców": (wynagrodzenia, składki, szkolenia, analizy): 149 845,87 zł
4) Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 124 792,25 zł
5) Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg" (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług): 108 866,58 zł
6) Program: „Zdalna Szkoła+" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie (zakup środków dydaktycznych i książek): 104 963,00 zł
7) Program: „Zdalna Szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (zakup środków dydaktycznych i książek): 99 348,00 zł
8) Program „Przedszkola dla wszystkich" (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki): 62 568,35 zł
9) Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu": 58 125,65 zł
10) Program „Równy Start": (zwrot niewykorzystanej dotacji, wynagrodzenia, składki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych): 52 523,40 zł
11) Wydatki poniesione przez szkoły i przedszkola: 48 826,13 zł

12) Program „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (wynagrodzenia osobowe, składki, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia,): 33 078,33 zł

13) „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu”: 4 186,88 zł

14) „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu": 4 186,88 zł

15) Budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym: 687,28 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Dla tego źródła wydatków na początku 2020 r. plan przewidywał wykonanie w kwocie 2 290 187,30 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty 511 447,36 zł, ale nie został zrealizowany, gdyż nie zostały dokonane żadne wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

6. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

Miejski budżet zakładał realizację tego źródła wydatków na poziomie kwoty 778 000,00 zł. Zmiany dokonane w trakcie roku spowodowały spadek planu do kwoty 91 000,00 zł, w wyniku czego plan został wykonany w 93,06%, czyli w kwocie 84 682,28 zł. Taki wynik stanowi 0,03% wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez Miasto w 2020 r. Wydatki zostały wygenerowane w tym zakresie przez:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych: 74 264,00 zł
  (obligacje wyemitowane przez Miasto)
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek: 10 418,28 zł
  (od kredytu w wysokości 4 mln zł zaciągniętego w ING Bank Śląski SA)

W okresie sprawozdawczym, po stronie wydatków bieżących, zostały także sfinansowane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj.:

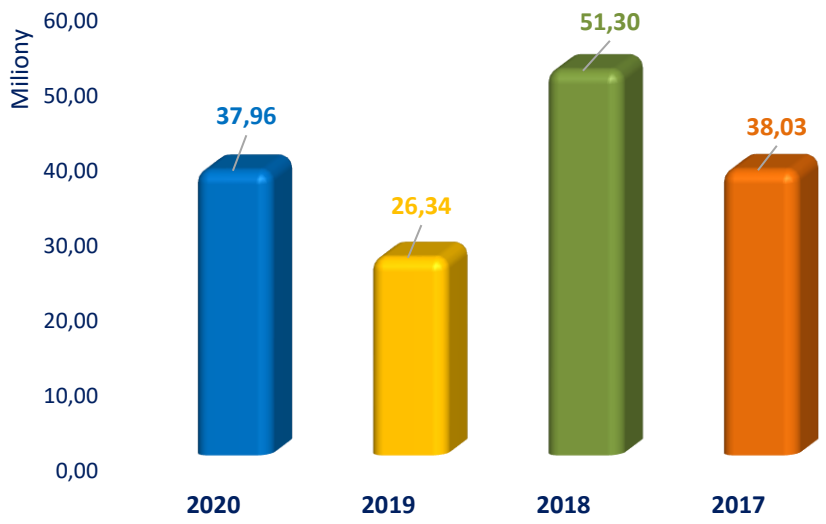
1) „Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego-wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych": 38 459,99 zł
2) „Bądź człowiekiem – Podaj łapę": 35 142,15 zł
3) „Warsztaty ogrodnicze i kulinarne – Zdrowo ogrodowo": 29 000,00 zł
4) „Piknik Rodzinny w Podczelu pn. „Pożegnanie lata”: 18 197,85 zł
5) „Ptasi Bufet”: 15 590,00 zł
6) „Nie Gramy - Nurkujemy!": 10 545,67 zł
7) „ONE BILLION RISING NAZYWAM SIĘ MILLIARD W KOŁOBRZEGU”: 9 414,64 zł

Wzrost wydatków bieżących w 2020 r. spowodowany jest również nieprzewidzianymi w planie budżetu wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Szczegółowy wykaz poniesionych przez Miasto wydatków w tym zakresie zestawiony został w załączniku Nr 2.3 do sprawozdania.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie Miasta na 2020 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 69 479 365,42 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty 45 507 081,47 zł. Ostatecznie zostały wykonane w kwocie **37 959 635,98 zł**, co stanowi **83,41**% założonego planu. W strukturze ogólnych wydatków Miasta wydatki majątkowe stanowią 13,25%.

Kształtowanie realizacji wydatków majątkowych w ostatnich latach przedstawiono na wykresie 12.



Wykres 12. Realizacja wydatków majątkowych Miasta w latach 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-28S za lata 2017 – 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2020 r. odnotowały 44% wzrost do roku 2019, co odpowiada kwocie 12 mln zł. Jak widać na zamieszczonym wykresie, realizacja tych wydatków charakteryzuje się dużą różnorodnością. W 2019 r. wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie niższej o 25 mln zł w porównaniu do 2018 r., a w 2018 r. w kwocie wyższej od 2017 o wartość 13 mln zł.

Poziom i skala wydatków majątkowych decydują o możliwościach rozwojowych Miasta. Ich finansowanie wiąże się z koniecznością gromadzenia nadwyżki budżetowej poprzez ograniczanie wydatków bieżących, sięgania po środki zewnętrzne o charakterze komercyjnym (kredyty, pożyczki), bądź po fundusze unijne i środki zagraniczne. Jednocześnie działania inwestycyjne prowadzą – w związku z ich ograniczonymi możliwościami zwiększania dochodów – do wzrostu poziomu zadłużenia Miasta.

W ramach wydatków majątkowych, w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, Miasto ponosi wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pierwotnie wydatki w tej grupie były zaplanowane w kwocie 68 979 365,42 zł. W wyniku dokonanych korekt, na koniec roku plan stanowił kwotę 39 740 965,57 zł, a wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 36 832 498,75 zł, co stanowi 92,68% założeń.

W ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2020 r. z miejskiego budżetu wydatkowano środki w następujący sposób:

1) **wydatki inwestycyjne** – zaplanowane w kwocie 37 813 772,07 zł zostały zrealizowane w wysokości **35 005 278,97 zł**, co stanowi **91,12%**. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na:

– Przebudowę ul. Zwycięzców i 18 Marca: 8 420 083,70 zł
Inwestycja została zakończona. Zakres robót obejmował: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, wyniesione skrzyżowania, miejsca postojowe, zabezpieczenia dla pieszych uczestników ruchu drogowego, wymianę kanalizacji deszczowej, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, nowe oświetlenie.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Wesołej i Słonecznej: 545 950,00 zł
Inwestycja w toku. Wykonano dokumentację na przebudowę ul. Słonecznej. Nadal trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Wesołej.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Jaśminowej: 24 600,00 zł
Inwestycja w toku. Dotychczas została wykonana dokumentacja projektowa.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Ostrobramskiej: 2 000 000,00 zł
Inwestycja w toku. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Wschodniej: 4 554 302,74 zł
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach prac wykonano: jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, tereny utwardzone z kostki brukowej betonowej (zjazdy, wysepki), tereny zielone, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi (52 latarnie).
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku
od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego: 35 460,00 zł
Inwestycja jest na etapie prac projektowych.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Budowę parkingu przy ul. Kamiennej: 65 700,39 zł
Trwają prace projektowe. Ich zakończenie uzależnione jest od uchwalenia zmian planu zagospodarowania terenu.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Basztowej: 2 200 165,30 zł
Zadanie zostało zakończone. W ramach prac zrealizowano: jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, linię kablową, lampy oświetleniowe, parking o pow. 552,00 m^2
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Przebudowę ul. Rybackiej: 1 901 411,78 zł
Wykonano dokumentację projektową, a prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu. Inwestycja jest realizowana ze wsparciem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- Przebudowę ul. Westerplatte: 50 706,75 zł
  Opracowana została dokumentacja projektowa. Miasto uzyskało decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- Budowę miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,
  w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych: 528 347,00 zł
  Zakończono budowę parkingu przy ul. Kupieckiej – Okopowej. W zakresie prac wykonano parking na 50 stanowisk wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP –
  Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II”: 1 942 960,83 zł
  Inwestycja została zakończona. W ramach zadania wykonano: nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych, opaskę z kostki granitowej, 298 szt. opraw doziemnych soczewkowych oświetlających bukszpan w formie strzyżonej, zasadzony w pasie zielonym ulicy, 24 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlającymi przejścia dla pieszych rozlokowane na całej długości ulicy.
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty: 86 560,00 zł
  Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Parsęty (po obu stronach rzeki) na odcinku od ul. Kamiennej do mostu Portowego w Kołobrzegu.
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- Wydatki towarzyszące remontom dróg: 139 831,90 zł
  Wykonano automatyczne blokady wraz z odwodnienie na dojściu do mola.
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

- Projekt budowy Bazy Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu: 2 322,00 zł
  (Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy)
- Przebudowę promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego
  ul. A. Fredry do Ekoparku: 6 932,00 zł
  Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej promenady oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kanału technologicznego.
  (Dział 630 Turystyka, Rozdz. 63095 – Pozostałą działalność)

- Ulepszenia i przebudowę zasobów mieszkaniowych: 1 043 040,06 zł
  W ramach zadania dokonano zmiany sposobu ogrzewania 12 lokali komunalnych oraz wykonano: wymiennikownię przy ul. Artyleryjskiej 23 i 24; izolację fundamentów budynku przy ul. Koszalińskiej 25,26,27; wymianę windy w budynku przy ul. Chodkiewicza 1 i 1a; ocieplenie dachów budynków przy ul. Jerzego 13, Rybackiej 1, Koszalińskiej 28, Jedności Narodowej 58; ocieplenie ściany szczytowej ul. Rybackiej 1.
  (Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone
  przez mieszkańców": 49 200,00 zł
  W ramach zadań związanych z projektem zbudowano System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz opracowano strategię Smart City Miasta Kołobrzeg.
  (Dział 710 Działalność usługowa, Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego)

- Monitoring wizyjny różnych rejonów miasta: 49 999,05 zł
  (Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska))

- Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5: 46 742,40 zł
  Wykonano dokumentację projektową instalacji solarnej na dachu projektowanej sali oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sali wraz z instalacją solarną.
  (Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe)

- Budowę przedszkola przy ul. Radomskiej: 6 334 356,03 zł
  Zakończono realizację inwestycji związanej z budową 6 oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania wykonano budynek o powierzchni zabudowy 1 437 m^2 i powierzchni użytkowej 1 245 m^2 posiadający własne zaplecze kuchenne, tarasy o łącznej powierzchni 312 m^2 wraz z instalacjami i przyłączami. Na terenie znajdują się 4 place zabaw wyposażone w piaskownicę, bujaki typu: waga, strzałki i auto, karuzelę i huśtawkę. Teren ogrodzony panelami systemowymi 3D wyposażony w stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci. Wokół ogrodzenia wykonano nasadzenia z roślin żywopłotowych.
  (Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola)

- Przedszkole Miejskie Nr 7: 8 000,00 zł
  (Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola)

- Program „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" 893 144,69 zł
  W ramach programu promującego zdrowy styl życia wśród dzieci oraz przeciwdziałanie skutkom otyłości wykonano 6 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 5, 6, 8 i 9
  (Dział 801 Oświata i wychowanie , Rozdz. 80195 Pozostała działalność)

- Program „Równy Start": 2 829,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8: 44 404,65 zł
  Środki wydatkowano na plac zabaw w ramach projektu „Równy Start”.
  (Dział 801 Oświata i wychowanie , Rozdz. 80195 Pozostała działalność)

- Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu: 70 394,92 zł
  W ramach tego zadania: doposażono place zabaw w nowe urządzenia, w tym integracyjne; wykonano plac zabaw przy ul. Dworcowej – Źródlanej; zamontowano urządzenia fitness przy ul. Żółkiewskiego i w Parku im. J. H. Dąbrowskiego; wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego.
  (Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

- Rozbudowę Żłobka „Krasnal": 15 000,00 zł
  Inwestycja w toku – trwają prace projektowe.
  (Dział 855 Rodzina, Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

- Przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej: 14 000,00 zł
  Inwestycja w toku – trwają prace projektowe.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Budowę zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych
  z Dzielnicy Wschodniej: 1 241 465,98 zł
  Wykonano: zbiornik retencyjny o powierzchni 2 036 m^2 wraz z ogrodzeniem, drogę dojazdową, kolektory wyposażone w studnie, zastawkę naścienną oraz regulator przepływu.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Rozbudowę istniejącego systemu deszczowego –
  rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia: 12 004,80 zł
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Przebudowę istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego
  odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego: 13 431,60 zł
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Kanał ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego: 679 990,23 zł
  W ramach inwestycji wykonano: kolektor wyposażony w studnie rewizyjne, zawór zwrotny na wylocie wraz z prefabrykowanym wylotem. Kolektor ma za zadanie odciążenie kolektora deszczowego w ul. Łopuskiego poprzez przekierowanie nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do Kanału Drzewnego.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego: 31 611,00 zł
  Inwestycja w toku – trwają prace projektowe.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 370 529,95 zł
  Dokończono realizację budowy podziemnych zbiorników na odpady komunalne. W ramach prac zamontowano 10 pojemników podziemnych w dwóch lokalizacjach: przy ul. Morskiej oraz przy ul. Mickiewicza.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi)

- Budowę miejsca rekreacyjno–wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego (przebudowa alejek parkowych): 297 291,13 zł
  Rozpoczęto prace budowlane, które obejmują: przebudowę alejek parkowych, utwardzenie nawierzchni pod urządzenia fitness i pod stoły piknikowe i do gier, kosze na odpady.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

- Rewitalizację Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ: 65 789,99 zł
  Miasto uzyskało pozwolenie na budowę.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu": 59 000,00 zł
  Wykonano rzeźbę Zosi wraz z głazem zawierającym nazwę skweru oraz cytat z poematu „Pana Tadeusza".
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

- Budowę schroniska dla zwierząt (projekt): 52,10 zł
  Inwestycja w toku – trwają prace projektowe.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt)

- Budowę oświetlenia: 258 731,88 zł
  W ramach zadania wykonano oświetlenie: ul. Koszalińskiej, Alei Św. Jana Pawła II; placu zabaw przy ul. Budowlanej; modernizacji iluminacji miejskich; budowę szafek elektrycznych, przejść dla pieszych, w tym przejście na ul. Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej i 6 Dywizji Piechoty.
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg)

- Zagospodarowanie podwórek: 195 099,40 zł
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90095 Pozostała działalność)

- Likwidację barier architektonicznych: 47 135,84 zł
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90095 Pozostała działalność)

- Przebudowę toalety publicznej przy ul. Jedności Narodowej: 12 298,77 zł
  Inwestycja w toku. Dotychczas wykonano dokumentację projektową
  (Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90095 Pozostała działalność)

- Budżet obywatelski, w tym:
  a) „Ćwiczyć każdy może", czyli budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców

osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu: 97 466,31 zł
Wykonano siłownię wraz z bezpieczną nawierzchnią.

b) „Wielofunkcyjny stół teqball w parku im. Stefana Żeromskiego w rejonie ul. Westerplatte": 15 990,00 zł
Wykonano stół teqball wraz z bezpieczną nawierzchnią.

c) „Plac Zielony ul. Basztowa": 7 490,00 zł
Wykonano projekt.
(Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdz. 90095 Pozostała działalność)

d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy placu muzyków na osiedlu Radzikowo": 299 170,00 zł
Inwestycja zakończona. Wykonano boisko o pow. 600 m^2 na którym zamontowano bramki do piłki nożnej oraz stojaki metalowe do koszykówki.
(Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdz. 92601 Obiekty sportowe)

– Budowę obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (projekt): 36 030,90 zł
Inwestycja w toku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
(Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92116 Biblioteki)*

– Renowację Ratusza (Etap III): 81 573,90 zł
*(*Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)*

– Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej: 21 810,00 zł
Zaprojektowano i wykonano figurkę „Mariana WOŚP" oraz zamontowano przy ul. Gierczak.
*(*Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność)*

– Rozbudowę strzelnicy sportowej w MOSiR (projekt): 46 740,00 zł
Inwestycja w toku. Zakończono prace projektowe. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę.
(Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdz. 92601 Obiekty sportowe)

– Przebudowę skateparku na Placu Trzech Pokoleń: 38 130,00 zł
Wykonano przedłużenie dwóch ramp i zamontowano barierki zabezpieczające.
(Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdz. 92695 Pozostała działalność)

2) zakupy inwestycyjne – zaplanowane w kwocie 1 927 193,50 zł, zostały zrealizowane w wysokości **1 827 219,78 zł**, tj. **94,81%** planu. W ramach tego źródła poniesiono wydatki na:

– Zakup przystanków (4 wiaty): 142 425,33 zł
(Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)

– Odszkodowania (za działkę 28/184 obr. 16 i działkę nr 161/1 obr. 12): 849 453,80 zł
(Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

– Nabycie nieruchomości (przy ul. Piastowskiej działka nr 30/6 obr. 12): 19 000,00 zł
(Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

– Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (SIP i Strategia Smart City): 97 170,00 zł
(Dział 710 Działalność usługowa, Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego)

– Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje): 18 424,17 zł
(Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))

– Modernizację systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg (zakup dwóch nowoczesnych, elektronicznych syren alarmowych): 36 000,00 zł
(Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe)

– Przedszkole Miejskie Nr 1 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 82 440,75 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 6 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 82 440,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 8 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 49 919,55 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 97 688,45 zł
  (Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80195 Pozostała działalność)

- Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (jak przy wydatkach): 329 993,98 zł
  (851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

- MOPS (zakup macierzy – urządzenia przechowywania danych złożonego z dysków twardych): 22 263,00 zł
  (Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej)

W ramach pozostałych inwestycyjnych wydatków majątkowych w 2020 r. Miasto przeznaczyło środki na:

1) **dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan w kwocie 79 398,12 zł został wykonany w wysokości 27 672,61 zł, tj. 34,85% i przeznaczony na:
   a) pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej: 24 169,50 zł
   b) pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo" – oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno - Kołobrzeg oraz Kołobrzeg - Gąski o dł. 7,29 km: 3 503,11 zł

2) **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w kwocie 559 000,00 zł wykonano w wysokości 424 709,54 zł, tj. 75,98% na
   a) dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego: 87 000,00 zł
   b) dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury na:
      - zakup projektora: 182 042,46 zł
      - zakup ośmiu nowych wciągarek łańcuchowych do zawieszenia oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej i scenie plenerowej: 74 000,00 zł
      - wykonanie klimatyzacji: 81 667,08 zł

3) **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w kwocie 70 000,00 zł został wykonany w 100% i przeznaczony na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gierczak" i „Kolejarz"

4) **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych** – plan w kwocie 484 092,00 zł wykonano w wysokości 342 069,92 zł, tj. 70,66% na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:
   a) przebudowę systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych: 85 172,58 zł
   b) przebudowę pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym: 43 796,75 zł
   c) przebudowę systemu klimatyzacji pokoi hotelowych: 68 250,99 zł
   d) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier – Rowery dla wszystkich": 144 849,60 zł

5) **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na**

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w kwocie 143 682,26 zł został wykonany w 100% i rozdysponowany na:

a) "Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu": 32 662,33 zł
b) „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu": 35 399,42 zł
c) Budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo – sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym: 10 292,72 zł
d) Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 65 327,79 zł

6) **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – plan w kwocie 77 000,00 zł wykonano w wysokości 76 990,00 zł, tj. 99,99% i przekazano na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej: 76 990,00 zł

7) **zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** w kwocie 42 012,90 zł w zakresie dotyczącym realizacji programu „Równy Start".

W ramach wydatków majątkowych wydziela się **wydatki ponoszone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**, czyli:

- pkt 2 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- pkt 3 – środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

Budżet na 2020 r. przewidywał wykonanie tych wydatków w kwocie 6 138 467,61 zł. Na koniec roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 5 042 650,62 zł i został wykonany ze **99,43%** skutecznością, co stanowi kwotę **5 014 028,96 zł**. W ramach tego kryterium Miasto poniosło wydatki na:

1) wydatki inwestycyjne – plan w kwocie 4 456 908,55 zł wykonano w kwocie 4 442 286,89 zł, tj. 99,67% z przeznaczeniem na:

- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu": 1 884 000,00 zł
- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu": 59 000,00 zł
- Budowę zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej: 1 240 265,98 zł
- Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 284 280,00 zł
- Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców": 34 362,57 zł
- Program "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach": 893 144,69 zł
- Program "Równy Start": 2 829,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8: 44 404,65 zł

2) zakupy inwestycyjne – plan w kwocie 405 489,50 zł wykonano w kwocie 391 489,50 zł, tj. 96,55%, w tym na:

- Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców": 79 000,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 82 440,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 6 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 82 440,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 8 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 49 919,55 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 8 (plac zabaw w ramach projektu „Równy Start"): 97 688,45 zł

3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w kwocie 138 239,67 zł został wykonany w 100% i przeznaczony na:

- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu": 32 662,33 zł
- „Poprawę jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu": 35 399,42 zł
- Budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym: 10 292,72 zł
- Budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP: 59 885,20 zł

4) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dokonany w ramach programu „Równy Start" w kwocie 42 012,90 zł.

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów

W 2020 r. w miejskim budżecie nie zaplanowano i nie poniesiono nieprzewidzianych wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

3) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w budżecie Miasta zaplanowana była kwota 500 000,00 zł na wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. na modernizację i budowę alejek na cmentarzu komunalnym. Z uwagi na pandemię plan nie został wykonany, a przedsięwzięcie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r.

3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący 42 812 000,00 zł zrealizowano w kwocie **80 521 562,12 zł**, tj. w 188,07%, z tego przypada na:

1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: **755 520,00 zł**

2) przychody z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym: **30 000 000,00 zł**
w tym na:
sfinansowanie planowanego deficytu *28 480 000,00 zł*
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu *1 520 000,00 zł*

3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **43 662 702,26 zł**

4) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: **6 103 339,86 zł**

Zaplanowana w przychodach 2020 r. kwota 95 000,00 zł tytułem spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej Regionalnemu Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowemu nie została zrealizowana z uwagi na podpisany dnia 21 grudnia 2020 r. Aneks nr 1 do Umowy pożyczki nr 1/2020 zawartej dnia 2 stycznia 2020 r. przedłużający termin spłaty pożyczki do dnia 31 marca 2021 r.

Planowany debiut Miasta na Giełdzie Papierów Wartościowych – Rynek Catalyst z uwagi na trwający stan epidemii został przeniesiony na okres do końca czerwca 2021 r.

3.2. Rozchody budżetu

Plan rozchodów w kwocie 1 615 000,00 zł wykonano w wys. **1 615 000,00 zł,** tj. w 100%. Rozchody te objęły:

1) spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie **1 520 000,00 zł**
2) udzielenie pożyczki krótkoterminowej Regionalnemu Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowemu **95 000,00 zł**

Spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych, zgodnie z brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych została sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

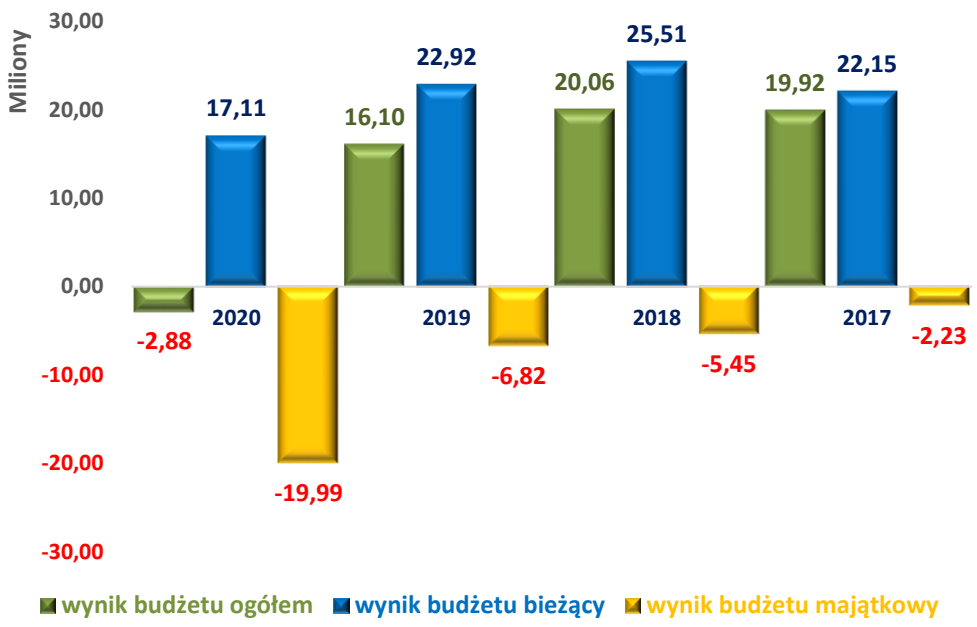
3.3. Wynik budżetu – zachowanie relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości **283 673 393,12 zł**. Na realizację zadań wydatkowano kwotę **286 555 509,78 zł**. Budżet zamknął się **deficytem w wysokości 2 882 116,66 zł**.

Deficyt został sfinansowany środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które zaangażowano w planie w kwocie 6 103 339,86 zł. Środki pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na "Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu" (4 198 901,97 zł), „Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu" (1 651 569,67 zł) oraz „z nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r." (252 868,22 zł).

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **17 112 817,47** zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Porównanie salda budżetu wykonanego na koniec 2020 r. na tle lat 2019-2017 ujęto na wykresie 13.



Wykres 13. Wynik budżetu Miasta w latach 2020 – 2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za lata 2017 – 2020

Podkreślić należy, że począwszy od 2017 r. w minionym 2020 r. nastąpił największy spadek nadwyżki operacyjnej (o 5,81 mln zł) w porównaniu do roku poprzedniego.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Okoliczności epidemii w wymierny sposób przełożyły się na problemy finansowe podatników, w szczególności przedsiębiorców. Ustawodawca pozostawił gminom dużą swobodę co do zakresu stosowania preferencji i określenia kryteriów, według których podatnicy mogli z nich skorzystać. W ramach nadanych przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprawnień Rada Miasta Kołobrzeg podjęła trzy uchwały:

1) Nr XXI/303/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dotyczy przesunięcia terminu płatności raty za miesiąc kwiecień do 30 września 2020 r.);

2) Nr XXI/304/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

3) Nr XXII/307/20 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. "Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19" (dotyczy odroczenia terminu płatności rat podatku (zaległości podatkowej), których płatność przypada w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do 31 października 2021 r.).

Uchwałą Nr XIV.108.K.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2020 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr XXII/307/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu (…). Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 6 lipca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXV/366/20 w sprawie wniesienia skargi na ww. uchwałę Kolegium RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 9 września 2020 r. WSA podtrzymał decyzję organu nadzoru o niemożności wprowadzenia samorządowego programu pomocowego umożliwiającego odroczenie terminu podatku od nieruchomości do dnia 31 października 2021 r. Sąd administracyjny nie znalazł podstawy prawnej do udzielenia takiej ulgi, argumentując, że pomoc publiczna nie może być udzielona w drodze uchwały Rady Miasta, a jedynie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych wydawanych przez organ podatkowy.

W związku z wyrokiem WSA przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o przyznanie ulgi na mocy uchylonej uchwały, mogli ubiegać się o ulgę na podstawie art. 67a § 1 i art. 67b § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Aby skorzystać z tej formy preferencji podmioty były zobligowane do złożenia wniosku wraz z formularzem określającym sytuację finansową.

Wykaz ulg przyznanych w 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o finansach publicznych, poszerzone przepisami uchwał podjętych przez Radę Miasta Kołobrzeg w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Udzielone ulgi w należnościach publicznoprawnych, cywilnoprawnych, podatkach i opłatach lokalnych w 2020 r.

Rodzaj wniosków o udzielenie ulg z uwagi na podstawę prawną	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków (w tym bezprzedmiotowych)	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy	Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
Rodzaj zobowiązania:		**Podatek od nieruchomości**				
Art. 67 b w zw. z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa *decyzje indywidualne*	umorzenia	59	0	0,00	54	5
	odroczenia	30	14	540 353,33	15	1
	rozłożenie na raty	15	0	0,00	12	3
	bezprzedmiotowe - brak podstaw do rozpatrzenia	51	0	0,00	50	1
	umorzenie postępowania	12	0	0,00	12	0
Uchwała Nr 303/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności raty za m-c kwiecień 2020 do 30 września 2020 r. *na oświadczenie*	przedłużenie terminu płatność raty podatku za kwiecień do 30 września 2020 r.	6	5	117 960,99	1	0
	bezprzedmiotowe - brak podstaw do rozpatrzenia	4	0	0,00	4	0

Rodzaj wniosków o udzielenie ulg z uwagi na podstawę prawną	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków (w tym bezprzedmiotowych)	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy	Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
Uchwała Nr 307/2020 z dnia 6.05.2020 w sprawie kołobrzeskiego programu pomocowego dla przedsiębiorców - dot. odroczenia terminu płatności rat za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do 31.10.2021 r. na *wniosek (uchwała uchylona przez RIO i WSA)*	odroczenie terminu zapłaty podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do 31 października 2021 r.	23	0	0,00	23	0
Podsumowanie:		**200**	**19**	**658 314,32**	**171**	**10**
Rodzaj zobowiązania:		**Podatek od środków transportowych**				
Art. 67 b w zw. z art. 67 a ustawy Ordynacja podatkowa *decyzje indywidualne*	umorzenie	3	1	4 984,00	2	0
	odroczenie	0	0	0,00	0	0
	rozłożenie na raty	0	0	0,00	0	0
	bezprzedmiotowe - brak podstaw do rozpatrzenia	0	0	0,00	0	0
Podsumowanie:		**3**	**1**	**4 984,00**	**2**	**0**
Rodzaj zobowiązania:		**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**				
Art. 67 b w zw. z art. 67 a ustawy Ordynacja podatkowa *decyzje indywidualne*	umorzenie	3	0	0,00	3	0
	odroczenie	5	0	0,00	5	0
	rozłożenia na raty	1	0	0,00	1	0
	bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	3	0	0,00	3	0
Podsumowanie:		**12**	**0**	**0,00**	**12**	**0**
Rodzaj zobowiązania:		**Opłata za zajęcie pasa drogowego (należność publicznoprawna)**				
Art. 64 ustawy o finansach publicznych *decyzje indywidualne*	umorzenie	5	2	1 428,70	3	0
	odroczenie	0	0	0,00	0	0
	rozłożenia na raty	1	0	0,00	1	0
	bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	2	0	0,00	2	0
Podsumowanie:		**8**	**2**	**1 428,70**	**6**	**0**
Rodzaj zobowiązania:		**Grzywna za obowiązek szkolny (należność publicznoprawna)**				
Art. 64 ustawy o finansach publicznych *decyzje indywidualne*	umorzenie	2	0	0,00	2	0
	odroczenie	0	0	0,00	0	0
	rozłożenia na raty	0	0	0,00	0	0
	bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	0	0	0,00	0	0
Podsumowanie:		**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0**
Rodzaj zobowiązania:		**Zwroty dotacji (niepodatkowa należność budżetowa)**				
	umorzenie	1	1	2 884,29	0	0

Rodzaj wniosków o udzielenie ulg z uwagi na podstawę prawną	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków (w tym bezprzedmiotowych)	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy	Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
Art. 64 ustawy o finansach publicznych *decyzje indywidualne*	odroczenie	0	0	0,00	0	0
	rozłożenia na raty	0	0	0,00	0	0
	bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	0	0	0,00	0	0
Podsumowanie:		**1**	**1**	**2 884,29**	**0**	**0**
Rodzaj zobowiązania:		**Dzierżawa i najem (należność cywilnoprawna)**				
Uchwała Nr XXI/304/20 z 15.04.2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających GMK lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19		35	26	134 214,90	9	0
Rodzaj zobowiązania:		**Dzierżawa pasa drogowego (należność cywilnoprawna)**				
Uchwała Nr XXI/304/20 z 15.04.2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających GMK lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19		2	1	10 161,32	1	0
Podsumowanie wszystkich zobowiązań,		**263**	**50**	**811 987,53**	**203**	**10**
w tym:		**umorzenia**		**9 296,99**		
		odroczenia		**540 353,33**		
		rozłożenia na raty		**0,00**		
		przedłużenie terminu płatność raty podatku od nieruchomości za kwiecień do 30 września 2020 r.		**117 960,99**		
		odstąpienia		**144 376,22**		

Źródło: opracowanie własne

Z analizy zestawionych informacji wynika, że w 2020 r. złożono 263 wnioski o udzielenie ulgi, w tym:

a) 96 o umorzenie,
b) 46 o odroczenie terminu płatności,
c) 19 o rozłożenie na raty,
d) 6 o przedłużenie terminu płatność raty podatku od nieruchomości za kwiecień do 30 września 2020 r.,
e) 23 o odroczenie terminu zapłaty podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do 31 października 2021 r.,
f) 37 o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym,
g) 36 o ulgi nie przewidziane przepisami prawa (zwolnienie, anulowanie, obniżenie, nienaliczanie, cofnięcie decyzji).

W strukturze złożonych wniosków:

a) 50 rozpatrzono pozytywnie (udzielono ulgi), w tym w:
   – 4 przypadkach umorzono zaległość,

- 14 przypadkach odroczono termin zapłaty należności/zaległości,
- 5 przypadkach przedłużono termin płatności raty podatku za kwiecień do 30.09.2020r,
- 27 przypadkach wyrażono zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności;

b) 131 rozpatrzono negatywnie (nie udzielono ulgi),
c) w 61 przypadkach stwierdzono bezprzedmiotowość wniosków, z uwagi na brak podstawy prawnej do zastosowania ulgi,
d) w 11 przypadkach umorzono postępowanie, gdyż wnioski zostały wycofane.

Na koniec roku 10 wniosków nie miało rozstrzygnięcia z uwagi na trwające postępowanie.

Przyznając ulgi kierowano się spełnieniem wymagań formalnych do ich zastosowania, np. trudną sytuacją życiową, rodzinną i materialną wnioskodawców, ważnym interesem dłużnika, ważnym interesem publicznym, bezskutecznością postępowania egzekucyjnego oraz podejrzeniem, że koszty egzekucyjne mogą przewyższyć kwoty dochodzonych należności.

Ulgi nie były udzielane w przypadkach braku spełnienia wymogów do ich zastosowania oraz w sytuacji nieprzedłożenia przez wnioskodawcę materiału dowodowego pozwalającego na określenie jego rzeczywistych możliwości finansowych i sytuacji życiowej, co uniemożliwiało organowi przeprowadzenie postępowania rozstrzygającego zasadność udzielenia ulgi.

W łącznej kwocie zastosowanych ulg – 811 987,53 zł – najwyższy udział mają odroczenia zastosowane w podatku od nieruchomości (540 353,33 zł; 66,55%). Na drugim miejscu są kwoty wynikające z odstąpień od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, zastosowane w dzierżawionym i najmowanym mieniu oraz dzierżawie pasa drogowego (144 376,22 zł; 17,78%). Kwota 117 960,99 zł, stanowiąca ulgi w przedłużeniu terminu płatność raty podatku od nieruchomości za kwiecień do 30 września 2020 r., stanowiła 14,53% w ogólnej wartości udzielonych ulg. Ostatnie miejsce zajęły umorzenia (9 296,99 zł; 1,14%).

Z 14 przypadków dotyczących odroczenia terminu zapłaty należności/zaległości podatkowej, 4 decyzje, na łączną kwotę 209 449,12 zł wygasły z mocy prawa, gdyż niedotrzymany został termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 259 § 1 Ordynacji podatkowej – w razie niedotrzymania terminy płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji (…) o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości.

Informację z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2020 r. w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, ujęto w załączniku Nr 16 do sprawozdania.

Kształtowanie skutków finansowych wywołanych obniżeniem górnych stawek podatkowych oraz związanych z udzielonymi ulgami podatkowymi przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych z uchwały ulg i zwolnień	Skutki umorzeń	Skutki rozłożeń na raty i odroczeń
1	**Podatek od nieruchomości:**	**11 919,84**	**0,00**	**0,00**	**81 307,22**
	osoby prawne	*8 332,00*	*0,00*	*0,00*	*81 307,22*
	osoby fizyczne	*3 587,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	**Podatek od środków transportowych:**	**219 516,62**	**0,00**	**4 984,00**	**0,00**
	osoby prawne	*116 272,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych z uchwały ulg i zwolnień	Skutki umorzeń	Skutki rozłożeń na raty i odroczeń
	osoby fizyczne	*103 244,44*	*0,00*	*4 984,00*	*0,00*
3	**Podatek od spadków i darowizn**	**0,00**	**0,00**	**2 860,00**	**0,00**
	należność główna	*0*	*0*	*2 804,00*	*0*
	odsetki	*0*	*0*	*56,00*	*0*
4	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**	**0,00**	**0,00**	**1 075,00**	**0,00**
	należność główna	*0*	*0*	*1 066,00*	*0*
	odsetki	*0*	*0*	*9,00*	*0*
Razem:		**231 436,46**	**0,00**	**8 919,00**	**81 307,22**
		321 662,68 zł			

Źródło: opracowanie własne

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg podatkowych stanowiły łącznie kwotę 321 662,68 zł. W wartości tej najwyższy udział (71,95%) mają skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych, uchwalone na 2020 r. przez Radę Miasta oraz w podatku od nieruchomości (w zakresie dokonanego przypisu za lata ubiegłe). Skutki wynikające z odroczeń płatności w podatku od nieruchomości stanowiły 25,28%, a skutki dokonanych umorzeń w podatku od środków transportowych oraz podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 2,77%.

4.2. Ściągalność i analiza zaległości podatków i opłat

Stosowane na rzecz podatników ulgi podatkowe, cywilnoprawne i publicznoprawne, z jednej strony stanowiły formę wsparcia dla wnioskujących podmiotów, z drugiej strony przyczyniły się do pogłębiania ubytku w dochodach własnych Miasta. Udział w spadku dochodów mają również podatnicy nieobjęci ulgami, którzy nie regulowali swoich zobowiązań w konsekwencji trudności wynikających ze stanu epidemii w postaci utraty bądź zmniejszenia dochodów własnych budżetów.

Dokonując zestawienia stanu zaległości na początek i koniec 2020 r. w zobowiązaniach pobieranych przez Urząd, Urzędy Skarbowe i KTBS, stwierdzić należy ich przyrost o 2,36%, co odpowiada kwocie 415 726,48 zł. Przy kwocie ogólnej zadłużenia – 18,0 mln zł – przyrost na poziomie 0,5 mln zł wskazuje, że dług generują zaległości z lat ubiegłych. Stan zadłużenia w poszczególnych zobowiązaniach obrazują dane przedstawione w tabeli 13.

Tabela 13. Zmiany stanu zaległości w 2020 r. z podziałem na zobowiązania

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 1.01.2020 r.	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Indeks	
			zł	%
Podatek od nieruchomości:	5 586 370,34	5 240 593,06	-345 777,28	-6,19%
osoby prawne	*2 991 081,42*	*2 686 537,13*	*-304 544,29*	*-10,18%*
osoby fizyczne	*2 595 288,92*	*2 554 055,93*	*-41 232,99*	*-1,59%*
Podatek rolny:	1 451,96	1 073,11	-378,85	-26,09%
osoby prawne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
osoby fizyczne	*1 451,96*	*1 073,11*	*-378,85*	*-26,09%*
Podatek od środków transportowych:	531 846,23	566 675,55	34 829,32	6,55%
osoby prawne	*73 901,38*	*97 516,45*	*23 615,07*	*31,95%*
osoby fizyczne	*457 944,85*	*469 159,10*	*11 214,25*	*2,45%*
Podatek od czynności cywilnoprawnych:	7 381,67	7 385,75	4,08	0,06%
osoby prawne	*29,89*	*194,00*	*164,11*	*549,05%*
osoby fizyczne	*7 351,78*	*7 191,75*	*-160,03*	*-2,18%*
Podatek leśny	1,00	0,47	-0,53	-53,00%

Wyszczególnienie	Kwota zaległości na dzień 1.01.2020 r.	Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Indeks	
			zł	%
Podatek od spadków i darowizn	113 178,34	135 826,78	22 648,44	20,01%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 138 433,84	1 057 745,47	-80 688,37	-7,09%
Podatki zniesione	1 211,48	1 211,48	0,00	0,00%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109 055,77	291 531,39	182 475,62	167,32%
Opłata uzdrowiskowa	77 149,92	469 944,63	392 794,71	509,13%
Opłata targowa	2 488 924,95	2 489 675,72	750,77	0,03%
Opłata od posiadania psów	6 312,20	5 379,10	-933,10	-14,78%
Opłata skarbowa	292,00	292,00	0,00	0,00%
Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	233 573,62	251 167,27	17 593,65	7,53%
Opłata parkingowa i dodatkowa	145 790,83	160 184,87	14 394,04	9,87%
Opłata za korzystanie z przystanków	998,74	674,40	-324,34	-32,47%
Opłata za wycinkę drzew	195 426,92	159 136,92	-36 290,00	-18,57%
Opłata adiacencka	11 942,62	11 942,62	0,00	0,00%
Opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	-
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 304,67	13 138,32	-1 166,35	-8,15%
Opłaty za koncesje i licencje TAXI	7 806,63	11 543,23	3 736,60	47,86%
Rower Miejski	0,00	0,00	0,00	-
Mandaty Straży Miejskiej	128 377,93	140 453,08	12 075,15	9,41%
Dzierżawa i najem	740 215,09	853 066,90	112 851,81	15,25%
Dzierżawa pasa drogowego	23 654,07	52 454,15	28 800,08	121,76%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	700 859,87	651 563,88	-49 295,99	-7,03%
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	49 985,65	119 228,60	69 242,95	138,53%
Sprzedaż mienia:	7 125,25	7 125,77	0,52	0,01%
sprzedaż gruntu	*7 125,25*	*7 125,77*	*0,52*	*0,01%*
sprzedaż lokali użytkowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
sprzedaż mieszkań	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
Czynsze pobierane przez KTBS	5 201 239,80	5 239 623,35	38 383,55	0,74%
RAZEM	**17 522 911,39**	**17 938 637,87**	**415 726,48**	**2,37%**

Źródło: opracowanie własne

W efekcie skutecznych działań egzekucyjnych nastąpił istotny spadek zaległości w podatku od nieruchomości – o 346 tys. zł. Poprawa stanu zadłużenia wystąpiła także w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (81 tys. zł), opłacie z tytułu użytkowania wieczystego (49 tys. zł) oraz opłacie za wycinkę drzew (36 tys. zł).

Analiza zestawionych w tabeli 11 danych wskazuje, że najwyższy przyrost zaległości nastąpił w opłacie uzdrowiskowej – o 393 tys. zł. Stan ten ukształtowany jest jednak w zasadzie przez jednego inkasenta, który posiada zadłużenie w wys. 329 tys. zł, wobec którego zastosowane są wszystkie możliwe środki egzekucyjne. Pozostałe zadłużenie jest pochodną pandemii (istnieje prawdopodobieństwo, że inkasenci z pobranej opłaty uzdrowiskowej regulowali zobowiązania firmowe, a później, na skutek ponownego zamknięcia – nie byli w stanie „odrobić" powstałej w opłacie uzdrowiskowej zaległości). Wszczęcie egzekucji w tej opłacie może nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu postępowania określającego inkasentowi zaległość z tytułu pobranej i nieodprowadzonej opłaty. Windykacja należności w 2020 r. była utrudniona, z powodu pozamykania obiektów i zawieszania działalności przez inkasentów, w wyniku wprowadzonego nakazu zamknięcia obiektów oferujących zakwaterowanie. Zaistniała sytuacja uniemożliwiła

organowi przeprowadzenie skutecznych postępowań. Czynności egzekucyjne zostaną podjęte z chwilą ponownego uruchomienia obiektów.

Drugą pozycję w zestawieniu wzrostu zaległości zajmuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie przyrost zadłużenia wyniósł 182 tys. zł. Odnotowany wzrost wynika z opóźnień w składaniu aktualizacji deklaracji przez osoby wnoszące opłatę w związku ze zmianą metody i stawki naliczania opłaty wprowadzonej zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 25 marca 2020 r.

Pomimo podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, odnotowano znaczny wzrost wymagalnych zobowiązań z tytułu dzierżaw i najmu – o 113 tys. zł. To konsekwencja problemów finansowych dzierżawców i najemców miejskich, spowodowanych, w odpowiedzi na pandemię, spadkiem bądź czasową utratą dochodów.

W porównaniu do początku roku, więcej osób zalega z płatnościami także z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Wynika to ze zmian ustawowych i obowiązkiem zapłaty w 2020 r. dwóch rat opłaty, a nie tak jak dotychczas, jednej. Opłatę należną za 2019 r. należało uiścić do 29 lutego 2020 r., a opłatę należną za 2020 r. należało zapłacić do 31 marca 2020 r. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin zapłaty raty marcowej został przesunięty na 30 czerwca 2020 r. Mimo to zaległości odnotowały przyrost.

W stosunku do wykazanych zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza i sądowa. W okresie sprawozdawczym, w ramach działań egzekucyjnych organu, wysłano:

- 1 353 powiadomienia sms (zawiadomienia o zaległości),
- 5 418 upomnień,
- 3 358 tytułów wykonawczych,
- 1 194 wezwań do zapłaty (w należnościach cywilnoprawnych),
- 19 wniosków skierowano do Biura Prawnego (o skierowanie sprawy o nakaz zapłaty),
- 22 wnioski o dokonanie wpisu do hipoteki,
- 5 wniosków o przeprowadzenie postępowań karnoskarbowych,
- 1 wniosek o egzekucję z nieruchomości.

W 2020 r. wprowadzono możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu należącego do zasobów miasta. O spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego mógł ubiegać się dłużnik, który spełniał następujące warunki:

- zajmuje lub zajmował lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
- posiadał zadłużenie z tytułu obecnie lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
- wystąpił do Prezydenta z pisemnym wnioskiem o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

Świadczenie rzeczowe mogła wykonywać osoba zalegająca z płatnościami lub inna osoba pełnoletnia wskazana przez dłużnika. Godzina pracy została wyceniona na 20,00 zł. W ramach wykonywanych prac przewidziano prace fizyczne typu: grabienie, malowanie ławek. Miejsce do wykonywania wskazanych prac przewidziano w: Urzędzie Miasta, podległych miastu jednostkach (szkoły, przedszkola) czy instytucjach kultury (RCK, MBP).

W okresie sprawozdawczym, również po raz pierwszy, podjęto egzekucję zagraniczną w opłacie dodatkowej, skierowaną do kierowców z zagranicy, którzy uchylali się od wykupywania biletów w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Kołobrzegu. Wśród dłużników zagranicznych dominują mieszkańcy Niemiec, dlatego z kancelarią z tego państwa podpisano umowę, na mocy

której, w ramach lokalnego prawa, będzie egzekwowana zaległa opłata. Na początek przekazano sprawy za lata 2016 - 2019 dotyczące 200 osób, z których 172 zostały zweryfikowane. W ostatnim kwartale roku odnotowano pierwsze wpłaty (2 592,97 zł), które dotyczyły 48 osób. Windykacja dotyczy okresu kiedy wysokość opłaty dodatkowej stanowiła kwotę 50,00 zł (od kwietnia 2020 r. jest to 250,00 zł).

Elementem mającym wpływ na stan wierzytelności przypadających Miastu ma również ściągalność zaległości przez organy egzekucyjne. Skuteczność prowadzonych postępowań windykacyjnych utrudniają różne czynniki, jak np. posiadanie przez dłużników wynagrodzeń w kwotach zwolnionych od zajęcia komorniczego lub dochodów nie objętych egzekucją (np. świadczenie "500+"), migracje, nieaktualizowanie danych adresowych przez dłużników albo wymeldowania przy jednoczesnym niedopełnianiu obowiązku meldunkowego.

Niezwykle istotny wpływ na prowadzenie egzekucji miały okoliczności 2020 r. Zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz jej nowelizacje, przyczyniły się do zahamowania efektywności w dochodzeniu zobowiązań należnych Miastu. Ogłoszony w marcu stan epidemii, spowodował czasowe wstrzymanie działalności wielu podmiotów publicznych i prywatnych, w tym również komorników sądowych. Wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia w postaci:

- zawieszenia, od końca marca do 24 maja, biegu terminów procesowych i sądowych,
- ograniczeń w podejmowaniu czynności egzekucyjnych,
- ograniczeń w możliwości prowadzenia egzekucji z nieruchomości

wstrzymały postępowania egzekucyjne. Decyzje legislacyjne miały na celu ochronę dłużników przed ekonomicznymi skutkami epidemii, jednak z punktu widzenia wierzyciela, przyczyniły się do spadku skuteczności w odzyskiwaniu należności.

W 2020 r., pomimo trudności wynikających ze stanu epidemii, realizowany był również plan kontroli podatkowej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 83 postępowania kontrolne, w tym 8 kontroli podatkowych i 75 czynności sprawdzających. Kontroli poddano 14 podmiotów w podatku od nieruchomości osób prawnych, 67 osób w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2 inkasentów opłaty uzdrowiskowej. W wyniku podjętych działań wykazano nowe należności w łącznej kwocie 371 593,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych: 124 065,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych: 71 778,00 zł
- w opłacie uzdrowiskowej: 175 750,00 zł

Zakończone sprawy zostały przekazane do wydziałów merytorycznych w celu przeprowadzenia dalszych postępowań podatkowych.

Kształtowanie ściągalności należności z lat ubiegłych i tegorocznych w poszczególnych zobowiązaniach prezentuje tabela 14.

Tabela 14. Ściągalność podatków, opłat i pozostałych należności w 2020 r.

Wyszczególnienie	Należności ogółem na 31.12.2020 r.	Wpłaty ogółem na 31.12.2020 r.	Ściągalność ogółem
Podatek od nieruchomości:	42 170 088,45	37 263 165,59	88,36%
osoby prawne	*26 121 005,49*	*23 526 547,81*	*90,07%*
osoby fizyczne	*16 049 082,96*	*13 736 617,78*	*85,59%*
Podatek rolny:	25 123,86	24 896,97	99,10%
osoby prawne	*6 114,00*	*6 148,00*	*100,56%*
osoby fizyczne	*19 009,86*	*18 748,97*	*98,63%*
Podatek od środków transportowych:	1 154 627,90	589 718,73	51,07%
osoby prawne	*444 475,41*	*347 943,96*	*78,28%*
osoby fizyczne	*710 152,49*	*241 774,77*	*34,05%*

Wyszczególnienie	Należności ogółem na 31.12.2020 r.	Wpłaty ogółem na 31.12.2020 r.	Ściągalność ogółem
Podatek leśny	3 611,00	3 610,53	99,99%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 356 100,92	11 271 735,66	99,26%
Opłata uzdrowiskowa	11 113 138,61	10 918 697,85	98,25%
Opłata targowa	2 742 268,30	253 749,65	9,25%
Opłata od posiadania psów	5 206,71	21,96	0,42%
Opłata eksploatacyjna	12 795,00	12 795,00	100,00%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	962 686,84	751 723,94	78,09%
Opłata parkingowa i dodatkowa	4 188 562,72	4 029 293,46	96,20%
Opłata za korzystanie z przystanków	106 700,41	108 015,38	101,23%
Opłata za wycinkę drzew	280 746,92	121 610,00	43,32%
Opłata adiacencka	11 942,62	0,00	0,00%
Opłata planistyczna	118 950,00	118 950,00	100,00%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 831 211,82	2 818 561,39	99,55%
Opłaty za koncesje i licencje	22 939,13	11 395,90	49,68%
Rower Miejski	87 894,56	87 894,56	100,00%
Mandaty Straży Miejskiej	581 070,90	434 018,52	74,69%
Dzierżawa i najem	3 419 096,92	2 599 602,70	76,03%
Dzierżawa pasa drogowego	180 465,34	129 748,62	71,90%
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3 029 908,89	2 448 918,58	80,82%
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	721 036,04	726 385,87	100,74%
Sprzedaż mienia:	1 537 690,56	6 775 925,92	440,66%
sprzedaż gruntu	*535 248,37*	*5 542 146,52*	*1035,43%*
sprzedaż lokali użytkowych	*37 867,32*	*38 380,00*	*101,35%*
sprzedaż mieszkań	*964 574,87*	*1 195 399,40*	*123,93%*
Razem	**86 663 864,42**	**81 500 436,78**	**94,04%**

Źródło: opracowanie własne

4.3. Zadłużenie Miasta, zobowiązania wymagalne, poręczenia – zachowanie relacji z art. 43 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

OBLIGACJE, TYTUŁY DŁUŻNE

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2020 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, wynosił **30 033 763,44 zł**, w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji komunalnych – PKO Bank Polski S.A. **30 000 000,00 zł**
- umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach – P4 Sp. z o.o. **33 763,44 zł**

W dniu 25 czerwca 2020 r. podpisana została z Bankiem PKO Bank Polski umowa organizacji i obsługi emisji obligacji komunalnych oraz umowa o wykonanie funkcji Agenta Emisji z Biurem Maklerskim PKO Bank Polski. Wyemitowano obligacje komunalne na łączną kwotę 30 000 000,00 zł. Wykup obligacji jest rozłożony na 7 lat, począwszy od roku 2024 r., a ostateczny termin wykupu obligacji to 31 grudnia 2030 r. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR 6 M + 0,90 p.p. marży.

Wartości wykonania budżetu na koniec 2020 r. wskazują na zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Gmina Miasto Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 247,67 zł, w tym: Urząd Miasta – 244,87 zł (powstałe w związku z nieodebraniem odszkodowań z tytułu powiększenia pasa drogowego przy ul. Budowlanej), MOPS – 2,80 zł (powstałe w związku z niepodjętymi dodatkami mieszkaniowymi z lat ubiegłych).

Łączna kwota długu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 30 034 011,11 zł. Relacja długu do dochodów wykonanych ogółem wyniosła 10,59%.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Łączna kwota udzielonych poręczeń Miasta w latach ubiegłych na koniec 2020 r. wynosiła 8 633 484,08 zł. Zestawienie przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonego poręczenia	Łączna kwota zobowiązania	Kapitał	Odsetki
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Chodkiewicza)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 7-9)	2 706 492,00	494 012,59	467 793,55	26 219,04
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Helsińska 8-13)	1 634 400,65	389 704,14	368 340,40	21 363,74
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 89)	4 400 000,00	1 145 576,29	1 115 537,00	30 039,29
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 90)	4 200 000,00	1 093 916,99	1 064 838,00	29 078,99
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. J. Narodowej 88)	4 300 000,00	1 105 664,50	1 076 360,58	29 303,92
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (bud. Koszalińska 62-66b)	2 448 339,35	157 002,23	154 740,00	2 262,23
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Łopuskiego 54)	3 168 131,00	472 370,83	455 600,00	16 770,83
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Rybacka/J. Narodowej)	3 433 030,88	2 374 184,98	2 074 122,95	300 062,03
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	36 447,98	1 051,53	1 018,93	32,60
Razem:	**27 726 841,86**	**8 633 484,08**	**8 178 351,41**	**455 132,67**

4.4. Udzielone pożyczki i ich spłata

Łączna kwota udzielonych pożyczek przez Miasto w latach ubiegłych na koniec 2020 r. wynosiła 1 651 011,39 zł. Zestawienie prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Kwota udzielonej pożyczki	Łączna kwota pożyczki pozostała do spłaty	Kapitał	Odsetki
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa nr 2/2017 zawarta 29.05.2017 r. na kwotę 804 000 zł (data uruchomienia 20.06.2017 r.) Aneks do Umowy zawarty dnia 29.09.2017 r. zwiększenie kwoty pożyczki do 2 344 000 zł (data uruchomienia 29.09.2017 r.)	804 000,00 zwiększenie kwoty pożyczki do 2 344 000,00	721 628,11	718 800,00	2 828,11
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o. Umowa zawarta 09.11.2018 r. na kwotę 1 380 000 zł (data uruchomienia 26.11.2018 r.) Oprocentowanie: 0,5% w stosunku rocznym. Spłata do 31.12.2023 r.	1 380 000,00	8 343 383,28	828 000,00	6 383,28
Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe Umowa pożyczki nr 1/2020 zawarta 02.01.2020 r. Aneks do Umowy zawarty 21.12.2020 r. przedłużenie spłaty pożyczki do dnia 31.03.2021 r.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
Razem:	**3 819 000,00**	**1 651 011,39**	**1 641 800,00**	

5. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2020 r. miał zaplanowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotową i celową) w kwocie 15 081 592,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 13 181 309,82 zł, tj. w 87,40%. Szczegółowe kształtowanie przychodów przedstawione zostało w tabeli poniżej.

Tabela 15. Przychody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji
0750	**Przychody z najmu i dzierżawy**	**1 730 000,00**	**1 730 000,00**	**1 545 224,33**	**89,32%**
	w tym:				
	Hotelik Milenium	50 000,00	50 000,00	11 882,09	23,76%
	Hala Milenium	500 000,00	500 000,00	425 586,14	85,12%
	Basen	230 000,00	230 000,00	289 061,15	125,68%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	85 545,92	85,55%
	Stadion piłkarski	100 000,00	100 000,00	149 502,20	149,50%
	Euroboisko	120 000,00	120 000,00	113 740,71	94,78%
	Tory łucznicze	90 000,00	90 000,00	64 505,41	71,67%
	Lodowisko	10 000,00	10 000,00	4 790,24	47,90%
	Molo	180 000,00	180 000,00	191 452,85	106,36%
	Plaża - pas techniczny	350 000,00	350 000,00	209 157,62	59,76%
0830	**Wpływy z usług**	**5 702 500,00**	**5 702 500,00**	**3 998 758,06**	**70,12%**
	w tym:				
	Hotelik Milenium	1 400 000,00	1 400 000,00	708 253,13	50,59%
	Hala Milenium	150 000,00	150 000,00	148 225,20	98,82%
	Basen	1 250 000,00	1 250 000,00	761 078,43	60,89%

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji
	Euroboisko	5 000,00	5 000,00	11 523,08	230,46%
	Tory łucznicze	30 000,00	30 000,00	33 900,00	113,00%
	Lodowisko	220 000,00	220 000,00	125 035,91	56,83%
	Kąpielisko	2 642 500,00	2 642 500,00	2 197 826,00	83,17%
	Plaża - pas techniczny	5 000,00	5 000,00	12 916,31	258,33%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**0,00**	**801,63**	**-**
0920	**Pozostałe odsetki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**16 499,02**	**329,98%**
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**13 990,15**	**-**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**8 000,00**	**8 000,00**	**11 693,49**	**146,17%**
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu**	**7 152 000,00**	**7 152 000,00**	**7 152 000,00**	**-**
	w tym:				
	Hala Milenium	1 167 194,00	1 167 194,00	1 167 194,00	100,00%
	Basen	2 831 919,00	2 831 919,00	2 831 919,00	100,00%
	Sala sportowa przy ul. Wąskiej	322 005,00	322 005,00	322 005,00	100,00%
	Stadion piłkarski	1 532 325,00	1 532 325,00	1 532 325,00	100,00%
	Euroboisko	90 995,00	90 995,00	90 995,00	100,00%
	Tory łucznicze	573 889,00	573 889,00	573 889,00	100,00%
	Lodowisko	450 443,00	450 443,00	450 443,00	100,00%
	Molo	183 230,00	183 230,00	183 230,00	100,00%
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**321 500,00**	**484 092,00**	**342 069,92**	**70,66%**
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	**0,00**	**0,00**	**2 367 853,37**	**-**
	Inne zwiększenia (poz. K 100 sprawozdania Rb-30S)	**0,00**	**0,00**	**100 273,22**	**-**
OGÓŁEM		**14 919 000,00**	**15 081 592,00**	**15 549 163,19**	**103,10%**

Źródło: Opracowanie przez MOSiR w Kołobrzegu

Z analizy realizacji przychodów w poszczególnych paragrafach wynika, że najniższy stopień realizacji wykonania przychodów osiągnięty został w § 0830 „Wpływy z usług" i wyniósł 70,12%. Przyczyną tak niskiego wykonania są wprowadzone obostrzenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. czasowe zamknięcie obiektów (pokoje gościnne, basen, lodowisko). Nie osiągnięto również planowanych przychodów w § 0750 „Przychody z najmu i dzierżawy". Wykonanie na poziomie 89,32% wynika również z sytuacji panującej epidemii, w szczególności okresowy zakaz udostępniania obiektów sportowych. Należy również wspomnieć, że na mocy uchwały Nr XXI/304/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Prezydent Miasta Kołobrzeg pozytywnie rozpatrzyła wnioski dzierżawców na łączną kwotę 78 569,50 zł.

Plan na 2020 r. przewidywał koszty działalności MOSiR w kwocie 15 066 905,00 zł, z czego koszty – 14 582 813,00 zł i wydatki inwestycyjne – 484 092,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały zrealizowane w wysokości 12 126 965,05 zł, tj. w 83,16%,

z tego: koszty – 12 126 964,05 zł, wydatki inwestycyjne – 342 069,92 zł, inne zmniejszenia – 159 419,88 zł. W sposób analityczny koszty poniesione przez MOSiR w 2020 r. przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Koszty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji
Rozchody objęte normą					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 150,00	8 509,00	6 713,50	78,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 035,00	3 268 135,00	2 995 125,93	91,65%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 747,35	99,85%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,00	308,35	99,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 891,00	280 891,00	235 010,00	83,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 089,00	713 623,00	598 232,13	83,83%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	300,36	99,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	53,01	98,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 583,00	104 583,00	65 370,86	62,51%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	42,81	99,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,55	94,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 300,00	1 031 237,00	907 430,28	87,99%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 970,00	24 969,14	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 407,00	4 406,33	99,98%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	13 550,00	13 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 263,00	1 340 548,00	723 041,68	53,94%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	104 019,85	99,07%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 356,44	96,61%
4220	Zakup środków żywności	25 500,00	25 600,00	15 995,71	62,48%
4260	Zakup energii	1 857 120,00	1 721 119,00	1 253 710,51	72,84%
4270	Zakup usług remontowych	863 710,00	1 044 384,00	767 741,77	73,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 478,00	4 508,50	60,29%
4300	Zakup usług pozostałych	3 404 561,00	3 398 379,00	2 976 452,02	87,58%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 763,80	99,05%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	664,20	99,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 000,00	23 096,30	96,23%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 330,00	330,00	24,81%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 446,00	2 445,45	99,98%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	432,00	431,55	99,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 154,10	96,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	11 198,00	5 094,27	45,49%
4430	Różne opłaty i składki	111 285,00	115 595,00	81 315,06	70,34%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 747,00	104 757,00	96 955,31	92,55%
4480	Podatek od nieruchomości	1 188 514,00	1 193 169,00	1 187 498,23	99,52%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15,00	15,00	14,47	96,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	36,66	91,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 282,00	7 070,57	68,77%
Razem:		**14 582 813,00**	**14 582 813,00**	**12 126 964,05**	**83,16%**
Rozchody nie objęte normą					
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	301 500,00	251 500,00	153 423,57	61,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	232 592,00	188 646,35	81,11%
Razem:		**321 500,00**	**484 092,00**	**342 069,92**	**70,66%**
Odpisy amortyzacyjne		**0,00**	**0,00**	**2 367 853,37**	**-**
Inne zmniejszenia (poz. P 100 sprawozdania Rb-30S)		**0,00**	**0,00**	**159 419,88**	**-**
OGÓŁEM		**14 904 313,00**	**15 066 905,00**	**14 996 307,22**	**99,53%**

Źródło: Opracowanie MOSiR w Kołobrzegu

W 2020 r. część kosztów była wyższa niż w roku poprzedzającym w uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie wzrost zakupu części usług (np. ochrona budynków wzrosła o 55 765,78 zł, a sprzątanie plaży o 169 940,00 zł), jak również wzrost cen niektórych czynników energetycznych. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony remont szatni męskiej na basenie, którego koszt wyniósł 339 476,04 zł. Z uwagi na sytuacje pandemiczną MOSiR podejmował działania mające na celu minimalizowanie kosztów bieżących, np. poprzez renegocjację części umów stałych czy zmniejszenie zużycia czynników energetycznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu podpisał w 2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Euroregionu Pomerania w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19" w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" – „Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca". Budżet opiewał na kwotę 45 160,34 €, z czego: wkład własny to kwota 6 774,06 € (15%), a dofinansowanie – 38 386,28 € (85%). W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą profilaktyki COVID-19 dla mieszkańców Euroregionu Pomerania na kąpieliskach morskich w Kołobrzegu oraz na terenie Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark w Niemczech. W ramach działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego zakupiono: środki ochrony osobistej, dozowniki ogólnodostępne wraz z płynami dezynfekującymi, termometry bezdotykowe, namioty pierwszej pomocy przedmedycznej, myjki ciśnieniowe i laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zatrudniono 6 ratowników medycznych do namiotów. Po przedłożeniu raportu z realizacji projektu MOSiR otrzymał w grudniu pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 81 768,53 zł.

W ramach przeciwdziałania lub zapobiegania COVID-19 na terenie podlegających obiektów w okresie od marca do grudnia 2020 r. MOSiR poniósł koszty w kwocie 24 136,97 zł.

Realizację przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ilustruje załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania. W tabeli 17 przedstawiono z kolei zadania zaplanowane do realizacji na 2020 r.

Tabela 17. Zadania zrealizowane (lub nie) przez MOSiR w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Opis zadania
1	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"	25 000,00	25 000,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
2	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00	120 000,00	85 172,58	modernizacja systemu sprzedaży na recepcji basenowej wraz z zakupem szafek basenowych (60 szt.) wyposażonych w zamki elektromagnetyczne transponderowe (120 szt.)
3	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze budynku basenowym	86 500,00	36 500,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
4	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00	70 000,00	68 250,99	w ramach realizowanego zadania zamontowano 12 urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych
5	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00	20 000,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Opis zadania
6	Budżet Obywatelski "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	0,00	162 592,00	144 849,60	w ramach realizacji zadania zostały zakupione: 4 szt. rowerów typu tandem, 4 szt. rowerów trójkołowych, 4 szt. przystawek do wózków inwalidzkich, 2 szt. napędów elektrycznych do wózka inwalidzkiego
7	Odkurzacz basenowy	0,00	19 800,00	13 618,38	zakupiono odkurzacz basenowy do utrzymania czystości niecek basenowych
8	Drzwi przeciwpożarowe przy siłowni na I piętrze	0,00	30 200,00	30 178,37	zakupiono i zamontowano dwie pary drzwi przeciwpożarowych celem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
OGÓŁEM		**321 500,00**	**484 092,00**	**342 069,92**	**x**

Źródło: Opracowanie MOSiR w Kołobrzegu

6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ SFINANSOWANE NIMI WYDATKI

W okresie sprawozdawczym działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadziły w Kołobrzegu następujące jednostki oświatowe:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima,
2) Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
3) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori,
4) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka,
5) Przedszkole Miejskie Nr 7,
6) Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy,
7) Przedszkole Miejskie Nr 10,
8) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego,
9) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich,
10) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
11) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
12) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka,
13) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
14) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza,
15) Szkoła Podstawowa Nr 9.

W budżecie na 2020 r. łączne dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe zaplanowane były w kwocie 2 992 250,00 zł, po czym plan został zwiększony do kwoty 3 006 260,00 zł, a finalnie wykonany w wartości 1 510 082,73 zł, tj. w 50,23%. Kołobrzeskie placówki oświatowe pozyskały dochody z:

1) **Szkoły podstawowe (Rozdz. 80101):** **407 446,17 zł**

w tym:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 420,00 zł
- wpływów z różnych opłat: 782,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy: 373 885,62 zł
- wpływów z pozostałych odsetek: 776,63 zł
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 7 725,49 zł

– wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 18 506,43 zł
– wpływów z różnych dochodów: 5 350,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdz. 80103): 165 722,32 zł
w tym:
– wpływów z tytułu kosztów upomnień: 828,20 zł
– wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 15 628,30 zł
– wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 149 216,65 zł
– pozostałych odsetek: 49,17 zł

3) Przedszkola (Rozdz. 80104): 936 914,24 zł
w tym:
– wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2 895,60 zł
– wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 66 526,05 zł
– wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 848 003,30 zł
– wpływów z najmu i dzierżawy: 9 327,92 zł
– wpływów z usług: 9 652,10 zł
– wpływów z pozostałych odsetek: 344,77 zł
– wpływów z różnych dochodów: 164,50 zł

W budżecie na 2020 r. wydatki zaplanowane były w kwocie równej dochodom, czyli 3 006 260,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 510 343,92 zł, co stanowi 50,24%. Źródłem wydatków były:

1) Szkoły podstawowe (Rozdz. 80101): 428 080,93 zł
w tym:
– wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: 12 141,15 zł
– nagrody konkursowe: 5 895,39 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia: 166 066,43 zł
– zakupy środków żywności: 296,13 zł
– zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 51 834,72 zł
– zakupy energii: 41 229,77 zł
– zakupy usług remontowych: 67 676,32 zł
– zakupy usług pozostałych: 62 582,69 zł
– podróże służbowe krajowe: 513,19 zł
– podróże służbowe zagraniczne: 1 809,38 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 270,84 zł
– podatek od nieruchomości: 16 655,00 zł
– szkolenia pracowników: 1 109,92 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdz. 80103): 145 349,35 zł
w tym:
– nagrody konkursowe: 171,50 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia: 4 908,45 zł
– zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 137 669,60 zł
– zakupy usług pozostałych: 2 599,80 zł

3) Przedszkola (Rozdz. 80104): 936 913,64 zł
– wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych

na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:	1 377,22 zł
– nagrody konkursowe:	495,18 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia:	65 079,37 zł
– zakupy środków żywności:	856 285,08 zł
– zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	320,43 zł
– zakupy usług remontowych:	1 762,46 zł
– zakupy usług pozostałych:	11 461,90 zł
– różne opłaty i składki:	132,00 zł

Należy podkreślić, że niskie wykonanie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych kołobrzeskich jednostek oświatowych spowodowane jest przede wszystkim pandemią. Czasowe zamknięcie szkół i przedszkoli, zdalne nauczanie oraz oszczędnościowa blokada wydatków w wymierny sposób przełożyły się na rezultat finansowy jednostek oświatowych.

Realizację planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w załącznikach Nr 12 i 13 do niniejszego sprawozdania.

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – RADY OSIEDLA

W 2020 r. w Kołobrzegu działały następujące Rady Osiedli:

1) Osiedle Nr 1 „Solne Zdroje”,
2) Osiedle Nr 2 „Śródmiejskie”,
3) Osiedle Nr 3 „Zamoście”,
4) Osiedle Nr 4 „Radzikowo”,
5) Osiedle Nr 5 „Lęborskie”,
6) Osiedle Nr 6 „Zachodnie”,
7) Osiedle Nr 7 „Ogrody”,
8) Osiedle Nr 8 „Rzemieślnicze”,
9) Osiedle Nr 9 „Podczele”.

W miejskim budżecie na 2020 r. pierwotnie zaplanowano na wydatki Rad Osiedli kwotę 44 100,00 zł. W ramach covidowych oszczędności plan uległ zmniejszeniu do kwoty 33 070,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poszczególne zadania w wysokości 32 279,74 zł, co stanowi 97,61% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1) miesięczne diety Przewodniczących Zarządów Osiedli:	25 606,42 zł
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli:	6 673,32 zł
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia:	4 961,60 zł
– zakup usług pozostałych:	1 711,72 zł

Realizację wydatków poszczególnych Rad Osiedli w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

8. REZERWY

Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2020 r. w miejskim budżecie rezerwy ogólne i celowe łącznie stanowiły kwotę 3 470 000,00 zł, z czego:

– rezerwa ogólna:	500 000,00 zł
– rezerwa celowa:	2 970 000,00 zł

W ramach ogólnej kwoty rezerw 1 850 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, a kwotę 1 620 000,00 zł przewidziano na wydatki majątkowe.

Stan rezerw na początek i koniec okresu sprawozdawczego prezentuje tabela 18.

Tabela 18. Stan rezerw na początek i koniec 2020 r.

		Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.
Komórka organizacyjna	**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 470 000,00**	**6 705 144,22**
Rezerwy na zadania bieżące:			
FN	Rezerwa ogólna	500 000,00	1 043 916,60
EKS	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	900 000,00	100 000,00
EKS/FN	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych	150 000,00	0,00
PRO	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00
WZK	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe	100 000,00	0,00
FN	Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności spółek miejskich	0,00	0,00
EKS	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19	0,00	165 269,00
FN	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	0,00	1 085 028,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			
PRO	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	800 000,00	0,00
WZK	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	820 000,00	120 000,00
WIR	Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	0,00	4 190 930,62

Źródło: Opracowanie własne

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przedstawia zestawienie poniżej.

Tabela 19. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2020 r.

	REZERWA OGÓLNA		
	Stan początkowy	**Zmiana**	**Stan po zmianach**
1. Uchwała Nr XVIII/276/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r.	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
2. Zarządzenie Nr 13/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2020 r.	410 000,00	-56 045,00	353 955,00
3. Uchwała Nr XIX/278/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2020 r.	353 955,00	-3 186,00	350 769,00
4. Zarządzenie Nr 37/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2020 r.	350 769,00	-18 806,68	331 962,32
5. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 marca 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32
6. Uchwała Nr XX/290/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32
7. Zarządzenie Nr 55/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32

8. Zarządzenie Nr 60/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 kwietnia 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32
9. Zarządzenie Nr 61/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32
10. Zarządzenie Nr 62/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 kwietnia 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	331 962,32	0,00	331 962,32
11. Zarządzenie Nr 69/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 kwietnia 2020 r.	331 962,32	-100 994,00	230 968,32
12. Uchwała Nr XXIII/324/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r.	230 968,32	2 269 031,68	2 500 000,00
13. Zarządzenie Nr 84/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r.	2 500 000,00	-5 000,00	2 495 000,00
14. Zarządzenie Nr 91/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 czerwca 2020 r. - BRAK ZMIAN W REZERWIE OGÓLNEJ	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
15. Zarządzenie Nr 104/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2020 r.	2 495 000,00	-932 289,00	1 562 711,00
16. Uchwała Nr XXVI/367/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 r.	1 562 711,00	925 289,00	2 488 000,00
17. Zarządzenie Nr 123/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 lipca 2020 r.	2 488 000,00	-30 000,00	2 458 000,00
18. Zarządzenie Nr 132/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2020 r.	2 458 000,00	-818 445,08	1 639 554,92
19. Zarządzenie Nr 144/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 września 2020 r.	1 639 554,92	-155 302,80	1 484 252,12
20. Uchwała Nr XXVIII/403/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r.	1 484 252,12	-129 847,52	1 354 404,60
21. Zarządzenie Nr 164/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2020 r.	1 354 404,60	-98 000,00	1 256 404,60
22. Zarządzenie Nr 170/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 grudnia 2020 r.	1 256 404,60	-155 000,00	1 101 404,60
23. Zarządzenie Nr 174/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 grudnia 2020 r.	1 101 404,60	-57 488,00	1 043 916,60

Źródło: Opracowanie własne

Rezerwa utworzona uchwałą budżetową na wydatki Budżetu Obywatelskiego została rozdysponowana w całości, co przedstawia tabela 20.

Tabela 20. Rozdysponowanie rezerwy na wydatki Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Lp.	Opis zadania	Przewidywane wydatki		Faktycznie wykazane wydatki (przeniesione z rezerwy)							Realizator
		bieżące	majątkowe	Data	Dokument	Klasyfikacja			Kwota	Ogólna kwota zadania	
						rozdz.	§	poz.			
1	JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	7 300,00		22.01	ZP Nr 2/20	85295	4210	1172	3 800,00	7 300,00	Wydział Spraw Społecznych
						85295	4260	1172	600,00		
						85295	4300	1172	2 900,00		
2	OD JUNIORA DO SENIORA - INACZEJ AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	23 200,00		22.01	ZP Nr 2/20	85395	4190	1172	1 500,00	23 200,00	
						85395	4210	1172	5 600,00		
						85395	4300	1172	16 100,00		
3	IV FINAŁ MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI "ONE BILLION RISING - NAZYWAM SIĘ MILIARD W KOŁOBRZEGU"	9 467,00		22.01	ZP Nr 2/20	85395	4300	1172	9 467,00	9 467,00	
4	WARSZTATY OGRODNICZE I KULINARNE - ZDROWO OGRODOWO	29 500,00		22.01	ZP Nr 2/20	90004	4300	1172	29 500,00	29 500,00	Biuro Prezydenta Miasta
5	PIKNIK RODZINNY W PODCZELU POD NAZWĄ "POŻEGNANIE LATA"	21 000,00		22.01	ZP Nr 2/20	92195	4300	1172	21 000,00	21 000,00	Pełnomocnik ds. współpracy z Radami Osiedla
6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, JAKO I ETAP BUDOWY PLACU MUZYKÓW NA OSIEDLU RADZIKOWO		326 990,00	31.01	ZP Nr 13/20	92601	6050	6173	326 990,00	326 990,00	Wydział Inwestycji i Rozwoju
7	ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE CZYLI BUDOWA OTWARTEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PODCZELE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KOŁOBRZEGU		99 350,00	13.02	ZP Nr 19/20	90095	6050	6174	99 350,00	99 350,00	Wydział Gosp. Komunalnej i Lokalowej
8	WIELOFUNKCYJNY STÓŁ TEQBALL W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO		16 000,00	13.02	ZP Nr 19/20	90095	6050	6176	16 000,00	16 000,00	
9	PLAC ZIELONY - ULICA BASZTOWA		166 100,00	13.02	ZP Nr 19/20	90095	6050	6177	166 100,00	166 100,00	
10	PTASI BUFET	26 500,00		26.02	URM	90095	4210	1172	20 000,00	26 500,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
						90095	4300	1172	6 500,00		
11	KOŁOBRZEG BEZ BARIER - ROWERY DLA WSZYSTKICH		162 592,00	26.02	URM	92604	6210	6175	162 592,00	162 592,00	Wydział Edukacji Kultury i Sportu (dotacja MOSiR)
12	BĄDŹ CZŁOWIEKIEM - PODAJ ŁAPĘ	40 000,00		31.03	ZP Nr 55/20	90013	4210	1172	2 600,00	40 000,00	Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
						90013	4300	1172	37 400,00		
13	NIE GRAMY - NURKUJEMY! - DARMOWE LEKCJE NURKOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	28 840,00		30.06	ZP Nr 104/20	92605	4210	1172	10 000,00	28 840,00	Wydział Edukacji Kultury i Sportu
						92605	4300	1172	18 840,00		
14	PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH	39 250,00		30.06	ZP Nr 104/20	92695	4210	1172	28 250,00	39 250,00	Wydział Edukacji Kultury i Sportu
						92695	4300	1172	11 000,00		
15	PRZENIESIENIE POZOSTAŁEJ KWOTY REZERWY NA WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DO REZERWY CELOWEJ NA INWESTYCJE - COVID-19	1 443,00		31.08	ZP Nr 132/20	75818	6800	1204	1 443,00	3 911,00	x
			2 468,00			75818	6800	1204	2 468,00		
RAZEM		226 500,00	773 500,00	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x

Źródło: Opracowanie własne

9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków:

1) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA),
2) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt 1

przedstawione zostały w załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 na dzień 1 stycznia 2020 r. były zaplanowane w kwocie 2 059 559,87 zł. W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian, plan uległ zwiększeniu o kwotę 1 530 476,90 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił wartość 3 590 036,77 zł.

Majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 na początku 2020 r. były przewidywane w wysokości 6 138 467,61 zł. Na koniec roku plan wynosił 5 042 650,62 zł, czyli został zmniejszony o wartość 1 095 816,99 zł.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg według stanu na dzień31.12.2020 r. przedstawia tabela 21.

W tabeli 22 przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030.

Tabela 21. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**337 718 057,21**	**72 355 880,61**	**49 343 858,56**	**43 672 193,79**	**88,51%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**57 801 015,95**	**6 987 886,19**	**12 951 579,70**	**10 318 820,10**	**79,67%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**279 917 041,26**	**65 367 994,42**	**36 392 278,86**	**33 353 373,69**	**91,65%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**23 030 226,37**	**10 149 856,47**	**7 506 749,84**	**6 446 335,20**	**85,87%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**9 998 991,88**	**2 168 307,86**	**2 324 046,20**	**1 291 850,09**	**55,59%**
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	687,20	687,28	687,28	100,00%
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	365 619,44	127 972,21	128 432,21	128 432,21	100,00%
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 322 950,00	102 000,00	102 000,00	55 223,40	54,14%
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	20 000,00	20 000,00	11 138,03	55,69%
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.80195) - "Dzieci z Rozbitych Rodzin" -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	16 000,00	16 000,00	17 300,72	108,13%
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2021	123 410,00	28 810,00	28 810,00	11 390,45	39,54%
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie" -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 577,96	22 760,00	22 760,00	12 096,97	53,15%
1.1.1.10	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz.801,rozdz.80195,poz.1150) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 654,73	239 655,00	116 844,67	48,76%
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy	2017	2021	1 556 366,39	601 495,38	591 495,38	385 936,36	65,25%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
		Społecznej w Kołobrzegu							
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	996 372,43	638 649,58	264 354,73	253 974,65	96,07%
1.1.1.13	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozdz.85395) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	242 940,00	242 940,00	119 978,97	49,39%
1.1.1.14	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg (Dz.750,rozdz.75023,poz.1028) - I część -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	108 866,58	91,51%
1.1.1.15	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.16	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,poz.1187) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	19 220,00	19,22%
1.1.1.17	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przyszłości i teraz" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	134 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.18	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	151 000,00	0,00	26 800,00	4 407,50	16,45%
1.1.1.19	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2020	2022	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2020	2022	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.21	"Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	854 253,62	0,00	329 941,24	0,00	0,00%
1.1.1.22	Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	60 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1.1.1.23	Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozdz.80159) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	132 047,53	0,00	46 831,60	37 978,54	81,10%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 031 234,49**	**7 981 548,61**	**5 182 703,64**	**5 154 485,11**	**99,46%**
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	1 185 782,12	760 292,72	10 292,72	10 292,72	100,00%
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 030 884,61	491 867,19	436 322,19	435 857,74	99,89%
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900,rozdz.90001,poz.6149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 264 631,98	3 200 000,00	1 241 465,98	1 241 465,98	100,00%
1.1.2.4	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	543 353,74	356 191,00	356 191,00	357 331,40	100,32%
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42	95 399,42	94 399,42	98,95%
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 103 839,59	1 929 735,51	1 996 662,33	1 975 623,16	98,95%
1.1.2.7	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	900 000,00	900 000,00	893 144,69	99,24%
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.6019) - Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	611 155,18	248 062,77	146 370,00	146 370,00	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**314 687 830,84**	**62 206 024,14**	**41 837 108,72**	**37 225 858,59**	**88,98%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**47 802 024,07**	**4 819 578,33**	**10 627 533,50**	**9 026 970,01**	**84,94%**
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozdz.85149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	200 046,00	62,51%
1.3.1.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozdz.85195,poz.1113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	144 404,61	99,59%
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	273 333,33	300 000,00	324 600,00	108,20%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.1.4	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 - (Dz. 750,rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2020	26 250,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz. 90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	221 000,00	221 000,00	5 440,83	2,46%
1.3.1.8	Trwałość Projektu: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095,par.2900,poz.1000) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	100,00%
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 659 728,85	2 250 000,00	2 250 000,00	1 984 708,45	88,21%
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	147,60	99,73%
1.3.1.11	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.12	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2021	191 200,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013,par.4300,poz.1102) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00	480 000,00	457 165,21	95,24%
1.3.1.14	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	885 260,20	270 000,00	270 000,00	221 064,57	81,88%
1.3.1.15	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 172 605,00	0,00	993 486,50	250 914,25	25,26%
1.3.1.16	Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	1 041 950,00	0,00	103 880,00	65 350,00	62,91%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
	(Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej								
1.3.1.17	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozdz.71004, poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	501 679,07	356 680,00	112 582,00	103 495,60	91,93%
1.3.1.18	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozdz.92113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	810 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Program polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2024	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 638 703,31	0,00	2 973 900,00	3 801 131,73	127,82%
1.3.1.23	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	1 800 000,00	0,00	1 690 000,00	1 309 724,16	77,50%
1.3.1.24	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.92195,rozdz.4300,poz.1122) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	35 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
1.3.1.25	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.75023,rozdz.4300,poz.1025) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich od 1.08.2021 r. - Ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	1 699 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.28	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacja dla RCK - dla RCK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.1.29	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta (Dz. 710 rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**266 885 806,77**	**57 386 445,81**	**31 209 575,22**	**28 198 888,58**	**90,35%**
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 700 238,85	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	138 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	515 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	4 810 997,53	600 000,00	548 347,00	528 347,00	96,35%
1.3.2.6	Budowa miejsc rekreacyjno–wypoczynkowych w parku im. gen. Dąbrowskiego (Dz.900,rozdz.90004,poz.6164) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	350 000,00	100 000,00	300 000,00	297 291,13	99,10%
1.3.2.7	Budowa mola w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej (Dz.630,rozdz.63095,poz.6162) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	4 165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,par.6050,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 578 130,00	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	90,08%
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 469 398,66	360 000,00	70 000,00	65 700,39	93,86%
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy Radomskiej (Dz.801,rozdz.80104,poz.6136) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 105 268,11	6 000 000,00	6 350 000,00	6 334 356,03	99,75%
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,par.6050,poz.6153) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	8 577 859,00	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	93,48%
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz.900,rozdz.90095,par.6050,poz.6071) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	12 421,77	4,14%
1.3.2.13	Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej wraz z budową mola (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,poz.6120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6132) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	775 343,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	708 455,00	450 000,00	680 000,00	679 990,23	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.2.16	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004,par.6050,poz.6009) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00	30 000,00	2 322,00	7,74%
1.3.2.17	Przebudowa Amfiteatru (Dz. 921,rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	30 498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,par.6050,poz.6128) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	8 701 600,00	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej (Dz.900,rozdz.90001,par.6050,poz.6010) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	189 000,00	150 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
1.3.2.20	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,par.6050,6057,6059,poz.6135) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	14 576 053,65	4 000 000,00	100 000,00	6 932,00	6,93%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6160) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00	40 000,00	35 460,00	88,65%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Basztowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6142) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	3 243 134,16	2 250 000,00	2 200 200,00	2 200 165,30	100,00%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 901 411,78	86,43%
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 310 000,00	500 000,00	800 000,00	545 950,00	68,24%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6146) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 110 655,00	100 000,00	51 000,00	50 706,75	99,43%
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6012) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	5 178 906,94	4 492 790,70	4 555 000,00	4 554 302,74	99,98%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	8 657 195,00	7 598 655,11	8 600 000,00	8 420 083,70	97,91%
1.3.2.29	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozdz.90001,poz.6137) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	350 000,00	1 350 000,00	350 000,00	31 611,00	9,03%
1.3.2.30	Budżet Obywatelski - rezerwa na wydatki majątkowe (Dz. 758,rozdz.75818) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2024	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Renowacja Ratusza - Etap III (Dz.921,rozdz.92120,par.6580,poz.6016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	6 109 000,00	1 000 000,00	100 000,00	81 573,90	81,57%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1.3.2.33	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6014) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	8 132 790,00	100 000,00	67 000,00	65 789,99	98,19%
1.3.2.34	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,par.6050,poz.6163 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	539 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85516,par.6050,poz.6011) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	4 553 000,00	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%
1.3.2.36	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017,par.6050,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 703 643,25	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,6050,poz.6161) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	86 560,00	150 000,00	86 560,00	86 560,00	100,00%
1.3.2.38	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz.926,rozdz.92601,poz.6024) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
1.3.2.39	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	545 000,00	0,00	49 000,00	44 404,65	90,62%
1.3.2.40	"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego" (Dz.851,rozdz.85154,poz.6121) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	387 868,22	0,00	387 868,22	70 394,92	18,15%
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,par.6050,poz.6031) - owa drogi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 025 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6027) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	924 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.43	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozdz.85195,poz.1113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 22. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	**Dochody ogółem**	**283 535 791,62**	**272 200 000,00**	**272 200 222,30**	**283 673 393,12**	**104,21%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**266 345 688,25**	**261 652 160,78**	**261 652 383,08**	**265 708 691,27**	**101,55%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	46 406 235,00	46 406 235,00	51 866 468,00	111,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	1 801 449,35	113,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 734 759,00	33 925 754,00	33 925 754,00	33 925 754,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 643 439,25	83 801 859,38	83 801 859,38	83 987 992,31	100,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 761 255,00	95 926 312,40	95 926 534,70	94 127 027,61	98,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	35 860 000,00	35 860 000,00	37 263 165,59	103,91%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**17 190 103,37**	**10 547 839,22**	**10 547 839,22**	**17 964 701,85**	**170,32%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	6 793 240,91	102,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 335 103,37	3 261 839,22	3 261 839,22	10 445 075,07	320,22%
2	**Wydatki ogółem**	**347 451 959,46**	**313 400 000,00**	**313 400 222,30**	**286 555 509,78**	**91,43%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**277 972 594,04**	**267 892 918,53**	**267 893 140,83**	**248 595 873,80**	**92,80%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 448 393,61	89 118 508,92	89 180 764,20	84 160 750,77	94,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 290 187,30	511 447,36	511 447,36	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	91 000,00	91 000,00	84 682,28	93,06%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**69 479 365,42**	**45 507 081,47**	**45 507 081,47**	**37 959 635,98**	**83,41%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 979 365,42	45 507 081,47	45 507 081,47	37 959 635,98	83,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 182,26	1 336 172,38	1 336 172,38	1 008 134,33	75,45%
3	**Wynik budżetu**	**-63 916 167,84**	**-41 200 000,00**	**-41 200 000,00**	**-2 882 116,66**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**64 944 867,84**	**42 815 000,00**	**42 815 000,00**	**80 521 562,12**	**188,07%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**29 556 998,02**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 556 998,02	28 480 000,00	29 235 520,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**34 523 649,82**	**11 964 480,00**	**11 964 480,00**	**49 766 042,12**	**415,95%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 603 649,82	11 964 480,00	11 964 480,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	850 520,00	850 520,00	755 520,00	88,83%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**1 028 700,00**	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**	**1 520 000,00**	**94,12%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**920 000,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**108 700,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**30 156 998,02**	**30 033 763,44**	**30 033 763,44**	**30 033 763,44**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	33 763,44	33 763,44	34 011,11	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 626 905,79	-6 240 757,75	-6 240 757,75	17 112 817,47	-274,21%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 896 744,03	5 723 722,25	5 723 722,25	66 878 859,59	1168,45%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,16%	1,24%	1,24%	0,89%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,47%	-3,19%	-3,19%	8,74%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,84%	21,12%	21,12%	21,12%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,88%	25,08%	25,08%	25,08%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 427 144,28	3 322 197,31	3 322 197,31	3 604 719,09	108,50%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 423 034,28	3 318 087,31	3 318 087,31	3 603 111,79	108,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 450,24	3 093 415,90	3 093 415,90	3 298 559,45	106,63%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 335 103,37	2 204 040,52	2 204 040,52	659 226,96	29,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 335 103,37	2 204 040,52	2 204 040,52	659 226,96	29,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 213 167,90	2 033 877,13	2 033 877,13	556 713,13	27,37%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 168 307,86	3 590 036,77	3 590 036,77	2 272 705,99	63,31%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 059 559,87	3 590 036,77	3 590 036,77	2 272 705,99	63,31%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 931,51	2 878 172,34	2 878 172,34	1 739 553,85	60,44%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 981 548,61	5 182 703,64	5 000 637,72	4 972 016,06	99,43%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 138 467,61	5 000 637,72	5 000 637,72	4 972 016,06	99,43%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 271 831,06	3 646 204,66	3 646 204,66	3 618 611,30	99,24%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 355 880,61	49 343 858,56	49 343 858,56	43 672 193,79	88,51%
10.1.1	bieżące	6 987 886,19	12 951 579,70	12 951 579,70	10 318 820,10	79,67%
10.1.2	majątkowe	65 367 994,42	36 392 278,86	36 392 278,86	33 353 373,69	91,65%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

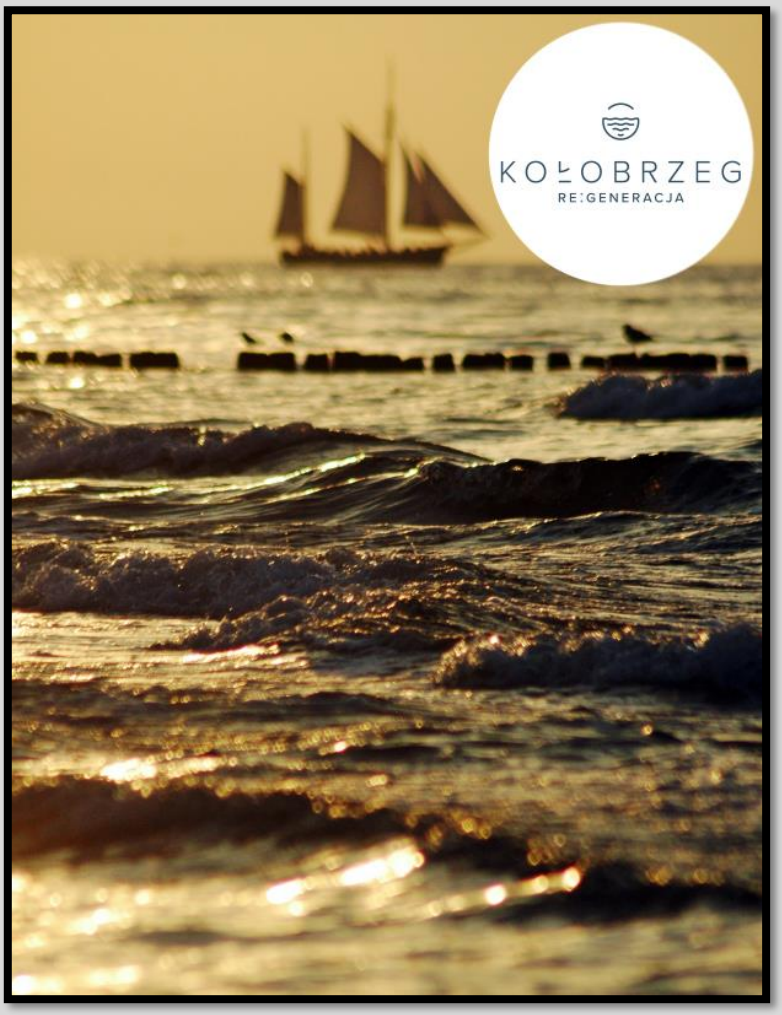
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 777,00	41 777,00	41 777,00	41 777,00	100,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	920 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	34 017,67	34 017,67	13 753,01	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	247,67	247,67	247,67	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	33 770,00	33 770,00	13 505,34	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	33 770,00	33 770,00	13 505,34	39,99%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	33 770,00	33 770,00	13 505,34	39,99%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	169 821,47	169 821,47	169 821,47	0,00%

11. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczegółowe omówienie dochodów realizowanych na podstawie odrębnych ustaw i sfinansowanych nimi wydatków przedstawiono odpowiednio w załączniku nr 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. oraz 2.3. do niniejszego sprawozdania.

2020

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	**283 535 791,62**	**272 200 222,30**	**283 673 393,12**	**265 708 691,27**	**3 604 719,09**	**17 964 701,85**	**659 226,96**	**104,21**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 718,22**	**3 740,90**	**3 740,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,61**
	01030		**Izby rolnicze**	**0,00**	**0,00**	**22,68**	**22,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 718,22**	**3 718,22**	**3 718,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 718,22	3 718,22	3 718,22	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 593 883,49**	**2 719 372,02**	**2 576 427,86**	**1 662 212,61**	**4 433,02**	**914 215,25**	**9 358,14**	**94,74**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000,00**	**966 677,00**	**966 676,58**	**966 676,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377 405,00	377 404,58	377 404,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	589 272,00	589 272,00	589 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 187 583,49**	**1 063 395,02**	**918 648,27**	**4 433,02**	**4 433,02**	**914 215,25**	**9 358,14**	**86,39**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11	4 433,02	4 433,02	4 433,02	4 433,02	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 022 798,70	904 857,11	0,00	0,00	904 857,11	0,00	88,47
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 935,38	31 143,30	9 358,14	0,00	0,00	9 358,14	9 358,14	30,05
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**356 300,00**	**239 300,00**	**240 816,53**	**240 816,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,63**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	200 000,00	116 000,00	129 748,62	129 748,62	0,00	0,00	0,00	111,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	173,35	173,35	0,00	0,00	0,00	57,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	100 000,00	87 894,56	87 894,56	0,00	0,00	0,00	87,89
	60041		**Infrastruktura portowa**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 286,48**	**450 286,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,06**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	450 286,48	450 286,48	0,00	0,00	0,00	100,06
630			**Turystyka**	**3 358 293,97**	**25 568,06**	**1 107,00**	**1 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,33**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 358 293,97**	**25 568,06**	**1 107,00**	**1 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,33**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	5 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	22,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 327 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 568,06	20 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 616 125,00**	**21 617 459,00**	**20 408 769,48**	**12 906 457,69**	**0,00**	**7 502 311,79**	**0,00**	**94,41**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 412 025,00**	**12 495 959,00**	**12 580 726,07**	**5 078 414,28**	**0,00**	**7 502 311,79**	**0,00**	**100,68**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	5 025,00	2 043,90	2 043,90	0,00	0,00	0,00	40,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 450 000,00	2 448 918,58	2 448 918,58	0,00	0,00	0,00	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	64,80
		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	3 011 000,00	2 711 000,00	2 599 602,70	2 599 602,70	0,00	0,00	0,00	95,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	681 000,00	726 385,87	0,00	0,00	726 385,87	0,00	106,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00	6 587 000,00	6 775 925,92	0,00	0,00	6 775 925,92	0,00	102,87
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	16 911,83	16 911,83	0,00	0,00	0,00	33,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 034,00	4 033,03	4 033,03	0,00	0,00	0,00	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 200,00	2 409,84	2 409,84	0,00	0,00	0,00	109,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**9 204 100,00**	**9 121 500,00**	**7 828 043,41**	**7 828 043,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,82**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 000,00	59 000,00	51 468,85	51 468,85	0,00	0,00	0,00	87,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	42 000,00	43 341,02	43 341,02	0,00	0,00	0,00	103,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	8 860 000,00	8 860 000,00	7 569 189,13	7 569 189,13	0,00	0,00	0,00	85,43
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 000,00	18 698,29	18 698,29	0,00	0,00	0,00	124,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	100 000,00	105 849,99	105 849,99	0,00	0,00	0,00	105,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 000,00	19 070,62	19 070,62	0,00	0,00	0,00	76,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 800,00	19 747,00	19 747,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	700,00	678,51	678,51	0,00	0,00	0,00	96,93
710			**Działalność usługowa**	**469 351,12**	**604 495,86**	**356 216,68**	**244 677,73**	**208 441,02**	**111 538,95**	**111 538,95**	**58,93**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**434 351,12**	**569 495,86**	**321 216,68**	**209 677,73**	**208 441,02**	**111 538,95**	**111 538,95**	**56,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 110,00	1 236,71	1 236,71	0,00	0,00	0,00	111,42
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 143,46	261 329,87	177 174,86	177 174,86	177 174,86	0,00	0,00	67,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 025,32	46 117,04	31 266,16	31 266,16	31 266,16	0,00	0,00	67,80
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 204,99	221 798,11	94 808,11	0,00	0,00	94 808,11	94 808,11	42,75
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 977,35	39 140,84	16 730,84	0,00	0,00	16 730,84	16 730,84	42,75
	71035		**Cmentarze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**539 187,00**	**1 048 397,96**	**1 046 804,47**	**1 019 902,05**	**328 216,56**	**26 902,42**	**0,00**	**99,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**369 352,00**	**594 875,75**	**585 543,17**	**585 543,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 232,00	594 755,75	585 405,22	585 405,22	0,00	0,00	0,00	98,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	137,95	137,95	0,00	0,00	0,00	114,96
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 685,00**	**198 084,21**	**212 451,38**	**210 548,96**	**123 905,56**	**1 902,42**	**0,00**	**107,25**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 404,39	14 404,39	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	205,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	154,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 500,00	50 991,19	50 991,19	0,00	0,00	0,00	119,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	5 000,00	1 902,42	0,00	0,00	1 902,42	0,00	38,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	19,42
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	3 239,00	3 238,88	3 238,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	16 600,00	17 683,23	17 683,23	0,00	0,00	0,00	106,53
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 225,00	130 480,21	123 905,56	123 905,56	123 905,56	0,00	0,00	94,96
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**25 325,00**	**19 324,99**	**19 324,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,31**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	19 324,99	19 324,99	0,00	0,00	0,00	76,31
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**204 963,00**	**204 311,00**	**204 311,00**	**204 311,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 460,19	172 908,40	172 908,40	172 908,40	0,00	0,00	99,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 502,81	31 402,60	31 402,60	31 402,60	0,00	0,00	99,68
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**173,93**	**173,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,95**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	173,93	173,93	0,00	0,00	0,00	115,95
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**222 411,00**	**219 915,81**	**219 915,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 106,00**	**9 106,00**	**8 910,88**	**8 910,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 910,88	8 910,88	0,00	0,00	0,00	97,86
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**213 305,00**	**211 004,93**	**211 004,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 305,00	211 004,93	211 004,93	0,00	0,00	0,00	98,92
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 900,00**	**50 600,00**	**50 264,00**	**50 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**37 700,00**	**37 664,00**	**37 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 700,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**3 900,00**	**3 900,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31**
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	92,31
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**123 894 435,00**	**114 436 733,40**	**119 664 474,10**	**119 664 474,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,57**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**623 000,00**	**623 000,00**	**631 428,72**	**631 428,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,35**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	620 000,00	627 521,05	627 521,05	0,00	0,00	0,00	101,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 907,67	3 907,67	0,00	0,00	0,00	130,26
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 990 700,00**	**23 045 622,00**	**24 224 240,07**	**24 224 240,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,11**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00	22 360 000,00	23 526 547,81	23 526 547,81	0,00	0,00	0,00	105,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	94,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 610,53	3 610,53	0,00	0,00	0,00	103,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	347 943,96	347 943,96	0,00	0,00	0,00	86,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 000,00	81 503,85	81 503,85	0,00	0,00	0,00	203,76
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	200,00	257,76	257,76	0,00	0,00	0,00	128,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 300,00	17 717,70	17 717,70	0,00	0,00	0,00	133,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	180 000,00	199 695,46	199 695,46	0,00	0,00	0,00	110,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 500,00	42 122,00	40 815,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**37 230 000,00**	**33 850 507,92**	**32 241 316,57**	**32 241 316,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	13 736 617,78	13 736 617,78	0,00	0,00	0,00	101,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 748,97	18 748,97	0,00	0,00	0,00	93,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	270 000,00	241 774,77	241 774,77	0,00	0,00	0,00	89,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	408 500,00	424 401,89	424 401,89	0,00	0,00	0,00	103,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	-
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	17 600 000,00	12 600 000,00	10 918 697,85	10 918 697,85	0,00	0,00	0,00	86,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	250 000,00	253 749,65	253 749,65	0,00	0,00	0,00	101,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	6 632 007,92	6 466 359,65	6 466 359,65	0,00	0,00	0,00	97,50
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	39 703,84	39 703,84	0,00	0,00	0,00	132,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	140 000,00	141 240,21	141 240,21	0,00	0,00	0,00	100,89
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 844 500,00**	**8 919 368,48**	**8 899 571,39**	**8 899 571,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	510 000,00	525 406,48	525 406,48	0,00	0,00	0,00	103,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	63,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 753 118,48	2 818 561,39	2 818 561,39	0,00	0,00	0,00	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 210 000,00	5 084 950,00	5 007 982,78	5 007 982,78	0,00	0,00	0,00	98,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	450 000,00	434 018,52	434 018,52	0,00	0,00	0,00	96,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	11 395,90	11 395,90	0,00	0,00	0,00	94,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	36 000,00	36 490,64	36 490,64	0,00	0,00	0,00	101,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	30 000,00	30 500,68	30 500,68	0,00	0,00	0,00	101,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	930,48	930,48	0,00	0,00	0,00	93,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	3 489,52	3 489,52	0,00	0,00	0,00	81,15
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 206 235,00**	**47 998 235,00**	**53 667 917,35**	**53 667 917,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,81**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	46 406 235,00	51 866 468,00	51 866 468,00	0,00	0,00	0,00	111,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 592 000,00	1 801 449,35	1 801 449,35	0,00	0,00	0,00	113,16
758			**Różne rozliczenia**	**49 973 682,97**	**50 339 623,39**	**58 978 170,50**	**50 132 179,50**	**112 195,38**	**8 845 991,00**	**0,00**	**117,16**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 692 101,00**	**33 883 096,00**	**33 883 096,00**	**33 883 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 692 101,00	33 883 096,00	33 883 096,00	33 883 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 238 923,97**	**16 207 378,89**	**24 940 221,12**	**16 094 230,12**	**0,00**	**8 845 991,00**	**0,00**	**153,88**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	380 000,00	290 380,32	290 380,32	0,00	0,00	0,00	76,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	100 000,00	78 695,00	78 695,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 623 823,97	15 715 378,89	15 715 378,89	15 715 378,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 845 991,00	0,00	0,00	8 845 991,00	0,00	-
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	9 775,91	9 775,91	0,00	0,00	0,00	81,47
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**42 658,00**	**42 658,00**	**42 658,00**	**42 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 658,00	42 658,00	42 658,00	42 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0,00**	**206 490,50**	**112 195,38**	**112 195,38**	**112 195,38**	**0,00**	**0,00**	**54,33**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 490,50	112 195,38	112 195,38	112 195,38	0,00	0,00	54,33
801			**Oświata i wychowanie**	**6 907 749,28**	**8 630 673,11**	**9 062 191,92**	**9 013 191,92**	**1 784 518,76**	**49 000,00**	**49 000,00**	**105,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 020 000,00**	**2 474 567,00**	**2 995 225,00**	**2 995 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,04**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	20,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	3 341,66	3 341,66	0,00	0,00	0,00	417,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	8 696,11	8 696,11	0,00	0,00	0,00	49,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 516 250,00	2 516 250,00	0,00	0,00	0,00	125,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 141,15	12 141,15	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	405 767,00	405 767,00	405 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**425 750,00**	**234 000,00**	**235 147,02**	**235 147,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,49**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	184 000,00	235 147,02	235 147,02	0,00	0,00	0,00	127,80
	80104		**Przedszkola**	**3 490 323,00**	**3 242 083,00**	**3 343 450,64**	**3 343 450,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,13**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 256,14	5 256,14	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	3 304,22	3 304,22	0,00	0,00	0,00	89,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 881 423,00	1 629 683,00	1 629 683,00	1 629 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 377,22	1 377,22	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 385,69	1 700 385,69	0,00	0,00	0,00	106,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 442,11	3 442,11	0,00	0,00	0,00	98,35
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**15 600,00**	**18 551,00**	**18 551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,92**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 600,00	18 551,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	118,92
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**426 747,31**	**417 940,69**	**417 940,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	426 747,31	417 940,69	417 940,69	0,00	0,00	0,00	97,94
	80195		**Pozostała działalność**	**971 676,28**	**2 237 675,80**	**2 051 877,57**	**2 002 877,57**	**1 784 518,76**	**49 000,00**	**49 000,00**	**91,70**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	334,86	334,86	334,86	0,00	0,00	47,84
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 259,00	1 262 781,90	1 255 859,36	1 255 859,36	1 255 859,36	0,00	0,00	99,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 517,28	130 681,90	528 324,54	528 324,54	528 324,54	0,00	0,00	404,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 812,00	205 812,00	205 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 100,00	625 100,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	7,84
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**59 220,00**	**18 866,08**	**18 866,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,86**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**50 000,00**	**9 610,00**	**9 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,22**
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	19,22
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**900,00**	**1 000,67**	**1 000,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,19**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	1 000,67	1 000,67	0,00	0,00	0,00	111,19
	85195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 320,00**	**8 255,41**	**8 255,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 942,63	7 942,63	0,00	0,00	0,00	99,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	312,78	312,78	0,00	0,00	0,00	97,74
852			**Pomoc społeczna**	**3 428 070,00**	**4 238 637,36**	**3 877 719,79**	**3 877 719,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,49**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**460 000,00**	**460 000,00**	**508 509,69**	**508 509,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,55**
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	508 509,69	508 509,69	0,00	0,00	0,00	115,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**34 000,00**	**34 000,00**	**28 586,71**	**28 586,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,08**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 580,52	27 580,52	0,00	0,00	0,00	91,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 006,19	1 006,19	0,00	0,00	0,00	25,15
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**98 070,00**	**98 570,00**	**90 228,49**	**90 228,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,54**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 070,00	97 070,00	89 418,54	89 418,54	0,00	0,00	0,00	92,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	809,95	809,95	0,00	0,00	0,00	54,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**652 600,00**	**655 600,00**	**538 681,31**	**538 681,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,17**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 002,53	2 002,53	0,00	0,00	0,00	13,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	3 733,07	3 733,07	0,00	0,00	0,00	3 733,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	635 000,00	527 953,35	527 953,35	0,00	0,00	0,00	83,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	4 992,36	4 992,36	0,00	0,00	0,00	99,85
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**12 297,14**	**8 455,99**	**8 455,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,76**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,14	300,14	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 297,14	8 155,85	8 155,85	0,00	0,00	0,00	98,30
	85216		**Zasiłki stałe**	**925 000,00**	**1 068 186,30**	**1 060 124,59**	**1 060 124,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	1 061 964,00	1 053 902,29	1 053 902,29	0,00	0,00	0,00	99,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 222,30	6 222,30	6 222,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**588 650,00**	**651 055,00**	**649 298,96**	**649 298,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	373,70	373,70	0,00	0,00	0,00	37,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	39,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 948,95	2 948,95	0,00	0,00	0,00	196,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000,00	648 405,00	645 916,47	645 916,47	0,00	0,00	0,00	99,62
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**60,48**	**60,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**178 350,00**	**179 918,00**	**200 922,31**	**200 922,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,67**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	144 464,28	144 464,28	0,00	0,00	0,00	120,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	59 568,00	56 093,19	56 093,19	0,00	0,00	0,00	94,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	364,84	364,84	0,00	0,00	0,00	104,24
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**480 400,00**	**742 061,00**	**702 993,83**	**702 993,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,74**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	739 661,00	701 293,83	701 293,83	0,00	0,00	0,00	94,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	51,00
	85295		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**336 949,92**	**89 857,43**	**89 857,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,67**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	11,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	329 949,92	89 022,23	89 022,23	0,00	0,00	0,00	26,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**622 908,00**	**995 190,50**	**982 066,72**	**982 066,72**	**982 065,08**	**0,00**	**0,00**	**98,68**
	85395		**Pozostała działalność**	**622 908,00**	**995 190,50**	**982 066,72**	**982 066,72**	**982 065,08**	**0,00**	**0,00**	**98,68**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	1 272,44	1 272,44	1 272,44	0,00	0,00	38,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 305,50	880 772,05	880 772,07	880 772,07	880 772,07	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 302,50	111 118,45	100 020,57	100 020,57	100 020,57	0,00	0,00	90,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200,00**	**59 126,00**	**50 805,62**	**50 805,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,93**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**200,00**	**59 126,00**	**50 805,62**	**50 805,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,93**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 321,00	28 708,62	28 708,62	0,00	0,00	0,00	86,16
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 605,00	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	86,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**53 518 255,00**	**54 182 099,84**	**53 891 215,06**	**53 891 215,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 063 000,00**	**38 943 000,00**	**38 873 907,92**	**38 873 907,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 276,28	2 276,28	0,00	0,00	0,00	75,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000 000,00	38 880 000,00	38 826 960,50	38 826 960,50	0,00	0,00	0,00	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	44 669,98	44 669,98	0,00	0,00	0,00	74,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 732 300,00**	**13 356 399,84**	**13 168 007,08**	**13 168 007,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	175,10	175,10	0,00	0,00	0,00	58,37
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 025,19	4 025,19	0,00	0,00	0,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00	13 124 099,84	12 973 204,91	12 973 204,91	0,00	0,00	0,00	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	139 000,00	119 802,49	119 802,49	0,00	0,00	0,00	86,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	70 799,39	70 799,39	0,00	0,00	0,00	83,29
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5,00**	**1 185,00**	**1 184,17**	**1 184,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	83,40
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 250 000,00**	**1 337 130,84**	**1 323 573,15**	**1 323 573,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,84	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 330 000,00	1 316 511,78	1 316 511,78	0,00	0,00	0,00	98,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 730,53	6 730,53	0,00	0,00	0,00	98,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**329 950,00**	**324 384,16**	**313 276,47**	**313 276,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,58**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	138,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	184 000,00	181 392,00	181 392,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	85 000,00	75 957,00	75 957,00	0,00	0,00	0,00	89,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	20,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	974,16	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	148,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	78,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**143 000,00**	**220 000,00**	**211 266,27**	**211 266,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	220 000,00	211 266,27	211 266,27	0,00	0,00	0,00	96,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 587 644,79**	**12 771 124,58**	**12 295 426,23**	**11 780 683,79**	**184 849,27**	**514 742,44**	**489 329,87**	**96,28**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**799 999,00**	**1 026 777,00**	**234 420,00**	**63 429,39**	**55 787,39**	**170 990,61**	**170 990,61**	**22,83**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 419,28	47 419,28	47 419,28	47 419,28	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 368,11	8 368,11	8 368,11	8 368,11	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 999,00	945 341,02	145 342,02	0,00	0,00	145 342,02	145 342,02	15,37
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 648,59	25 648,59	0,00	0,00	25 648,59	25 648,59	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 392 313,00**	**11 400 573,00**	**11 745 299,92**	**11 436 318,81**	**124 628,86**	**308 981,11**	**308 981,11**	**103,02**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 078 415,00	11 078 415,00	11 271 735,66	11 271 735,66	0,00	0,00	0,00	101,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 000,00	5 329,51	5 329,51	0,00	0,00	0,00	66,62
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 381,51	14 381,51	0,00	0,00	0,00	143,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 759,95	19 759,95	0,00	0,00	0,00	99,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	2 000,00	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	1,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	124 628,86	124 628,86	124 628,86	0,00	0,00	623,14
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 638,00	241 638,00	267 563,00	0,00	0,00	267 563,00	267 563,00	110,73
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	41 418,11	0,00	0,00	41 418,11	41 418,11	207,09
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 332,79**	**42 344,58**	**17 185,51**	**7 827,36**	**4 433,02**	**9 358,15**	**9 358,15**	**40,58**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	5 000,00	3 348,74	3 348,74	0,00	0,00	0,00	66,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	50,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	1,20
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 128,11	3 131,98	4 433,02	4 433,02	4 433,02	0,00	0,00	141,54
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 454,68	33 662,60	9 358,15	0,00	0,00	9 358,15	9 358,15	27,80
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 000,00**	**73 200,00**	**73 170,72**	**73 170,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	73 200,00	73 170,72	73 170,72	0,00	0,00	0,00	99,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**	**11 150,00**	**10 704,13**	**704,13**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**96,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	1 000,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	55,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	98,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**94 000,00**	**177 550,00**	**170 110,72**	**170 110,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	122 000,00	121 610,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	46 974,92	46 974,92	0,00	0,00	0,00	93,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 479,40	1 479,40	0,00	0,00	0,00	98,63
	90095		**Pozostała działalność**	**115 000,00**	**39 530,00**	**44 535,23**	**29 122,66**	**0,00**	**15 412,57**	**0,00**	**112,66**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 140,00	1 138,20	1 138,20	0,00	0,00	0,00	99,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	13 000,00	15 412,57	0,00	0,00	15 412,57	0,00	118,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 290,29	3 290,29	0,00	0,00	0,00	99,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	22 000,00	24 613,06	24 613,06	0,00	0,00	0,00	111,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	81,11	81,11	0,00	0,00	0,00	90,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**22 172,00**	**12 146,44**	**12 146,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,78**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**132,00**	**131,94**	**131,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	131,94	131,94	0,00	0,00	0,00	99,95
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 200,00**	**2 174,50**	**2 174,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,82**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 967,50	1 967,50	0,00	0,00	0,00	98,38
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**173 600,00**	**177 064,46**	**177 064,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**400,00**	**380,52**	**380,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,13**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	380,52	380,52	0,00	0,00	0,00	95,13
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**135 000,00**	**134 795,10**	**134 795,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	135 000,00	134 795,10	134 795,10	0,00	0,00	0,00	99,85
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**38 200,00**	**41 888,84**	**41 888,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,66**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	110,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 900,00	30 906,63	30 906,63	0,00	0,00	0,00	110,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 599,21	3 599,21	0,00	0,00	0,00	99,98
			OGÓŁEM:	**283 535 791,62**	**272 200 222,30**	**283 673 393,12**	**265 708 691,27**	**3 604 719,09**	**17 964 701,85**	**659 226,96**	**104,21**

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	w tym:		razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**156 766 730,40**	**148 447 931,70**	**8 318 798,70**	**170 171 238,79**	**152 890 763,90**	**17 280 474,89**
	1. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**47 998 235,00**	**47 998 235,00**	**0,00**	**53 667 917,35**	**53 667 917,35**	**0,00**
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 406 235,00	46 406 235,00		51 866 468,00	51 866 468,00	
	udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 592 000,00	1 592 000,00		1 801 449,35	1 801 449,35	
	2. Wpływy z podatków:	**44 260 507,92**	**44 260 507,92**	**0,00**	**45 481 178,26**	**45 481 178,26**	**0,00**
	od nieruchomości	35 860 000,00	35 860 000,00		37 263 165,59	37 263 165,59	
	rolnego	26 500,00	26 500,00		24 896,97	24 896,97	
	leśnego	3 500,00	3 500,00		3 610,53	3 610,53	
	od środków transportowych	670 000,00	670 000,00		589 718,73	589 718,73	
	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	620 000,00	620 000,00		627 521,05	627 521,05	
	od spadków i darowizn	408 500,00	408 500,00		424 401,89	424 401,89	
	od czynności cywilnoprawnych	6 672 007,92	6 672 007,92		6 547 863,50	6 547 863,50	
	3. Wpływy z opłat:	**32 449 183,48**	**32 449 183,48**	**0,00**	**30 968 549,43**	**30 968 549,43**	**0,00**
	targowej	250 000,00	250 000,00		253 749,65	253 749,65	
	uzdrowiskowej	12 600 000,00	12 600 000,00		10 918 697,85	10 918 697,85	
	skarbowej	510 000,00	510 000,00		525 406,48	525 406,48	
	od posiadania psów	0,00	0,00		21,96	21,96	
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 753 118,48	2 753 118,48		2 818 561,39	2 818 561,39	
	eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00		12 795,00	12 795,00	
	za wydanie koncesji i licencji	12 000,00	12 000,00		11 395,90	11 395,90	
	planistycznej	118 950,00	118 950,00		118 950,00	118 950,00	
	adiacenckiej	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
	parkingowej	4 106 000,00	4 106 000,00		4 029 293,46	4 029 293,46	
	za zajęcie pasa drogowego i reklamy	700 000,00	700 000,00		751 723,94	751 723,94	
	za korzystanie z przystanków	150 000,00	150 000,00		108 015,38	108 015,38	
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 078 415,00	11 078 415,00		11 271 735,66	11 271 735,66	
	za wycinkę drzew i krzewów	122 000,00	122 000,00		121 610,00	121 610,00	
	od zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)	200,00	200,00		257,76	257,76	
	innych (rozdz. 75618 § 0690, rozdz. 85505 § 0490, rozdz. 90001 § 0940)	18 500,00	18 500,00		26 335,00	26 335,00	
	4. Dochody z majątku gminy	**21 428 025,00**	**14 142 025,00**	**7 286 000,00**	**20 269 129,71**	**12 749 502,93**	**7 519 626,78**
	za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470)	5 025,00	5 025,00		2 043,90	2 043,90	
	z dzierżaw w pasie drogowym (rozdz. 60017, § 0750)	116 000,00	116 000,00		129 748,62	129 748,62	
	z dzierżaw nieruchomości (rozdz. 70005, § 0750)	2 711 000,00	2 711 000,00		2 599 602,70	2 599 602,70	
	z czynszów pobieranych przez KTBS (rozdz. 70021, § 0750)	8 860 000,00	8 860 000,00		7 569 189,13	7 569 189,13	
	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 450 000,00	2 450 000,00		2 448 918,58	2 448 918,58	
	ze sprzedaży mienia, w tym:	6 587 000,00		6 587 000,00	6 775 925,92		6 775 925,92
	sprzedaż mieszkań	*1 148 000,00*		*1 148 000,00*	*1 195 399,40*		*1 195 399,40*
	sprzedaż lokali użytkowych	*39 000,00*		*39 000,00*	*38 380,00*		*38 380,00*
	sprzedaż gruntów	*5 400 000,00*		*5 400 000,00*	*5 542 146,52*		*5 542 146,52*
	ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	18 000,00		18 000,00	17 314,99		17 314,99
	z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	681 000,00		681 000,00	726 385,87		726 385,87
	5. Wpływy z odsetek	**783 612,00**	**783 612,00**	**0,00**	**683 821,73**	**683 821,73**	**0,00**
	od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek (rozdz. 75814, § 0920)	380 000,00	380 000,00		290 380,32	290 380,32	
	od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	335 500,00	335 500,00		361 634,73	361 634,73	
	od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 8120)	12 000,00	12 000,00		9 775,91	9 775,91	
	od pozostałych odsetek (§ 0920, § 0900)	56 112,00	56 112,00		22 030,77	22 030,77	
	6. Pozostałe dochody	**1 895 792,00**	**1 895 792,00**	**0,00**	**1 857 273,19**	**1 857 273,19**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	w tym:		razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	139 475,00	139 475,00		120 310,61	120 310,61	
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	0,00		13 518,37	13 518,37	
	dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970)	100 000,00	100 000,00		87 894,56	87 894,56	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Straż Miejska (rozdz. 75618, § 0570)	450 000,00	450 000,00		434 018,52	434 018,52	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0570, § 0580, § 0950)	70 579,00	70 579,00		53 890,00	53 890,00	
	wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska (rozdz. 90019, § 0690)	50 205,00	50 205,00		47 290,92	47 290,92	
	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	82 050,00	82 050,00		107 896,92	107 896,92	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty (§ 0630)	36 000,00	36 000,00		36 490,64	36 490,64	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	128 134,00	128 134,00		111 590,41	111 590,41	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	615 599,00	615 599,00		615 533,89	615 533,89	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0960, § 0970)	62 450,00	62 450,00		57 494,95	57 494,95	
	wpływy z usług (§ 0830)	161 300,00	161 300,00		171 343,40	171 343,40	
	7. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od samorządowego zakładu budżetowego, rozliczenia ze spółkami miejskimi i stowarzyszeniami	**2 349 282,30**	**2 349 282,30**	**0,00**	**2 344 279,77**	**2 344 279,77**	**0,00**
	MOPS	809 103,14	809 103,14		828 041,45	828 041,45	
	Żłobek	270 424,16	270 424,16		259 123,47	259 123,47	
	CUW	150,00	150,00		173,93	173,93	
	Przedszkola Miejskie	3 700,00	3 700,00		3 304,22	3 304,22	
	Szkoły Miejskie	18 400,00	18 400,00		8 725,19	8 725,19	
	MOSiR	173 600,00	173 600,00		177 064,46	177 064,46	
	KTBS (bez § 0750)	246 500,00	246 500,00		240 155,99	240 155,99	
	Zarząd Portu Morskiego - zwrot dopłaty do kapitału początkowego	450 000,00	450 000,00		450 286,48	450 286,48	
	Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - rozliczenie zaliczki na poczet straty	377 405,00	377 405,00		377 404,58	377 404,58	
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, § 2710, § 2900	**4 470 372,00**	**4 470 372,00**	**0,00**	**5 081 085,71**	**5 081 085,71**	**0,00**
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	**2 660 772,00**	**2 660 772,00**		**3 127 002,00**	**3 127 002,00**	
	dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin	2 062 500,00	2 062 500,00		2 528 730,00	2 528 730,00	
	dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej (§ 2310)	589 272,00	589 272,00		589 272,00	589 272,00	
	OSP Tryton (§ 2710)	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	**1 818 600,00**	**1 809 600,00**		**1 963 083,71**	**1 954 083,71**	
	wpłaty z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin, w tym:	1 799 600,00	1 799 600,00		1 954 083,71	1 954 083,71	
	w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (§ 2900)	184 000,00	*184 000,00*		235 147,02	*235 147,02*	
	w przedszkolach (§ 2900)	1 600 000,00	*1 600 000,00*		1 700 385,69	*1 700 385,69*	
	w przedszkolach niepublicznych (§ 2900)	15 600,00	*15 600,00*		18 551,00	*18 551,00*	
	§ 2330	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**1 131 720,70**	**98 922,00**	**1 032 798,70**	**9 818 003,64**	**57 155,53**	**9 760 848,11**
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PEFRON (§ 2680)	42 122,00	42 122,00		40 815,00	40 815,00	
	Asystent Rodziny - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	6 800,00	6 800,00		6 730,53	6 730,53	
	Leczenie niepłodności (§ 2780)	50 000,00	50 000,00		9 610,00	9 610,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	w tym:		razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA - środki na inwestycje (refundacja) (§ 6290)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (§ 6290)	0,00		0,00	8 845 991,00		8 845 991,00
	Fundusz Dróg Samorządowych (przebudowa ul. Rybackiej - § 6350)	1 022 798,70		1 022 798,70	904 857,11		904 857,11
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**33 925 754,00**	**33 925 754,00**	**0,00**	**33 925 754,00**	**33 925 754,00**	**0,00**
	subwencja oświatowa	33 883 096,00	33 883 096,00		33 883 096,00	33 883 096,00	
	subwencja równoważąca	42 658,00	42 658,00		42 658,00	42 658,00	
III.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**75 956 600,07**	**75 956 600,07**	**0,00**	**75 287 454,28**	**75 287 454,28**	**0,00**
	1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - § 2010 i § 2060	**54 904 102,26**	**54 904 102,26**	**0,00**	**54 647 620,06**	**54 647 620,06**	**0,00**
	na pomoc w wychowywaniu dzieci - tzw. program "500+" (§ 2060)	38 880 000,00	38 880 000,00	0,00	38 826 960,50	38 826 960,50	0,00
	na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12 956 710,07	12 956 710,07		12 956 710,07	12 956 710,07	
	na program wspierania rodzin "Dobry Start"	1 330 000,00	1 330 000,00		1 316 511,78	1 316 511,78	
	na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	594 755,75	594 755,75		585 405,22	585 405,22	
	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	446 934,75	*446 934,75*		437 584,22	*437 584,22*	
	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,	9 000,00	*9 000,00*		9 000,00	*9 000,00*	
	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00	*138 821,00*		138 821,00	*138 821,00*	
	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	426 747,31	426 747,31		417 940,69	417 940,69	
	na aktualizację rejestru wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	222 411,00	222 411,00		219 915,81	219 915,81	
	na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	220 000,00	220 000,00		211 266,27	211 266,27	
	na specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 568,00	59 568,00		56 093,19	56 093,19	
	na spis powszechny ludności	25 325,00	25 325,00		19 324,99	19 324,99	
	na program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	167 389,77	167 389,77		16 494,84	16 494,84	
	dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	8 297,14	8 297,14		8 155,85	8 155,85	
	na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		7 942,63	7 942,63	
	zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	3 718,22	3 718,22		3 718,22	3 718,22	
	na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie Karty Dużej Rodziny	1 180,00	1 180,00		1 180,00	1 180,00	
	2. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone) - § 2020	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania własne) - § 2030 i § 2040	**5 302 118,92**	**5 302 118,92**	**0,00**	**4 889 455,33**	**4 889 455,33**	**0,00**
	na składki ubezpieczenia społecznego	97 070,00	97 070,00		89 418,54	89 418,54	
	na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	635 000,00	635 000,00		527 953,35	527 953,35	
	na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 061 964,00	1 061 964,00		1 053 902,29	1 053 902,29	
	na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	648 405,00	648 405,00		645 916,47	645 916,47	
	na dożywianie	772 982,00	772 982,00		730 002,45	730 002,45	
	dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach	1 629 683,00	1 629 683,00		1 629 683,00	1 629 683,00	
	na program Senior +	329 949,92	329 949,92		89 022,23	89 022,23	
	na program Maluch +	53 460,00	53 460,00		53 460,00	53 460,00	
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
	na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (§ 2040)	25 605,00	25 605,00		22 097,00	22 097,00	
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych - § 2870	**15 715 378,89**	**15 715 378,89**	**0,00**	**15 715 378,89**	**15 715 378,89**	**0,00**
IV.	**ŚRODKI ZAGRANICZNE**	**5 551 137,83**	**3 322 097,31**	**2 229 040,52**	**4 288 946,05**	**3 604 719,09**	**684 226,96**
	1. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - § 2008, § 2009, § 2057, § 2059	**3 029 360,20**	**3 029 360,20**	**0,00**	**2 817 386,79**	**2 817 386,79**	**0,00**
	na realizację projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (§ 2057)	388 815,00	**388 815,00**		388 815,02	**388 815,02**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.		
		razem	w tym:		razem	w tym:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
	Bezpieczna edukacja (§ 2057)	491 957,05	**491 957,05**		491 957,05	**491 957,05**	
	na program oświatowy "Równy Start"	42 012,90	**42 012,90**		42 012,90	**42 012,90**	
	na program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	310 769,00	**310 769,00**		303 846,46	**303 846,46**	
	na program "Przedszkola dla wszystkich"	910 000,00	**910 000,00**		910 000,00	**910 000,00**	
	na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (§ 2008, § 2009)	307 446,91	**307 446,91**		208 441,02	**208 441,02**	
	na projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg" (§ 2057, § 2059)	317 608,95	**317 608,95**		212 215,95	**212 215,95**	
	Zdalna Szkoła+ (§ 2057, § 2059)	204 963,00	**204 963,00**		204 311,00	**204 311,00**	
	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (§ 2057, § 2059)	55 787,39	**55 787,39**		55 787,39	**55 787,39**	
	2. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE - na wydatki majątkowe § 6208, § 6209, § 6257, § 6259	**1 857 028,56**	**0,00**	**1 857 028,56**	**331 529,56**	**0,00**	**331 529,56**
	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (§ 6257, § 6259)	970 989,61		**970 989,61**	170 990,61		**170 990,61**
	na projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (§ 6208, § 6209)	260 938,95		**260 938,95**	111 538,95		**111 538,95**
	na program oświatowy "Przedszkola dla wszystkich" (§ 6257)	625 100,00		**625 100,00**	49 000,00		**49 000,00**
	3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2701	**261 162,11**	**261 162,11**	**0,00**	**652 230,10**	**652 230,10**	**0,00**
	projekt Erasmus w SP 6 (§ 2701)	130 681,90	**130 681,90**		528 324,54	**528 324,54**	
	na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (§ 2701)	130 480,21	**130 480,21**		123 905,56	**123 905,56**	
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2909, § 6617, § 6659)	**399 576,96**	**27 565,00**	**372 011,96**	**486 192,30**	**133 494,90**	**352 697,40**
	Dotacje z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617)	**266 638,00**		**266 638,00**	**292 563,00**		**292 563,00**
	Środki przekazane przez ZMiGDP na "Budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	*241 638,00*		*241 638,00*	*267 563,00*		*267 563,00*
	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka WRIR (§ 6300)	*25 000,00*		*25 000,00*	*25 000,00*		*25 000,00*
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2909)	**27 565,00**	**27 565,00**		**133 494,90**	**133 494,90**	
	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	*4 433,02*	*4 433,02*		*4 433,02*	*4 433,02*	
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	*20 000,00*	*20 000,00*		*124 628,86*	*124 628,86*	
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	*3 131,98*	*3 131,98*		*4 433,02*	*4 433,02*	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6659)	**105 373,96**		**105 373,96**	**60 134,40**		**60 134,40**
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II	*31 143,30*		*31 143,30*	*9 358,14*		*9 358,14*
	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	*20 000,00*		*20 000,00*	*41 418,11*		*41 418,11*
	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	*33 662,60*		*33 662,60*	*9 358,15*		*9 358,15*
	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	*20 568,06*		*20 568,06*	*0,00*		*0,00*
	5. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków UE (rozdz. 80195 § 0921, rozdz. 85395 § 0927)	**4 010,00**	**4 010,00**	**0,00**	**1 607,30**	**1 607,30**	**0,00**
	DOCHODY	**272 200 222,30**	**261 652 383,08**	**10 547 839,22**	**283 673 393,12**	**265 708 691,27**	**17 964 701,85**

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
756	**75618**	**2 500 000,00**	**2 753 118,48**	**2 818 561,39**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. ogółem (6+13)	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	dotacje na zadania majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	**85153**	**120 000,00**	**120 000,00**	**95 492,88**	**95 492,88**	**71 016,08**	**3 631,51**	**67 384,57**	**24 476,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĄD MIASTA		**51 830,00**	**51 830,00**	**46 296,76**	**46 296,76**	**21 819,96**	**0,00**	**21 819,96**	**24 476,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		**51 830,00**	**51 830,00**	**46 296,76**	**46 296,76**	**21 819,96**	**0,00**	**21 819,96**	**24 476,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SZKOŁY		**68 170,00**	**68 170,00**	**49 196,12**	**49 196,12**	**49 196,12**	**3 631,51**	**45 564,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Szkoła Podstawowa Nr 1		5 260,00	5 260,00	**5 187,11**	**5 187,11**	**5 187,11**	**3 631,51**	**1 555,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 3		19 090,00	19 090,00	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 700,00**	**0,00**	**14 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Szkoła Podstawowa Nr 4		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		22 340,00	22 340,00	22 329,01	22 329,01	22 329,01	0,00	22 329,01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**	**2 380 000,00**	**2 633 118,48**	**1 950 608,40**	**1 550 219,50**	**1 147 299,50**	**397 663,64**	**749 635,86**	**402 920,00**	**0,00**	**0,00**	**400 388,90**	**400 388,90**	**0,00**	**0,00**
URZĄD MIASTA		**1 528 658,00**	**1 781 776,48**	**1 289 801,02**	**889 412,12**	**486 492,12**	**180 540,75**	**305 951,37**	**402 920,00**	**0,00**	**0,00**	**400 388,90**	**400 388,90**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Biuro Kadr		82 427,00	84 677,00	70 525,11	70 525,11	70 525,11	70 525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		628 271,00	628 271,00	544 793,51	144 404,61	144 404,61	0,00	144 404,61	0,00	0,00	0,00	400 388,90	400 388,90	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		817 960,00	1 068 828,48	674 482,40	674 482,40	271 562,40	110 015,64	161 546,76	402 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. ogółem (6+13)	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	dotacje na zadania majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MOPS		**676 147,00**	**676 147,00**	**528 248,25**	**528 248,25**	**528 248,25**	**217 122,89**	**311 125,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PLACÓWKI OŚWIATOWE		**175 195,00**	**175 195,00**	**132 559,13**	**132 559,13**	**132 559,13**	**0,00**	**132 559,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Szkoły		**117 540,00**	**117 540,00**	**77 040,36**	**77 040,36**	**77 040,36**	**0,00**	**77 040,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Szkoła Podstawowa Nr 1		32 620,00	32 620,00	25 769,25	25 769,25	25 769,25	0,00	25 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		9 800,00	9 800,00	9 799,99	9 799,99	9 799,99	0,00	9 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		21 000,00	21 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		6 800,00	6 800,00	3 468,75	3 468,75	3 468,75	0,00	3 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		14 320,00	14 320,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		19 000,00	19 000,00	15 422,37	15 422,37	15 422,37	0,00	15 422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola		**57 655,00**	**57 655,00**	**55 518,77**	**55 518,77**	**55 518,77**	**0,00**	**55 518,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:															
Przedszkole Nr 2		**11 480,00**	**11 480,00**	**9 649,44**	**9 649,44**	**9 649,44**	**0,00**	**9 649,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przedszkole Nr 3		**40 775,00**	**40 775,00**	**40 492,58**	**40 492,58**	**40 492,58**	**0,00**	**40 492,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przedszkole Nr 8		**5 400,00**	**5 400,00**	**5 376,75**	**5 376,75**	**5 376,75**	**0,00**	**5 376,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM:		**2 500 000,00**	**2 753 118,48**	**2 046 101,28**	**1 645 712,38**	**1 218 315,58**	**401 295,15**	**817 020,43**	**427 396,80**	**0,00**	**0,00**	**400 388,90**	**400 388,90**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	177 550,00	170 110,72	177 550,00	37 947,25	37 947,25	2 452,75	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**177 550,00**	**170 110,72**	**177 550,00**	**37 947,25**	**37 947,25**	**2 452,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Koszty na dzień 31.12.2020 r.	W ramach zadań wydatkowych budżetu (§, nr pozycji)	Wydatki wykonane, z tego:		
								Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	11 078 415,00	11 271 735,66	x	x		x	x	x	x
900	90002	x	x	**373 949,13**	**325 440,53**	**312 980,65**	**Administracja gospodarką śmieciową: wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia (poz. 1026 Biuro Kadr)**	**325 440,53**	**316 979,23**	0,00
				800,00	510,00	510,00	§ 3020	510,00	0,00	0,00
				275 468,60	242 997,67	235 316,29	§ 4010	242 997,67	242 997,67	0,00
				20 000,00	19 700,04	19 898,83	§ 4040	19 700,04	19 700,04	0,00
				55 604,25	47 465,91	43 153,69	§ 4110	47 465,91	47 465,91	0,00
				7 924,98	6 815,61	6 150,54	§ 4120	6 815,61	6 815,61	0,00
				400,00	200,00	200,00	§ 4280	200,00	0,00	0,00
				7 751,30	7 751,30	7 751,30	§ 4440	7 751,30	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00	§ 4700	0,00	0,00	0,00
900	90002	x	x	**10 918 906,85**	**10 772 741,09**	**11 083 560,77**	**Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna (poz. 1087 WŚiO)**	**10 772 741,09**	**0,00**	**0,00**
				10 918 906,85	10 772 741,09	11 083 560,77	§ 4300	10 772 741,09	0,00	0,00
						45 248,81	*kampania informacyjna*	*45 248,81*	0,00	0,00
						5 093 588,29	*zagospodarowanie odpadów komunalnych*	*4 964 933,58*	0,00	0,00
						4 124 935,74	*odbiór i transport odpadów komunalnych*	*3 941 607,13*	0,00	0,00
						1 420 188,41	*odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła*	*1 421 352,05*	0,00	0,00
						399 599,52	*obsługa PSZOK*	*399 599,52*	0,00	0,00
900	90002	x	x	**4 900,00**	**4 880,25**	**4 880,25**	**Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania (poz. 1088 WŚiO)**	**4 880,25**	**0,00**	**0,00**
				4 900,00	4 880,25	4 880,25	§ 4300	4 880,25	0,00	0,00
						4 880,25	*opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania*	*4 880,25*	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Koszty na dzień 31.12.2020 r.	W ramach zadań wydatkowych budżetu (§, nr pozycji)	Wydatki wykonane, z tego:		
								Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	x	x	**142 151,00**	**141 563,85**	**141 768,36**	**Inne zadania związane z odbiorem odpadów, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami (poz. 1000 WŚiO)**	**141 563,85**	**8 406,03**	**0,00**
				1 211,89	1 211,89	1 211,89	§ 4110	1 211,89	1 211,89	**0,00**
				144,14	144,14	144,14	§ 4120	144,14	144,14	**0,00**
				7 078,60	7 050,00	7 050,00	§ 4170	7 050,00	7 050,00	**0,00**
				3 670,00	3 666,00	3 666,00	§ 4210	3 666,00	0,00	0,00
						3 296,00	*zakup materiałów na potrzeby systemu gospodarki odpadami*	*3 296,00*	0,00	0,00
						370,00	*utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - np.zakup dzwonów, pojemników na leki*	*370,00*	0,00	0,00
				128 381,37	128 351,45	128 555,96	§ 4300	128 351,45	0,00	0,00
						15 821,90	*selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków*	*18 108,95*	0,00	0,00
						16 728,30	*utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- MSM*	*16 728,30*	0,00	0,00
						87 838,56	*utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- pojemniki podziemne*	*85 347,00*	0,00	0,00
						8 167,20	*utrzymanie i rozbudowa systemów selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich- fotopułapki*	*8 167,20*	0,00	0,00
						0,00	*analiza stanu gospodarki (we własnym zakresie)*	*0,00*	0,00	0,00
				1 665,00	1 140,37	1 140,37	§ 4520	1 140,37	0,00	0,00
						1 140,37	*opłaty na rzecz jednostek samorządowych*	*1 140,37*	0,00	0,00
	Razem:	**11 078 415,00**	**11 271 735,66**	**11 439 906,98**	**11 244 625,72**	**11 543 190,03**		**11 244 625,72**	**325 385,26**	**0,00**

Załącznik Nr 1.5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	z tego:			
						w ramach zadań wydatkowych budżetu (nr pozycji)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	150 000,00	108 015,38						
600	60016			35 000,00	34 397,94	1000 (WŚiO)	34 397,94	0,00	0,00
				15 000,00	3 480,90	1001 (GKL)	3 480,90	0,00	0,00
				50 000,00	42 425,33	6623 (GKL)	0,00	0,00	42 425,33
				100 000,00	100 000,00	7623 (GKL)	0,00	0,00	100 000,00
				45 000,00	45 000,00	6166 (GKL)	0,00	0,00	45 000,00
	Razem:	**150 000,00**	**108 015,38**	**245 000,00**	**225 304,17**	**0,00**	**37 878,84**	**0,00**	**187 425,33**

Wykonanie wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**347 451 959,46**	**313 400 222,30**	**286 555 509,78**	**248 595 873,80**	**162 663 123,52**	**84 160 750,77**	**78 502 372,75**	**26 783 168,79**	**56 792 193,22**	**2 272 705,99**	**0,00**	**84 682,28**	**37 959 635,98**	**36 832 498,75**	**5 014 028,96**	**91,43**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**550,00**	**4 268,22**	**4 201,21**	**4 201,21**	**4 201,21**	**0,00**	**4 201,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**550,00**	**550,00**	**482,99**	**482,99**	**482,99**	**0,00**	**482,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,82**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	482,99	482,99	482,99	0,00	482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 718,22**	**3 718,22**	**3 718,22**	**3 718,22**	**0,00**	**3 718,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,63	69,63	69,63	69,63	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 645,31	3 645,31	3 645,31	3 645,31	0,00	3 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500			**Handel**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	50095		**Pozostała działalność**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			**Transport i łączność**	**39 918 368,20**	**41 840 123,21**	**39 883 674,67**	**17 272 575,12**	**17 268 388,24**	**0,00**	**17 268 388,24**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**22 611 099,55**	**22 554 267,72**	**1 916 662,33**	**95,32**	**13,92**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 300 000,00**	**9 015 732,00**	**8 988 054,00**	**8 985 732,00**	**8 985 732,00**	**0,00**	**8 985 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 322,00**	**2 322,00**	**0,00**	**99,69**	**3,14**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00	7,74	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**75 000,00**	**75 000,00**	**24 169,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 169,50**	**0,00**	**0,00**	**32,23**	**0,01**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	24 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169,50	0,00	0,00	32,23	0,01
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**31 063 368,20**	**32 019 391,21**	**30 353 359,81**	**7 768 751,76**	**7 764 564,88**	**0,00**	**7 764 564,88**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**22 584 608,05**	**22 551 945,72**	**1 916 662,33**	**94,80**	**10,59**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 186,88	4 186,88	4 186,88	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 297,53	40 297,53	40 297,53	40 297,53	0,00	40 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 691,57	6 691,57	6 691,57	0,00	6 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 032 000,00	885 997,50	885 997,50	885 997,50	0,00	885 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 000,00	7 369 575,74	6 766 710,12	6 766 710,12	6 766 710,12	0,00	6 766 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	2,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 000,00	62 150,00	59 662,50	59 662,50	59 662,50	0,00	59 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	5 901,26	5 182,66	5 182,66	5 182,66	0,00	5 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 529 445,81	21 416 849,47	20 525 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525 520,39	20 525 520,39	0,00	95,84	7,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	1 601 400,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	1 601 400,00	100,00	0,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00	282 600,00	100,00	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	142 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 425,33	142 425,33	0,00	93,70	0,05
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 662,33	32 662,33	32 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662,33	0,00	32 662,33	100,00	0,01
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**1 440 000,00**	**690 000,00**	**518 091,36**	**518 091,36**	**518 091,36**	**0,00**	**518 091,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,09**	**0,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	270 000,00	269 280,34	269 280,34	269 280,34	0,00	269 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	248 811,02	248 811,02	248 811,02	0,00	248 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		**Infrastruktura portowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**6 187 939,92**	**546 785,64**	**294 282,30**	**186 994,47**	**186 307,19**	**0,00**	**186 307,19**	**0,00**	**0,00**	**687,28**	**0,00**	**0,00**	**107 287,83**	**93 492,00**	**10 292,72**	**53,82**	**0,10**
	63095		**Pozostała działalność**	**6 187 939,92**	**546 785,64**	**294 282,30**	**186 994,47**	**186 307,19**	**0,00**	**186 307,19**	**0,00**	**0,00**	**687,28**	**0,00**	**0,00**	**107 287,83**	**93 492,00**	**10 292,72**	**53,82**	**0,10**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	687,20	687,28	687,28	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	13 176,47	13 176,47	13 176,47	0,00	13 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	70 000,00	19 378,49	19 378,49	19 378,49	0,00	19 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	34 904,71	34 904,71	34 904,71	0,00	34 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	118 847,52	118 847,52	118 847,52	118 847,52	0,00	118 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 243,90	266 560,00	93 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 492,00	93 492,00	0,00	35,07	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 398,12	3 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,11	0,00	0,00	79,65	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 292,72	10 292,72	10 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,72	0,00	10 292,72	100,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 540 600,00**	**14 357 600,00**	**14 092 636,02**	**12 181 142,16**	**12 181 142,16**	**0,00**	**12 181 142,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 911 493,86**	**1 911 493,86**	**0,00**	**98,15**	**4,92**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 540 600,00**	**14 357 600,00**	**14 092 636,02**	**12 181 142,16**	**12 181 142,16**	**0,00**	**12 181 142,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 911 493,86**	**1 911 493,86**	**0,00**	**98,15**	**4,92**
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 255 000,00	2 244 270,87	2 244 270,87	2 244 270,87	0,00	2 244 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	1 936 000,00	1 935 273,00	1 935 273,00	1 935 273,00	0,00	1 935 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 599 000,00	2 554 884,51	2 554 884,51	2 554 884,51	0,00	2 554 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	95 000,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	5 300 000,00	5 219 778,07	5 219 778,07	5 219 778,07	0,00	5 219 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	1,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	9 292,01	9 292,01	9 292,01	0,00	9 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	13 874,56	13 874,56	13 874,56	0,00	13 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	30 000,00	20 218,93	20 218,93	20 218,93	0,00	20 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 000,00	183 000,00	95 660,21	95 660,21	95 660,21	0,00	95 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 052 000,00	1 043 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 040,06	1 043 040,06	0,00	99,15	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	875 000,00	868 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 453,80	868 453,80	0,00	99,25	0,30
710			**Działalność usługowa**	**2 048 392,35**	**877 404,73**	**706 169,02**	**559 799,02**	**325 852,55**	**41 658,00**	**284 194,55**	**0,00**	**2 345,22**	**231 601,25**	**0,00**	**0,00**	**146 370,00**	**146 370,00**	**113 362,57**	**80,48**	**0,25**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 366 392,35**	**690 404,73**	**559 388,35**	**413 018,35**	**179 071,88**	**41 080,00**	**137 991,88**	**0,00**	**2 345,22**	**231 601,25**	**0,00**	**0,00**	**146 370,00**	**146 370,00**	**113 362,57**	**81,02**	**0,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 345,22	2 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,19	46 912,19	46 055,06	46 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 533,81	14 533,81	14 147,68	14 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,03	8 232,03	7 916,86	7 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,08	2 598,08	2 432,01	2 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,25	1 062,25	1 026,76	1 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,59	395,59	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	486 517,80	251 234,44	132 712,92	132 712,92	132 712,92	0,00	132 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,05
		4308	Zakup usług pozostałych	207 010,78	67 542,81	62 542,82	62 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	63 591,55	22 212,57	19 212,56	19 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	4 818,96	4 818,96	4 818,96	4 818,96	0,00	4 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	16 028,28	16 028,28	16 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	4 923,72	4 923,72	4 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 342,75	42 075,00	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 007,25	12 925,00	12 925,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	14 837,43	14 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,43	14 837,43	0,00	100,00	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	26 287,36	26 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287,36	26 287,36	26 287,36	100,00	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	8 075,21	8 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,21	8 075,21	8 075,21	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,78	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	100,00	0,01
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608,18	60 435,00	60 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 435,00	60 435,00	60 435,00	100,00	0,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 003,81	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	100,00	0,01
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**95 000,00**	**100 000,00**	**83 880,36**	**83 880,36**	**83 880,36**	**0,00**	**83 880,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,88**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 000,00	75 950,36	75 950,36	75 950,36	0,00	75 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 000,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00
	71035		**Cmentarze**	**587 000,00**	**87 000,00**	**62 900,31**	**62 900,31**	**62 900,31**	**578,00**	**62 322,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,30**	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	66 422,00	62 322,31	62 322,31	62 322,31	0,00	62 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,02
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
720			**Informatyka**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**27 714 786,78**	**27 288 932,59**	**23 413 235,26**	**23 394 811,09**	**22 030 624,61**	**15 469 232,48**	**6 561 392,13**	**0,00**	**472 235,90**	**891 950,58**	**0,00**	**0,00**	**18 424,17**	**18 424,17**	**0,00**	**85,80**	**8,17**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 374 440,00**	**1 503 985,34**	**1 302 099,12**	**1 302 099,12**	**1 300 245,32**	**1 271 194,71**	**29 050,61**	**0,00**	**1 853,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,58**	**0,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 853,80	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 440,00	1 187 800,13	1 036 171,29	1 036 171,29	1 036 171,29	1 036 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	61 900,72	61 900,72	61 900,72	61 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	191 331,70	159 178,79	159 178,79	159 178,79	159 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 227,90	13 943,91	13 943,91	13 943,91	13 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	18 525,61	18 525,61	18 525,61	18 525,61	0,00	18 525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**501 300,00**	**446 743,00**	**422 435,27**	**422 435,27**	**19 008,78**	**0,00**	**19 008,78**	**0,00**	**403 426,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,56**	**0,15**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	408 000,00	403 426,49	403 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	403 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 250,00	6 018,07	6 018,07	6 018,07	0,00	6 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 130,15	2 627,86	2 627,86	2 627,86	0,00	2 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	22 362,85	10 362,85	10 362,85	10 362,85	0,00	10 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 892 122,78**	**23 127 911,25**	**19 688 682,36**	**19 670 258,19**	**18 962 895,12**	**13 216 559,89**	**5 746 335,23**	**0,00**	**19 723,49**	**687 639,58**	**0,00**	**0,00**	**18 424,17**	**18 424,17**	**0,00**	**85,13**	**6,87**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	19 723,49	19 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 277 173,00	11 577 173,00	10 157 355,26	10 157 355,26	10 157 355,26	10 157 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	3,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00	44 115,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	770 000,00	737 919,13	737 919,13	737 919,13	737 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	119 900,00	68 520,97	68 520,97	68 520,97	68 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 479,04	2 137 479,04	1 869 140,38	1 869 140,38	1 869 140,38	1 869 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 505,74	303 605,74	213 933,79	213 933,79	213 933,79	213 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	169 690,36	169 690,36	169 690,36	169 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 500,00	774 807,00	682 608,14	682 608,14	682 608,14	0,00	682 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 030,49	27 932,07	27 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491 957,05	491 957,05	491 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 815,95	86 815,95	86 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	24 971,04	24 971,04	24 971,04	0,00	24 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,01
		4260	Zakup energii	458 000,00	458 000,00	368 713,22	368 713,22	368 713,22	0,00	368 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	70 000,00	35 118,48	35 118,48	35 118,48	0,00	35 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618 000,00	4 364 820,00	3 659 539,14	3 659 539,14	3 659 539,14	0,00	3 659 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	1,28
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 969,51	18 969,51	18 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	54 927,01	54 927,01	54 927,01	0,00	54 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 000,00	164 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 600,00	50 600,00	42 602,75	42 602,75	42 602,75	0,00	42 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	19 688,40	19 688,40	19 688,40	0,00	19 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 700,00	318 700,00	311 231,33	311 231,33	311 231,33	0,00	311 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 900,00	247 098,75	243 902,65	243 902,65	243 902,65	0,00	243 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	329,60	329,60	329,60	0,00	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 000,00	226 629,80	153 873,41	153 873,41	153 873,41	0,00	153 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	58 990,80	58 990,80	58 990,80	0,00	58 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,02
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 770,00	13 505,34	13 505,34	13 505,34	0,00	13 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 289,92	1 289,92	1 289,92	1 289,92	0,00	1 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	18 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,17	18 424,17	0,00	26,32	0,01
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**25 325,00**	**19 324,99**	**19 324,99**	**986,00**	**0,00**	**986,00**	**0,00**	**18 338,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,31**	**0,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 254,95	10 254,94	10 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 084,05	8 084,05	8 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**503 200,00**	**395 632,00**	**281 764,37**	**281 764,37**	**281 764,37**	**9 166,74**	**272 597,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,22**	**0,10**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 372,00	1 371,76	1 371,76	1 371,76	1 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	134,26	134,26	134,26	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 628,00	7 660,72	7 660,72	7 660,72	7 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 000,00	78 148,78	78 148,78	78 148,78	0,00	78 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	257 432,00	193 872,85	193 872,85	193 872,85	0,00	193 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**204 963,00**	**204 311,00**	**204 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68**	**0,07**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 460,19	172 908,40	172 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 502,81	31 402,60	31 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 005 394,00**	**1 296 966,00**	**1 230 773,29**	**1 230 773,29**	**1 227 486,58**	**972 311,14**	**255 175,44**	**0,00**	**3 286,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90**	**0,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 286,71	3 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 978,00	796 243,00	766 642,04	766 642,04	766 642,04	766 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	35 120,00	35 110,24	35 110,24	35 110,24	35 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 512,00	135 781,00	120 646,94	120 646,94	120 646,94	120 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 463,00	17 206,00	14 066,27	14 066,27	14 066,27	14 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	35 845,65	35 845,65	35 845,65	35 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	43 000,00	42 782,02	42 782,02	42 782,02	0,00	42 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,92	979,92	979,92	0,00	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	8 679,93	8 679,93	8 679,93	0,00	8 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 500,00	3 356,16	3 356,16	3 356,16	0,00	3 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	70 695,00	69 706,02	69 706,02	69 706,02	0,00	69 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 683,33	5 683,33	5 683,33	0,00	5 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	97 900,00	94 856,73	94 856,73	94 856,73	0,00	94 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	2 701,95	2 701,95	2 701,95	0,00	2 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	114,17	114,17	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	19 771,00	19 770,21	19 770,21	19 770,21	0,00	19 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**438 330,00**	**287 407,00**	**263 844,86**	**263 844,86**	**238 238,44**	**0,00**	**238 238,44**	**0,00**	**25 606,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,80**	**0,09**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	25 606,42	25 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	9 998,90	4 961,60	4 961,60	4 961,60	0,00	4 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	6 971,10	2 731,72	2 731,72	2 731,72	0,00	2 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	344 230,00	234 337,00	230 415,12	230 415,12	230 415,12	0,00	230 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,08
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**222 411,00**	**219 915,81**	**219 915,81**	**99 365,81**	**61 407,00**	**37 958,81**	**0,00**	**120 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88**	**0,08**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 106,00**	**9 106,00**	**8 910,88**	**8 910,88**	**8 910,88**	**8 374,88**	**536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	232,30	171,58	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**213 305,00**	**211 004,93**	**211 004,93**	**90 454,93**	**53 032,12**	**37 422,81**	**0,00**	**120 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,07**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 900,00	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 248,41	5 930,61	5 930,61	5 930,61	5 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 033,78	601,51	601,51	601,51	601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 700,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 518,81	23 518,81	23 518,81	23 518,81	0,00	23 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 352 000,00**	**5 299 434,40**	**4 662 923,50**	**4 499 934,45**	**4 355 417,31**	**1 746 941,42**	**2 608 475,89**	**134 807,14**	**9 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 989,05**	**85 999,05**	**0,00**	**87,99**	**1,63**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75406		**Straż Graniczna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 807,14**	**5 807,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 807,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,79**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	5 807,14	5 807,14	0,00	0,00	0,00	5 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**76 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 990,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,03**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 990,00	0,00	0,00	99,99	0,03
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**59 000,00**	**55 625,30**	**55 625,30**	**46 625,30**	**0,00**	**46 625,30**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,28**	**0,02**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 000,00	22 948,71	22 948,71	22 948,71	0,00	22 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	11 420,34	11 420,34	11 420,34	0,00	11 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 935,25	8 935,25	8 935,25	0,00	8 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**31 400,00**	**18 400,00**	**15 389,47**	**15 389,47**	**15 389,47**	**0,00**	**15 389,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,64**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 994,98	1 994,98	1 994,98	0,00	1 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 498,58	5 498,58	5 498,58	0,00	5 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	1 072,44	1 072,44	1 072,44	0,00	1 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 139,97	1 139,97	1 139,97	0,00	1 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 300,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 243,50	4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**2 662 500,00**	**2 662 500,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,38**	**0,77**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642 500,00	2 642 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,77
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**2 354 100,00**	**2 264 534,40**	**2 084 858,49**	**2 034 859,44**	**2 025 149,44**	**1 746 941,42**	**278 208,02**	**0,00**	**9 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 999,05**	**49 999,05**	**0,00**	**92,07**	**0,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 000,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 400,00	1 440 400,00	1 361 114,19	1 361 114,19	1 361 114,19	1 361 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 402,07	96 563,16	96 563,16	96 563,16	96 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	254 253,48	254 253,48	254 253,48	254 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 197,93	35 010,59	35 010,59	35 010,59	35 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 500,00	53 353,44	53 353,44	53 353,44	0,00	53 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	3 200,00	3 032,46	3 032,46	3 032,46	0,00	3 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	28 200,00	19 738,83	19 738,83	19 738,83	0,00	19 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	62 800,00	44 041,31	44 041,31	44 041,31	0,00	44 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	7 700,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 000,00	33 713,81	33 713,81	33 713,81	0,00	33 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	719,37	719,37	719,37	0,00	719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	74 036,16	74 036,16	74 036,16	0,00	74 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	31 134,40	29 971,70	29 971,70	29 971,70	0,00	29 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	600,00	298,35	298,35	298,35	0,00	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	961,50	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	7 000,00	5 999,09	5 999,09	5 999,09	0,00	5 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,05	49 999,05	0,00	100,00	0,02
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 000,00**	**46 000,00**	**38 693,10**	**2 693,10**	**2 693,10**	**0,00**	**2 693,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**84,12**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	638,10	638,10	638,10	0,00	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,01
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**66 000,00**	**65 560,00**	**65 560,00**	**65 560,00**	**0,00**	**65 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 000,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,02
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 068 187,30**	**602 447,36**	**84 682,28**	**84 682,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 682,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,06**	**0,03**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**778 000,00**	**91 000,00**	**84 682,28**	**84 682,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 682,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,06**	**0,03**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	74 264,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 264,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 000,00	11 000,00	10 418,28	10 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,28	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 290 187,30**	**511 447,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30	511 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 706 000,00**	**6 935 137,92**	**118 409,48**	**118 409,48**	**118 409,48**	**9 795,93**	**108 613,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**0,04**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**236 000,00**	**229 993,70**	**118 409,48**	**118 409,48**	**118 409,48**	**9 795,93**	**108 613,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,48**	**0,04**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 350,70	1 350,70	1 350,70	1 350,70	0,00	1 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	9 795,93	9 795,93	9 795,93	9 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	140 500,00	87 192,04	87 192,04	87 192,04	0,00	87 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	17 000,00	15 851,81	15 851,81	15 851,81	0,00	15 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 343,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 470 000,00**	**6 705 144,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	1 850 000,00	2 394 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	4 310 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**90 410 557,00**	**80 684 202,38**	**76 416 569,79**	**68 732 590,62**	**61 873 854,98**	**54 305 495,17**	**7 568 359,81**	**6 023 893,89**	**325 456,21**	**509 385,54**	**0,00**	**0,00**	**7 683 979,17**	**7 641 966,27**	**1 294 880,74**	**94,71**	**26,67**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**48 667 255,00**	**40 749 574,00**	**39 763 334,29**	**39 716 591,89**	**38 682 895,32**	**34 328 485,02**	**4 354 410,30**	**765 438,01**	**268 258,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 742,40**	**46 742,40**	**0,00**	**97,58**	**13,88**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	761 000,00	760 989,70	760 989,70	0,00	0,00	0,00	760 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 448,31	4 448,31	0,00	0,00	0,00	4 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 735,00	324 385,00	268 258,56	268 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	268 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 442 561,00	27 439 103,00	26 997 627,79	26 997 627,79	26 997 627,79	26 997 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	9,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203 110,00	2 028 226,00	2 025 281,20	2 025 281,20	2 025 281,20	2 025 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190 856,00	4 872 736,00	4 688 877,05	4 688 877,05	4 688 877,05	4 688 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	1,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701 982,00	520 029,00	496 210,57	496 210,57	496 210,57	496 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	8 800,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800,00	126 624,00	120 488,41	120 488,41	120 488,41	120 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	610,00	605,02	605,02	605,02	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 200,00	315 443,00	311 414,26	311 414,26	311 414,26	0,00	311 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,11
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 350,00	1 100,78	1 100,78	1 100,78	0,00	1 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 300,00	317 100,00	316 136,72	316 136,72	316 136,72	0,00	316 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11
		4260	Zakup energii	1 314 590,00	1 356 130,00	1 224 655,29	1 224 655,29	1 224 655,29	0,00	1 224 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	279 800,00	198 400,00	188 292,48	188 292,48	188 292,48	0,00	188 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 480,00	35 480,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	567 800,00	620 411,00	548 803,98	548 803,98	548 803,98	0,00	548 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	45 900,00	36 470,99	36 470,99	36 470,99	0,00	36 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 670,00	6 925,00	3 821,61	3 821,61	3 821,61	0,00	3 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 900,00	44 620,00	36 813,42	36 813,42	36 813,42	0,00	36 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619 871,00	1 645 837,00	1 634 335,56	1 634 335,56	1 634 335,56	0,00	1 634 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,57
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	921,18	921,18	921,18	0,00	921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	23 965,00	23 593,01	23 593,01	23 593,01	0,00	23 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 742,40	46 742,40	0,00	93,48	0,02
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 091 264,00**	**2 749 183,00**	**2 583 196,55**	**2 583 196,55**	**2 580 778,38**	**2 207 403,62**	**373 374,76**	**0,00**	**2 418,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96**	**0,90**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	4 748,00	2 418,17	2 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 491,00	1 777 143,00	1 743 816,29	1 743 816,29	1 743 816,29	1 743 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 637,00	122 760,00	122 757,47	122 757,47	122 757,47	122 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 662,00	316 034,00	301 921,53	301 921,53	301 921,53	301 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 309,00	43 458,00	38 908,33	38 908,33	38 908,33	38 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 050,00	39 940,00	38 203,65	38 203,65	38 203,65	0,00	38 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 765,97	2 765,97	2 765,97	0,00	2 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	26 750,00	23 556,63	23 556,63	23 556,63	0,00	23 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,01
		4260	Zakup energii	52 840,00	57 000,00	40 496,16	40 496,16	40 496,16	0,00	40 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	7 000,00	6 462,19	6 462,19	6 462,19	0,00	6 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 260,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 950,00	232 092,00	162 754,80	162 754,80	162 754,80	0,00	162 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	700,00	684,95	684,95	684,95	0,00	684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	5 985,91	5 985,91	5 985,91	0,00	5 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 417,00	93 593,00	91 159,50	91 159,50	91 159,50	0,00	91 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**25 301 074,00**	**23 344 463,14**	**22 669 782,95**	**16 327 426,92**	**12 569 865,31**	**11 206 407,32**	**1 363 457,99**	**3 716 968,84**	**40 592,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 342 356,03**	**6 342 356,03**	**0,00**	**97,11**	**7,91**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 938 248,00	3 257 848,00	3 256 492,88	3 256 492,88	0,00	0,00	0,00	3 256 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	460 475,96	460 475,96	0,00	0,00	0,00	460 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 298,98	17 298,98	17 298,98	17 298,98	0,00	17 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 672,00	46 172,00	40 592,77	40 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 985,00	9 158 987,70	8 900 734,89	8 900 734,89	8 900 734,89	8 900 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	3,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 595,00	643 425,00	643 421,97	643 421,97	643 421,97	643 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 600,00	1 548 758,65	1 442 923,11	1 442 923,11	1 442 923,11	1 442 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 492,00	190 375,75	167 062,77	167 062,77	167 062,77	167 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	20 400,00	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	62 300,00	52 264,58	52 264,58	52 264,58	52 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	145 265,00	144 257,44	144 257,44	144 257,44	0,00	144 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 363,06	9 267,09	9 267,09	9 267,09	0,00	9 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
		4260	Zakup energii	408 000,00	345 000,00	296 420,84	296 420,84	296 420,84	0,00	296 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	62 500,00	56 831,89	56 831,89	56 831,89	0,00	56 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	14 400,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	230 597,00	204 441,00	204 441,00	204 441,00	0,00	204 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	18 119,53	18 119,53	18 119,53	0,00	18 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	263,43	263,43	263,43	0,00	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	12 435,39	12 435,39	12 435,39	0,00	12 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 032,00	562 157,00	559 426,50	559 426,50	559 426,50	0,00	559 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	476,99	476,99	476,99	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	15 150,00	6 081,91	6 081,91	6 081,91	0,00	6 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 358 000,00	6 342 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 356,03	6 342 356,03	0,00	99,75	2,21
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**130 000,00**	**117 500,00**	**95 867,76**	**95 867,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 867,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,59**	**0,03**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	67 500,00	67 385,90	67 385,90	0,00	0,00	0,00	67 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	28 481,86	28 481,86	0,00	0,00	0,00	28 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000,00**	**56 168,40**	**54 973,98**	**54 973,98**	**54 520,38**	**0,00**	**54 520,38**	**0,00**	**453,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87**	**0,02**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 168,40	54 520,38	54 520,38	54 520,38	0,00	54 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**317 114,00**	**291 321,00**	**282 109,08**	**282 109,08**	**282 109,08**	**0,00**	**282 109,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84**	**0,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	73 520,00	73 183,55	73 183,55	73 183,55	0,00	73 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	102 495,00	97 745,43	97 745,43	97 745,43	0,00	97 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	24,00	23,22	23,22	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 570,00	115 282,00	111 156,88	111 156,88	111 156,88	0,00	111 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,04
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 610 649,00**	**1 539 022,47**	**1 416 738,54**	**1 416 738,54**	**1 407 004,89**	**1 080 990,76**	**326 014,13**	**0,00**	**9 733,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05**	**0,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 900,00	9 733,65	9 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 604,00	888 837,00	861 854,25	861 854,25	861 854,25	861 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 774,00	56 324,47	56 320,88	56 320,88	56 320,88	56 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 886,00	162 472,00	146 177,46	146 177,46	146 177,46	146 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 358,00	22 191,00	16 638,17	16 638,17	16 638,17	16 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	83 800,00	80 427,90	80 427,90	80 427,90	0,00	80 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03
		4260	Zakup energii	228 000,00	197 000,00	154 543,81	154 543,81	154 543,81	0,00	154 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	22 800,00	18 681,05	18 681,05	18 681,05	0,00	18 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 600,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 700,00	39 098,10	39 098,10	39 098,10	0,00	39 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 427,00	32 398,00	32 233,27	32 233,27	32 233,27	0,00	32 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**3 741 858,00**	**3 620 909,00**	**2 864 419,76**	**2 864 419,76**	**1 584 272,56**	**1 473 075,59**	**111 196,97**	**1 280 147,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,11**	**1,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 770 000,00	1 280 147,20	1 280 147,20	0,00	0,00	0,00	1 280 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 907,00	1 357 417,00	1 159 932,52	1 159 932,52	1 159 932,52	1 159 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 379,00	91 379,00	72 802,93	72 802,93	72 802,93	72 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 255,00	248 755,00	211 858,74	211 858,74	211 858,74	211 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 124,00	37 029,00	28 481,40	28 481,40	28 481,40	28 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 984,70	10 984,70	10 984,70	0,00	10 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	30 000,00	28 931,31	28 931,31	28 931,31	0,00	28 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,01
		4260	Zakup energii	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 500,00	3 299,76	3 299,76	3 299,76	0,00	3 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 093,00	68 829,00	67 981,20	67 981,20	67 981,20	0,00	67 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 098 195,00**	**4 766 110,00**	**4 318 099,76**	**4 318 099,76**	**4 166 792,32**	**3 947 663,80**	**219 128,52**	**147 307,98**	**3 999,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,60**	**1,51**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	147 307,98	147 307,98	0,00	0,00	0,00	147 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	3 999,46	3 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 995,00	3 320 645,00	3 132 479,89	3 132 479,89	3 132 479,89	3 132 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 481,00	228 481,00	183 462,29	183 462,29	183 462,29	183 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 438,00	633 900,00	568 775,07	568 775,07	568 775,07	568 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 692,00	75 192,00	62 946,55	62 946,55	62 946,55	62 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	24 700,00	4 265,42	4 265,42	4 265,42	0,00	4 265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	67 400,00	66 382,23	66 382,23	66 382,23	0,00	66 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02
		4260	Zakup energii	29 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 890,84	5 890,84	5 890,84	0,00	5 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 289,00	145 242,00	139 320,03	139 320,03	139 320,03	0,00	139 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**426 747,31**	**417 940,69**	**417 940,69**	**404 724,19**	**4 224,77**	**400 499,42**	**13 216,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,94**	**0,15**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 216,50	13 216,50	13 216,50	0,00	0,00	0,00	13 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 539,36	3 539,36	3 539,36	3 539,36	3 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,70	598,70	598,70	598,70	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,15	86,71	86,71	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	409 305,60	400 499,42	400 499,42	400 499,42	0,00	400 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,14
	80195		**Pozostała działalność**	**2 353 148,00**	**3 023 204,06**	**1 950 106,43**	**655 225,69**	**140 892,55**	**57 244,29**	**83 648,26**	**4 947,60**	**0,00**	**509 385,54**	**0,00**	**0,00**	**1 294 880,74**	**1 252 867,84**	**1 294 880,74**	**64,50**	**0,68**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	4 948,00	4 947,60	4 947,60	0,00	0,00	0,00	4 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 233,08	6 233,08	6 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 425,00	20 291,00	12 942,15	12 942,15	12 942,15	12 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 238,00	689 653,52	134 832,29	134 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 893,00	71 986,68	50 966,42	50 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,00	5 740,00	3 076,58	3 076,58	3 076,58	3 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	119 938,18	24 140,89	24 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	26 443,97	15 480,70	15 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	998,37	381,63	381,63	381,63	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	16 998,62	3 118,77	3 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	3 754,29	2 022,50	2 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 439,00	40 843,93	40 843,93	40 843,93	40 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	80 294,50	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	15 295,52	11 527,94	11 527,94	11 527,94	0,00	11 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 079,07	7 883,10	7 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	95 325,35	79 272,51	79 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	19 472,12	6 229,14	6 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 600,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 953,19	40 905,17	40 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	944,68	632,14	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	17 500,00	13 381,31	13 381,31	13 381,31	0,00	13 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	24 500,00	18 711,26	18 711,26	18 711,26	0,00	18 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 010,00	75 139,00	26 782,75	26 782,75	26 782,75	0,00	26 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,01
		4301	Zakup usług pozostałych	26 770,00	44 570,00	13 754,04	13 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 595,00	117 512,54	39 410,08	39 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	9 635,00	46 046,33	8 546,21	8 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00	56 520,00	13 504,85	13 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	820 000,00	806 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 406,64	806 406,64	806 406,64	98,34	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	135 000,00	133 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 971,70	133 971,70	133 971,70	99,24	0,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 191,00	326 489,50	312 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 489,50	312 489,50	312 489,50	95,71	0,11
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 012,90	42 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 012,90	0,00	42 012,90	100,00	0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**3 368 000,00**	**3 659 118,48**	**2 570 568,59**	**2 083 179,69**	**1 518 254,25**	**409 142,78**	**1 109 111,47**	**564 925,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487 388,90**	**400 388,90**	**0,00**	**70,25**	**0,90**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**320 000,00**	**570 000,00**	**219 266,00**	**219 266,00**	**219 266,00**	**0,00**	**219 266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,47**	**0,08**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	553 880,00	219 266,00	219 266,00	219 266,00	0,00	219 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**120 000,00**	**120 000,00**	**95 492,88**	**95 492,88**	**68 496,12**	**3 631,51**	**64 864,61**	**26 996,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,58**	**0,03**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 520,00	2 520,00	2 519,96	2 519,96	0,00	0,00	0,00	2 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 476,80	24 476,80	0,00	0,00	0,00	24 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	521,78	521,78	521,78	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	74,36	74,36	74,36	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	3 035,37	3 035,37	3 035,37	3 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	2 675,60	2 675,60	2 675,60	0,00	2 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 220,00	19 209,01	19 209,01	19 209,01	0,00	19 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	76 220,00	57 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 380 000,00**	**2 633 118,48**	**1 950 608,40**	**1 550 219,50**	**1 142 199,50**	**397 663,64**	**744 535,86**	**408 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 388,90**	**400 388,90**	**0,00**	**74,08**	**0,68**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	220 000,00	215 520,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 400,00	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 454,00	215 702,42	193 998,32	193 998,32	193 998,32	193 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 536,00	16 640,44	16 241,52	16 241,52	16 241,52	16 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 297,00	43 399,43	41 469,12	41 469,12	41 469,12	41 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,00	5 504,71	4 451,04	4 451,04	4 451,04	4 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	4 680,00	531,91	531,91	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 160,00	178 190,00	141 503,64	141 503,64	141 503,64	141 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	9 200,00	7 129,29	7 129,29	7 129,29	0,00	7 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 270,00	289 428,66	246 786,71	246 786,71	246 786,71	0,00	246 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,09
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 800,00	18 506,94	18 506,94	18 506,94	0,00	18 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	14 570,00	14 546,55	14 546,55	14 546,55	0,00	14 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4260	Zakup energii	78 590,00	78 590,00	56 280,04	56 280,04	56 280,04	0,00	56 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	320,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 512,00	481 073,34	338 212,61	338 212,61	338 212,61	0,00	338 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	2 672,80	2 672,80	2 672,80	0,00	2 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 530,00	60 530,00	38 046,24	38 046,24	38 046,24	0,00	38 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	1 143,22	1 143,22	1 143,22	0,00	1 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	161,94	161,94	161,94	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	8 617,26	8 543,48	8 543,48	8 543,48	0,00	8 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 320,00	22 320,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	343,33	343,33	343,33	0,00	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	387 868,22	70 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 394,92	70 394,92	0,00	18,15	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 271,00	348 271,00	329 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 993,98	329 993,98	0,00	94,75	0,12
	85195		**Pozostała działalność**	**548 000,00**	**336 000,00**	**305 201,31**	**218 201,31**	**88 292,63**	**7 847,63**	**80 445,00**	**129 908,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90,83**	**0,11**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	141 000,00	129 908,68	129 908,68	0,00	0,00	0,00	129 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 149,00	1 145,03	1 145,03	1 145,03	1 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	144,60	144,60	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	100 000,00	80 350,00	80 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
852			**Pomoc społeczna**	**17 472 588,00**	**17 226 791,36**	**15 870 942,36**	**15 848 679,36**	**11 841 167,46**	**6 212 255,69**	**5 628 911,77**	**0,00**	**3 949 386,25**	**58 125,65**	**0,00**	**0,00**	**22 263,00**	**22 263,00**	**0,00**	**92,13**	**5,54**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 340 000,00**	**4 570 000,00**	**4 502 495,76**	**4 502 495,76**	**4 502 495,76**	**0,00**	**4 502 495,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52**	**1,57**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 340 000,00	4 570 000,00	4 502 495,76	4 502 495,76	4 502 495,76	0,00	4 502 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	1,57
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 243 866,00**	**971 070,00**	**646 457,88**	**646 457,88**	**645 797,24**	**496 465,87**	**149 331,37**	**0,00**	**660,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,57**	**0,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	752,00	660,64	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 142,00	495 223,00	398 895,86	398 895,86	398 895,86	398 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 815,00	27 353,00	24 404,88	24 404,88	24 404,88	24 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 709,00	82 530,00	64 247,26	64 247,26	64 247,26	64 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,00	8 806,00	5 368,87	5 368,87	5 368,87	5 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	5 036,00	1 075,39	1 075,39	1 075,39	0,00	1 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 120,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	35 990,00	13 226,60	13 226,60	13 226,60	0,00	13 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 120,00	7 260,00	83,37	83,37	83,37	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
		4260	Zakup energii	61 040,00	55 785,00	53 027,11	53 027,11	53 027,11	0,00	53 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 135,00	3 225,30	3 225,30	3 225,30	0,00	3 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	546,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 804,00	209 789,00	59 778,84	59 778,84	59 778,84	0,00	59 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 692,00	701,40	701,40	701,40	0,00	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 560,00	683,83	683,83	683,83	0,00	683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 560,00	229,09	229,09	229,09	0,00	229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	11 335,00	10 257,44	10 257,44	10 257,44	0,00	10 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 686,00	6 282,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	1 286,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**97 570,00**	**98 070,00**	**90 228,49**	**90 228,49**	**90 228,49**	**0,00**	**90 228,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**	**0,03**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	809,95	809,95	809,95	0,00	809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 070,00	97 070,00	89 418,54	89 418,54	89 418,54	0,00	89 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 211 720,00**	**1 164 720,00**	**1 022 175,17**	**1 022 175,17**	**20 235,49**	**0,00**	**20 235,49**	**0,00**	**943 814,03**	**58 125,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,76**	**0,36**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	4 992,36	4 992,36	4 992,36	0,00	4 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 661,96	1 054 661,96	943 814,03	943 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	943 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,33
		3119	Świadczenia społeczne	93 058,04	83 058,04	58 125,65	58 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	15 243,13	15 243,13	15 243,13	0,00	15 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,01
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 196 000,00**	**1 004 297,14**	**985 344,57**	**985 344,57**	**159,92**	**159,92**	**0,00**	**0,00**	**985 184,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,11**	**0,34**
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 004 134,46	985 184,65	985 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	985 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,75	133,37	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,61	23,29	23,29	23,29	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,32	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**925 000,00**	**1 068 186,30**	**1 060 124,59**	**1 060 124,59**	**6 222,30**	**0,00**	**6 222,30**	**0,00**	**1 053 902,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25**	**0,37**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 222,30	6 222,30	6 222,30	6 222,30	0,00	6 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 000,00	1 061 964,00	1 053 902,29	1 053 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,37
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 453 536,00**	**5 405 108,00**	**5 144 800,20**	**5 122 537,20**	**5 102 802,76**	**4 356 028,83**	**746 773,93**	**0,00**	**19 734,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 263,00**	**22 263,00**	**0,00**	**95,18**	**1,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	19 900,00	19 734,44	19 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 464,00	3 598 464,00	3 453 809,30	3 453 809,30	3 453 809,30	3 453 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 018,00	228 568,00	228 563,59	228 563,59	228 563,59	228 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 349,00	632 569,00	596 261,54	596 261,54	596 261,54	596 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 579,00	82 768,00	61 935,40	61 935,40	61 935,40	61 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 660,00	10 054,00	9 933,92	9 933,92	9 933,92	0,00	9 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	16 500,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 036,00	182 036,00	172 748,85	172 748,85	172 748,85	0,00	172 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,06
		4220	Zakup środków żywności	5 892,00	5 892,00	668,03	668,03	668,03	0,00	668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00
		4260	Zakup energii	103 850,00	107 750,00	94 402,10	94 402,10	94 402,10	0,00	94 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	41 495,00	41 495,00	28 651,50	28 651,50	28 651,50	0,00	28 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	2 445,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 172,00	280 572,00	280 544,26	280 544,26	280 544,26	0,00	280 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	12 120,00	9 507,18	9 507,18	9 507,18	0,00	9 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 140,00	13 640,00	9 340,08	9 340,08	9 340,08	0,00	9 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 538,00	7 614,00	6 820,96	6 820,96	6 820,96	0,00	6 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 775,00	101 875,00	101 820,63	101 820,63	101 820,63	0,00	101 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	11 784,00	12 485,00	12 485,00	12 485,00	12 485,00	0,00	12 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	175,97	175,97	175,97	0,00	175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 440,00	24 139,00	16 001,53	16 001,53	16 001,53	0,00	16 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	100,00	0,01
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 167,00**	**6 167,00**	**3 229,51**	**3 229,51**	**3 229,51**	**0,00**	**3 229,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,37**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 356,00	3 356,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	657,51	657,51	657,51	0,00	657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 263 009,00**	**1 272 577,00**	**1 245 114,52**	**1 245 114,52**	**1 237 883,23**	**1 191 062,40**	**46 820,83**	**0,00**	**7 231,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84**	**0,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 900,00	7 231,29	7 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 641,00	827 882,00	814 800,57	814 800,57	814 800,57	814 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 453,00	54 253,00	54 251,06	54 251,06	54 251,06	54 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 694,00	155 820,00	153 053,09	153 053,09	153 053,09	153 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 737,00	12 737,00	12 609,68	12 609,68	12 609,68	12 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 288,00	2 953,00	2 483,02	2 483,02	2 483,02	0,00	2 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 563,00	160 305,00	156 348,00	156 348,00	156 348,00	156 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 600,00	4 599,71	4 599,71	4 599,71	0,00	4 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,00	11 397,00	9 282,24	9 282,24	9 282,24	0,00	9 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 600,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,00	960,93	960,93	960,93	0,00	960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 916,00	25 496,00	25 227,93	25 227,93	25 227,93	0,00	25 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	790,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**728 720,00**	**990 381,00**	**938 077,50**	**938 077,50**	**1 020,00**	**0,00**	**1 020,00**	**0,00**	**937 057,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72**	**0,33**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 720,00	988 381,00	937 057,50	937 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,33
	85295		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**676 214,92**	**232 894,17**	**232 894,17**	**231 092,76**	**168 538,67**	**62 554,09**	**0,00**	**1 801,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,44**	**0,08**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	697,00	409,41	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 282,00	139 230,46	139 230,46	139 230,46	139 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 736,00	1 716,22	1 716,22	1 716,22	1 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 311,00	24 591,15	24 591,15	24 591,15	24 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 187,96	3 000,84	3 000,84	3 000,84	3 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 595,00	275,44	275,44	275,44	0,00	275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	14 159,51	14 159,51	14 159,51	0,00	14 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 100,00	1 846,34	1 846,34	1 846,34	0,00	1 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 758,00	5 842,22	5 842,22	5 842,22	0,00	5 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	257,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 573,96	34 030,87	34 030,87	34 030,87	0,00	34 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	437,47	437,47	437,47	0,00	437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	80,39	80,39	80,39	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 576,00	4 020,45	4 020,45	4 020,45	0,00	4 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 410,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	854,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**853 377,34**	**896 547,14**	**507 907,12**	**507 907,12**	**9 917,44**	**0,00**	**9 917,44**	**50 200,00**	**0,00**	**447 789,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,65**	**0,18**
	85395		**Pozostała działalność**	**853 377,34**	**896 547,14**	**507 907,12**	**507 907,12**	**9 917,44**	**0,00**	**9 917,44**	**50 200,00**	**0,00**	**447 789,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,65**	**0,18**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	123 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,80	430,80	430,80	430,80	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	897,00	454,01	454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	28,19	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00
		3257	Stypendia różne	100 558,00	100 558,00	69 820,45	69 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 892,40	232 907,90	191 711,21	191 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285,60	16 700,10	11 158,45	11 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 995,00	9 615,00	9 003,11	9 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 193,10	70 654,10	54 044,77	54 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,90	2 889,90	1 903,81	1 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,49	5 908,99	3 584,82	3 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,50	414,00	206,46	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 151,00	22 151,00	8 812,41	8 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 309,00	1 415,09	1 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 349,24	6 899,24	4 790,91	4 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	450,00	240,05	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	3 153,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	27,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 467,00	9 414,64	9 414,64	9 414,64	0,00	9 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 286,11	214 441,11	77 607,10	77 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	18 166,00	23 311,00	1 834,22	1 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 460,00	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 964,00	5 964,00	1 458,85	1 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 134,00	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805,00	3 541,00	3 160,50	3 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,00	351,00	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 375,00	7 375,00	4 674,28	4 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	825,10	825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 962 245,00**	**2 461 590,65**	**2 348 723,94**	**2 348 723,94**	**2 106 521,23**	**1 948 048,12**	**158 473,11**	**105 770,40**	**136 432,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41**	**0,82**
	85401		**Świetlice szkolne**	**2 272 661,00**	**2 039 626,40**	**1 978 060,89**	**1 978 060,89**	**1 976 761,35**	**1 837 103,09**	**139 658,26**	**0,00**	**1 299,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98**	**0,69**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 299,54	1 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 242,00	1 477 408,40	1 437 861,47	1 437 861,47	1 437 861,47	1 437 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 042,00	96 687,00	96 682,32	96 682,32	96 682,32	96 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 291,00	290 664,00	277 932,77	277 932,77	277 932,77	277 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 054,00	28 523,00	24 626,53	24 626,53	24 626,53	24 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	23 650,00	20 636,77	20 636,77	20 636,77	0,00	20 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	9 900,00	9 651,55	9 651,55	9 651,55	0,00	9 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		4260	Zakup energii	13 450,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 600,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 282,00	97 144,00	97 044,94	97 044,94	97 044,94	0,00	97 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**551 844,00**	**266 708,00**	**235 530,28**	**235 530,28**	**129 759,88**	**110 945,03**	**18 814,85**	**105 770,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,31**	**0,08**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	105 900,00	105 770,40	105 770,40	0,00	0,00	0,00	105 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 915,00	103 615,00	88 433,57	88 433,57	88 433,57	88 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	11 880,00	4 488,17	4 488,17	4 488,17	4 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 829,00	21 699,00	15 860,61	15 860,61	15 860,61	15 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00	4 364,00	2 162,68	2 162,68	2 162,68	2 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 957,61	10 957,61	10 957,61	0,00	10 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	3 996,26	3 996,26	3 996,26	0,00	3 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 444,00	4 150,00	3 860,98	3 860,98	3 860,98	0,00	3 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 040,00**	**68 056,25**	**57 982,77**	**57 982,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 982,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,20**	**0,02**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	35 451,25	32 785,77	32 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240,00	31 805,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,01
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**125 700,00**	**87 200,00**	**77 150,00**	**77 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,47**	**0,03**
		3240	Stypendia dla uczniów	125 700,00	87 200,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,03
855			**Rodzina**	**59 013 224,00**	**57 436 843,48**	**56 738 299,31**	**56 723 299,31**	**4 919 531,98**	**3 607 457,00**	**1 312 074,98**	**131 500,00**	**51 672 267,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**98,78**	**19,80**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 063 000,00**	**38 943 000,00**	**38 873 906,76**	**38 873 906,76**	**377 372,46**	**312 067,30**	**65 305,16**	**0,00**	**38 496 534,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**13,57**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	44 669,98	44 669,98	44 669,98	0,00	44 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	38 549 520,00	38 496 534,30	38 496 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	13,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	232 501,00	232 498,26	232 498,26	232 498,26	232 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 464,00	45 458,04	45 458,04	45 458,04	45 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 490,00	4 479,69	4 479,69	4 479,69	0,00	4 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 914,00	13 879,21	13 879,21	13 879,21	0,00	13 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 276,28	2 276,28	2 276,28	0,00	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 101 035,00**	**13 695 134,84**	**13 322 621,31**	**13 322 621,31**	**1 424 829,01**	**1 257 523,28**	**167 305,73**	**0,00**	**11 897 792,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28**	**4,65**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	70 799,39	70 799,39	70 799,39	0,00	70 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 605 029,00	12 018 810,00	11 896 292,30	11 896 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	4,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 038,00	459 015,78	345 539,73	345 539,73	345 539,73	345 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 387,00	30 387,00	26 624,99	26 624,99	26 624,99	26 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 015,00	934 740,94	877 173,56	877 173,56	877 173,56	877 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 389,00	11 614,12	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 558,00	7 866,00	2 217,70	2 217,70	2 217,70	0,00	2 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 525,00	105 525,00	63 246,92	63 246,92	63 246,92	0,00	63 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	341,18	341,18	341,18	0,00	341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	18 421,00	16 869,93	16 869,93	16 869,93	0,00	16 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 025,19	4 025,19	4 025,19	0,00	4 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	335,42	335,42	335,42	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 180,00**	**1 180,00**	**1 180,00**	**1 180,00**	**1 076,76**	**103,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	154,71	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,24	103,24	103,24	103,24	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 161 216,00**	**2 248 346,84**	**2 104 881,52**	**2 104 881,52**	**829 461,87**	**249 289,11**	**580 172,76**	**0,00**	**1 275 419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,62**	**0,73**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	2 310,00	1 319,65	1 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 062,00	1 287 502,00	1 274 100,00	1 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 697,00	230 299,00	190 314,75	190 314,75	190 314,75	190 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	15 691,00	15 687,33	15 687,33	15 687,33	15 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 243,00	44 554,00	35 749,75	35 749,75	35 749,75	35 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 911,00	4 095,00	3 049,28	3 049,28	3 049,28	3 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	718,00	686,62	686,62	686,62	0,00	686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	2 540,00	2 539,52	2 539,52	2 539,52	0,00	2 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	14 440,00	9 588,31	9 588,31	9 588,31	0,00	9 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	558 813,68	558 813,68	558 813,68	0,00	558 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	204,71	204,71	204,71	0,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,84	30,84	30,84	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	860,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 544 973,00**	**2 329 181,80**	**2 224 443,45**	**2 209 443,45**	**2 075 422,37**	**1 787 500,55**	**287 921,82**	**131 500,00**	**2 521,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**95,50**	**0,78**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	132 000,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 521,08	2 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 584,00	1 492 194,80	1 448 764,29	1 448 764,29	1 448 764,29	1 448 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 189,00	238 789,11	217 004,79	217 004,79	217 004,79	217 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	26 259,16	22 543,29	22 543,29	22 543,29	22 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 682,00	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	43 390,46	43 390,46	43 390,46	0,00	43 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	71 000,00	69 197,23	69 197,23	69 197,23	0,00	69 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02
		4260	Zakup energii	81 000,00	60 099,53	57 856,16	57 856,16	57 856,16	0,00	57 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	7 931,48	7 672,62	7 672,62	7 672,62	0,00	7 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 265,00	2 260,50	2 260,50	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	30 908,74	30 072,09	30 072,09	30 072,09	0,00	30 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 014,45	2 978,41	2 978,41	2 978,41	0,00	2 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 531,25	1 531,25	1 531,25	1 531,25	0,00	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	57 618,10	57 618,10	57 618,10	57 618,10	0,00	57 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	33,33	0,01
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**143 000,00**	**220 000,00**	**211 266,27**	**211 266,27**	**211 266,27**	**0,00**	**211 266,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03**	**0,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	220 000,00	211 266,27	211 266,27	211 266,27	0,00	211 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 178 789,57**	**30 956 263,74**	**27 289 118,11**	**23 699 011,92**	**23 565 525,83**	**327 838,01**	**23 237 687,82**	**3 996,96**	**510,00**	**128 979,13**	**0,00**	**0,00**	**3 590 106,19**	**3 419 378,98**	**1 678 830,60**	**88,15**	**9,52**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 278 000,00**	**3 462 465,98**	**3 081 284,62**	**1 088 781,01**	**1 088 781,01**	**0,00**	**1 088 781,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 992 503,61**	**1 992 503,61**	**1 240 265,98**	**88,99**	**1,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 711,41	13 711,41	13 711,41	0,00	13 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	154 726,92	154 726,92	154 726,92	0,00	154 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	600 618,68	599 621,33	599 621,33	599 621,33	0,00	599 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	16 000,00	15 828,88	15 828,88	15 828,88	0,00	15 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	304 381,32	304 381,32	304 381,32	304 381,32	0,00	304 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	511,15	511,15	511,15	0,00	511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 184,33	1 131 200,00	752 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 237,63	752 237,63	0,00	66,50	0,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	519 804,80	519 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 804,80	519 804,80	519 804,80	100,00	0,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 816,67	720 461,18	720 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 461,18	720 461,18	720 461,18	100,00	0,25
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 218 680,27**	**12 042 161,38**	**11 808 915,67**	**11 373 057,93**	**11 244 575,72**	**325 385,26**	**10 919 190,46**	**3 179,96**	**510,00**	**124 792,25**	**0,00**	**0,00**	**435 857,74**	**370 529,95**	**344 165,20**	**98,06**	**4,12**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 179,96	3 179,96	3 179,96	3 179,96	0,00	0,00	0,00	3 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 792,25	124 792,25	124 792,25	124 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 468,60	275 468,60	242 997,67	242 997,67	242 997,67	242 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 700,04	19 700,04	19 700,04	19 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 604,25	56 816,14	48 677,80	48 677,80	48 677,80	48 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 924,98	8 069,12	6 959,75	6 959,75	6 959,75	6 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 078,60	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	3 670,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087 778,04	11 052 648,22	10 906 432,79	10 906 432,79	10 906 432,79	0,00	10 906 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	3,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,00	1 665,00	1 140,37	1 140,37	1 140,37	0,00	1 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 759,40	86 714,40	86 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 249,95	86 249,95	0,00	99,46	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 563,00	241 638,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 638,00	241 638,00	241 638,00	100,00	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	42 642,00	42 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	42 642,00	100,00	0,01
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 442,59	5 442,59	5 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,59	0,00	0,00	100,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 885,20	59 885,20	59 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 885,20	0,00	59 885,20	100,00	0,02
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 270 500,00**	**3 344 330,08**	**2 636 846,59**	**2 636 846,59**	**2 636 846,59**	**0,00**	**2 636 846,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,85**	**0,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	186 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	2 500,00	1 556,75	1 556,75	1 556,75	0,00	1 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062 000,00	3 155 225,08	2 618 684,84	2 618 684,84	2 618 684,84	0,00	2 618 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,91
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 677 586,30**	**4 023 216,30**	**3 589 383,48**	**3 131 902,94**	**3 127 716,06**	**0,00**	**3 127 716,06**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**457 480,54**	**422 081,12**	**94 399,42**	**89,22**	**1,25**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 186,88	4 186,88	4 186,88	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661 000,00	3 516 500,00	3 090 302,06	3 090 302,06	3 090 302,06	0,00	3 090 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	1,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	368 000,00	363 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 081,12	363 081,12	0,00	98,66	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	100,00	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	100,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 399,42	35 399,42	35 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 399,42	0,00	35 399,42	100,00	0,01
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**115 000,00**	**70 500,00**	**64 993,47**	**64 993,47**	**64 993,47**	**0,00**	**64 993,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,19**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 000,00	60 196,47	60 196,47	60 196,47	0,00	60 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**715 000,00**	**755 000,00**	**602 695,17**	**602 643,07**	**602 643,07**	**0,00**	**602 643,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,10**	**52,10**	**0,00**	**79,83**	**0,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	1 680,52	1 680,52	1 680,52	0,00	1 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	652 400,00	600 962,55	600 962,55	600 962,55	0,00	600 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,05	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 370 606,00**	**3 721 641,00**	**3 321 006,60**	**3 062 274,72**	**3 062 274,72**	**0,00**	**3 062 274,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258 731,88**	**258 731,88**	**0,00**	**89,24**	**1,16**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00	21 006,00	3 469,17	3 469,17	3 469,17	0,00	3 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00
		4260	Zakup energii	2 159 000,00	1 606 500,00	1 352 565,00	1 352 565,00	1 352 565,00	0,00	1 352 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 535,00	1 831 035,00	1 705 984,94	1 705 984,94	1 705 984,94	0,00	1 705 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	262 600,00	258 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 731,88	258 731,88	0,00	98,53	0,09
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**132 000,00**	**177 550,00**	**37 947,25**	**37 947,25**	**37 947,25**	**2 452,75**	**35 494,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,37**	**0,01**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 452,75	2 452,75	2 452,75	2 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	104 000,00	18 971,00	18 971,00	18 971,00	0,00	18 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	54 750,00	2 724,10	2 724,10	2 724,10	0,00	2 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	13 800,00	13 799,40	13 799,40	13 799,40	0,00	13 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**190 000,00**	**97 500,00**	**86 892,72**	**86 892,72**	**86 892,72**	**0,00**	**86 892,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,12**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	97 500,00	86 892,72	86 892,72	86 892,72	0,00	86 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03
	90095		**Pozostała działalność**	**3 211 417,00**	**3 261 899,00**	**2 059 152,54**	**1 613 672,22**	**1 612 855,22**	**0,00**	**1 612 855,22**	**817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 480,32**	**375 480,32**	**0,00**	**63,13**	**0,72**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	556 985,00	50 971,95	50 971,95	50 971,95	0,00	50 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,02
		4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	22 423,90	22 423,90	22 423,90	0,00	22 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	343 000,00	319 452,32	319 452,32	319 452,32	0,00	319 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 600,00	1 361 983,00	1 220 007,05	1 220 007,05	1 220 007,05	0,00	1 220 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	902 114,00	375 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 480,32	375 480,32	0,00	41,62	0,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 896 398,00**	**10 290 398,00**	**9 858 879,86**	**9 381 755,52**	**166 080,80**	**21 479,17**	**144 601,63**	**9 171 974,72**	**43 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 124,34**	**139 414,80**	**0,00**	**95,81**	**3,44**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**8 544 698,00**	**7 394 698,00**	**7 260 407,54**	**6 922 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 922 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 709,54**	**0,00**	**0,00**	**98,18**	**2,53**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 044 698,00	6 922 698,00	6 922 698,00	6 922 698,00	0,00	0,00	0,00	6 922 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	472 000,00	337 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 709,54	0,00	0,00	71,55	0,12
	92116		**Biblioteki**	**4 363 100,00**	**2 103 100,00**	**2 099 130,90**	**2 063 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 063 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 030,90**	**36 030,90**	**0,00**	**99,81**	**0,73**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 030,90	36 030,90	0,00	90,08	0,01
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 347 000,00**	**246 000,00**	**81 573,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 573,90**	**81 573,90**	**0,00**	**33,16**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 535 000,00	100 000,00	81 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 573,90	81 573,90	0,00	81,57	0,03
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**50 991,55**	**50 991,55**	**50 991,55**	**0,00**	**50 991,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,34**	**0,02**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	50 991,55	50 991,55	50 991,55	0,00	50 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,02
	92195		**Pozostała działalność**	**526 600,00**	**431 600,00**	**366 775,97**	**344 965,97**	**115 089,25**	**21 479,17**	**93 610,08**	**186 176,72**	**43 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 810,00**	**21 810,00**	**0,00**	**84,98**	**0,13**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	200 000,00	186 176,72	186 176,72	0,00	0,00	0,00	186 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	34 800,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 250,00	2 234,70	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 244,47	19 244,47	19 244,47	19 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	3 300,00	2 992,88	2 992,88	2 992,88	0,00	2 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 279,99	4 279,99	4 279,99	0,00	4 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	119 200,00	86 337,21	86 337,21	86 337,21	0,00	86 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810,00	21 810,00	0,00	72,70	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**18 196 500,00**	**11 809 572,00**	**11 474 371,15**	**10 748 261,23**	**92 560,99**	**0,00**	**92 560,99**	**10 596 100,24**	**59 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726 109,92**	**384 040,00**	**0,00**	**97,16**	**4,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**376 990,00**	**345 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 910,00**	**345 910,00**	**0,00**	**91,76**	**0,12**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	376 990,00	345 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 910,00	345 910,00	0,00	91,76	0,12
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**14 423 500,00**	**7 746 092,00**	**7 494 069,92**	**7 152 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 152 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 069,92**	**0,00**	**0,00**	**96,75**	**2,62**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 152 000,00	7 152 000,00	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 500,00	484 092,00	342 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 069,92	0,00	0,00	70,66	0,12
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 723 000,00**	**3 609 110,00**	**3 557 801,24**	**3 557 801,24**	**54 101,00**	**0,00**	**54 101,00**	**3 444 100,24**	**59 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58**	**1,24**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	95 000,00	91 790,92	91 790,92	0,00	0,00	0,00	91 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000,00	3 358 000,00	3 352 309,32	3 352 309,32	0,00	0,00	0,00	3 352 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 148,43	3 148,43	3 148,43	0,00	3 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	12 229,84	12 229,84	12 229,84	0,00	12 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	75 240,00	38 052,73	38 052,73	38 052,73	0,00	38 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 380,00**	**76 589,99**	**38 459,99**	**38 459,99**	**0,00**	**38 459,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 130,00**	**38 130,00**	**0,00**	**98,98**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 250,00	27 459,99	27 459,99	27 459,99	0,00	27 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	0,01
			OGÓŁEM:	**347 451 959,46**	**313 400 222,30**	**286 555 509,78**	**248 595 873,80**	**162 663 123,52**	**84 160 750,77**	**78 502 372,75**	**26 783 168,79**	**56 792 193,22**	**2 272 705,99**	**0,00**	**84 682,28**	**37 959 635,98**	**36 832 498,75**	**5 014 028,96**	**91,43**	**100,00**

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
500			**Handel**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	550 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**23 436 181,32**	**23 690 511,80**	**22 611 099,55**	**95,4%**
	60004			0,00	30 000,00	2 322,00	7,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 322,00	7,7%
			Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej	0,00	30 000,00	2 322,00	7,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	24 169,50	32,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	24 169,50	32,2%
			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00	75 000,00	24 169,50	32,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 611 181,32	23 485 511,80	22 584 608,05	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 529 445,81	21 416 849,47	20 525 520,39	95,8%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	600 000,00	548 347,00	528 347,00	96,4%
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00	70 000,00	65 700,39	93,9%
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	0,00	0,00	-
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	98 000,00	263 000,00	139 831,90	53,2%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	80 000,00	58 960,83	73,7%
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	40 000,00	40 000,00	35 460,00	88,7%
			Przebudowa ul. Basztowej	2 250 000,00	2 200 200,00	2 200 165,30	100,0%
			Przebudowa ul. Ostrobramskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
			Przebudowa ul. Rybackiej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 901 411,78	86,4%
			Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	500 000,00	800 000,00	545 950,00	68,2%
			Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	51 000,00	50 706,75	99,4%
			Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	7 598 655,11	8 559 702,47	8 420 083,70	98,4%
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	40 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0%
			Przebudowa ulicy Kresowej	150 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa ulicy Wschodniej	4 492 790,70	4 555 000,00	4 554 302,74	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	1 601 400,00	1 601 400,00	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 612 512,20	1 601 400,00	1 601 400,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	282 600,00	282 600,00	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	284 560,98	282 600,00	282 600,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	142 425,33	93,7%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
			Zakup wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	142 425,33	95,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 662,33	32 662,33	32 662,33	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	32 662,33	32 662,33	32 662,33	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	150 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
			Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym	600 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
630			**Turystyka**	**5 090 292,72**	**281 250,84**	**107 287,83**	38,1%
	63095		Pozostała działalność	5 090 292,72	281 250,84	107 287,83	38,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 243,90	266 560,00	93 492,00	35,1%
			Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej - projektowanie	100 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	140 243,90	0,00	0,00	-
			Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 000 000,00	100 000,00	6 932,00	6,9%
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	150 000,00	86 560,00	86 560,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,68	0,00	0,00	-
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	518 292,68	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,42	0,00	0,00	-
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	91 463,42	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 398,12	3 503,11	79,7%
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na "Budowę i oznakowanie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	0,00	4 398,12	3 503,11	79,7%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 292,72	10 292,72	10 292,72	100,0%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	10 292,72	10 292,72	10 292,72	100,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 800 000,00**	**1 927 000,00**	**1 911 493,86**	**99,2%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 927 000,00	1 911 493,86	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 052 000,00	1 043 040,06	99,1%
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00	1 052 000,00	1 043 040,06	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	875 000,00	868 453,80	99,3%
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	875 000,00	868 453,80	99,3%
710			**Działalność usługowa**	**748 062,77**	**146 370,00**	**146 370,00**	**100,0%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 062,77	146 370,00	146 370,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	14 837,43	14 837,43	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	27 830,00	14 837,43	14 837,43	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	26 287,36	26 287,36	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	26 287,36	26 287,36	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	8 075,21	8 075,21	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	8 075,21	8 075,21	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,78	18 170,00	18 170,00	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	22 620,78	18 170,00	18 170,00	100,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 608,18	60 435,00	60 435,00	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	58 608,18	60 435,00	60 435,00	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 003,81	18 565,00	18 565,00	100,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	18 003,81	18 565,00	18 565,00	100,0%
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	-
			Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych	500 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**670 000,00**	**120 000,00**	**18 424,17**	**15,4%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00	120 000,00	18 424,17	15,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
			Wydatki na prace budowlane	500 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	18 424,17	26,3%
			Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	70 000,00	70 000,00	18 424,17	26,3%
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**163 000,00**	**163 000,00**	**162 989,05**	**100,0%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	77 000,00	76 990,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00	76 990,00	100,0%
			Zakupy majątkowe - dofinansowanie dla Państwowej Straż Pożarna	77 000,00	77 000,00	76 990,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	49 999,05	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,05	100,0%
			Monitoring TV miasta	50 000,00	50 000,00	49 999,05	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
			Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**1 620 000,00**	**4 310 930,62**	**0,00**	**0,0%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	4 310 930,62	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	4 310 930,62	0,00	0,0%
			Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	0,00	4 190 930,62	0,00	0,0%
			Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	820 000,00	120 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	800 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**13 756 191,00**	**7 731 502,40**	**7 683 979,17**	**99,4%**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	93,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	93,5%
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	93,5%
	80104		Przedszkola	6 500 000,00	6 358 000,00	6 342 356,03	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 358 000,00	6 342 356,03	99,8%
			Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	6 350 000,00	6 334 356,03	99,8%
			Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 7	500 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 256 191,00	1 323 502,40	1 294 880,74	97,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00	-
			Program Zdrowe Dzieci UM	234 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	820 000,00	806 406,64	98,3%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)	0,00	45 000,00	44 404,65	98,7%
			Program Zdrowe Dzieci UM	566 100,00	765 000,00	759 172,99	99,2%
			Projekt: "RÓWNY START" Urząd - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	2 829,00	28,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	135 000,00	133 971,70	99,2%
			Program Zdrowe Dzieci UM	99 900,00	135 000,00	133 971,70	99,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 191,00	326 489,50	312 489,50	95,7%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM 4 (majątkowe)	0,00	14 000,00	0,00	0,0%
			Program "RÓWNY START" SP 8	120 123,00	97 688,45	97 688,45	100,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	91 069,00	82 440,75	82 440,75	100,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	91 069,00	82 440,75	82 440,75	100,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	53 930,00	49 919,55	49 919,55	100,0%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 012,90	42 012,90	100,0%
			Projekt: "RÓWNY START" Urząd - wydatki majątkowe	0,00	42 012,90	42 012,90	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**570 271,00**	**823 139,22**	**487 388,90**	**59,2%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 271,00	736 139,22	400 388,90	54,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	387 868,22	70 394,92	18,1%
			Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego	0,00	252 868,22	0,00	0,0%
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	135 000,00	135 000,00	70 394,92	52,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 271,00	348 271,00	329 993,98	94,8%
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	348 271,00	348 271,00	329 993,98	94,8%
	85195		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
			Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**31 000,00**	**22 263,00**	**22 263,00**	**100,0%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	22 263,00	22 263,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	22 263,00	22 263,00	100,0%
			Zakupy inwestycyjne - MOPS	31 000,00	22 263,00	22 263,00	100,0%
855			**Rodzina**	**2 000 000,00**	**45 000,00**	**15 000,00**	**33,3%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3%
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 507 866,61**	**4 604 901,59**	**3 590 106,19**	**78,0%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 000,00	2 371 465,98	1 992 503,61	84,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 184,33	1 131 200,00	752 237,63	66,5%
			Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul.Łopuskiego i Śliwińskiego (kanał ulgi)	450 000,00	680 000,00	679 990,23	100,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 291 184,33	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	0,00	20 000,00	13 431,60	67,2%
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00	30 000,00	14 000,00	46,7%
			Przebudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	0,00	50 000,00	12 004,80	24,0%
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	1 350 000,00	350 000,00	31 611,00	9,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	519 804,80	519 804,80	100,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00	519 804,80	519 804,80	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 816,67	720 461,18	720 461,18	100,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 108 816,67	720 461,18	720 461,18	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 867,19	436 322,19	435 857,74	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 759,40	86 714,40	86 249,95	99,5%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	111 759,40	86 714,40	86 249,95	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 563,00	241 638,00	241 638,00	100,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	267 563,00	241 638,00	241 638,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	42 642,00	42 642,00	100,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	47 217,00	42 642,00	42 642,00	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki podziemne, nowy PSZOK	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 885,20	59 885,20	59 885,20	100,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki podziemne, nowy PSZOK	59 885,20	59 885,20	59 885,20	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 399,42	462 399,42	457 480,54	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	368 000,00	363 081,12	98,7%
			Budowa altany na terenie Placu Koncertów Porannych (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	100 000,00	300 000,00	297 291,13	99,1%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	60 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
			Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	67 000,00	65 789,99	98,2%
			Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 150,00	50 150,00	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	0,00	50 150,00	50 150,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 850,00	8 850,00	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	0,00	8 850,00	8 850,00	100,0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 399,42	35 399,42	35 399,42	100,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	35 399,42	35 399,42	35 399,42	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	52,10	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	52,10	0,1%
			Budowa schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	52,10	0,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 600,00	262 600,00	258 731,88	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	262 600,00	258 731,88	98,5%
			Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	360 600,00	262 600,00	258 731,88	98,5%
	90095		Pozostała działalność	510 000,00	972 114,00	445 480,32	45,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	902 114,00	375 480,32	41,6%
			Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	50 000,00	47 135,84	94,3%
			Projekt: "Ćwiczyć każdy może" czyli budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	99 350,00	97 466,31	98,1%
			Projekt: "Plac Zielony ul. Basztowa - modernizacja"	0,00	166 100,00	7 490,00	4,5%
			Projekt: "Wielofunkcyjny stół Teqball" w Parku im. S. Żeromskiego w rejonie ul. Westerplatte	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%
			Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	300 000,00	299 877,00	12 298,77	4,1%
			Zagospodarowanie podwórek	60 000,00	270 787,00	195 099,40	72,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na modernizację infrastruktury	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 265 000,00**	**642 000,00**	**477 124,34**	**74,3%**
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	472 000,00	337 709,54	71,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	472 000,00	337 709,54	71,5%
			Dotacja celowa dla RCK na klimatyzację obiektu	400 000,00	200 000,00	81 667,08	40,8%
			Dotacja celowa dla RCK na zakup nowych 8 wciągarek łańcuchowych, niezbędnych do zawieszenia oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej i scenie plenerowej	0,00	89 000,00	74 000,00	83,1%
			Dotacja celowa dla RCK na zakup projektora kinowego	0,00	183 000,00	182 042,46	99,5%
	92116		Biblioteki	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	90,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	90,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	90,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 000,00	100 000,00	81 573,90	81,6%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 535 000,00	100 000,00	81 573,90	81,6%
			Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00	100 000,00	81 573,90	81,6%
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	535 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	21 810,00	72,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 810,00	72,7%
			Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	30 000,00	21 810,00	72,7%
926			**Kultura fizyczna**	**7 271 500,00**	**999 212,00**	**726 109,92**	**72,7%**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	376 990,00	345 910,00	91,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	376 990,00	345 910,00	91,8%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Osiedlu Radzikowo	0,00	326 990,00	299 170,00	91,5%
			Rozbudowa strzelnicy sportowej w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,5%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 221 500,00	584 092,00	342 069,92	58,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 500,00	484 092,00	342 069,92	70,7%
			Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	484 092,00	342 069,92	70,7%
	92695		Pozostała działalność	0,00	38 130,00	38 130,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100,0%
			Przebudowa skateparku na Placu Trzech Pokoleń	0,00	38 130,00	38 130,00	100,0%
			Razem:	**69 479 365,42**	**45 507 081,47**	**37 959 635,98**	**83,4%**

Wykonanie wydatków Urzędu Miasta Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**550,00**	**4 268,22**	**4 201,21**	**98,43%**
010	01030				Izby rolnicze	550,00	550,00	482,99	87,82%
010	01030	2850	1000	D	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	482,99	87,82%
010	01095				Pozostała działalność	0,00	3 718,22	3 718,22	100,00%
010	01095	4210	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	3,28	3,28	100,00%
010	01095	4300	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	69,63	69,63	100,00%
010	01095	4360	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	0,00	-
010	01095	4430	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	3 645,31	3 645,31	100,00%
500					**Handel**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
500	50095				Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	-
500	50095	6030	6154	PNW	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej	550 000,00	0,00	0,00	-
600					**Transport i łączność**	**39 918 368,20**	**41 840 123,21**	**39 883 674,67**	**95,32%**
600	60004				Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	9 015 732,00	8 988 054,00	99,69%
600	60004	2950	1000	PNW	Zwrot dotacji Gminom Dygowo i Kołobrzeg za 2019 rozliczenie	0,00	85 732,00	85 732,00	100,00%
600	60004	4150	1000	PNW	Dopłata do Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.	7 300 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
600	60004	6050	6009	WIR	Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej	0,00	30 000,00	2 322,00	7,74%
600	60014				Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	24 169,50	32,23%
600	60014	6300	6115	WIR	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00	75 000,00	24 169,50	32,23%
600	60016				Drogi publiczne gminne	31 063 368,20	32 019 391,21	30 353 359,81	94,80%
600	60016	4270	1001	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja oznakowania	1 320 000,00	1 000 000,00	859 724,69	85,97%
600	60016	4300	1001	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja oznakowania	450 000,00	450 000,00	449 999,47	100,00%
600	60016	6050	6166	GKL	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	98 000,00	263 000,00	139 831,90	53,17%
600	60016	6060	6166	GKL	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	4270	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	80 000,00	32 000,00	26 272,81	82,10%
600	60016	4300	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	3 250 000,00	3 937 000,00	3 801 131,73	96,55%
600	60016	4510	1002	GKL	Opłaty za grunty pokryte wodami	3 000,00	3 000,00	2 295,00	76,50%
600	60016	4300	1000	WŚiO	Utrzymanie przystanków	85 000,00	35 000,00	34 397,94	98,28%
600	60016	4590	1000	WIR	Odszkodowania za ul. Budowlaną	0,00	245,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	6623	GKL	Zakup przystanków	150 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6060	6623	GKL	Zakup przystanków	0,00	50 000,00	42 425,33	84,85%
600	60016	6060	7623	GKL	Zakup przystanków	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	4170	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	440 000,00	497 575,74	317 551,21	63,82%
600	60016	4390	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	65 000,00	56 000,00	53 512,50	95,56%
600	60016	4510	1003	GKL	Opłaty za informację CEPIC	500,00	500,00	486,40	97,28%
600	60016	4390	1177	GKL	Polityka transportowa i parkingowa	250 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
600	60016	4300	1005	GKL	Administrowanie strefami płatnego parkowania	2 250 000,00	2 250 000,00	1 984 708,45	88,21%
600	60016	4260	1004	GKL	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej	18 000,00	18 000,00	6 691,57	37,18%
600	60016	4300	1004	GKL	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej	200 000,00	200 000,00	178 921,32	89,46%
600	60016	2910	1000	WIR	Zwrot środków uznanych za niekwalifikowane przez Urząd Wojewódzki (Fundusz Dróg Samorządowych)	0,00	40 297,53	40 297,53	100,00%
600	60016	6050	6168	WIR	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	7 598 655,11	8 559 702,47	8 420 083,70	98,37%
600	60016	2909	6109	WIR	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%
600	60016	6050	6109	WIR	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	80 000,00	58 960,83	73,70%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
600	60016	6057	6109	WIR	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 612 512,20	1 601 400,00	1 601 400,00	100,00%
600	60016	6059	6109	WIR	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	284 560,98	282 600,00	282 600,00	100,00%
600	60016	6659	6109	WIR	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	32 662,33	32 662,33	32 662,33	100,00%
600	60016	6050	6021	WIR	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	500 000,00	800 000,00	545 950,00	68,24%
600	60016	6050	6027	WIR	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja projektowa	40 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
600	60016	6050	6031	WIR	Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	6033	WIR	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600	60016	6050	6012	WIR	Przebudowa ul. Wschodniej	4 492 790,70	4 555 000,00	4 554 302,74	99,98%
600	60016	6050	6160	WIR	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego - projekt	40 000,00	40 000,00	35 460,00	88,65%
600	60016	4510	6003	WIR	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	0,00	2 401,26	2 401,26	100,00%
600	60016	4570	6003	WIR	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	0,00	23,00	23,00	100,00%
600	60016	6050	6003	WIR	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	600 000,00	548 347,00	528 347,00	96,35%
600	60016	6050	6131	WIR	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00	70 000,00	65 700,39	93,86%
600	60016	6050	6132	WIR	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050	6142	WIR	Przebudowa ul. Basztowej	2 250 000,00	2 200 200,00	2 200 165,30	100,00%
600	60016	6050	6001	WIR	Przebudowa ul. Rybackiej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 901 411,78	86,43%
600	60016	6050	6146	WIR	Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	51 000,00	50 706,75	99,43%
600	60017				Drogi wewnętrzne	1 440 000,00	690 000,00	518 091,36	75,09%
600	60017	4270	1006	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych	370 000,00	270 000,00	269 280,34	99,73%
600	60017	4300	1006	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych	50 000,00	50 000,00	27 746,45	55,49%
600	60017	6050	6140	WIR	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	6037	GKL	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60017	4210	1153	GKL	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600	60017	4300	1153	GKL	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	250 000,00	250 000,00	221 064,57	88,43%
600	60041				Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600	60041	4300	1128	GKL	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
630					**Turystyka**	**6 187 939,92**	**546 785,64**	**294 282,30**	**53,82%**
630	63095				Pozostała działalność	6 187 939,92	546 785,64	294 282,30	53,82%
630	63095	4210	1009	GKL	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont za środki z ugody w sprawie odszkodowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630	63095	4260	1009	GKL	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont za środki z ugody w sprawie odszkodowania	35 000,00	35 000,00	13 176,47	37,65%
630	63095	4270	1009	GKL	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont za środki z ugody w sprawie odszkodowania	720 000,00	70 000,00	19 378,49	27,68%
630	63095	4300	1009	GKL	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont za środki z ugody w sprawie odszkodowania	20 000,00	40 000,00	34 904,71	87,26%
630	63095	6300	6179	GKL	Pomoc finansowa dla Woj. Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo" - oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odc. Dźwirzyno - Kołobrzeg oraz Kołobrzeg - Gąski o dł. 7,29 km	0,00	4 398,12	3 503,11	79,65%
630	63095	4390	6022	BPM/ GKL	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 .„Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze	80 960,00	0,00	0,00	-
630	63095	4590	1000	WIR	Ugoda sądowa	0,00	118 847,52	118 847,52	100,00%
630	63095	4300	1000	WŚiO	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: utrzymanie czystości	40 000,00	0,00	0,00	-
630	63095	6050	6161	WIR	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt	150 000,00	86 560,00	86 560,00	100,00%
630	63095	6050	6162	WIR	Projektowanie - Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej	100 000,00	0,00	0,00	-
630	63095	4270	1165	WIR	Utrzymanie trwałości projektu "Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
630	63095	2909	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	687,20	687,28	687,28	100,00%
630	63095	6050	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	140 243,90	0,00	0,00	-
630	63095	6057	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	518 292,68	0,00	0,00	-
630	63095	6059	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	91 463,42	0,00	0,00	-
630	63095	6659	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	10 292,72	10 292,72	10 292,72	100,00%
630	63095	6050	6120	WIR	Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
630	63095	6050	6135	WIR	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do Ekoparku	4 000 000,00	100 000,00	6 932,00	6,93%
700					**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 540 600,00**	**14 357 600,00**	**14 092 636,02**	**98,15%**
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 540 600,00	14 357 600,00	14 092 636,02	98,15%
700	70005	4260	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 200 000,00	2 255 000,00	2 244 270,87	99,52%
700	70005	4270	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 300 000,00	1 936 000,00	1 935 273,00	99,96%
700	70005	4300	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 300 000,00	2 540 000,00	2 521 562,36	99,27%
700	70005	4400	1011	GKL	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe, należące do zasobów TBS	5 300 000,00	5 300 000,00	5 219 778,07	98,49%
700	70005	4590	1011	GKL	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4600	1011	GKL	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000,00	30 000,00	20 218,93	67,40%
700	70005	4610	1011	GKL	Koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	180 000,00	95 260,21	52,92%
700	70005	4530	1011	PNW	VAT (KTBS)	0,00	0,00	0,00	-
700	70005	4300	1015	GN	Usługi publikacji ogłoszeń	47 000,00	22 000,00	10 703,10	48,65%
700	70005	4300	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	112 000,00	37 000,00	22 619,05	61,13%
700	70005	4390	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	120 000,00	95 000,00	86 800,00	91,37%
700	70005	4500	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	1 200,00	1 200,00	1 090,00	90,83%
700	70005	4510	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	10 000,00	10 000,00	9 292,01	92,92%
700	70005	4520	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	14 400,00	14 400,00	13 874,56	96,35%
700	70005	4610	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	16 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
700	70005	6050	6044	GKL	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00	1 052 000,00	1 043 040,06	99,15%
700	70005	6060	6607	GN	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	875 000,00	868 453,80	99,25%
710					**Działalność usługowa**	**2 048 392,35**	**877 404,73**	**706 169,02**	**80,48%**
710	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	1 366 392,35	690 404,73	559 388,35	81,02%
710	71004	4170	1017	UA	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	4300	1017	UA	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	356 680,00	206 680,00	103 495,60	50,08%
710	71004	4300	1018	UA	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta	50 000,00	0,00	0,00	-
710	71004	4018	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	47 312,19	46 912,19	46 055,06	98,17%
710	71004	4019	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	14 533,81	14 533,81	14 147,68	97,34%
710	71004	4118	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	8 132,03	8 232,03	7 916,86	96,17%
710	71004	4119	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	2 498,08	2 598,08	2 432,01	93,61%
710	71004	4128	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	962,25	1 062,25	1 026,76	96,66%
710	71004	4129	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	295,59	395,59	315,50	79,75%
710	71004	4300	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	49 837,80	17 634,44	17 094,44	96,94%
710	71004	4308	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	207 010,78	67 542,81	62 542,82	92,60%
710	71004	4309	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	63 591,55	22 212,57	19 212,56	86,49%
710	71004	4360	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	460,00	460,00	100,00%
710	71004	4368	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
710	71004	4369	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	470,00	470,00	100,00%
710	71004	4390	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	23 000,00	4 818,96	4 818,96	100,00%
710	71004	4398	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	76 500,00	16 028,28	16 028,28	100,00%
710	71004	4399	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	23 500,00	4 923,72	4 923,72	100,00%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
710	71004	4410	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	4418	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	5 905,80	0,00	0,00	-
710	71004	4419	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	1 814,20	0,00	0,00	-
710	71004	4420	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	4428	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	34 941,37	0,00	0,00	-
710	71004	4429	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	10 733,63	0,00	0,00	-
710	71004	4700	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	12 730,50	0,00	0,00	-
710	71004	4708	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	42 342,75	42 075,00	42 075,00	100,00%
710	71004	4709	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	13 007,25	12 925,00	12 925,00	100,00%
710	71004	6050	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	27 830,00	14 837,43	14 837,43	100,00%
710	71004	6058	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	26 287,36	26 287,36	100,00%
710	71004	6059	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	8 075,21	8 075,21	100,00%
710	71004	6060	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	22 620,78	18 170,00	18 170,00	100,00%
710	71004	6068	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	58 608,18	60 435,00	60 435,00	100,00%
710	71004	6069	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	18 003,81	18 565,00	18 565,00	100,00%
710	71004	4300	1131	UA	Ogłoszenia	20 000,00	20 000,00	12 122,88	60,61%
710	71004	3030	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	5 000,00	5 000,00	2 345,22	46,90%
710	71004	4170	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	38 000,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
710	71004	4300	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	10 000,00	6 920,00	0,00	0,00%
710	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	100 000,00	83 880,36	83,88%
710	71012	4520	1000	UA	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map	10 000,00	0,00	0,00	-
710	71012	4300	1020	GN	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	70 000,00	91 000,00	75 950,36	83,46%
710	71012	4520	1020	GN	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	15 000,00	9 000,00	7 930,00	88,11%
710	71035				Cmentarze	587 000,00	87 000,00	62 900,31	72,30%
710	71035	4270	3001	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	5 000,00	0,00	0,00	-
710	71035	4300	3001	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
710	71035	4170	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	0,00	578,00	578,00	100,00%
710	71035	4270	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	32 000,00	31 422,00	27 322,31	86,95%
710	71035	6030	6043	PNW	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na modernizację i budowę alejek na cmentarzu komunalnym	500 000,00	0,00	0,00	-
720					**Informatyka**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00%**
720	72095				Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
720	72095	2900	1000	INF	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty, utrzymanie rezultatów projektu	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
750					**Administracja publiczna**	**26 709 392,78**	**25 991 966,59**	**22 182 461,97**	**85,34%**
750	75011				Urzędy wojewódzkie	1 374 440,00	1 503 985,34	1 302 099,12	86,58%
750	75011	4010	2001	BK	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	244 168,00	413 288,07	402 779,07	97,46%
750	75011	4110	2001	BK	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	30 431,80	30 431,80	100,00%
750	75011	4120	2001	BK	16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	3 214,88	3 214,88	100,00%
750	75011	4210	2000	WAG	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja dokumentów USC, oprawa i archiwizacja, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4300	2000	WAG	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja dokumentów USC, oprawa i archiwizacja, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750	75011	4010	2004	BK	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	125 064,00	138 821,00	138 821,00	100,00%
750	75011	3020	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	4 500,00	4 500,00	1 853,80	41,20%
750	75011	4010	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	719 208,00	635 691,06	494 571,22	77,80%
750	75011	4040	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	64 000,00	64 000,00	61 900,72	96,72%
750	75011	4110	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	175 700,00	160 899,90	128 746,99	80,02%
750	75011	4120	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	25 000,00	24 013,02	10 729,03	44,68%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
750	75011	4280	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	600,00	600,00	545,00	90,83%
750	75011	4440	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	15 200,00	18 525,61	18 525,61	100,00%
750	75011	4700	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
750	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	446 743,00	422 435,27	94,56%
750	75022	3030	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	408 000,00	408 000,00	403 426,49	98,88%
750	75022	4210	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	9 000,00	250,00	250,00	100,00%
750	75022	4220	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	6 000,00	2 130,15	2 099,91	98,58%
750	75022	4300	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	40 000,00	6 362,85	6 362,85	100,00%
750	75022	4360	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	3 000,00	0,00	0,00	-
750	75022	4390	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	5 000,00	0,00	0,00	-
750	75022	4430	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	300,00	0,00	0,00	-
750	75022	4210	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	5 000,00	13 000,00	5 768,07	44,37%
750	75022	4220	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	1 000,00	1 000,00	527,95	52,80%
750	75022	4300	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	24 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 892 122,78	23 127 911,25	19 688 682,36	85,13%
750	75023	4210	1200	WAG	Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	0,00	371 227,00	380 394,14	102,47%
750	75023	4300	1200	WAG	Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	0,00	320 000,00	127 812,60	39,94%
750	75023	4217	1200	EKS	Projekt "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA"	0,00	491 957,05	491 957,05	100,00%
750	75023	4219	1200	EKS	Projekt "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA"	0,00	86 815,95	86 815,95	100,00%
750	75023	4390	1000	EKS	Analiza możliwości przekształcenia MOSiR w spółkę prawa handlowego	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4210	1201	WAG	Epidemia COVID-19 (środki z TUiR WARTA S.A.)	0,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
750	75023	4300	1201	WAG	Epidemia COVID-19 (środki z TUiR WARTA S.A.)	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
750	75023	4920	1008	WAG	Tytuł dłużny - inne umowy (w tym telefony komórkowe zakupione z usługami operatorów sieci)	0,00	33 770,00	9 820,68	29,08%
750	75023	4210	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	319 500,00	299 500,00	221 035,67	73,80%
750	75023	4220	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	35 000,00	35 000,00	24 971,04	71,35%
750	75023	4260	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	458 000,00	458 000,00	368 713,22	80,51%
750	75023	4270	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	400 000,00	70 000,00	35 118,48	50,17%
750	75023	4300	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	645 000,00	945 000,00	878 657,23	92,98%
750	75023	4340	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4360	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	75 000,00	75 000,00	43 847,97	58,46%
750	75023	4380	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	4 000,00	4 000,00	490,00	12,25%
750	75023	4390	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	100 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
750	75023	4400	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	50 600,00	50 600,00	42 602,75	84,20%
750	75023	4430	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	308 700,00	318 700,00	311 231,33	97,66%
750	75023	4500	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
750	75023	4510	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	1 500,00	1 500,00	82,00	5,47%
750	75023	4520	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	1 500,00	1 500,00	329,60	21,97%
750	75023	4580	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4950	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	0,00	791,39	791,39	100,00%
750	75023	4610	1025	WAG	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe	95 000,00	95 000,00	22 243,61	23,41%
750	75023	6050	6078	WAG	Wydatki na prace budowlane, remont byłego PUP oraz modernizacja centrali telefonicznej	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	6602	WAG	Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne), zakup systemu alarmowego	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
750	75023	3020	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	43 700,00	43 700,00	19 723,49	45,13%
750	75023	4010	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	12 277 173,00	11 577 173,00	10 157 355,26	87,74%
750	75023	4040	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	770 000,00	770 000,00	737 919,13	95,83%
750	75023	4110	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	2 122 479,04	2 122 479,04	1 859 538,51	87,61%
750	75023	4120	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	302 505,74	302 505,74	212 864,24	70,37%
750	75023	4170	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	250 000,00	250 000,00	169 690,36	67,88%
750	75023	4140	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	73 000,00	73 000,00	52 390,00	71,77%
750	75023	4210	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	6 000,00	6 000,00	793,10	13,22%
750	75023	4280	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	16 000,00	16 000,00	6 812,00	42,58%
750	75023	4300	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	25 000,00	25 000,00	8 612,16	34,45%
750	75023	4410	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	70 000,00	70 000,00	19 688,40	28,13%
750	75023	4420	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4440	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	190 900,00	247 098,75	243 902,65	98,71%
750	75023	4510	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
750	75023	4700	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	85 000,00	85 000,00	58 990,80	69,40%
750	75023	4100	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	120 000,00	119 900,00	68 520,97	57,15%
750	75023	4110	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	15 000,00	15 000,00	9 601,87	64,01%
750	75023	4120	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	1 000,00	1 100,00	1 069,55	97,23%
750	75023	4210	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4300	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	3 580 000,00	2 510 000,00	2 094 399,06	83,44%
750	75023	4390	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	1027	D	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT	110 000,00	131 629,80	131 629,80	100,00%
750	75023	4011	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	44 115,00	44 115,00	44 115,00	100,00%
750	75023	4012	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	17 850,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
750	75023	4211	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	27 000,00	38 030,49	27 932,07	73,45%
750	75023	4301	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	30 000,00	18 969,51	18 969,51	100,00%
750	75023	4210	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	72 000,00	88 000,00	75 305,23	85,57%
750	75023	4300	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	368 000,00	559 900,00	545 138,09	97,36%
750	75023	4360	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	20 000,00	20 000,00	14 763,70	73,82%
750	75023	4950	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	0,00	498,53	498,53	100,00%
750	75023	6060	6601	INF	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)	70 000,00	70 000,00	18 424,17	26,32%
750	75056				Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,99	76,31%
750	75056	4210	2057	WAG	Przygotowanie do Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.	0,00	270,00	270,00	100,00%
750	75056	4210	2056	WAG	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	716,00	716,00	100,00%
750	75056	3020	2056	WOM	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	10 254,95	10 254,94	100,00%
750	75056	3040	2056	WOM	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	14 084,05	8 084,05	57,40%
750	75056	4110	2056	WOM	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	-
750	75056	4120	2056	WOM	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	-
750	75056	4210	2056	WOM	Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	0,00	0,00	-
750	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 200,00	395 632,00	281 764,37	71,22%
750	75075	4210	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00	87 000,00	78 148,78	89,83%
750	75075	4220	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
750	75075	4300	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00	35 000,00	24 736,93	70,68%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
750	75075	4390	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	1031	BPM	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	90 000,00	55 000,00	23 205,18	42,19%
750	75075	4300	1178	BPM	Organizacja sylwester 2019/2020	100 000,00	100 000,00	99 960,00	99,96%
750	75075	4300	1179	BPM	VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75075	4300	1033	BPM	Organizacja i współorganizacja imprez	100 000,00	37 432,00	15 970,74	42,67%
750	75075	4110	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	1 000,00	1 372,00	1 371,76	99,98%
750	75075	4120	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	200,00	200,00	134,26	67,13%
750	75075	4170	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	25 000,00	24 628,00	7 660,72	31,11%
750	75075	4410	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4420	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4700	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	576,00	11,52%
750	75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 963,00	204 311,00	99,68%
750	75077	4247	1198	EKS	Program: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	88 830,19	88 830,19	100,00%
750	75077	4249	1198	EKS	Program: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	16 132,81	16 132,81	100,00%
750	75077	4217	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
750	75077	4219	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
750	75077	4247	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	84 630,00	84 078,21	99,35%
750	75077	4249	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	15 370,00	15 269,79	99,35%
750	75077	4307	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
750	75077	4309	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
750	75095				Pozostała działalność	438 330,00	287 407,00	263 844,86	91,80%
750					**Składki:**				
750	75095	4430	1034	PNW	Związek Miast i Gmin Morskich	13 434,00	10 434,00	10 434,00	100,00%
750	75095	4430	1035	PNW	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00	14 612,00	14 612,00	100,00%
750	75095	4430	1036	PNW	Związek Miast Polskich	15 032,00	15 351,43	15 351,43	100,00%
750	75095	4430	1037	PNW	Euroregion Pomerania	27 820,00	27 755,40	27 755,40	100,00%
750	75095	4430	1038	PNW	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	237 368,00	130 475,00	130 475,00	100,00%
750	75095	4430	1039	PNW	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75095	4430	1040	PNW	Stowarzyszenie S-11	1 204,00	1 204,00	1 204,00	100,00%
750	75095	4430	1041	PNW	Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	4430	1042	PNW	Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	500,00	100,00%
750	75095	4430	1043	PNW	ZIT Koszalin - Kołobrzeg - Białogard	14 760,00	14 760,00	11 083,29	75,09%
750	75095	4430	1044	PNW	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75095	4430	1044	PNW	oraz wzrost stawek	500,00	245,17	0,00	0,00%
750					Osiedla:				
750	75095	3030	1045	PRO	Osiedle Nr 1	2 900,00	2 900,00	2 415,70	83,30%
750	75095	4210	1045	PRO	Osiedle Nr 1	1 800,00	800,00	792,34	99,04%
750	75095	4300	1045	PRO	Osiedle Nr 1	200,00	200,00	121,98	60,99%
750	75095	3030	1046	PRO	Osiedle Nr 2	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1046	PRO	Osiedle Nr 2	1 750,00	750,00	747,03	99,60%
750	75095	4300	1046	PRO	Osiedle Nr 2	250,00	0,00	0,00	-
750	75095	3030	1047	PRO	Osiedle Nr 3	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1047	PRO	Osiedle Nr 3	1 500,00	100,00	89,00	89,00%
750	75095	4300	1047	PRO	Osiedle Nr 3	500,00	120,00	110,70	92,25%
750	75095	3030	1048	PRO	Osiedle Nr 4	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1048	PRO	Osiedle Nr 4	1 000,00	500,00	496,00	99,20%
750	75095	4300	1048	PRO	Osiedle Nr 4	1 000,00	500,00	480,00	96,00%
750	75095	3030	1049	PRO	Osiedle Nr 5	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1049	PRO	Osiedle Nr 5	1 800,00	800,00	800,00	100,00%
750	75095	4300	1049	PRO	Osiedle Nr 5	200,00	200,00	200,00	100,00%
750	75095	3030	1050	PRO	Osiedle Nr 6	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1050	PRO	Osiedle Nr 6	1 800,00	800,00	800,00	100,00%
750	75095	4300	1050	PRO	Osiedle Nr 6	200,00	200,00	147,94	73,97%
750	75095	3030	1051	PRO	Osiedle Nr 7	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1051	PRO	Osiedle Nr 7	1 400,00	0,00	0,00	-
750	75095	4300	1051	PRO	Osiedle Nr 7	600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
750	75095	3030	1052	PRO	Osiedle Nr 8	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1052	PRO	Osiedle Nr 8	1 800,00	900,00	889,27	98,81%
750	75095	4300	1052	PRO	Osiedle Nr 8	200,00	100,00	0,00	0,00%
750	75095	3030	1053	PRO	Osiedle Nr 9	2 900,00	2 900,00	2 898,84	99,96%
750	75095	4210	1053	PRO	Osiedle Nr 9	1 000,00	348,90	347,96	99,73%
750	75095	4300	1053	PRO	Osiedle Nr 9	1 000,00	651,10	651,10	100,00%
750	75095	4210	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	30 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
750	75095	4380	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	3 000,00	3 000,00	130,00	4,33%
750	75095	4410	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4420	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751					**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**222 411,00**	**219 915,81**	**98,88%**
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 910,88	97,86%
751	75101	4010	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 100,00	7 000,00	98,59%
751	75101	4110	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1 237,70	1 237,70	1 203,30	97,22%
751	75101	4120	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	132,30	232,30	171,58	73,86%
751	75101	4210	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	536,00	536,00	536,00	100,00%
751	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	213 305,00	211 004,93	98,92%
751	75107	3030	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	60 450,00	60 100,00	99,42%
751	75107	4110	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	5 148,41	3 936,52	76,46%
751	75107	4120	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	733,78	412,83	56,26%
751	75107	4170	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
751	75107	4210	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	12 863,81	12 863,81	100,00%
751	75107	4300	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	6 952,00	6 952,00	100,00%
751	75107	3030	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
751	75107	4110	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	2 100,00	1 994,09	94,96%
751	75107	4120	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	300,00	188,68	62,89%
751	75107	4170	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	16 750,00	16 550,00	98,81%
751	75107	4210	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	10 655,00	10 655,00	100,00%
751	75107	4300	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich - II TURA (zadania zlecone)	0,00	6 952,00	6 952,00	100,00%
754					**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 352 000,00**	**5 299 434,40**	**4 662 923,50**	**87,99%**
754	75405				Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754	75405	2300	1000	WZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zadania bieżące, zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowych służb policji, zakupy materiałów bieżącego utrzymania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754	75406				Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	5 807,14	96,79%
754	75406	2300	1000	WZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	5 807,14	96,79%
754	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	77 000,00	76 990,00	99,99%
754	75411	6170	6042	WZK	Dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00	77 000,00	76 990,00	99,99%
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	59 000,00	55 625,30	94,28%
754	75412	2820	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412	4210	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	23 500,00	23 000,00	22 948,71	99,78%
754	75412	4270	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 321,00	94,89%
754	75412	4280	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
754	75412	4300	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	11 420,34	99,31%
754	75412	4430	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 935,25	74,46%
754	75414				Obrona cywilna	31 400,00	18 400,00	15 389,47	83,64%
754	75414	4110	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	0,00	0,00	0,00	-
754	75414	4170	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 800,00	0,00	0,00	-
754	75414	4190	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	2 000,00	2 000,00	1 994,98	99,75%
754	75414	4210	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	8 000,00	8 000,00	5 498,58	68,73%
754	75414	4220	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	3 000,00	1 200,00	1 072,44	89,37%
754	75414	4260	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 400,00	1 400,00	1 139,97	81,43%
754	75414	4270	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	6 000,00	1 300,00	1 280,00	98,46%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
754	75414	4300	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	8 000,00	4 300,00	4 243,50	98,69%
754	75414	4390	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 000,00	0,00	0,00	-
754	75414	4510	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	200,00	200,00	160,00	80,00%
754	75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	2 662 500,00	2 220 000,00	83,38%
754	75415	2360	1055	WZK	Dotacja dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75415	4300	1056	EKS	Utrzymanie plaży i ratownicy	2 642 500,00	2 642 500,00	2 200 000,00	83,25%
754	75416				Straż gminna (miejska)	2 354 100,00	2 264 534,40	2 084 858,49	92,07%
754	75416	3020	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	16 000,00	15 000,00	9 310,00	62,07%
754	75416	3040	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416	4010	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 272 600,00	1 272 600,00	1 211 312,62	95,18%
754	75416	4040	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	90 000,00	90 000,00	85 161,09	94,62%
754	75416	4110	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	226 358,84	90,54%
754	75416	4120	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	36 000,00	36 000,00	32 322,12	89,78%
754	75416	4210	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	62 000,00	60 000,00	51 142,55	85,24%
754	75416	4220	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 200,00	3 200,00	3 032,46	94,76%
754	75416	4260	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	27 200,00	17 200,00	13 254,64	77,06%
754	75416	4270	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	21 600,00	8 600,00	3 205,31	37,27%
754	75416	4280	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	16 000,00	7 000,00	5 405,00	77,21%
754	75416	4300	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	38 000,00	33 000,00	29 285,81	88,74%
754	75416	4360	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	3 000,00	2 000,00	719,37	35,97%
754	75416	4380	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	0,00	0,00	-
754	75416	4390	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	0,00	0,00	-
754	75416	4400	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	77 000,00	77 000,00	74 036,16	96,15%
754	75416	4410	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75416	4430	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	18 000,00	10 000,00	6 816,00	68,16%
754	75416	4440	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	23 000,00	25 966,86	24 804,16	95,52%
754	75416	4510	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 600,00	600,00	298,35	49,73%
754	75416	4520	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 200,00	1 200,00	650,00	54,17%
754	75416	4700	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	17 000,00	7 000,00	5 999,09	85,70%
754	75416	3020	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
754	75416	4010	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	167 800,00	167 800,00	149 801,57	89,27%
754	75416	4040	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	11 100,00	11 402,07	11 402,07	100,00%
754	75416	4110	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	31 000,00	31 000,00	27 894,64	89,98%
754	75416	4120	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 500,00	4 197,93	2 688,47	64,04%
754	75416	4210	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	3 000,00	2 500,00	2 210,89	88,44%
754	75416	4220	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	400,00	0,00	0,00	-
754	75416	4260	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	16 000,00	11 000,00	6 484,19	58,95%
754	75416	4270	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	64 200,00	54 200,00	40 836,00	75,34%
754	75416	4280	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	700,00	700,00	121,00	17,29%
754	75416	4300	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	10 000,00	6 000,00	4 428,00	73,80%
754	75416	4360	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754	75416	4430	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 000,00	0,00	0,00	-
754	75416	4440	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 200,00	5 167,54	5 167,54	100,00%
754	75416	4520	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	700,00	700,00	311,50	44,50%
754	75416	4700	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	3 600,00	0,00	0,00	-
754	75416	6050	6606	SM	Monitoring wizyjny różnych rejonów miasta	50 000,00	50 000,00	49 999,05	100,00%
754	75421				Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	38 693,10	84,12%
754	75421	4210	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	3 000,00	3 000,00	638,10	21,27%
754	75421	4220	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	0,00	0,00	0,00	-
754	75421	4300	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	7 000,00	7 000,00	2 055,00	29,36%
754	75421	6060	6632	WZK	Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
754	75495				Pozostała działalność	25 000,00	66 000,00	65 560,00	99,33%
754	75495	4300	1000	WZK	Zagrożenie bezpieczeństwa ludności - zwierzęta łowne bytujące w granicach miasta	25 000,00	66 000,00	65 560,00	99,33%
757					**Obsługa długu publicznego**	**3 068 187,30**	**602 447,36**	**84 682,28**	**14,06%**
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	91 000,00	84 682,28	93,06%
757	75702			FN	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:				

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
757	75702	8090	1060	FN	Obligacje 2020 r.	0,00	80 000,00	74 264,00	92,83%
757	75702	8110	1060	FN	Obligacje 2020 r.	0,00	0,00	0,00	-
757	75702	8110	1058	FN	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	750 000,00	0,00	0,00	-
757	75702	8110	1061	FN	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	28 000,00	11 000,00	10 418,28	94,71%
757	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 290 187,30	511 447,36	0,00	0,00%
757	75704	8030	1000	FN	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30	511 447,36	0,00	0,00%
758					**Różne rozliczenia**	**3 706 000,00**	**6 935 137,92**	**118 409,48**	**1,71%**
758	75814				Różne rozliczenia finansowe	236 000,00	229 993,70	118 409,48	51,48%
758	75814	4210	1172	PRO	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
758	75814	4300	1172	PRO	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	20 000,00	5 500,00	5 440,83	98,92%
758	75814	4010	1000	EKS / FN	Odprawa w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne byłego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2	0,00	9 800,00	9 795,93	99,96%
758	75814	2910	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	0,00	65,71	65,71	100,00%
758	75814	4260	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
758	75814	4300	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	112 000,00	135 000,00	81 751,21	60,56%
758	75814	4360	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758	75814	4510	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
758	75814	4560	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	0,00	3 186,00	3 186,00	100,00%
758	75814	4530	1062	FN	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT	80 000,00	17 000,00	15 851,81	93,25%
758	75814	2910	1161	FN	Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu RÓWNY START	0,00	1 284,99	1 284,99	100,00%
758	75814	4560	1161	FN	Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu RÓWNY START	0,00	157,00	133,00	84,71%
758	75814	3020	1063	WZK	Tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	3 470 000,00	6 705 144,22	0,00	0,00%
					Rezerwy na zadania bieżące:				
758	75818	4810	1064	FN	Rezerwa ogólna	500 000,00	1 043 916,60	0,00	0,00%
758	75818	4810	1065	EKS	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	1066	EKS/FN	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1172	PRO	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	200 000,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1068	WZK	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1171	FN	Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich	0,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1202	EKS	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19	0,00	165 269,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	1203	FN	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	0,00	1 085 028,00	0,00	0,00%
					Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:				
758	75818	6800	6172	PRO	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	800 000,00	0,00	0,00	-
758	75818	6800	6004	WZK	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	820 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	1204	WIR	Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	0,00	4 190 930,62	0,00	0,00%
801					**Oświata i wychowanie**	**21 167 106,00**	**15 129 683,09**	**13 581 731,44**	**89,77%**
801	80101				Szkoły podstawowe	7 160 000,00	816 000,00	812 180,41	99,53%
801	80101	2540	1069	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	1 160 000,00	761 000,00	760 989,70	100,00%
801	80101	2830	1069	EKS	"Morska Kraina" - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli (środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej)	0,00	5 000,00	4 448,31	88,97%
801	80101	6050	6153	WIR	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	6 000 000,00	50 000,00	46 742,40	93,48%
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
801	80103	2900	1000	EKS	Wpłaty na rzecz innych gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
801	80104				Przedszkola	10 538 248,00	10 225 161,98	10 068 638,85	98,47%
					Dotacje podmiotowe:				
801	80104	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	758 160,00	597 660,00	597 240,30	99,93%
801	80104	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 309 960,00	1 158 960,00	1 158 860,74	99,99%
801	80104	2540	1072	EKS	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" - dotacja podmiotowa	543 348,00	360 348,00	360 195,64	99,96%
801	80104	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	810 020,00	809 585,40	99,95%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
801	80104	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	173 140,00	173 124,32	99,99%
801	80104	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	157 720,00	157 486,48	99,85%
801	80104	2900	1000	EKS	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji (wychowanie przedszkolne)	600 000,00	600 000,00	460 475,96	76,75%
801	80104	4560	1000	EKS	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, odsetki od rozliczonej dotacji (wychowanie przedszkolne)	0,00	15,00	15,00	100,00%
801	80104	2910	1062	FN	Zwrot dotacji w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne)	0,00	17 298,98	17 298,98	100,00%
801	80104	6050	6136	WIR	Budowa przedszkola przy Radomskiej	6 000 000,00	6 350 000,00	6 334 356,03	99,75%
801	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	117 500,00	95 867,76	81,59%
801	80106	2900	1000	EKS	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	50 000,00	50 000,00	28 481,86	56,96%
801	80106	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	80 000,00	67 500,00	67 385,90	99,83%
801	80113				Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	56 168,40	54 973,98	97,87%
801	80113	3030	1000	EKS	Dowóz uczniów od szkół	5 000,00	1 000,00	453,60	45,36%
801	80113	4300	1000	EKS	Dowóz uczniów od szkół	95 000,00	55 168,40	54 520,38	98,83%
801	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	1 670 000,00	1 770 000,00	1 280 147,20	72,32%
801	80149	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801	80149	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	1 050 000,00	800 000,00	529 509,78	66,19%
801	80149	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	240 505,38	80,17%
801	80149	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" - dotacja podmiotowa	25 000,00	70 000,00	37 577,86	53,68%
801	80149	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	240 000,00	370 000,00	317 804,42	85,89%
801	80149	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	30 000,00	205 000,00	154 749,76	75,49%
801	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	147 307,98	58,92%
801	80150	2540	1069	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00	250 000,00	147 307,98	58,92%
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 441,71	17 441,27	100,00%
					Zadanie zlecone: dotacja na zakup podręczników językowych i ćwiczeń:				
801	80153	2830	2005	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	12 563,10	12 563,10	100,00%
801	80153	2830	2006	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" - refundacja za 2019 r.	0,00	653,40	653,40	100,00%
801	80153	4010	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	3 539,36	3 539,36	100,00%
801	80153	4110	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	598,70	598,70	100,00%
801	80153	4120	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	87,15	86,71	99,50%
801	80195				Pozostała działalność	1 303 858,00	1 862 411,00	1 105 173,99	59,34%
801	80195	2950	1185	EKS	Rozliczenie wpłat wynikających z realizacji porozumienia z Gminą Kołobrzeg w 2019 r. (basen - nauka pływania)	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
801	80195	4017	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	491 140,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	84 427,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	12 033,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
801	80195	6067	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4019	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4119	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	13 790,00	6 532,20	47,37%
801	80195	4129	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	1 964,00	852,60	43,41%
801	80195	4179	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	80 222,50	48 800,00	60,83%
801	80195	4309	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	40 000,00	6 383,55	15,96%
801	80195	4217	1199	EKS	Program "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4247	1199	EKS	Program "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4307	1199	EKS	Program "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4010	1130	EKS	Program "Fair Friends"	3 000,00	0,00	0,00	-
801	80195	4110	1130	EKS	Program "Fair Friends"	530,00	0,00	0,00	-
801	80195	4120	1130	EKS	Program "Fair Friends"	80,00	0,00	0,00	-
801	80195	4210	1130	EKS	Program "Fair Friends"	1 500,00	0,00	0,00	-
801	80195	4220	1130	EKS	Program "Fair Friends"	1 500,00	0,00	0,00	-
801	80195	4300	1130	EKS	Program "Fair Friends"	100 000,00	0,00	0,00	-
801	80195	4430	1130	EKS	Program "Fair Friends"	6 000,00	0,00	0,00	-
801	80195	4017	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	19 300,00	23 600,00	23 516,13	99,64%
801	80195	4019	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	3 400,00	4 200,00	4 149,90	98,81%
801	80195	4117	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	4 080,00	4 080,00	4 042,46	99,08%
801	80195	4119	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	720,00	720,00	713,34	99,08%
801	80195	4127	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	510,00	560,00	558,02	99,65%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
801	80195	4129	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	90,00	100,00	98,48	98,48%
801	80195	4217	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4219	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4307	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	1 700,00	770,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	300,00	100,00	0,00	0,00%
801	80195	4387	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	4 250,00	830,00	0,00	0,00%
801	80195	4389	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	750,00	140,00	0,00	0,00%
801	80195	4427	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	850,00	850,00	0,00	0,00%
801	80195	4429	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	150,00	150,00	0,00	0,00%
801	80195	6050	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	234 000,00	0,00	0,00	-
801	80195	6057	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	566 100,00	765 000,00	759 172,99	99,24%
801	80195	6059	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	99 900,00	135 000,00	133 971,70	99,24%
801	80195	4010	1079	EKS	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli	130 000,00	0,00	0,00	-
801	80195	2957	1161	EKS	Program "Równy Start"	0,00	6 233,08	6 233,08	100,00%
801	80195	4019	1161	EKS	Program "Równy Start"	52 000,00	52 000,00	38 733,04	74,49%
801	80195	4119	1161	EKS	Program "Równy Start"	8 940,00	8 940,00	6 658,21	74,48%
801	80195	4129	1161	EKS	Program "Równy Start"	1 280,00	1 280,00	899,07	70,24%
801	80195	4219	1161	EKS	Program "Równy Start"	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	1161	EKS	Program "Równy Start"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801	80195	6697	1161	EKS	Program "Równy Start"	0,00	42 012,90	42 012,90	100,00%
801	80195	6057	6002	EKS	Program "Równy Start" - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	2 829,00	28,29%
801	80195	2900	1151	EKS	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności…"	148,00	148,00	147,60	99,73%
801	80195	2900	1146	EKS	Projekt "Szkoła dla Klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - wydatki Urzędu Miasta	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
801	80195	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	15 000,00	4 095,52	500,00	12,21%
801	80195	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	15 000,00	12 000,00	324,72	2,71%
801	80195	4580	1000	EKS	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	0,00	645,00	645,00	100,00%
851					**Ochrona zdrowia**	**2 440 488,00**	**2 731 606,48**	**1 852 622,46**	**67,82%**
851	85149				Programy polityki zdrowotnej	320 000,00	570 000,00	219 266,00	38,47%
851	85149	4280	1188	WS	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	300 000,00	300 000,00	200 046,00	66,68%
851	85149	4300	1188	WS	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	20 000,00	16 120,00	0,00	0,00%
851	85149	4280	1189	WS	Szczepienia przeciwko grypie - "Karta Mieszkańca"	0,00	103 880,00	0,00	0,00%
851	85149	4280	1187	WS	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2023" do "Karty Mieszkańca" (IN VITRO)	0,00	150 000,00	19 220,00	12,81%
851	85153				Zwalczanie narkomanii	51 830,00	51 830,00	46 296,76	89,32%
851	85153	2800	1000	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
851	85153	4300	1095	PU	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
851	85153	4300	1096	PU	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00%
851	85153	2300	1097	PU	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	2 520,00	2 520,00	2 519,96	100,00%
851	85153	2800	1097	PU	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	12 000,00	12 000,00	11 476,80	95,64%
851	85153	4300	1097	PU	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 528 658,00	1 781 776,48	1 289 801,02	72,39%
851	85154	2800	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	4210	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	4 500,00	4 500,00	1 728,22	38,40%
851	85154	4220	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	500,00	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4260	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	70 000,00	49 544,54	70,78%
851	85154	4270	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	18 100,00	18 100,00	995,80	5,50%
851	85154	4360	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	22 320,00	22 320,00	10 780,00	48,30%
851	85154	2800	1099	PU	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
851	85154	4300	1099	PU	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	55 180,00	32 900,00	32 900,00	100,00%
851	85154	4210	1100	PU	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	0,00	0,00	0,00	-
851	85154	4220	1100	PU	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	0,00	0,00	0,00	-
851	85154	4300	1100	PU	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	69 400,00	59 400,00	49 750,00	83,75%
851	85154	2300	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
851	85154	2360	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	200 000,00	220 000,00	215 520,00	97,96%
851	85154	2800	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	137 400,00	137 400,00	137 400,00	100,00%
851	85154	4210	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	9 197,94	45,99%
851	85154	4300	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 300,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
851	85154	4170	1000	PU	Zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	104 160,00	114 190,00	110 015,64	96,34%
851	85154	4010	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	63 894,00	62 142,42	47 990,53	77,23%
851	85154	4040	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	5 000,00	6 104,44	6 104,44	100,00%
851	85154	4110	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	11 843,00	14 945,43	14 945,43	100,00%
851	85154	4120	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	1 690,00	1 484,71	1 484,71	100,00%
851	85154	4210	1113	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	145 000,00	145 000,00	144 404,61	99,59%
851	85154	6050	6121	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	135 000,00	135 000,00	70 394,92	52,14%
851	85154	6060	6121	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	348 271,00	348 271,00	329 993,98	94,75%
851	85154	6050	6017	PU / WIR	Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego	0,00	252 868,22	0,00	0,00%
851	85195				Pozostała działalność	540 000,00	328 000,00	297 258,68	90,63%
851	85195	2360	1000	WS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	141 000,00	129 908,68	92,13%
851	85195	4210	1000	WS	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego, różne	1 000,00	0,00	0,00	-
851	85195	4300	1000	WS	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego, różne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85195	4300	1169	WS	Szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg"; profilaktyka raka	300 000,00	85 000,00	65 350,00	76,88%
851	85195	6220	6625	WS	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
852					**Pomoc społeczna**	**35 500,00**	**48 522,30**	**24 702,96**	**50,91%**
852	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	1 000,00	809,95	81,00%
852	85213	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	809,95	81,00%
852	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	5 000,00	4 992,36	99,85%
852	85214	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	4 992,36	99,85%
852	85216				Zasiłki stałe	6 000,00	6 222,30	6 222,30	100,00%
852	85216	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 222,30	6 222,30	100,00%
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	11 658,35	46,63%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
852	85219	4260	1025	WAG	Utrzymanie CSS (energia elektryczna)	25 000,00	25 000,00	11 658,35	46,63%
852	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
852	85230	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
852	85295				Pozostała działalność	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	1000	WS	Prace społecznie użyteczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	7 300,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	0,00	0,00	-
852	85295	4260	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	0,00	0,00	-
852	85295	4300	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	0,00	0,00	-
853					**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 000,00**	**145 169,80**	**60 117,44**	**41,41%**
853	85395				Pozostała działalność	102 000,00	145 169,80	60 117,44	41,41%
853	85395	2360	1000	WS	Zakup kart seniora, inne wydatki na działania dla seniorów	100 000,00	100 000,00	27 000,00	27,00%
853	85395	4210	1000	WS	Zakup kart seniora, inne wydatki na działania dla seniorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853	85395	2910	1000	WS	Korekta finansowa na zadaniu: "Aktywna integracja…" realizowanego przez MOPS	0,00	430,80	430,80	100,00%
853	85395	4560	1000	WS	Korekta finansowa na zadaniu: "Aktywna integracja…" realizowanego przez MOPS	0,00	72,00	72,00	100,00%
853	85395	2360	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
853	85395	4190	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4210	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4300	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4300	1000	WS	Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4300	1172	WS	Budżet obywatelski „ONE BILLION RISING NAZYWAM SIĘ MILLIARD W KOŁOBRZEGU"	0,00	9 467,00	9 414,64	99,45%
854					**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 800,00**	**137 305,00**	**130 267,40**	**94,87%**
854	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	105 900,00	105 770,40	99,88%
854	85404	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	0,00	0,00	-
854	85404	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	75 000,00	46 500,00	46 437,14	99,86%
854	85404	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	55 000,00	36 300,00	36 262,08	99,90%
854	85404	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"- dotacja podmiotowa	10 000,00	0,00	0,00	-
854	85404	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	35 000,00	23 100,00	23 071,18	99,88%
854	85404	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	10 000,00	0,00	0,00	-
854	85415				Pomoc materialna dla uczniów	800,00	26 405,00	22 097,00	83,68%
854	85415	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
854	85415	3260	1000	EKS	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	0,00	25 605,00	22 097,00	86,30%
854	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
854	85416	3240	1000	EKS	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
855					**Rodzina**	**2 348 000,00**	**334 510,84**	**269 781,68**	**80,65%**
855	85501				Świadczenia wychowawcze	63 000,00	63 000,00	46 946,26	74,52%
855	85501	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	44 669,98	74,45%
855	85501	4560	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 276,28	75,88%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	93 000,00	74 824,58	80,46%
855	85502	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	85 000,00	70 799,39	83,29%
855	85502	4560	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 025,19	50,31%
855	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
855	85503	4010	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
855	85503	4110	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	154,71	154,71	100,00%
855	85503	4120	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	22,05	22,05	100,00%
855	85503	4210	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	103,24	103,24	100,00%
855	85504				Wspieranie rodziny	0,00	330,84	330,84	100,00%
855	85504	2910	1000	D	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
855	85504	4560	1000	D	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,84	30,84	100,00%
855	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 192 000,00	177 000,00	146 500,00	82,77%
855	85505	2830	1073	WS	Dotacja dla Żłobka "Mały Poliglota"	132 000,00	132 000,00	131 500,00	99,62%
855	85505	2830	1183	WS	Dotacja dla Żłobka "Mali Odkrywcy"	60 000,00	0,00	0,00	-
855	85505	6050	6011	WIR	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%
900					**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 178 789,57**	**30 956 263,74**	**27 289 118,11**	**88,15%**
900	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 278 000,00	3 462 465,98	3 081 284,62	88,99%
900	90001	4510	1083	WŚiO	Opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami	300 000,00	304 381,32	304 381,32	100,00%
900	90001	4520	1083	WŚiO	Opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami	1 000,00	1 000,00	511,15	51,12%
900	90001	4210	1000	WŚiO	Pozostałe wydatki (remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	10 000,00	14 000,00	13 711,41	97,94%
900	90001	4270	1000	WŚiO	Pozostałe wydatki (remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	155 000,00	155 000,00	154 726,92	99,82%
900	90001	4300	1000	WŚiO	Pozostałe wydatki (remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	640 000,00	600 618,68	599 621,33	99,83%
900	90001	4390	1000	WŚiO	Pozostałe wydatki (remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy)	22 000,00	16 000,00	15 828,88	98,93%
900	90001	6050	6010	WIR	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
900	90001	6050	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 291 184,33	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90001	6057	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00	519 804,80	519 804,80	100,00%
900	90001	6059	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 108 816,67	720 461,18	720 461,18	100,00%
900	90001	6050	6025	WIR	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	0,00	50 000,00	12 004,80	24,01%
900	90001	6050	6026	WIR	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	0,00	20 000,00	13 431,60	67,16%
900	90001	6050	6106	WIR	Kanał ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego	450 000,00	680 000,00	679 990,23	100,00%
900	90001	6050	6137	WIR	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	1 350 000,00	350 000,00	31 611,00	9,03%
900	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	12 218 680,27	12 042 161,38	11 808 915,67	98,06%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
900	90002	3020	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	800,00	800,00	510,00	63,75%
900	90002	4010	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	303 468,60	275 468,60	242 997,67	88,21%
900	90002	4040	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	20 000,00	20 000,00	19 700,04	98,50%
900	90002	4110	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	55 604,25	55 604,25	47 465,91	85,36%
900	90002	4120	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	7 924,98	7 924,98	6 815,61	86,00%
900	90002	4280	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	400,00	400,00	200,00	50,00%
900	90002	4440	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	6 500,00	7 751,30	7 751,30	100,00%
900	90002	4700	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4150	1087	WŚiO	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1087	WŚiO	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna	10 982 662,04	10 918 906,85	10 772 741,09	98,66%
900	90002	4210	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	58 200,00	3 670,00	3 666,00	99,89%
900	90002	4110	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	0,00	1 211,89	1 211,89	100,00%
900	90002	4120	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	0,00	144,14	144,14	100,00%
900	90002	4170	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	0,00	7 078,60	7 050,00	99,60%
900	90002	4300	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	103 216,00	128 381,37	128 351,45	99,98%
900	90002	4520	1000	WŚiO	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami	1 665,00	1 665,00	1 140,37	68,49%
900	90002	4210	1088	WŚiO	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	13 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90002	4300	1088	WŚiO	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	1 900,00	4 900,00	4 880,25	99,60%
900	90002	2900	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	3 179,96	3 179,96	3 179,96	100,00%
900	90002	2909	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	124 792,25	124 792,25	124 792,25	100,00%
900	90002	4300	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	0,00	460,00	460,00	100,00%
900	90002	6050	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	111 759,40	86 714,40	86 249,95	99,46%
900	90002	6057	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	267 563,00	241 638,00	241 638,00	100,00%
900	90002	6059	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	47 217,00	42 642,00	42 642,00	100,00%
900	90002	6650	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	5 442,59	5 442,59	5 442,59	100,00%
900	90002	6659	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	59 885,20	59 885,20	59 885,20	100,00%
900	90003				Oczyszczanie miast i wsi	3 270 500,00	3 344 330,08	2 636 846,59	78,85%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
900	90003	4210	1089	WŚiO	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4270	1089	WŚiO	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90003	4300	1089	WŚiO	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	2 660 000,00	2 660 000,00	2 161 354,37	81,25%
900	90003	4300	1090	WŚiO	Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace zw. z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska	102 000,00	185 160,00	183 936,10	99,34%
900	90003	4210	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	20 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
900	90003	4270	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	3 500,00	2 500,00	1 556,75	62,27%
900	90003	4300	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	300 000,00	310 065,08	273 394,37	88,17%
900	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 677 586,30	4 023 216,30	3 589 383,48	89,22%
900	90004	4300	1092	WŚiO	Koszenie trawników	900 000,00	840 000,00	836 550,00	99,59%
900	90004	4300	1140	WŚiO	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów	30 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	4210	1093	WŚiO	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	0,00	16 000,00	13 284,00	83,03%
900	90004	4300	1093	WŚiO	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	3 626 000,00	2 463 500,00	2 211 252,06	89,76%
900	90004	4390	1093	WŚiO	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	110 000,00	24 130,00	24 130,00	100,00%
900	90004	4170	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	4 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	35 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
900	90004	4390	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	3 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	6050	6015	WŚiO	Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ	100 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	1170	WŚiO	Wycinka i nasadzenia zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	1170	WIR	Wycinka i nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	1172	BPM	Budżet obywatelski "WARSZTATY OGRODNICZE I KULINARNE – ZDROWO OGRODOWO"	0,00	29 500,00	29 000,00	98,31%
900	90004	6050	6164	WIR	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych	0,00	300 000,00	297 291,13	99,10%
900	90004	6050	6163	WIR	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	500 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	6050	6014	WIR	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ	100 000,00	67 000,00	65 789,99	98,19%
900	90004	2909	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%
900	90004	6050	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6057	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	0,00	50 150,00	50 150,00	100,00%
900	90004	6059	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
900	90004	6659	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	35 399,42	35 399,42	35 399,42	100,00%
900	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	70 500,00	64 993,47	92,19%
900	90005	4300	1000	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych; przegląd i konserwacja pomiarów jakości powietrza	110 000,00	61 000,00	60 196,47	98,68%
900	90005	4210	1000	WŚiO	Materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
900	90005	4390	1000	WIR	Opracowanie pt."Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
900	90013				Schroniska dla zwierząt	715 000,00	755 000,00	602 695,17	79,83%
900	90013	4300	1102	GKL	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka	480 000,00	480 000,00	457 165,21	95,24%
900	90013	4300	1103	GKL	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów.	40 000,00	40 000,00	25 301,31	63,25%
900	90013	4300	1104	GKL	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
900	90013	4300	1105	GKL	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim, ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji	85 000,00	85 000,00	77 760,00	91,48%
900	90013	6050	6045	WIR	Budowa schroniska dla zwierząt - projekt	100 000,00	100 000,00	52,10	0,05%
900	90013	4300	1000	WZK	Pomoc rannym zwierzętom dzikim	8 000,00	8 000,00	5 474,40	68,43%
900	90013	4210	1172	GKL	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"	0,00	2 600,00	1 680,52	64,64%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
900	90013	4300	1172	GKL	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"	0,00	37 400,00	33 461,63	89,47%
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00	3 721 641,00	3 321 006,60	89,24%
900	90015	4170	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	1 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	4210	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	36 006,00	21 006,00	3 469,17	16,52%
900	90015	4260	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	2 159 000,00	1 606 500,00	1 352 565,00	84,19%
900	90015	4270	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	5 100,00	0,00	0,00	-
900	90015	4300	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	1 498 535,00	1 504 435,00	1 381 384,94	91,82%
900	90015	4360	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	7 165,00	0,00	0,00	-
900	90015	4520	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	1 000,00	300,00	244,80	81,60%
900	90015	4580	1000	WŚiO	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów	200,00	200,00	10,81	5,41%
900	90015	4300	1000	WŚiO	Dekoracje i oświetlenie świąteczne	300 000,00	324 600,00	324 600,00	100,00%
900	90015	4300	1167	WŚiO	Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	6080	WŚiO	Budowa oświetlenia w tym: przejść dla pieszych, oświetlenie ul. Koszalińskiej, Al. Św. Jana Pawła II, plac zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych, w tym przejście na ul. Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej	360 600,00	262 600,00	258 731,88	98,53%
900	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	177 550,00	37 947,25	21,37%
900	90019	4170	1094	WŚiO	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	15 000,00	5 000,00	2 452,75	49,06%
900	90019	4210	1094	WŚiO	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	4 000,00	4 000,00	1 379,96	34,50%
900	90019	4300	1094	WŚiO	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	9 200,00	9 200,00	1 900,00	20,65%
900	90019	4390	1094	WŚiO	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	3 800,00	13 800,00	13 799,40	100,00%
900	90019	4210	1109	WŚiO	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00	100 000,00	17 591,04	17,59%
900	90019	4300	1109	WŚiO	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00	45 550,00	824,10	1,81%
900	90026				Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	97 500,00	86 892,72	89,12%
900	90026	4300	1085	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
900	90026	4300	1129	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	160 000,00	86 500,00	86 262,72	99,73%
900	90026	4300	1000	WŚiO	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095				Pozostała działalność	3 211 417,00	3 261 899,00	2 059 152,54	63,13%
900	90095	4300	1110	WŚiO	Oflagowanie miasta	20 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
900	90095	4520	1000	WŚiO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	1114	WŚiO	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	15 000,00	10 000,00	6 950,00	69,50%
900	90095	4260	1114	WŚiO	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	70 000,00	25 000,00	22 423,90	89,70%
900	90095	4270	1114	WŚiO	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	115 000,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
900	90095	4300	1114	WŚiO	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	110 000,00	29 000,00	28 553,40	98,46%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
900	90095	4210	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	100 000,00	18 450,00	18,45%
900	90095	4270	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	195 000,00	115 000,00	102 592,00	89,21%
900	90095	4300	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	60 000,00	25 000,00	14 480,80	57,92%
900	90095	4300	1117	WŚiO	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00	30 000,00	27 787,67	92,63%
900	90095	4210	1118	WŚiO	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	3 000,00	6 395,00	2 539,95	39,72%
900	90095	4300	1118	WŚiO	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	15 600,00	6 600,00	3 456,37	52,37%
900	90095	4210	1021	WŚiO	Zakup i montaż ławek oraz koszty na odpady na Skwerze Miast Partnerskich	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4270	1119	GKL	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00	100 000,00	99 547,52	99,55%
900	90095	6230	1186	WŚiO	Dotacja celowa do ogrodów działkowych ROD Gierczak art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	6230	1111	GKL	Dotacja celowa do ogrodów działkowych ROD Kolejarz art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	4270	1111	GKL	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	220 000,00	60 000,00	58 322,86	97,20%
900	90095	4300	1111	GKL	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	60 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75%
900	90095	6050	6050	GKL	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe	60 000,00	270 787,00	195 099,40	72,05%
900	90095	4210	1113	GKL	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	75 000,00	75 000,00	7 442,00	9,92%
900	90095	4300	1113	GKL	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	210 000,00	210 000,00	156 744,59	74,64%
900	90095	4210	1180	GKL	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	100 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	1142	GKL	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00	1 000 000,00	941 591,78	94,16%
900	90095	4300	1115	GKL	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00	30 000,00	29 434,44	98,11%
900	90095	4210	1112	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	0,00	0,00	0,00	-
900	90095	4270	1112	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	70 000,00	40 000,00	31 314,94	78,29%
900	90095	6050	6070	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	50 000,00	47 135,84	94,27%
900	90095	4300	6071	WIR	Budowa toalet publicznych	0,00	123,00	123,00	100,00%
900	90095	6050	6071	WIR	Budowa toalet publicznych	300 000,00	299 877,00	12 298,77	4,10%
900	90095	6050	6174	GKL	Budżet obywatelski "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" CZYLI BUDOWA OTWARTEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PODCZELE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W KOŁOBRZEGU	0,00	99 350,00	97 466,31	98,10%
900	90095	6050	6176	GKL	Budżet obywatelski "WIELOFUNKCYJNY STÓŁ TEQBALL W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO W REJONIE UL. WESTERPLATTE"	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
900	90095	6050	6177	GKL	Budżet obywatelski "PLAC ZIELONY UL. BASZTOWA"	0,00	166 100,00	7 490,00	4,51%
900	90095	4210	1172	WŚiO	Budżet obywatelski "PTASI BUFET"	0,00	15 590,00	15 590,00	100,00%
900	90095	4300	1172	WŚiO	Budżet obywatelski "PTASI BUFET"	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
900	90095	2900	1000	WIR	Trwałość projektu: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10, Ratuszu i Żłobku	817,00	817,00	817,00	100,00%
921					**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 896 398,00**	**10 290 398,00**	**9 858 879,86**	**95,81%**
921	92113				Centra kultury i sztuki	8 544 698,00	7 394 698,00	7 260 407,54	98,18%
921	92113	2480	1120	EKS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 044 698,00	6 922 698,00	6 922 698,00	100,00%
921	92113	2800	1120	EKS	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	100 000,00	0,00	0,00	-
921	92113	6220	6180	EKS	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup projektora (RCK)	0,00	183 000,00	182 042,46	99,48%
921	92113	6220	6181	EKS	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup 8 nowych wciągarek łańcuchowych, niezbędnych do zawieszenia oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej i scenie plenerowej (RCK)	0,00	89 000,00	74 000,00	83,15%
921	92113	6220	6038	EKS	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie klimatyzacji (RCK)	400 000,00	200 000,00	81 667,08	40,83%
921	92116				Biblioteki	4 363 100,00	2 103 100,00	2 099 130,90	99,81%
921	92116	2480	1120	EKS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00	100,00%
921	92116	6050	6047	WIR	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - projekt	2 300 000,00	40 000,00	36 030,90	90,08%
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 347 000,00	246 000,00	81 573,90	33,16%
921	92120	4170	1000	UA	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	4270	1000	UA	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki	5 000,00	0,00	0,00	-
921	92120	4300	1000	UA	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki	10 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
921	92120	4380	1000	UA	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki	500,00	0,00	0,00	-
921	92120	4340	1175	MKZ	Zakup usług konserwatorskich Latarni Morskiej w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	4340	1176	MKZ	Renowacja zabytku - bastion Magdeburg	250 000,00	0,00	0,00	-
921	92120	4210	1133	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4300	1133	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	1133	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	6040	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	535 000,00	0,00	0,00	-
921	92120	4300	1121	WAG	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	6016	WIR	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00	100 000,00	81 573,90	81,57%
921	92127				Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci, walk i męczeństwa	115 000,00	115 000,00	50 991,55	44,34%
921	92127	4270	1124	MKZ	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921	92127	4300	1124	MKZ	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	65 000,00	65 000,00	50 991,55	78,45%
921	92195				Pozostała działalność	526 600,00	431 600,00	366 775,97	84,98%
921	92195	4210	1122	EKS	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	3 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
921	92195	4300	1122	EKS	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	67 000,00	47 000,00	35 805,71	76,18%
921	92195	2360	1123	EKS	Dotacje do różnych organizacji	280 000,00	200 000,00	186 176,72	93,09%
921	92195	3040	1000	EKS	Pozostałe wydatki	7 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
921	92195	3250	1000	EKS	Pozostałe wydatki	18 000,00	34 800,00	32 700,00	93,97%
921	92195	4110	1000	EKS	Pozostałe wydatki	2 100,00	2 250,00	2 234,70	99,32%
921	92195	4120	1000	EKS	Pozostałe wydatki	200,00	50,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	1000	EKS	Pozostałe wydatki	21 000,00	21 000,00	19 244,47	91,64%
921	92195	4190	1000	EKS	Pozostałe wydatki	8 300,00	3 300,00	2 992,88	90,69%
921	92195	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	2 529,99	84,33%
921	92195	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki	54 000,00	26 000,00	25 180,15	96,85%
921	92195	4300	1172	PRO	Budżet obywatelski "PIKNIK RODZINNY W PODCZELU PN. „POŻEGNANIE LATA”	0,00	18 200,00	18 197,85	99,99%
921	92195	4170	1156	MKZ	Wycena, utrzymanie w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	1156	MKZ	Wycena, utrzymanie w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb	28 000,00	28 000,00	7 153,50	25,55%
921	92195	6050	6062	UA	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	30 000,00	21 810,00	72,70%
926					**Kultura fizyczna**	**18 196 500,00**	**11 809 572,00**	**11 474 371,15**	**97,16%**
926	92601				Obiekty sportowe	50 000,00	376 990,00	345 910,00	91,76%
926	92601	6050	6024	WIR	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR - projekt	50 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
926	92601	6050	6173	WIR	Budżet obywatelski "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, JAKO I ETAP BUDOWY PLACU MUZYKÓW NA OSIEDLU RADZIKOWO"	0,00	326 990,00	299 170,00	91,49%
926	92604				Instytucje kultury fizycznej	14 423 500,00	7 746 092,00	7 494 069,92	96,75%
926	92604	2650	1125	EKS	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 152 000,00	7 152 000,00	7 152 000,00	100,00%
926	92604	4530	1125	FN	Rozliczenia VAT	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje dla MOSIR:				
926	92604	6210	6055	EKS	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach na Łuczniczce	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926	92604	6210	6056	EKS	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00	120 000,00	85 172,58	70,98%
926	92604	6210	6057	EKS	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00	86 500,00	43 796,75	50,63%
926	92604	6210	6058	EKS	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00	70 000,00	68 250,99	97,50%
926	92604	6210	6059	EKS	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926	92604	6210	6175	EKS	Budżet Obywatelski "KOŁOBRZEG BEZ BARIER - ROWERY DLA WSZYSTKICH"	0,00	162 592,00	144 849,60	89,09%
926	92604	6050	6128	WIR	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 723 000,00	3 609 110,00	3 557 801,24	98,58%
926	92605	2360	1126	EKS	Dotacje dla różnych organizacji	160 000,00	95 000,00	91 790,92	96,62%
926	92605	2820	1126	EKS	Dotacje dla różnych organizacji	3 400 000,00	3 358 000,00	3 352 309,32	99,83%
926	92605	3040	1000	EKS	Pozostałe wydatki	10 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
926	92605	3250	1000	EKS	Pozostałe wydatki	45 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
926	92605	4110	1000	EKS	Pozostałe wydatki	100,00	100,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	1000	EKS	Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926	92605	4190	1000	EKS	Pozostałe wydatki	4 000,00	4 000,00	3 148,43	78,71%

Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (9/8)
926	92605	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki	35 000,00	5 000,00	2 230,00	44,60%
926	92605	4220	1000	EKS	Pozostałe wydatki	3 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki	48 000,00	40 400,00	37 506,90	92,84%
926	92605	4430	1000	EKS	Pozostałe wydatki	150,00	670,00	670,00	100,00%
926	92605	4210	1172	EKS	Budżet Obywatelski "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"	0,00	10 000,00	9 999,84	100,00%
926	92605	4300	1172	EKS	Budżet Obywatelski "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"	0,00	18 840,00	545,83	2,90%
926	92605	4260	1127	EKS	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”	250,00	0,00	0,00	-
926	92605	4300	1127	EKS	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
926	92695				Pozostała działalność	0,00	77 380,00	76 589,99	98,98%
926	92695	6050	6029	WIR	Przebudowa skateparku na Placu Trzech Pokoleń	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
926	92695	4210	1172	EKS	Budżet Obywatelski "PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH"	0,00	28 250,00	27 459,99	97,20%
926	92695	4300	1172	EKS	Budżet Obywatelski "PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH"	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
RAZEM						**198 675 468,12**	**168 264 960,32**	**146 790 948,76**	**87,24%**

Wykaz poniesionych wydatków (kosztów) związanych z COVID-19 przez Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki budżetowe i zakład budżetowy na dzień 31.12.2020 r

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	**150,00**	**150,00**
Sprzęt ochrony osobistej	150,00	150,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	**1 080,00**	**1 077,28**
Sprzęt ochrony osobistej	1 080,00	1 077,28
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	**610,00**	**607,99**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	610,00	607,99
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	**75,00**	**75,00**
Sprzęt ochrony osobistej	75,00	75,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7	**1 750,00**	**1 749,86**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	1 750,00	1 749,86
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	**870,00**	**860,02**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	870,00	860,02
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	**600,00**	**578,14**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	600,00	578,14
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**6 000,00**	**4 737,16**
Środki odkażające, rękawice, maseczki, bezdotykowy dozownik	6 000,00	4 737,16
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**2 387,93**	**2 387,93**
Zakup środków ochrony - rękawice, płyny do dezynfekcji, zakup termometru	2 387,93	2 387,93
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**1 585,00**	**1 583,81**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	1 585,00	1 583,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	**3 300,00**	**3 299,70**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	3 300,00	3 299,70
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 (*)	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**840,00**	**826,86**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	840,00	826,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	**2 120,00**	**2 114,85**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	2 120,00	2 114,85
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**2 000,00**	**1 200,65**
Środki do dezynfekcji	2 000,00	1 200,65
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**2 550,00**	**2 542,05**
sprzęt ochrony osobistej, śr. do dezynfekcji	1 190,00	1 189,05
dezynfekcja pomieszczeń	1 360,00	1 353,00
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - koszty	**33 280,53**	**33 280,53**
Świadczenia dla pracowników COVID-19	829,20	829,20
Sprzęt ochronny i wyposażenie COVID-19	14 574,30	14 574,30
Inne materiały COVID-19	2 214,43	2 214,43
Usługi COVID-19	15 662,60	15 662,60
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - koszty	**26 570,00**	**26 311,28**
Wydatki poniesione na COVID-19	26 570,00	26 311,28
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - koszty	**24 626,00**	**24 136,97**
Zakup materiałów i wyposażenia	17 825,00	17 374,04
Zakup usług pozostałych	6 801,00	6 762,93
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**29 770,84**	**29 770,84**
Rozdział 85154	537,90	537,90
Rozdział 85203	721,33	721,33
Rozdział 85219	25 125,82	25 125,82
Rozdział 85228	2 494,10	2 494,10
Rozdział 85295	412,89	412,89
Rozdział 85502	478,80	478,80
ŻŁOBEK "KRASNAL"	**4 759,49**	**4 759,49**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	4 759,49	4 759,49

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG	**1 380 000,00**	**1 196 979,74**
Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, przyłbice ochronne, opryskiwacze, dozowniki do płynów, stojaki do płynu dezynfekcyjnego, kombinezony ochronne, fartuchy wodoszczelne, taśmy bhp do wydzielania terenu, ręczniki papierowe, przegrody ochronne z pleksy, rękawice nitrylowe, dezynfekcja elementów małej architektury i wiat przystankowych, wykonanie tablic informacyjnych, usługa dezynfekcji interwencyjnej w budynkach Urzędu Miasta (ul. Ratuszowa 12 i 13, ul. Armii Krajowej 12 oraz ul. Okopowej 15a), zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów, kamera termowizyjna, termometry bezdotykowe	701 227,00	518 206,74
Grant w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" na wspieranie osób (ochronę dzieci, kadry w żłobkach, placówkach edukacyjnych) znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 - na zakup środków ochrony indywidualnej, środki do utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzęt niezbędny do ochrony przez zakażeniami	578 773,00	578 773,00
Zakup wiat przystankowych (środki z "rezerwy celowej na inwestycje - COVID-19") - pozycja 7623	100 000,00	100 000,00
Razem:	**1 524 924,79**	**1 339 030,15**
Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	1 085 028,00	x
Rezerwa celowa na wydatki bieżące (oświata) - COVID-19	165 269,00	x
Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	4 190 930,62	x
Ogółem:	**6 966 152,41**	**1 339 030,15**

(*) - Szkoła Podstawowa Nr 6 nie wykazała wydatków COVID-19, z uwagi na fakt, iż były one poniesione przed dniem 16 marca 2020 r., tj. przed terminem określonym w § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 71/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury wyodrębniania w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg wydatków poniesionych w związku z przeciwdziałaniem lub zapobieganiem COVID-19 oraz sporządzania, przekazywania i weryfikacji sprawozdań z realizacji tych wydatków

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW COVID-19 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 DO DNIA 15 MARCA 2020 R.	Faktura z dnia / data zapłaty	Kwota zapłaty
Dezynfekcja pomieszczeń szkolnych	04.03.2020 / 06.03.2020	3 784,50
Płyn do dezynfekcji rąk - 7 szt.	28.02.2020 / 03.03.2020	155,40
Płyn do dezynfekcji pomieszczeń - 3 szt.		328,86
Mydło dezynfekujące - 4 szt.		167,12
Płyn do dezynfekcji powierzchni - 3 szt.	06.03.2020 / 09.03.2020	486,15
Rękawiczki jednorazowe - 8 szt. (kompletów)		100,64
	Razem:	**5 022,67**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 r.

Przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	**Dochody, w tym:**		**283 535 791,62**	**272 200 222,30**	**283 673 393,12**
	dochody bieżące		266 345 688,25	261 652 383,08	265 708 691,27
	dochody majątkowe		17 190 103,37	10 547 839,22	17 964 701,85
	dochody ze sprzedaży		10 605 000,00	6 605 000,00	6 793 240,91
2	**Wydatki, w tym:**		**347 451 959,46**	**313 400 222,30**	**286 555 509,78**
	wydatki bieżące		277 972 594,04	267 893 140,83	248 595 873,80
	wydatki majątkowe		69 479 365,42	45 507 081,47	37 959 635,98
3	**Deficyt/Nadwyżka budżetowa**		**-63 916 167,84**	**-41 200 000,00**	**-2 882 116,66**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
4	**Dochody**		**283 535 791,62**	**272 200 222,30**	**283 673 393,12**			
5	**Wydatki**					**347 451 959,46**	**313 400 222,30**	**286 555 509,78**
6	**Rozchody:**					**1 028 700,00**	**1 615 000,00**	**1 615 000,00**
	Spłata kredytów	992				920 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	Udzielane pożyczki	991				108 700,00	95 000,00	95 000,00
7	**Przychody:**		**64 944 867,84**	**42 815 000,00**	**80 521 562,12**			
	Kredyty i pożyczki	952	29 556 998,02					
	Sprzedaż papierów wartościowych	931		30 000 000,00	30 000 000,00			
	Spłacone Pożyczki	951	864 220,00	850 520,00	755 520,00			
8	**Inne źródła:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
	Wolne środki	950	0,00	0,00	0,00			
	w tym środki zaangażowane w budżecie	950	0,00	0,00	0,00			
9	**Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:**	957	**34 523 649,82**	**5 861 140,14**	**43 662 702,26**			
10	**Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:**	905	**0,00**	**6 103 339,86**	**6 103 339,86**			
	Fundusz Dróg Samorządowych		0,00	5 850 471,64	5 850 471,64			
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	252 868,22	252 868,22			
	R A Z E M		**348 480 659,46**	**315 015 222,30**	**364 194 955,24**	**348 480 659,46**	**315 015 222,30**	**288 170 509,78**

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 718,22**	**3 718,22**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 718,22	3 718,22	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 718,22	3 718,22	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**369 232,00**	**620 080,75**	**604 730,21**	**97,5%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 232,00	594 755,75	585 405,22	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 232,00	594 755,75	585 405,22	98,4%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,99	76,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 325,00	19 324,99	76,3%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**222 411,00**	**219 915,81**	**98,9%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 910,88	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 910,88	97,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	213 305,00	211 004,93	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	213 305,00	211 004,93	98,9%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**426 747,31**	**417 940,69**	**97,94%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	426 747,31	417 940,69	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	426 747,31	417 940,69	97,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 942,63**	**99,3%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 942,63	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 942,63	99,3%
852			**Pomoc społeczna**	**58 000,00**	**67 865,14**	**64 249,04**	**94,7%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 297,14	8 155,85	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 297,14	8 155,85	98,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	59 568,00	56 093,19	94,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	59 568,00	56 093,19	94,2%
855			**Rodzina**	**52 893 000,00**	**53 555 279,84**	**53 329 123,46**	**99,6%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	38 880 000,00	38 826 960,50	99,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000 000,00	38 880 000,00	38 826 960,50	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	13 124 099,84	12 973 204,91	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00	13 124 099,84	12 973 204,91	98,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	1 330 000,00	1 316 511,78	99,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 000,00	1 330 000,00	1 316 511,78	99,0%
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000,00	220 000,00	211 266,27	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000,00	220 000,00	211 266,27	96,0%
RAZEM				**53 337 338,00**	**54 904 102,26**	**54 647 620,06**	**99,5%**

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 718,22**	**3 718,22**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 718,22	3 718,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,28	3,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,63	69,63	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 645,31	3 645,31	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**369 232,00**	**620 080,75**	**604 730,21**	**97,52%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 232,00	594 755,75	585 405,22	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 232,00	552 109,07	542 758,54	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 431,80	30 431,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 214,88	3 214,88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 324,99	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 254,95	10 254,94	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 084,05	8 084,05	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**222 411,00**	**219 915,81**	**98,9%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 910,88	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 100,00	7 000,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	1 203,30	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	232,30	171,58	73,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	536,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	213 305,00	211 004,93	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120 900,00	120 550,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 248,41	5 930,61	81,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 033,78	601,51	58,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 700,00	46 500,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 518,81	23 518,81	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 904,00	13 904,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**426 747,31**	**417 940,69**	**6384,99%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	426 747,31	417 940,69	6384,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 216,50	13 216,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 539,36	3 539,36	3241,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,70	598,70	1670,61%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,15	86,71	885,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	409 305,60	400 499,42	487,47%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 942,63**	**99,3%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 942,63	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	6 558,00	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 149,00	1 145,03	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	161,00	144,60	89,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,00	95,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**58 000,00**	**67 865,14**	**64 249,04**	**94,7%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 297,14	8 155,85	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 134,46	7 995,93	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135,75	133,37	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,61	23,29	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,32	3,26	98,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonanie planu 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	59 568,00	56 093,19	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	125,19	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 323,00	49 065,00	47 664,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 677,00	10 377,00	8 304,00	80,0%
855			**Rodzina**	**52 892 500,00**	**53 555 279,84**	**53 329 123,46**	**99,6%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 999 500,00	38 880 000,00	38 826 960,50	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	38 549 520,00	38 496 534,30	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	232 501,00	232 498,26	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 464,00	45 458,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 805,00	5 805,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 306,00	8 306,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 490,00	4 479,69	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 914,00	13 879,21	99,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	13 124 099,84	12 973 204,91	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 455 029,00	11 898 810,00	11 786 292,30	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	269 977,78	269 977,78	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 412,00	18 412,00	18 412,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	888 725,94	852 348,71	95,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	5 225,12	5 225,12	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	60,00	10,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,05	22,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,24	103,24	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	1 330 000,00	1 316 511,78	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 062,00	1 287 502,00	1 274 100,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 927,00	26 058,00	26 020,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 303,00	2 302,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 751,00	5 725,97	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	806,00	796,84	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 488,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	140,00	140,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	2 940,00	2 938,31	99,9%
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000,00	220 000,00	211 266,27	96,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	143 000,00	220 000,00	211 266,27	96,0%
RAZEM				**53 336 838,00**	**54 904 102,26**	**54 647 620,06**	**99,5%**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje ogółem - plan na 31.12.2020 r.	Realizacja planu dotacji na 31.12.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	589 272,00	589 272,00	589 272,00	290 252,00	290 252,00	x	x	0,00	0,00
		2950	0,00	0,00	85 732,00	85 732,00	85 732,00			85 732,00	
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.					
801	80101	2950	405 767,00	405 767,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		2310	2 000 000,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	2 516 250,00	x	x	0,00	0,00
	80103	2310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	80104	2950	3 500,00	3 442,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	12 500,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	x	x	0,00	0,00
		2950	205 812,00	205 812,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	x	x	12 600,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych					
851	85195	2950	320,00	312,78	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00
921	92195	2950	200,00	200,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00
OGÓŁEM			**3 267 371,00**	**3 733 535,89**	**3 216 334,00**	**2 917 314,00**	**2 917 314,00**			**98 332,00**	**0,00**

Realizacja wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	8 044 698,00	6 922 698,00	6 922 698,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00	2 063 100,00	2 063 100,00
				Razem:	**10 107 798,00**	**8 985 798,00**	**8 985 798,00**

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	7 152 000,00	7 152 000,00	7 152 000,00
				Razem:	**7 152 000,00**	**7 152 000,00**	**7 152 000,00**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Rozliczenie dotacji celowej za usługi przewozowe dotyczące 2019 roku (Gmina Dygowo otrzymała zwrot dotacji)	0,00	5 155,00	5 155,00
2	600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Rozliczenie dotacji celowej za usługi przewozowe dotyczące 2019 roku (Gmina Kołobrzeg otrzymała zwrot dotacji)	0,00	80 577,00	80 577,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	0,00
4	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00	15 000,00	0,00
5	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00	600 000,00	460 475,96
6	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00	50 000,00	28 481,86
7	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności…"	148,00	148,00	147,60
8	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP - Projekt "Szkoła dla Klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	4 800,00	4 800,00
9	801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	12 600,00	12 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:	25 000,00	25 000,00	24 476,80
				1) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
				2) Regionalnego Centrum Kultury	*12 000,00*	*12 000,00*	*11 476,80*
11	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	187 400,00	187 400,00	187 400,00
				1) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
				2) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
				3) Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	*52 400,00*	*52 400,00*	*52 400,00*
				4) Regionalnego Centrum Kultury - na ferie i poranki młodego widza	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
				5) Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
12	851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	87 000,00	87 000,00	87 000,00
13	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	3 179,96	3 179,96	3 179,96
14	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	5 442,59	5 442,59	5 442,59
15	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	817,00	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (RCK) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	100 000,00	0,00	0,00
17	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu:	400 000,00	472 000,00	337 709,54
				1) Na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	*400 000,00*	*200 000,00*	*81 667,08*
				2) Na zakup projektora kinowego	*0,00*	*183 000,00*	*182 042,46*
				3) Na zakup nowych 8 wciągarek łańcuchowych, niezbędnych do zawieszenia oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej i scenie plenerowej	*0,00*	*89 000,00*	*74 000,00*
18	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR, w tym na:	321 500,00	484 092,00	342 069,92
				1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*
				2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	*120 000,00*	*120 000,00*	*85 172,58*
				3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	*86 500,00*	*36 500,00*	*0,00*
				4) Odkurzacz basenowy	*0,00*	*19 800,00*	*13 618,38*
				5) Drzwi p.poż. (przy siłowni i na I piętrze)	*0,00*	*30 200,00*	*30 178,37*
				4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	*70 000,00*	*70 000,00*	*68 250,99*
				5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
				6) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"	*0,00*	*162 592,00*	*144 849,60*
				Razem:	**1 799 837,55**	**2 037 561,55**	**1 580 333,23**

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00	75 000,00	24 169,50
2	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”- oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno-Kołobrzeg oraz Kołobrzeg-Gąski o dł. 7,29 km	0,00	4 398,12	3 503,11
				Razem:	**75 000,00**	**79 398,12**	**27 672,61**

Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	4 186,88	4 186,88	4 186,88
2	600	60016	6659		32 662,33	32 662,33	32 662,33
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	687,20	687,28	687,28
4	630	63095	6659		10 292,72	10 292,72	10 292,72
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	124 792,25	124 792,25	124 792,25
6	900	90002	6659		59 885,20	59 885,20	59 885,20
7	900	90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	4 186,88	4 186,88	4 186,88
8	900	90004	6659		35 399,42	35 399,42	35 399,42
				Razem:	**272 092,88**	**272 092,96**	**272 092,96**

Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	482,99
2	600	60016	2910	Zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne przez Urząd Wojewódzki (Fundusz Dróg Samorządowych) - dotyczy zadania: "Przebudowa ul. 18 Marca i ul. Zwycięzców"	0,00	40 297,53	40 297,53
3	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	754	75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 807,14
5	754	75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00	77 000,00	76 990,00
6	758	75814	2910	Zwrot dotacji dla gmin uzdrowiskowych nienależnie pobranej w 2017 r. (dotacja uzdrowiskowa)	0,00	65,71	65,71
6	758	75814	2910	Zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (projekt "Równy Start")	0,00	1 284,99	1 284,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	801	80104	2910	Zwrot dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	17 298,98	17 298,98
8	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00	2 520,00	2 519,96
9	851	85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00	5 100,00	5 100,00
10	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00	1 000,00	809,95
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	5 000,00	4 992,36
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00	6 222,30	6 222,30
13	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	2 000,00	1 020,00
14	853	85395	2910	Zwrot środków, uznanych za niekwalifikowalne, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (zadanie MOPS: "Aktywna integracja kluczem do sukcesu")	0,00	430,80	430,80
15	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	0,00
16	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00	60 000,00	44 669,98
17	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00	85 000,00	70 799,39
18	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	300,00	300,00
				Razem:	**345 476,00**	**410 877,31**	**379 100,08**

Realizacja wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 160 000,00	761 000,00	760 989,70
					1 160 000,00	**761 000,00**	**760 989,70**
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00	597 660,00	597 240,30
3				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 309 960,00	1 158 960,00	1 158 860,74
4				Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00	360 348,00	360 195,64
5				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	810 020,00	809 585,40
6				Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	157 720,00	157 486,48
7				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	173 140,00	173 124,32
					3 938 248,00	**3 257 848,00**	**3 256 492,88**
8	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	80 000,00	67 500,00	67 385,90
					80 000,00	**67 500,00**	**67 385,90**
9	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00	25 000,00	0,00
10				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00	300 000,00	240 505,38
11				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	1 050 000,00	800 000,00	529 509,78
12				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	25 000,00	70 000,00	37 577,86
13				Akademia Małego Europejczyka	240 000,00	370 000,00	317 804,42
14				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	30 000,00	205 000,00	154 749,76
					1 670 000,00	**1 770 000,00**	**1 280 147,20**
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00	250 000,00	147 307,98
					250 000,00	**250 000,00**	**147 307,98**
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	75 000,00	46 500,00	46 437,14
17				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	55 000,00	36 300,00	36 262,08
18				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00	0,00	0,00
19				Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00	0,00	0,00
20				Akademia Małego Europejczyka	35 000,00	23 100,00	23 071,18
21				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00	0,00	0,00
					210 000,00	**105 900,00**	**105 770,40**
				Razem:	**7 308 248,00**	**6 212 248,00**	**5 618 094,06**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tryton (środki z Powiatu)	0,00	9 000,00	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	801	80101	2830	Dotacja celowa na na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu do kształcenia na odległość	0,00	5 000,00	4 448,31
				Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	0,00	5 000,00	4 448,31
4	801	80153	2830	Dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń (zadania zlecone)	0,00	13 216,50	13 216,50
				Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	0,00	13 216,50	13 216,50
5	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	220 000,00	215 520,00
				ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		18 000,00	18 000,00
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		10 000,00	10 000,00
						10 680,00	10 680,00
						13 440,00	13 440,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie		85 000,00	85 000,00
				Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		4 800,00	4 800,00
						9 000,00	9 000,00
						9 600,00	9 600,00
						10 000,00	10 000,00
						12 480,00	12 480,00
						5 400,00	5 400,00
				Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		7 000,00	4 520,00
				Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA		4 100,00	4 100,00
				Fundacja "Na przekór przeciwnościom"		18 500,00	18 500,00
				Nierozdysponowana kwota		2 000,00	0,00
6	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	140 000,00	141 000,00	129 908,68
				Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko Oddział Regionalny K-lin		*1 100,00*	*1 100,00*
				ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		*12 000,00*	*12 000,00*
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*18 000,00*	*18 000,00*
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		*4 500,00*	*2 369,68*
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących		*7 000,00*	*7 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		*10 000,00*	*8 339,00*
				Przyjaciele Okruszka		*3 600,00*	*3 600,00*
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		*25 000,00*	*25 000,00*
				Fundacja Równe Szanse		*10 000,00*	*10 000,00*
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*19 000,00*	*19 000,00*
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		*8 000,00*	*8 000,00*
				Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień		*5 500,00*	*5 500,00*
				Fundacja Wolne Miejsce		*5 000,00*	*5 000,00*
				Nierozdysponowana kwota		*7 300,00*	*0,00*
7	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego "Jadłodzielnia"	0,00	7 300,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00	123 200,00	50 200,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				Stowarzyszenie niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu - zadanie z Budżetu Obywatelskiego "Od juniora do seniora..."	23 200,00	23 200,00	23 200,00
				Związek Sybiraków Koło w Kołobrzegu	4 000,00	0,00	0,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie "Sieciarnia"	6 000,00	0,00	0,00
				Fundacja "Wolne Miejsce" - "Dzień Walki z Głodem"	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				Fundacja "Wolne Miejsce"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Nierozdysponowana kwota	39 800,00	73 000,00	0,00
9	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	192 000,00	132 000,00	131 500,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	*132 000,00*	132 000,00	131 500,00
				Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"	*60 000,00*	0,00	0,00
10	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	280 000,00	200 007,00	186 176,72
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
				Stowarzyszenie "Sapere Aude"	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 960,96*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiątki"	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 999,52*
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: IV Zlot Integracyjny Sybiraków	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera	*4 500,00*	*997,50*	*997,50*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Opera dla początkujących i zaawansowanych	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Fundacja "Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta"	*19 000,00*	*19 000,00*	*19 000,00*
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
				Fundacja "BEES"	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „II Ogólnopolski Kołobrzeski Koncert Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”	*3 400,00*	*3 400,00*	*3 325,00*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: 25 lat Vigor Styl Dance Studio	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	*15 000,00*	*15 000,00*	*9 893,74*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior”	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie 2: "Aktywny senior potrafi”	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Fundacja Prosvita	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Środki nierozdysponowane	*15 100,00*	*7 602,50*	*0,00*
11	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	160 000,00	95 000,00	91 790,92
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeskie Biegi Niepodległościowe	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 7 Kołobrzeg Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 34 Bieg Zaślubin	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - Turniej Karate Kyokushin	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
				Liga Morska i Rzeczna - XXIX Zlot Jungów	*6 000,00*	*6 000,00*	*5 790,92*
				Stowarzyszenie S-J Senior-Junior	*3 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
				Klub sportów Gimnastycznych ACROSPORT	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" - XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
				UKS OPP Powiat Kołobrzeski	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - XII Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*
				WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XIII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2020	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - 10-lecie Akademii Piłkarskiej	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte mistrzostwa w zapasach w stylu wolnym kadetów, młodzików i dzieci	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
				UKS OPP Powiat Kołobrzeski (mały grant)	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
				nierozdysponowane	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*
12	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 400 000,00	3 358 000,00	3 352 309,32
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież	*130 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy	*670 000,00*	*670 000,00*	*670 000,00*
				MUKS „ Kotwica 50 "- młodzież	*115 000,00*	*115 000,00*	*115 000,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" - "Piłna nożna jest najważniejsza - edukacja i wychowanie w sporcie"	*280 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" "Gramy w piłkę - Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom"	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
				LKS „Viking”	*4 000,00*	*4 000,00*	*1 500,00*
				KMKL „Sztorm”	*115 000,00*	*115 000,00*	*114 635,87*
				KSŁ „ Mewa”	*105 000,00*	*105 000,00*	*105 000,00*
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 253,45*
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "	*60 000,00*	*60 000,00*	*57 920,00*
				UKS OPP Powiat - siatkówka	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Klub Sportowy NORD TAURUS Kołobrzeg	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
				UKS OPP Powiat szachy	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
				KSZS	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
				Nadmorski Basket Amatorski	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
				Klub Strzelecki	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
				Szczerek Fight Team	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
				Kołobrzeska Grupa Regatowa	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
				Klub Pływacki BAŁTYK Kołobrzeg	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
				Akademia Akrobatyki "La Passion"	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
				Klub Tenisa Stołowego	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
				nierozdysponowane	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Razem:	**4 492 000,00**	**4 323 723,50**	**4 204 070,45**

Zmiany dokonane w 2020 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	2909	**Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu**	4 186,88	0,00	0,00	4 186,88
		6050		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057		1 612 512,20	-11 112,20	0,00	1 601 400,00
		6059		284 560,98	-1 960,98	0,00	282 600,00
		6659		32 662,33	0,00	0,00	32 662,33
Razem				**1 933 922,39**	**-13 073,18**	**80 000,00**	**2 000 849,21**
630	63095	2909	**Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym**	687,20	0,00	0,08	687,28
		6050		140 243,90	-140 243,90	0,00	0,00
		6057		518 292,68	-518 292,68	0,00	0,00
		6059		91 463,42	-91 463,42	0,00	0,00
		6659		10 292,72	0,00	0,00	10 292,72
Razem				**760 979,92**	**-750 000,00**	**0,08**	**10 980,00**
710	71004	4018	**Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"**	47 312,19	-400,00	0,00	46 912,19
		4019		14 533,81	0,00	0,00	14 533,81
		4118		8 132,03	0,00	100,00	8 232,03
		4119		2 498,08	0,00	100,00	2 598,08
		4128		962,25	0,00	100,00	1 062,25
		4129		295,59	0,00	100,00	395,59
		4300		49 837,80	-32 203,36	0,00	17 634,44
		4308		207 010,78	-162 540,37	23 072,40	67 542,81
		4309		63 591,55	-48 466,58	7 087,60	22 212,57
		4360		0,00	0,00	460,00	460,00
		4368		0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		4369		0,00	0,00	470,00	470,00
		4390		23 000,00	-18 181,04	0,00	4 818,96
		4398		76 500,00	-60 471,72	0,00	16 028,28
		4399		23 500,00	-18 576,28	0,00	4 923,72
		4410		0,00	-1 931,20	1 931,20	0,00
		4418		5 905,80	-10 880,00	4 974,20	0,00
		4419		1 814,20	-1 920,00	105,80	0,00
		4420		0,00	-8 280,00	8 280,00	0,00
		4428		34 941,37	-34 941,37	0,00	0,00
		4429		10 733,63	-10 733,63	0,00	0,00
		4700		12 730,50	-12 730,50	0,00	0,00
		4708		42 342,75	-297,50	29,75	42 075,00
		4709		13 007,25	-82,25	0,00	12 925,00
		6050		27 830,00	-12 992,57	0,00	14 837,43
		6058		92 565,00	-126 990,00	60 712,36	26 287,36
		6059		28 435,00	-39 010,00	18 650,21	8 075,21
		6060		22 620,78	-4 450,78	0,00	18 170,00
		6068		58 608,18	-22 611,16	24 437,98	60 435,00
		6069		18 003,81	-3 751,41	4 312,60	18 565,00
Razem				**886 712,35**	**-622 230,52**	**146 242,90**	**410 724,73**
750	75023	4011	**Projekt "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg"**	44 115,00	0,00	0,00	44 115,00
		4012		17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
		4211		27 000,00	0,00	11 030,49	38 030,49
		4301		30 000,00	-11 030,49	0,00	18 969,51
Razem				**118 965,00**	**-11 030,49**	**11 030,49**	**118 965,00**
750	75023	4700	**Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług - wkład własny**	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
750	75023	4217	**Projekt "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" współfinansowany przez Unie Europejską**	0,00	0,00	491 957,05	491 957,05
		4219		0,00	0,00	86 815,95	86 815,95
Razem				**0,00**	**0,00**	**578 773,00**	**578 773,00**
750	75077	4217	**Projekt: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w system kształcenia zdalnego"**	0,00	-9 647,82	9 647,82	0,00
		4219		0,00	-1 752,18	1 752,18	0,00
		4247		0,00	0,00	84 630,00	84 630,00
		4249		0,00	0,00	15 370,00	15 370,00
		4307		0,00	-507,78	507,78	0,00
		4309		0,00	-92,22	92,22	0,00
801	80195	4217		0,00	-11 400,00	11 400,00	0,00
		4247		0,00	-88 000,00	88 000,00	0,00
		4307		0,00	-600,00	600,00	0,00
Razem				**0,00**	**-112 000,00**	**212 000,00**	**100 000,00**
750	75077	4247	**Program "Zdalna Szkoła+" (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)**	0,00	0,00	88 830,19	88 830,19
		4249		0,00	0,00	16 132,81	16 132,81
Razem				**0,00**	**0,00**	**104 963,00**	**104 963,00**
801	80195	2957	**Program "Równy Start"**	0,00	0,00	6 233,08	6 233,08
		4019		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		4119		8 940,00	0,00	0,00	8 940,00
		4129		1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
		4219		12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		4307		27 000,00	-4 300,00	0,00	22 700,00
		6057		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067		356 191,00	-43 701,50	0,00	312 489,50
		6697		0,00	0,00	42 012,90	42 012,90
Razem				**458 191,00**	**-48 001,50**	**58 245,98**	**468 435,48**
		4017		110 238,00	-2 656,00	4 530,00	112 112,00
		4019		18 893,00	-1 134,00	1 518,00	19 277,00
		4117		20 160,00	0,00	499,00	20 659,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4119	**Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"**	3 473,00	0,00	119,00	3 592,00
		4127		2 788,00	-5,00	94,00	2 877,00
		4129		493,00	-23,00	28,00	498,00
		4177		2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00
		4179		450,00	-450,00	0,00	0,00
		4217		8 824,00	-190,00	28,00	8 662,00
		4219		1 556,00	-28,00	0,00	1 528,00
		4307		54 595,00	-20 132,46	0,00	34 462,54
		4309		9 635,00	-3 588,67	0,00	6 046,33
		4387		4 250,00	-3 420,00	0,00	830,00
		4389		750,00	-610,00	0,00	140,00
		4427		850,00	0,00	0,00	850,00
		4429		150,00	0,00	0,00	150,00
		6050		234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00
		6057		566 100,00	0,00	198 900,00	765 000,00
		6059		99 900,00	0,00	35 100,00	135 000,00
Razem				**1 139 655,00**	**-268 787,13**	**240 816,00**	**1 111 683,87**
801	80195	4017	**Program "Przedszkola dla wszystkich"**	0,00	0,00	573 520,00	573 520,00
		4019		0,00	-80 222,50	80 222,50	0,00
		4117		0,00	0,00	98 588,00	98 588,00
		4119		0,00	0,00	13 790,00	13 790,00
		4127		0,00	0,00	14 052,00	14 052,00
		4129		0,00	0,00	1 964,00	1 964,00
		4179		0,00	0,00	80 222,50	80 222,50
		4217		0,00	-10 000,00	67 400,00	57 400,00
		4247		0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
		4307		0,00	-500,00	60 850,00	60 350,00
		4309		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4707		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		6057		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6067		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				**0,00**	**-90 722,50**	**1 133 209,00**	**1 042 486,50**
801	80195	4211	**Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legendy i mity) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6**	0,00	0,00	200,00	200,00
		4301		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4411		0,00	0,00	600,00	600,00
		4421		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				**0,00**	**0,00**	**26 800,00**	**26 800,00**
801	80195	4111	**Przedsięwzięcie edukacyjne "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6**	0,00	0,00	601,65	601,65
		4171		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4211		1 500,00	0,00	6 179,07	7 679,07
		4301		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4411		500,00	-500,00	0,00	0,00
		4421		13 000,00	-7 480,00	0,00	5 520,00
Razem				**16 000,00**	**-8 980,00**	**10 280,72**	**17 300,72**
801	80195	4211	**Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present" (Moje miasto: w przeszłości i teraz) w ramach projektu UE "Erasmus +" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6**	0,00	0,00	800,00	800,00
		4301		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		4411		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4421		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
801	80195	4017	**Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" - zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6**	0,00	0,00	4 021,52	4 021,52
		4019		0,00	0,00	709,68	709,68
		4117		0,00	0,00	691,18	691,18
		4119		0,00	0,00	121,97	121,97
		4127		0,00	0,00	69,62	69,62
		4129		0,00	0,00	12,29	12,29
		4177		0,00	0,00	408,00	408,00
		4179		0,00	0,00	72,00	72,00
		4217		0,00	0,00	29 263,35	29 263,35
		4219		0,00	0,00	5 164,12	5 164,12
		4247		0,00	0,00	5 353,19	5 353,19
		4249		0,00	0,00	944,68	944,68
Razem				**0,00**	**0,00**	**46 831,60**	**46 831,60**
801	80195	4011	**Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - projekt UE "Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9**	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4111		260,00	-260,00	0,00	0,00
		4121		40,00	-40,00	0,00	0,00
		4211		1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		4241		0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		4301		10 960,00	-3 200,00	0,00	7 760,00
		4421		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem				**22 760,00**	**-5 600,00**	**5 600,00**	**22 760,00**
801	80195	4241	**Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" - projekt UE "Erasmus +" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9**	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4301		14 810,00	-10 000,00	0,00	4 810,00
		4421		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Razem				**28 810,00**	**-10 000,00**	**10 000,00**	**28 810,00**
852	85214	3119	**Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"**	93 058,04	-10 000,00	0,00	83 058,04
853	85395	3027		540,00	0,00	0,00	540,00
		3257		100 558,00	0,00	0,00	100 558,00
		4017		138 274,00	0,00	0,00	138 274,00
		4047		9 995,00	-380,00	0,00	9 615,00
		4117		54 278,00	0,00	0,00	54 278,00
		4127		3 562,99	0,00	0,00	3 562,99
		4217		3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4227		4 349,24	0,00	0,00	4 349,24
		4287		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4307		167 640,11	0,00	0,00	167 640,11
		4309		15 052,00	0,00	0,00	15 052,00
		4417		3 516,00	0,00	0,00	3 516,00
		4437		2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		4447		1 272,00	0,00	280,00	1 552,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem				**601 495,38**	**-10 380,00**	**380,00**	**591 495,38**
853	85395	3027	**Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"**	357,00	0,00	0,00	357,00
		3029		63,00	0,00	0,00	63,00
		4017		120 618,40	-25 984,50	0,00	94 633,90
		4019		21 285,60	-4 585,50	0,00	16 700,10
		4117		20 915,10	-4 539,00	0,00	16 376,10
		4119		3 690,90	-801,00	0,00	2 889,90
		4127		2 983,50	-637,50	0,00	2 346,00
		4129		526,50	-112,50	0,00	414,00
		4177		7 225,00	0,00	0,00	7 225,00
		4179		1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
		4217		18 751,00	0,00	0,00	18 751,00
		4219		3 309,00	0,00	0,00	3 309,00
		4227		0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4229		0,00	0,00	450,00	450,00
		4287		187,00	-51,00	17,00	153,00
		4289		33,00	-9,00	3,00	27,00
		4307		17 646,00	-2 567,00	31 722,00	46 801,00
		4309		3 114,00	-453,00	5 598,00	8 259,00
		4367		6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
		4369		1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
		4417		2 448,00	0,00	0,00	2 448,00
		4419		432,00	0,00	0,00	432,00
		4437		0,00	0,00	34,00	34,00
		4439		0,00	0,00	6,00	6,00
		4447		2 533,00	-544,00	0,00	1 989,00
		4449		447,00	-96,00	0,00	351,00
		4707		6 375,00	0,00	0,00	6 375,00
		4709		1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
Razem				**242 940,00**	**-40 380,00**	**40 380,00**	**242 940,00**
900	90001	6050	**Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej**	1 291 184,33	-1 289 984,33	0,00	1 200,00
		6057		799 999,00	-280 194,20	0,00	519 804,80
		6059		1 108 816,67	-680 000,00	291 644,51	720 461,18
Razem				**3 200 000,00**	**-2 250 178,53**	**291 644,51**	**1 241 465,98**
900	90002	2900	**Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP**	3 179,96	0,00	0,00	3 179,96
		2909		124 792,25	0,00	0,00	124 792,25
		4300		0,00	0,00	460,00	460,00
		6050		111 759,40	-25 045,00	0,00	86 714,40
		6057		267 563,00	-25 925,00	0,00	241 638,00
		6059		47 217,00	-4 575,00	0,00	42 642,00
		6650		5 442,59	0,00	0,00	5 442,59
		6659		59 885,20	0,00	0,00	59 885,20
Razem				**619 839,40**	**-55 545,00**	**460,00**	**564 754,40**
900	90004	2909	**Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"**	4 186,88	0,00	0,00	4 186,88
		6050		60 000,00	-59 000,00	0,00	1 000,00
		6057		0,00	0,00	50 150,00	50 150,00
		6059		0,00	0,00	8 850,00	8 850,00
		6659		35 399,42	0,00	0,00	35 399,42
Razem				**99 586,30**	**-59 000,00**	**59 000,00**	**99 586,30**
OGÓŁEM				**10 149 856,74**	**-4 355 908,85**	**3 092 657,28**	**8 886 605,17**

Realizacja wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

Zadania ogółem (w tym):		**10 149 856,74**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	2 212 575,32
	Środki własne niekwalifikowalne	2 001 829,26
	Środki unijne	5 809 806,07
	Dotacje z budżetu państwa	125 646,09
Zadania ogółem (w tym):		**8 886 605,17**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	1 875 786,20
	Środki własne niekwalifikowalne	253 917,78
	Środki unijne	6 566 389,90
	Dotacje z budżetu państwa	190 511,29
Zadania ogółem (w tym):		**7 508 747,14**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	1 709 766,05
	Środki własne niekwalifikowalne	222 012,19
	Środki unijne	5 400 178,05
	Dotacje z budżetu państwa	176 790,85
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu**
wydatki (w tym):		**1 929 735,51**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	317 223,31
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 612 512,20
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**1 996 662,33**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	80 000,00
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**1 975 623,16**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne	58 960,83
	Środki unijne	1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		**"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"**
wydatki (w tym):		**760 292,72**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne	140 243,90
	Środki unijne	518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**10 292,72**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	10 292,72
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**10 292,72**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	10 292,72
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Zadanie inwestycyjne (R. 71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - *część majątkowa*
wydatki (w tym):		**248 062,77**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	19 761,20
	Środki własne niekwalifikowalne	50 450,78
	Środki unijne	151 173,18
	Dotacje z budżetu państwa	26 677,61
wydatki (w tym):		**146 370,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	11 336,26
	Środki własne niekwalifikowalne	33 007,43
	Środki unijne	86 722,36
	Dotacje z budżetu państwa	15 303,95
wydatki (w tym):		**146 370,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	11 336,26
	Środki własne niekwalifikowalne	33 007,43
	Środki unijne	86 722,36
	Dotacje z budżetu państwa	15 303,95

Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - *część majątkowa*
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**59 000,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	59 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**44 404,65**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	44 404,65
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - *część majątkowa*
wydatki (w tym):		**900 000,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	234 000,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**900 000,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	135 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	765 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**893 144,69**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	133 971,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	759 172,99
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**100 000,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	84 630,00
	Dotacje z budżetu państwa	15 370,00
wydatki (w tym):		**99 348,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	84 078,21
	Dotacje z budżetu państwa	15 269,79

Zadanie bieżące (R. 75077)		Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**104 963,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa	16 132,81
wydatki (w tym):		**104 963,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa	16 132,81

Wydatki majątkowe (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
wydatki (w tym):		**356 191,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**364 502,40**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	364 502,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**357 331,40**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	357 331,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (R. 90001)		"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"
wydatki (w tym):		**3 200 000,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	1 108 816,67
	Środki własne niekwalifikowalne	1 291 184,33
	Środki unijne	799 999,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**1 241 465,98**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	720 461,18
	Środki własne niekwalifikowalne	1 200,00
	Środki unijne	519 804,80
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**1 241 465,98**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	720 461,18
	Środki własne niekwalifikowalne	1 200,00
	Środki unijne	519 804,80
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (R. 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
wydatki (w tym):		**491 867,19**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	107 102,20
	Środki własne niekwalifikowalne	117 201,99
	Środki unijne	267 563,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**436 322,19**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	102 527,20
	Środki własne niekwalifikowalne	92 156,99
	Środki unijne	241 638,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**435 857,74**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	102 527,20
	Środki własne niekwalifikowalne	91 692,54
	Środki unijne	241 638,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (R. 90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
wydatki (w tym):		**95 399,42**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne	60 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**95 399,42**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	44 249,42
	Środki własne niekwalifikowalne	1 000,00
	Środki unijne	50 150,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**94 399,42**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	44 249,42
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	50 150,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdz. 60016)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - *część bieżąca*
wydatki (w tym):		**4 186,88**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

wydatki (w tym):		**4 186,88**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**4 186,88**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 63095)		**"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - *część bieżąca***
wydatki (w tym):		**687,20**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	687,20
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**687,28**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**687,28**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	687,28
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 71004)		**Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - *część bieżąca***
wydatki (w tym):		**638 649,58**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	55 308,13
	Środki własne niekwalifikowalne	85 568,30
	Środki unijne	423 107,17
	Dotacje z budżetu państwa	74 665,98
wydatki (w tym):		**264 354,73**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	25 464,19
	Środki własne niekwalifikowalne	22 913,40
	Środki unijne	183 382,56
	Dotacje z budżetu państwa	32 594,58
wydatki (w tym):		**253 974,65**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	23 160,22
	Środki własne niekwalifikowalne	22 373,40
	Środki unijne	177 174,78
	Dotacje z budżetu państwa	31 266,25
Wydatki bieżące (R.75023)		**"Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług" - *wkład własny***
wydatki (w tym):		**20 000,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**20 000,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**11 138,03**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	11 138,03
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
wydatki (w tym):		**118 965,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**118 965,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**108 866,58**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	91 016,58
	Dotacje z budżetu państwa	

Wydatki bieżące (Rozdz. 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"
wydatki (w tym):		**242 940,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 490,50
	Dotacje z budżetu państwa	24 302,50
wydatki (w tym):		**242 940,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	206 499,00
	Dotacje z budżetu państwa	24 294,00
wydatki (w tym):		**119 978,97**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	5 998,98
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 977,89
	Dotacje z budżetu państwa	12 002,10

Wydatki bieżące (R. 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - *część bieżąca*
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**983 486,50**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	847 510,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**250 914,25**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	62 568,35
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	188 345,90
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - *część bieżąca*
wydatki (w tym):		**239 655,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

wydatki (w tym):		**211 683,87**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	31 231,33
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	180 452,54
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**120 073,71**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	18 121,66
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	101 952,05
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		**Oświatowy program "Równy Start"**
wydatki (w tym):		**102 000,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**103 933,08**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 933,08
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**55 223,40**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	46 290,32
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 933,08
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		**Przedsięwzięcie edukacyjne "Sustainable cities: past and present" (Moje miasto: w przeszłości i teraz) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6**
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**36 000,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	36 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**0,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		**Przedsięwzięcie edukacyjne "Legends and Myths" (Legendy i mity) w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6**
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**26 800,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	26 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**4 407,50**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	4 407,50
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
wydatki (w tym):		**16 000,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**17 300,72**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	17 300,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**17 300,72**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	17 300,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - projekt UE "Erasmus Plus" realizowany przez SP 9
wydatki (w tym):		**22 760,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**22 760,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**12 096,97**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	12 096,97
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 80195)		Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" - realizowane przez SP 6
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**46 831,60**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	7 024,74
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 806,86
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**37 978,54**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	5 696,78
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	32 281,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
wydatki (w tym):		**28 810,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

wydatki (w tym):		**28 810,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**11 390,45**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 390,45
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 85395 i R. 85214)		**Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"**
wydatki (w tym):		**601 495,38**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	93 058,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	508 437,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**591 495,38**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	98 110,04
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	493 385,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**385 936,36**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	58 125,64
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	327 810,72
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdz. 90002)		**"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)**
wydatki (w tym):		**127 972,21**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 179,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**128 432,21**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 639,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**128 432,21**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne	3 639,96
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R.90002)		**Projekt "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinansowany przez Unię Europejską**
wydatki (w tym):		**0,00**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**578 773,00**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	491 957,05
	Dotacje z budżetu państwa	86 815,95

wydatki (w tym):		**578 773,00**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	491 957,05
	Dotacje z budżetu państwa	86 815,95
Wydatki bieżące (R. 90004)		**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu**
wydatki (w tym):		**4 186,88**
Plan na dzień 1.01.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**4 186,88**
Plan na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
wydatki (w tym):		**4 186,88**
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Środki własne kwalifikowalne	4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
I.	**Zakłady budżetowe**								
1	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	3 282,00	14 597 500,00	7 152 000,00	7 152 000,00		14 582 813,00		17 969,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	484 092,00		484 092,00	484 092,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					25 000,00			
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					120 000,00			
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					36 500,00			
	4) Odkurzacz basenowy					19 800,00			
	5) Drzwi ppoż. (przy siłowni i na I piętrze)					30 200,00			
	6) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	7) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	8) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					162 592,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
			ogółem	w tym:			ogółem		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE									
I.	**Zakłady budżetowe**								
1	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	3 282,00	15 207 093,27	7 152 000,00	7 152 000,00		14 654 237,30	538 168,97	17 969,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x			342 069,92	342 069,92	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					0,00	0,00		
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					85 172,58	85 172,58		
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					0,00	0,00		
	4) Odkurzacz basenowy					13 618,38	13 618,38		
	5) Drzwi ppoż. (przy siłowni i na I piętrze)					30 178,37	30 178,37		
	6) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					68 250,99	68 250,99		
	7) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					0,00	0,00		
	8) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					144 849,60	144 849,60		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II.	**Rachunki środków wydzielonych**	**0,00**	**3 006 260,00**	**0,00**	**0,00**	**3 006 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	56 110,00	x	x	56 110,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 300,00	x	x	211 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	49 850,00	x	x	49 850,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	85 100,00	x	x	85 100,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	168 000,00	x	x	168 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	273 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 300,00	x	x	323 300,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	173 600,00	x	x	173 600,00	0,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	230 000,00	x	x	230 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	212 000,00	x	x	212 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	192 000,00	x	x	192 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	147 000,00	x	x	147 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	296 000,00	x	x	296 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 8	0,00	293 000,00	x	x	293 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	296 000,00	x	x	296 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				WYKONANIE					
II.	**Rachunki środków wydzielonych**	**261,79**	**1 510 082,73**	**0,00**	**0,00**	**1 510 343,92**	**0,00**	**0,00**	**0,60**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	53 375,39	x	x	53 375,39	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	35 461,04	x	x	35 461,04	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	14 842,86	x	x	14 842,86	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	54 524,54	x	x	54 524,54	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	101 689,06	x	x	101 689,06	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	149 922,55	x	x	149 922,55	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	261,79	107 600,15	x	x	107 861,94	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	55 752,90	x	x	55 752,90	0,00	0,00	0,00
9	Przedszkole Nr 1	0,00	154 479,38	x	x	154 479,38	0,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 2	0,00	117 073,40	x	x	117 073,40	0,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 3	0,00	95 994,20	x	x	95 994,20	0,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 6	0,00	76 033,94	x	x	76 033,94	0,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	174 314,56	x	x	174 313,96	0,00	0,00	0,60
14	Przedszkole Nr 8	0,00	151 069,04	x	x	151 069,04	0,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 10	0,00	167 949,72	x	x	167 949,72	0,00	0,00	0,00

	Należności ogółem	w tym należności wymagalne	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych	96 778,93	78 402,22	120 775,64	0,00

Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		104,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		54,00	x	x	
		0750	Dochody 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		53 189,06	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28,33	x	x	
RAZEM				**0,00**	**53 375,39**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	36,97		
		4190	Nagrody konkursowe		x	2 998,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	10 795,13		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	20 831,84		
		4270	Zakup usług remontowych		x	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	9 782,95		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	2 930,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**53 375,39**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		108,00	x	x	
		0750	Dochody 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		35 329,56	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22,29	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1,19	x	x	
RAZEM				**0,00**	**35 461,04**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	11 561,28		
		4190	Nagrody konkursowe		x	627,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	12 726,41		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	3 000,00		
		4260	Zakup energii		x	2 799,05		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	4 645,30		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	102,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**35 461,04**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		97,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		81,00	x	x	
		0750	Dochody 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		10 000,01	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,49	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 602,36	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 050,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**14 842,86**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	8,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	3 014,72		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	2 877,49		
		4270	Zakup usług remontowych		x	2 654,57		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	6 019,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	269,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**14 842,86**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		80,00	x	x	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 344,21	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,02	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 350,00	x	x	
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		46,40	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 111,00	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		32 259,91	x	x	
RAZEM				**0,00**	**54 524,54**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	224,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	11 699,78		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	80,50		
		4260	Zakup energii		x	4 085,67		
		4270	Zakup usług remontowych		x	6 039,30		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	380,63		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	3 693,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	28 321,50		
RAZEM				**0,00**	**x**	**54 524,54**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		54,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		225,00	x	x	
		0750	Dochody 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		66 720,35	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		52,68	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 308,30	x	x	
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		336,40	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 699,80	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		27 274,35	x	x	
		0920	Pozostałe odsetki		18,18	x	x	
RAZEM				**0,00**	**101 689,06**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	0,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	27 999,03		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	4 000,00		
		4260	Zakup energii		x	19 632,34		
		4270	Zakup usług remontowych		x	4 249,85		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	8 111,74		
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	513,19		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		x	1 809,38		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	2 122,00		
		4700	Szkolenia pracowników		x	1 109,92		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	1 999,96		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	2 599,80		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	27 541,05		
RAZEM				**0,00**	**x**	**101 689,06**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		87,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	x	x	
		0750	Dochody 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		149 749,30	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,25	x	x	
RAZEM				**0,00**	**149 922,55**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	7,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	68 178,25		
		4220	Zakup środków żywności		x	127,43		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	9 079,95		
		4260	Zakup energii		x	14 712,71		
		4270	Zakup usług remontowych		x	35 672,85		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	19 419,07		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	2 725,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**149 922,55**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		144,00	x	x	
		0750	Dochody 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		19 063,11	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		565,07	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 604,07			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 366,00	x	x	
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		422,20	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 340,50	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		64 043,20	x	x	
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		261,79		x	x	
RAZEM				**261,79**	**107 600,15**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	302,57		
		4190	Nagrody konkursowe		x	1 686,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	19 712,97		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	6 836,00		
		4270	Zakup usług remontowych		x	7 317,80		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	13 309,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	2 333,00		
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	56 364,50		
RAZEM				**0,00**	**x**	**107 861,94**	**0,00**	**0,00**

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80101**	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	x	x	
		0750	Dochody 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		25 490,02	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21,50	x	x	
	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		23,20	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 477,00	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		25 639,19	x	x	
		0920	Pozostałe odsetki		30,99	x	x	
RAZEM				**0,00**	**55 752,90**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80101**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe		x	583,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	11 940,14		
		4220	Zakup środków żywności		x	168,70		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	5 128,94		
		4270	Zakup usług remontowych		x	5 741,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	915,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	270,84		
		4480	Podatek od nieruchomości		x	2 481,00		
	80103	4190	Nagrody konkursowe		x	171,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	2 908,49		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	25 442,55		
RAZEM				**0,00**	**x**	**55 752,90**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		533,60	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		10 460,21	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		138 267,44	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		829,28	x	x	
		0830	Wpływy z usług		4 345,13	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,72	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**154 479,38**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	456,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	3 354,19		
		4220	Zakup środków żywności		x	142 169,07		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	8 500,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**154 479,38**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		92,80	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 765,16	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		100 093,91	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		3 844,19	x	x	
		0830	Wpływy z usług		1 232,73	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,61	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**117 073,40**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	79,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	14 654,81		
		4220	Zakup środków żywności		x	101 177,34		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	1 030,01		
		4430	Różne opłaty i składki		x	132,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**117 073,40**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		436,40	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 799,35	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		88 059,53	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		666,66	x	x	
		0830	Wpływy z usług		0,00	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32,26	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**95 994,20**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	178,29		
		4190	Nagrody konkursowe		x	133,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	7 493,66		
		4220	Zakup środków żywności		x	87 958,77		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	5,00		
RAZEM				**0,00**	**x**	**95 994,20**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 6 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		417,60	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 105,40	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		69 281,62	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		585,36	x	x	
		0830	Wpływy z usług		618,00	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,96	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**76 033,94**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	277,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	6 049,08		
		4220	Zakup środków żywności		x	69 707,08		
RAZEM				**0,00**	**x**	**76 033,94**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		580,00	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 270,06	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		160 032,36	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		0,00	x	x	
		0830	Wpływy z usług		2 169,64	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		98,00	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		164,50	x	x	
RAZEM				**0,00**	**174 314,56**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	35,29		
		4190	Nagrody konkursowe		x	361,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	11 680,97		
		4220	Zakup środków żywności		x	162 209,02		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	26,98		
RAZEM				**0,00**	**x**	**174 313,96**	**0,00**	**0,60**

Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		324,80	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 758,32	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 309,12	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		1 613,82	x	x	
		0830	Wpływy z usług		1 019,50	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,48	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**151 069,04**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	279,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	9 036,64		
		4220	Zakup środków żywności		x	140 819,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		x	95,43		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	838,01		
RAZEM				**0,00**	**x**	**151 069,04**	**0,00**	**0,00**

Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYKONANIE								
DOCHODY								
801	**80104**	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		510,40	x	x	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 367,55	x	x	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		151 959,32	x	x	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	x	x	
		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		1 788,61	x	x	
		0830	Wpływy z usług		267,10	x	x	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	x	x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		56,74	x	x	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	x	x	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	x	x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	x	x	
RAZEM				**0,00**	**167 949,72**	**x**	**x**	**0,00**
WYDATKI								
801	**80104**	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		x	70,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	12 810,02		
		4220	Zakup środków żywności		x	152 244,35		
		4270	Zakup usług remontowych		x	1 762,46		
		4300	Zakup usług pozostałych		x	1 061,90		
RAZEM				**0,00**	**x**	**167 949,72**	**0,00**	**0,00**

Realizacja wydatków Rad Osiedli
w ramach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 1	4 900,00	3 900,00	3 330,02
		3030		2 900,00	2 900,00	2 415,70
		4210		1 800,00	800,00	792,34
		4300		200,00	200,00	121,98
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 2	4 900,00	3 650,00	3 645,87
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 750,00	750,00	747,03
		4300		250,00	0,00	0,00
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 3	4 900,00	3 120,00	3 098,54
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 500,00	100,00	89,00
		4300		500,00	120,00	110,70
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 4	4 900,00	3 900,00	3 874,84
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 000,00	500,00	496,00
		4300		1 000,00	500,00	480,00
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 5	4 900,00	3 900,00	3 898,84
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 800,00	800,00	800,00
		4300		200,00	200,00	200,00
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 6	4 900,00	3 900,00	3 846,78
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 800,00	800,00	800,00
		4300		200,00	200,00	147,94
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 7	4 900,00	2 900,00	2 898,84
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 400,00	0,00	0,00
		4300		600,00	0,00	0,00
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 8	4 900,00	3 900,00	3 788,11
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 800,00	900,00	889,27
		4300		200,00	100,00	0,00
750	75095		Zarząd Osiedla Nr 9	4 900,00	3 900,00	3 897,90
		3030		2 900,00	2 900,00	2 898,84
		4210		1 000,00	348,90	347,96
		4300		1 000,00	651,10	651,10
750	**75095**		**Razem:**	**44 100,00**	**33 070,00**	**32 279,74**
		3030		26 100,00	26 100,00	25 606,42
		4210		13 850,00	4 998,90	4 961,60
		4300		4 150,00	1 971,10	1 711,72

Realizacja wydatków – zadania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**4 268,22**	**0,00**		**4 201,21**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**				**550,00**	**0,00**		**482,99**	**0,00**
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		550,00	0,00		482,99	0,00
	01095		**Pozostała działalność**				**3 718,22**	**0,00**		**3 718,22**	**0,00**
		D		2000	Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadanie zlecone)		3 718,22	0,00		3 718,22	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**18 149 611,41**	**23 690 511,80**		**17 272 575,12**	**22 611 099,55**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**8 985 732,00**	**30 000,00**		**8 985 732,00**	**2 322,00**
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o na pokrycie straty 2020 r.		8 900 000,00	0,00		8 900 000,00	0,00
					Zwrot dotacji do Gminy Dygowo i Kołobrzeg (rozliczenie za 2019 r.)		85 732,00	0,00		85 732,00	0,00
		WIR		6009	Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej		0,00	30 000,00		0,00	2 322,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**0,00**	**75 000,00**		**0,00**	**24 169,50**
		WIR	inwestycja	6115	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej		**0,00**	75 000,00		**0,00**	24 169,50
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**8 533 879,41**	**23 485 511,80**		**7 768 751,76**	**22 584 608,05**
		GKL		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 450 000,00	0,00		1 309 724,16	0,00
		GKL	inwestycja	6166	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg		0,00	265 000,00		0,00	139 831,90
		WŚiO		1002	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 969 000,00	0,00		3 827 404,54	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GKL		1002	Opłaty za grunty pokryte wodami		3 000,00	0,00		2 295,00	0,00
		GKL		1003	Opłaty za informację CEPIC		500,00	0,00		486,40	0,00
		WŚiO		1003	Zieleń w pasach drogowych		555 075,74	0,00		371 063,71	0,00
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		GKL		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej		218 000,00	0,00		185 612,89	0,00
		GKL		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania		2 250 000,00	0,00		1 984 708,45	0,00
		WŚiO		1000	Utrzymanie przystanków		35 000,00	0,00		34 397,94	0,00
		GKL		6623	Zakup przystanków		0,00	150 000,00		0,00	142 425,33
		WIR		1000	Zwrot środków uznanych za niekwalifikowane przez Urząd Wojewódzki (Dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych)		40 297,53	0,00		40 297,53	0,00
		WIR		1000	Odszkodowania za ul. Budowlaną		245,00	0,00		0,00	0,00
		WIR	inwestycja	6168	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca		0,00	8 559 702,47		0,00	8 420 083,70
		WIR	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych		2 424,26	548 347,00		2 424,26	528 347,00
		WIR	inwestycja	6131	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej		0,00	70 000,00		0,00	65 700,39
		GKL	inwestycja	1177	Polityka transportowa i parkingowa		6 150,00	0,00		6 150,00	0,00
		WIR	inwestycja	6027	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja projektowa		0,00	24 600,00		0,00	24 600,00
		WIR	inwestycja	6031	Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa		0,00	25 000,00		0,00	0,00
		WIR	inwestycja	6033	Przebudowa ul. Ostrobramskiej		0,00	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
		WIR	inwestycja	6146	Przebudowa ulicy Westerplatte		0,00	51 000,00		0,00	50 706,75
		WIR	inwestycja	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej		0,00	4 555 000,00		0,00	4 554 302,74
		WIR	inwestycja	6160	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego - projekt		0,00	40 000,00		0,00	35 460,00
		WIR	inwestycja	6021	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej		0,00	800 000,00		0,00	545 950,00
		WIR	inwestycja	6142	Przebudowa ulicy Basztowej		0,00	2 200 200,00		0,00	2 200 165,30
		WIR	inwestycja	6001	Przebudowa ul. Rybackiej		0,00	2 200 000,00		0,00	1 901 411,78
	UE	WIR	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu		4 186,88	1 996 662,33		4 186,88	1 975 623,16

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017		**Drogi wewnętrzne**				**590 000,00**	**100 000,00**		**518 091,36**	**0,00**
		GKL		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		320 000,00	0,00		297 026,79	0,00
		WIR	inwestycja	6140	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”		0,00	50 000,00		0,00	0,00
		GKL		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		270 000,00	0,00		221 064,57	0,00
		GKL	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych		0,00	50 000,00		0,00	0,00
	60041		**Infrastruktura portowa**				**40 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		GKL		1128	Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją		40 000,00	0,00		0,00	0,00
630			**TURYSTYKA**				**265 534,80**	**281 250,84**		**186 994,47**	**107 287,83**
	63095		**Pozostała działalność**				**265 534,80**	**281 250,84**		**186 994,47**	**107 287,83**
		GKL		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont za środki z ugody w sprawie odszkodowania		146 000,00	0,00		67 459,67	0,00
		WIR		1000	Ugoda sądowa		118 847,52	0,00		118 847,52	0,00
		WIR	inwestycja	6161	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt		0,00	86 560,00		0,00	86 560,00
		GKL		6179	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Maszewo" - oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Dźwirzyno - Kołobrzeg oraz Kołobrzeg - Gąski o dł. 7,29 km		0,00	4 398,12		0,00	3 503,11
	UE	WIR	inwestycja	6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym		687,28	10 292,72		687,28	10 292,72
		WIR	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej		0,00	80 000,00		0,00	0,00
		WIR	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku		0,00	100 000,00		0,00	6 932,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**12 430 600,00**	**1 927 000,00**		**12 181 142,16**	**1 911 493,86**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**12 430 600,00**	**1 927 000,00**		**12 181 142,16**	**1 911 493,86**
		GN		1015	Usługi publikacji ogłoszeń		22 000,00	0,00		10 703,10	0,00
		GN		1016	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki. Koszty postępowań sądowych		160 600,00	0,00		134 075,62	0,00
		GN	inwestycja	6607	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat		0,00	875 000,00		0,00	868 453,80
		GKL		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym:		6 731 000,00	0,00		6 701 106,23	0,00
					remonty	1 936 000,00			1 935 273,00		
		GKL			Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pom. garażowe, należące do zasobów TBS		5 300 000,00	0,00		5 219 778,07	0,00
					Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		37 000,00	0,00		20 218,93	0,00
					Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		180 000,00	0,00		95 260,21	0,00
		GKL	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych		0,00	1 052 000,00		0,00	1 043 040,06
					w tym zmiana sposobu ogrzewania zasobów mieszkaniowych z paliwa stałego na gaz	400 000,00	0,00		248 926,16		0,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**731 034,73**	**146 370,00**		**559 799,02**	**146 370,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**				**544 034,73**	**146 370,00**		**413 018,35**	**146 370,00**
		UA		1017	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego		206 680,00	0,00		103 495,60	0,00
	UE		wynagrodzenia majątkowe	1019	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	73 733,95	264 354,73	0,00	71 893,87	253 974,65	0,00
				6019			0,00	146 370,00		0,00	146 370,00
		UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00	0,00		12 122,88	0,00
		UA		1000	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej		53 000,00	0,00		43 425,22	0,00
			świadczenia		w tym świadczenia	5 000,00			2 345,22		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	41 080,00			41 080,00		

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**100 000,00**	**0,00**		**83 880,36**	**0,00**
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		100 000,00	0,00		83 880,36	0,00
	71035		**Cmentarze**				**87 000,00**	**0,00**		**62 900,31**	**0,00**
		MKZ		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		52 000,00	0,00		27 900,31	0,00
		MKZ		3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)		35 000,00	0,00		35 000,00	0,00
720			**INFORMATYKA**				**4 350,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**				**4 350,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		INF		1000	"Wrota Parsęty II "- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00	0,00		0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**27 168 932,59**	**120 000,00**		**23 394 811,09**	**18 424,17**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**				**1 503 985,34**	**0,00**		**1 302 099,12**	**0,00**
		WAG, BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa		594 755,75	0,00		585 405,22	0,00
					Zadania administracji państwowej, w tym:						
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	446 934,75			437 584,22		
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności						
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
				2000	Renowacja i oprawa dokumentów USC,	1 000,00			1 000,00		
					Przygotowanie do archiwizacji	8 000,00			8 000,00		
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	138 821,00			138 821,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	585 755,75			576 405,22		
					Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym:		909 229,59	0,00		716 693,90	0,00
			wynagrodzenia	1000	wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK	884 603,98			694 789,49		
			świadczenia		świadczenia	4 500,00			1 853,80		
					pozostałe wydatki bieżące	20 125,61			20 050,61		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		**Rady gmin**				**446 743,00**	**0,00**		**422 435,27**	**0,00**
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe	 408 000,00 8 743,00	416 743,00	0,00	 403 426,49 8 712,76	412 139,25	0,00
		WS		1182	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów		30 000,00	0,00		10 296,02	0,00
	75023		**Urzędy gmin**				**23 007 911,25**	**120 000,00**		**19 670 258,19**	**18 424,17**
		WAG	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony - wydatki pozapłacowe		2 391 191,39	0,00		1 965 114,29	0,00
				6078	Wydatki na prace budowlane, remont byłego PUP oraz modernizacja centrali telefonicznej		0,00	50 000,00		0,00	0,00
		EKS		1000	Analiza możliwości przekształcenia MOSiR w spółkę prawa handlowego		45 000,00	0,00		0,00	0,00
		EKS		1200	Projekt "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA"		578 773,00	0,00		578 773,00	0,00
		WAG		1200	Zakupy związane z zapobieganiem epidemii COVID-19		711 227,00	0,00		508 206,74	0,00
		WAG		1201	Zakupy związane z zapobieganiem epidemii COVID-19 (środki z TUiR WARTA S.A.)		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
		WAG		1008	Tytuł dłużny - inne umowy (w tym telefony komórkowe zakupione z usługami operatorów sieci)		33 770,00	0,00		9 820,68	0,00
		BK	wynagr. i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		15 598 956,53	0,00		13 548 550,10	0,00
					wynagrodzenia i pochodne, w tym	15 022 157,78			13 137 367,50		
					wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast						
			świadczenia		świadczenia	43 700,00			19 723,49		
			pozostałe		pozostałe	533 098,75			391 459,11		
		D		1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej. Opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe, doradztwo podatkowe VAT		2 851 629,80	0,00		2 305 221,25	0,00
		INF		1029	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)		668 398,53	0,00		635 705,55	0,00
			inwestycja	6601	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)		0,00	70 000,00		0,00	18 424,17
	UE	WIR		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	 17 850,00 101 115,00	118 965,00	0,00	 17 850,00 91 016,58	108 866,58	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75056		**Spis powszechny i inne**				**25 325,00**	**0,00**		**19 324,99**	**0,00**
							25 055,00	0,00		19 054,99	**0,00**
		WAG		2056	Powszechny Spis Rolny 2020 r. - zadania zlecone	716,00			716,00		
		WOM				24 339,00			18 338,99		
		WAG		2057	Przygotowanie do Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. - zadania zlecone		270,00	0,00		270,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**395 632,00**	**0,00**		**281 764,37**	**0,00**
		BPM			**W planie finansowym Urzędu Miasta** Razem zadania, w tym:		228 200,00	0,00		135 833,63	0,00
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	132 000,00			102 885,71		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	55 000,00			23 205,18		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, szkolenia	10 000,00			576,00		
					delegacje zagraniczne	5 000,00			0,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne, dotyczy pozycji j.w	26 200,00			9 166,74		
				1178	Organizacja Sylwester 2019/2020		100 000,00	0,00		99 960,00	0,00
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez		37 432,00	0,00		15 970,74	0,00
				1179	VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja		30 000,00	0,00		30 000,00	0,00
	75077		**Centrum projektów Polska Cyfrowa**				**204 963,00**	**0,00**		**204 311,00**	**0,00**
		EKS		1198	Program "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		104 963,00	0,00		104 963,00	0,00
				1199	Program "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		100 000,00	0,00		99 348,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**1 296 966,00**	**0,00**		**1 230 773,29**	**0,00**
		CUW			Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie		1 296 966,00	0,00		1 230 773,29	0,00
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	1 024 350,00			972 311,14		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00			3 286,71		
					inne bieżące	269 116,00			255 175,44		
	75095		**Pozostała działalność**				**287 407,00**	**0,00**		**263 844,86**	**0,00**
					Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		234 337,00	0,00		230 415,12	0,00
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	10 434,00			10 434,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00			14 612,00		
				1036	Związek Miast Polskich	15 351,43			15 351,43		

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PNW		1037	Euroregion Pomerania	27 755,40			27 755,40		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	130 475,00			130 475,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00			1 204,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 760,00			11 083,29		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" oraz wzrost stawek	15 000,00 245,17			15 000,00 0,00		
		PRO			Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		33 070,00	0,00		32 279,74	0,00
				1045	Osiedle Nr 1	3 900,00			3 330,02		
				1046	Osiedle Nr 2	3 650,00			3 645,87		
				1047	Osiedle Nr 3	3 120,00			3 098,54		
				1048	Osiedle Nr 4	3 900,00			3 874,84		
		PRO		1049	Osiedle Nr 5	3 900,00			3 898,84		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00			3 846,78		
				1051	Osiedle Nr 7	2 900,00			2 898,84		
				1052	Osiedle Nr 8	3 900,00			3 788,11		
				1053	Osiedle Nr 9	3 900,00			3 897,90		
		BPM		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		20 000,00	0,00		1 150,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				**222 411,00**	**0,00**		**219 915,81**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**				**9 106,00**	**0,00**		**8 910,88**	**0,00**
		WOM			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	8 570,00 536,00	9 106,00	0,00	8 374,88 536,00	8 910,88	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**				**213 305,00**	**0,00**		**211 004,93**	**0,00**
		WAG			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
				2000	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tym diety, wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	96 282,19 19 815,81	116 098,00	0,00	94 399,35 19 815,81	114 215,16	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2007	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich - II tura		97 207,00	0,00		96 789,77	0,00
					w tym diety, wynagrodzenia i pochodne	79 600,00			79 182,77		
					pozostałe wydatki	17 607,00			17 607,00		
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**5 136 434,40**	**163 000,00**		**4 499 934,45**	**162 989,05**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**100 000,00**	**0,00**		**100 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zadania bieżące, zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowych służb policji, zakupy materiałów bieżącego utrzymania		100 000,00	0,00		100 000,00	0,00
	75406		**Straż Graniczna**				**6 000,00**	**0,00**		**5 807,14**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (na paliwo)		6 000,00	0,00		5 807,14	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**0,00**	**77 000,00**		**0,00**	**76 990,00**
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej		0,00	77 000,00		0,00	76 990,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**59 000,00**	**0,00**		**55 625,30**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia		59 000,00	0,00		55 625,30	0,00
					w tym dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie szkoleń członków formacji	9 000,00			9 000,00		
	75414		**Obrona cywilna**				**18 400,00**	**0,00**		**15 389,47**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i remonty sprzętu obrony cywilnej, łączności, sprzęt przeciwpowodziowy, mapy		18 400,00	0,00		15 389,47	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**2 662 500,00**	**0,00**		**2 220 000,00**	**0,00**
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		2 642 500,00	0,00		2 200 000,00	0,00
					Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00	0,00		20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416		**Straż gminna (miejska)**				**2 214 534,40**	**50 000,00**		**2 034 859,44**	**49 999,05**
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 1 648 600,00 16 000,00 253 266,86	1 917 866,86	0,00	 1 555 154,67 9 310,00 218 648,90	1 783 113,57	0,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 214 400,00 1 000,00 81 267,54	296 667,54	0,00	 191 786,75 400,00 59 559,12	251 745,87	0,00
			inwestycja	6606	Monitoring wizyjny różnych rejonów miasta		0,00	50 000,00		0,00	49 999,05
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**10 000,00**	**36 000,00**		**2 693,10**	**36 000,00**
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00	0,00		2 693,10	0,00
			inwestycja	6632	Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg		0,00	36 000,00		0,00	36 000,00
	75495		**Pozostała działalność**				**66 000,00**	**0,00**		**65 560,00**	**0,00**
		WZK		1000	Zagrożenie bezpieczeństwa ludności - zwierzęta łowne bytujące w granicach miasta		66 000,00	0,00		65 560,00	0,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**602 447,36**	**0,00**		**84 682,28**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**				**91 000,00**	**0,00**		**84 682,28**	**0,00**
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		91 000,00	0,00		84 682,28	0,00
				1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	11 000,00			10 418,28		
				1060	Obligacje 2020 r.	80 000,00			74 264,00		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**				**511 447,36**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1000	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		511 447,36	0,00		0,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**2 624 207,30**	**4 310 930,62**		**118 409,48**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**229 993,70**	**0,00**		**118 409,48**	**0,00**
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT		163 251,71	0,00		101 754,73	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EKS/ FN		1000	Odprawa w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne byłego nauczyciela Zespołu Szkół nr 2		9 800,00	0,00		9 795,93	0,00
		FN		1161	Zwrot dotacji z należnymi odsetkami - dotyczy projektu "Równy Start"		1 441,99	0,00		1 417,99	0,00
					w tym odsetki	157,00			133,00		
		PRO		1172	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego		5 500,00	0,00		5 440,83	0,00
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych		50 000,00	0,00		0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**2 394 213,60**	**4 310 930,62**		**0,00**	**0,00**
		FN		1064	Rezerwa ogólna		1 043 916,60	0,00		0,00	0,00
					Rezerwy celowe:						
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		100 000,00	0,00		0,00	0,00
		FN		1203	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19		1 085 028,00	0,00		0,00	0,00
		EKS		1202	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19		165 269,00	0,00		0,00	0,00
		WIR		1204	Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19		0,00	4 190 930,62		0,00	0,00
		WZK	inwestycja	6004	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe		0,00	120 000,00		0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**72 952 699,98**	**7 731 502,40**		**68 732 590,62**	**7 683 979,17**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**40 699 574,00**	**50 000,00**		**39 716 591,89**	**46 742,40**
		SP1	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa Nr 1** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	 3 390 061,60 31 000,00 486 944,00	3 908 005,60	0,00	 3 390 061,58 27 994,78 485 272,55	3 903 328,91	0,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa 3** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	 4 790 466,40 29 200,00 631 986,00	5 451 652,40	0,00	 4 788 329,84 26 920,81 592 334,54	5 407 585,19	0,00
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa 4** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące,	 4 544 639,00 33 000,00 530 510,00	5 108 149,00	0,00	 4 404 589,51 25 261,05 494 305,12	4 924 155,68	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa 5** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym:	 4 697 789,00 54 100,00 636 892,00	5 388 781,00	0,00	 4 547 171,83 44 329,77 566 315,86	5 157 817,46	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Szkoła Podstawowa 6		6 918 268,60	0,00		6 810 757,34	0,00
		SP6	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 175 437,60			6 131 224,00		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00			41 732,58		
					inne wydatki bieżące,	684 331,00			637 800,76		
					Szkoła Podstawowa 7		4 953 034,80	0,00		4 796 022,44	0,00
		SP 7	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 269 385,80			4 142 191,47		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00			26 441,07		
					inne wydatki bieżące	656 649,00			627 389,90		
					Szkoła Podstawowa 8		5 164 732,60	0,00		4 998 081,05	0,00
		SP8	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 394 039,60			4 270 836,60		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 750,00			49 608,80		
					inne wydatki bieżące	709 943,00			677 635,65		
					Szkoła Podstawowa Nr 9		2 835 405,00	0,00		2 811 178,82	0,00
		SP 9	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 522 224,00			2 510 605,07		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00			20 961,34		
					inne wydatki bieżące, w tym:	288 181,00			279 612,41		
					zakup tablicy interaktywnej						
					Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		205 545,00	0,00		142 226,99	0,00
		SP dla Dorosłych	wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	178 075,00			119 322,12		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 835,00			5 008,36		
					inne wydatki bieżące	21 635,00			17 896,51		
					Środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		766 000,00	0,00		765 438,01	0,00
		WIR	inwestycja	6153	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5		0,00	50 000,00		0,00	46 742,40
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**					**2 749 183,00**	**0,00**		**2 583 196,55**	**0,00**
					Szkoła Podstawowa 5		476 389,00	0,00		446 099,65	0,00
		SP5	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	396 980,00			383 033,16		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00			1 404,40		
					inne wydatki bieżące	76 709,00			61 662,09		
					Szkoła Podstawowa 6		913 664,00	0,00		888 193,72	0,00
		SP6	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	769 987,00			763 495,97		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00			53,00		
					inne wydatki bieżące,	143 259,00			124 644,75		
					Szkoła Podstawowa 8		769 310,00	0,00		691 956,05	0,00
		SP 8	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	616 590,00			587 293,25		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	152 720,00			104 662,80		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Szkoła Podstawowa Nr 9		574 820,00	0,00		556 947,13	0,00
		SP 9	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	475 838,00			473 581,24		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,00			960,77		
					inne wydatki bieżące	97 352,00			82 405,12		
		EKS	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz innych gmin		15 000,00	0,00		0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**				**16 986 463,14**	**6 358 000,00**		**16 327 426,92**	**6 342 356,03**
					Przedszkole Miejskie Nr 1		2 072 594,40	0,00		2 002 007,71	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 834 071,40			1 777 290,15		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 943,00			5 658,90		
					inne wydatki bieżące	232 580,00			219 058,66		
					Przedszkole Miejskie Nr 2		1 735 672,00	0,00		1 676 408,63	0,00
		PM 2	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 529 293,00			1 490 849,65		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 922,00			5 195,79		
					inne wydatki bieżące	200 457,00			180 363,19		
					Przedszkole Miejskie Nr 3		1 678 383,70	0,00		1 612 910,94	0,00
		PM 3	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 495 421,70			1 442 297,30		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314,00			4 289,53		
					inne wydatki bieżące	178 648,00			166 324,11		
					Przedszkole Miejskie Nr 6		1 587 177,80	0,00		1 512 101,87	0,00
		PM 6	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 407 071,80			1 350 565,40		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 398,00			4 723,86		
					inne wydatki bieżące	174 708,00			156 812,61		
					Przedszkole Miejskie Nr 7		2 119 013,46	0,00		2 037 126,01	0,00
		PM 7	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 876 128,40			1 814 831,07		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854,00			5 970,59		
					inne wydatki bieżące	235 031,06			216 324,35		
			inwestycja		Dokumentacja projektowa związana z odprowadzeniem wód opadowych			8 000,00			8 000,00
					Przedszkole Miejskie Nr 8		1 910 187,60	0,00		1 828 963,02	0,00
		PM 8	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 683 958,60			1 621 079,56		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 821,00			8 275,16		
					inne wydatki bieżące	217 408,00			199 608,30		
					Przedszkole Miejskie Nr 10		2 008 272,20	0,00		1 923 625,92	0,00
		PM 10	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 777 902,20			1 709 494,19		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00			6 478,94		
					inne wydatki bieżące	222 450,00			207 652,79		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					W planie finansowym UM :						
		FN		1062	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne)		17 298,98	0,00		17 298,98	0,00
		WIR	Inwestycja	6136	Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej		0,00	6 350 000,00		0,00	6 334 356,03
		EKS			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:		3 257 848,00	0,00		3 256 492,88	0,00
			dotacja	1069	1) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	597 660,00			597 240,30		
			dotacja	1071	2) Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 158 960,00			1 158 860,74		
			dotacja	1072	3) Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	360 348,00			360 195,64		
			dotacja	1073	4) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa	810 020,00			809 585,40		
			dotacja	1074	5) Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	157 720,00			157 486,48		
			dotacja	1138	6) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	173 140,00			173 124,32		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00	0,00		460 475,96	0,00
					w tym odsetki		15,00	0,00		15,00	0,00
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**					**117 500,00**	**0,00**		**95 867,76**	**0,00**
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00	0,00		28 481,86	0,00
			dotacja	1184	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"		67 500,00	0,00		67 385,90	0,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**					**56 168,40**	**0,00**		**54 973,98**	**0,00**
		EKS		1000	Dowóz uczniów od szkół		56 168,40	0,00		54 973,98	0,00
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			453,60		
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**					**291 321,00**	**0,00**		**282 109,08**	**0,00**
					Dokształcanie nauczycieli		291 321,00	0,00		282 109,08	0,00
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:						
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00			23 034,25		
					Szkoła Podstawowa nr 3	10 100,00			9 966,47		
					Szkoła Podstawowa nr 4	31 534,00			30 003,78		
					Szkoła Podstawowa nr 5	50 590,00			50 112,13		
					Szkoła Podstawowa nr 6	34 897,00			33 977,01		
					Szkoła Podstawowa nr 7	28 100,00			24 976,18		
					Szkoła Podstawowa nr 8	34 967,00			34 894,10		
					Szkoła Podstawowa nr 9	16 081,00			15 959,04		
					Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	1 074,00			1 074,00		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	11 544,00			11 353,66		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 373,00			7 095,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 510,00			6 504,04		
					Przedszkole Miejskie nr 6	11 183,00			11 072,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 433,00			8 230,05		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 571,00			6 571,00		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 364,00			7 286,37		
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**1 539 022,47**	**0,00**		**1 416 738,54**	**0,00**
		PM 1	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 1**		224 674,00	0,00		209 689,24	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	166 652,00			162 046,18		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			995,02		
					inne wydatki bieżące	57 022,00			46 648,04		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		212 771,00	0,00		192 127,23	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	154 120,00			148 070,26		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 145,80		
					inne wydatki bieżące	57 151,00			42 911,17		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		209 424,00	0,00		192 737,06	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	165 048,00			157 086,60		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 488,82		
					inne wydatki bieżące	42 876,00			34 161,64		
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		208 788,00	0,00		190 510,11	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	151 762,00			142 788,58		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			993,02		
					inne wydatki bieżące	56 026,00			46 728,51		
		PM 7	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 7**		221 039,00	0,00		206 456,49	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	158 703,00			152 269,91		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00			1 894,53		
					inne wydatki bieżące	60 436,00			52 292,05		
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		231 470,00	0,00		212 417,24	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	164 469,00			156 734,93		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00			1 975,78		
					inne wydatki bieżące	65 001,00			53 706,53		
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		230 856,47	0,00		212 801,17	0,00
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	169 070,47			161 994,30		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00			1 240,68		
					inne wydatki bieżące	59 786,00			49 566,19		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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**				**3 620 909,00**	**0,00**		**2 864 419,76**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 5**		261 863,00	0,00		235 921,42	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	248 642,00			223 750,22		
					inne wydatki bieżące	13 221,00			12 171,20		
		SP6	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 6**		565,00	0,00		474,31	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	565,00			474,31		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 8	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 8**		163 785,00	0,00		140 620,22	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	157 970,00			134 836,34		
					inne wydatki bieżące	5 815,00			5 783,88		
		PM 1	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 1**		592 741,00	0,00		562 738,66	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	555 253,00			527 129,02		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	37 488,00			35 609,64		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		44 537,00	0,00		33 522,12	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 720,00			30 705,88		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	3 817,00			2 816,24		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		11 039,00	0,00		6 014,86	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 887,00			3 872,85		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	2 152,00			2 142,01		
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		663 379,00	0,00		548 470,88	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	612 555,00			498 320,78		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	50 824,00			50 150,10		
		PM 7	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 7**		43 302,00	0,00		6 454,88	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 600,00			6 232,42		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	702,00			222,46		
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		59 409,00	0,00		49 119,78	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 099,00			46 818,34		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	2 310,00			2 301,44		
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		10 289,00	0,00		935,43	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 289,00			935,43		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		1 770 000,00	0,00		1 280 147,20	0,00
			dotacja	1069	1) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00			0,00		
			dotacja	1071	2) Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	300 000,00			240 505,38		
			dotacja	1138	3) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00			529 509,78		
			dotacja	1073	4) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	70 000,00			37 577,86		
			dotacja	1074	5) Akademia Małego Europejczyka	370 000,00			317 804,42		
			dotacja	1184	6) Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	205 000,00			154 749,76		
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**				**4 766 110,00**	**0,00**		**4 318 099,76**	**0,00**
		SP 1			**Szkoła Podstawowa Nr 1**		839 192,00	**0,00**		811 744,68	**0,00**
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	808 392,00			780 982,91		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	30 800,00			30 761,77		
		SP3			**Szkoła Podstawowa 3**		41 100,00	0,00		40 570,20	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 800,00			40 570,20		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	300,00			0,00		
		SP4			**Szkoła Podstawowa 4**		15 852,00	0,00		5 886,53	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 852,00			0,00		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	6 000,00			5 886,53		
		SP5			**Szkoła Podstawowa 5**		2 391 114,00	0,00		2 240 230,98	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 256 334,00			2 110 805,01		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			2 999,46		
					inne wydatki bieżące	131 780,00			126 426,51		
		SP6			**Szkoła Podstawowa 6**		483 135,00	0,00		452 560,63	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	437 135,00			431 919,23		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	46 000,00			20 641,40		
		SP7			**Szkoła Podstawowa 7**		61 410,00	0,00		52 658,62	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 410,00			40 750,17		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	12 000,00			11 908,45		
		SP8			**Szkoła Podstawowa 8**		381 494,00	0,00		283 436,05	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	370 382,00			272 458,19		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	11 112,00			10 977,86		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SP 9			**Szkoła Podstawowa Nr 9**		302 813,00	0,00		283 704,09	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	285 913,00			270 178,09		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00			1 000,00		
					inne wydatki bieżące	15 800,00			12 526,00		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		250 000,00	0,00		147 307,98	0,00
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00			147 307,98		
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**426 747,31**	**0,00**		**417 940,69**	**0,00**
		SZKOŁY			**Zadanie zlecone w szkołach :**		409 305,60	**0,00**		400 499,42	**0,00**
					Szkoła Podstawowa 1	37 263,60			37 221,62		
					Szkoła Podstawowa 3	64 948,95			63 083,54		
					Szkoła Podstawowa 4	54 326,25			54 315,87		
					Szkoła Podstawowa 5	47 539,80			47 530,28		
					Szkoła Podstawowa 6	83 209,50			83 009,67		
					Szkoła Podstawowa 7	60 261,30			59 387,76		
					Szkoła Podstawowa 8	45 767,70			40 741,74		
					Szkoła Podstawowa 9	15 988,50			15 208,94		
		EKS			**Zadanie zlecone wydatki w planie UM** :						
			wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych		4 225,21	0,00		4 224,77	0,00
					w tym wynagrodzenia	4 225,21			4 224,77		
					Dotacje celowe na zakup podręczników dla niepublicznych szkół:		13 216,50	0,00		13 216,50	0,00
			dotacja	2006	1) Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" - refundacja za 2019 r.	653,40			653,40		
			dotacja	2005	2) Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	12 563,10			12 563,10		
	80195		**Pozostała działalność**				**1 699 701,66**	**1 323 502,40**		**655 225,69**	**1 294 880,74**
		SZKOŁY			**W planach szkół i przedszkoli - komisje egzaminacyjne:**		4 539,00	0,00		3 959,62	0,00
					Szkoła Podstawowa 1	659,00			658,98		
					Szkoła Podstawowa 3	0,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 4	0,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 5	800,00			730,75		
					Szkoła Podstawowa 6	1 000,00			546,00		
					Szkoła Podstawowa 7	200,00			148,00		
					Szkoła Podstawowa 8	600,00			600,00		
					Szkoła Podstawowa 9	680,00			675,89		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, EKS			Przedszkole Miejskie Nr 7	200,00			200,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 8	200,00			200,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 10	200,00			200,00		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 539,00			3 959,62		
					Boiska "Orlik"						
					Szkoła Podstawowa 5		17 500,00	0,00		17 462,81	0,00
					Szkoła Podstawowa 6		82 600,00	0,00		64 691,18	0,00
					w tym wynagrodzenia	39 900,00			36 884,31		
	UE				**Program Erasmus +**		131 670,72	0,00		45 195,64	0,00
					Szkoła Podstawowa 9	51 570,00			23 487,42		
					Szkoła Podstawowa 6	80 100,72			21 708,22		
					Program "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" - Szkoła Podstawowa 6		46 831,60	0,00		37 978,54	0,00
					Program " Umiem pływać"		83 168,37	0,00		40 709,22	0,00
					Szkoła Podstawowa 1	2 055,00			2 052,47		
					Szkoła Podstawowa 3	3 380,00			3 368,41		
					Szkoła Podstawowa 4	8 870,50			7 019,49		
					Szkoła Podstawowa 5	7 117,07			4 315,73		
					Szkoła Podstawowa 6	19 870,00			11 506,56		
					Szkoła Podstawowa 7	12 199,50			6 099,14		
					Szkoła Podstawowa 8	21 374,30			3 593,74		
					Szkoła Podstawowa 9	8 302,00			2 753,68		
					Urząd Miasta - rozliczenie wpłat wynikających z porozumienia z Gminą Kołobrzeg w 2019 r.		12 600,00	0,00		12 600,00	0,00
	UE				**Program "Przedszkola dla wszystkich"**		983 486,50	0,00		250 914,25	0,00
					Przedszkole Miejskie Nr 1	56 800,00			45 936,17		
					Przedszkole Miejskie Nr 2	9 050,00			2 200,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 3	10 850,00			6 850,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 7	20 300,00			20 280,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 8	8 800,00			5 150,00		
					Przedszkole Miejskie Nr 10	10 300,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 6	10 160,00			8 164,62		
					Szkoła Podstawowa 9	4 200,00			3 000,00		
					Szkoła Podstawowa 8 - wydatki bieżące	128 250,00			96 765,11		
					Szkoła Podstawowa 8 - wydatki majątkowe		0,00	45 000,00		0,00	44 404,65
				1166	Urząd Miasta	135 976,50			62 568,35		
				1162	Urząd Miasta (dla PM 4)	588 800,00		14 000,00	0,00		0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UE				**Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:**		211 683,87	0,00		120 073,71	0,00
					Centrum Usług Wspólnych	7 545,00			7 537,34		
					Szkoła Podstawowa 3	40 333,00			18 257,78		
					Szkoła Podstawowa 4	37 818,00			12 659,91		
					Szkoła Podstawowa 5	30 654,00			15 004,38		
					Szkoła Podstawowa 6	24 241,87			18 506,46		
					Szkoła Podstawowa 8	23 235,00			4 639,57		
					Szkoła Podstawowa 9	11 757,00			10 389,94		
				1150	Urząd Miasta	36 100,00	0,00	900 000,00	33 078,33	0,00	893 144,69
	UE				**Program "Równy Start", w tym:**		103 933,08	0,00		55 223,40	0,00
					Przedszkole Miejskie Nr 1	2 700,00		82 440,75	2 700,00		82 440,75
					Przedszkole Miejskie Nr 6			82 440,75			82 440,75
					Przedszkole Miejskie Nr 8			49 919,55			49 919,55
					Szkoła Podstawowa 8			97 688,45			97 688,45
					Urząd Miasta	95 000,00			46 290,32		
				1161	Urząd Miasta - zwrot niewykorzystanej dotacji	6 233,08	0,00	42 012,90	6 233,08	0,00	42 012,90
				6002	Urząd Miasta - wydatki majątkowe		0,00	10 000,00		0,00	2 829,00
		EKS			**Pozostałe w planie UM:**						
				1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp.		16 740,52	0,00		1 469,72	0,00
				1146	Projekt "Szkoła dla Klimatu"		4 800,00	0,00		4 800,00	0,00
				1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."		148,00	0,00		147,60	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**2 835 979,26**	**823 139,22**		**2 083 179,69**	**487 388,90**
	85149		**Programy zdrowotne**				**570 000,00**	**0,00**		**219 266,00**	**0,00**
		WS		1188	Realizacja programu rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca"		316 120,00			200 046,00	
				1189	Szczepienia przeciwko grypie - "Karta mieszkańca"		103 880,00			0,00	
				1187	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" do "Karty Mieszkańca" (IN VITRO)		150 000,00			19 220,00	

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**120 000,00**	**0,00**		**95 492,88**	**0,00**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:**						
		PU	dotacja	1000	**A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:** w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		PU		1095	**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**		19 300,00	0,00		19 300,00	0,00
		PU			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:**						
				1096	**W planie UM:**		4 010,00	0,00		0,00	0,00
					W planach finansowych szkół, w tym :		68 170,00	0,00		49 196,12	0,00
					Szkoła Podstawowa 1	5 260,00			5 187,11		
					Szkoła Podstawowa 3	19 090,00			14 700,00		
					Szkoła Podstawowa 4	9 500,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 5	6 980,00			6 980,00		
					Szkoła Podstawowa 6	5 000,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 7	22 340,00			22 329,01		
					Szkoła Podstawowa 8	0,00			0,00		
					w tym wynagrodzenia w SP 1	3 660,00			3 631,51		
		PU	dotacja	1097	**D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:** dotacja dla RCK wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup narkotestów	 12 000,00 2 520,00	15 520,00	0,00	 11 476,80 2 519,96	13 996,76	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN			WYKONANIE		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**1 896 979,26**	**736 139,22**		**1 550 219,50**	**400 388,90**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:**						
		PU			**A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**		165 420,00	0,00		103 048,56	0,00
			dotacja	1098	**w planie UM, w tym:** dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	40 000,00			40 000,00		
		PU			**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,**		42 900,00	0,00		42 900,00	0,00
			dotacja	1099	**w planie UM, w tym:** dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			10 000,00		
		SZKOŁY I PRZEDSZKOLA			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:**						
					W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym:		117 540,00	0,00		77 040,36	0,00
					Szkoła Podstawowa 1	32 620,00			25 769,25		
					Szkoła Podstawowa 3	10 000,00			8 350,00		
					Szkoła Podstawowa 4	4 000,00			4 000,00		
					Szkoła Podstawowa 5	9 800,00			9 799,99		
					Szkoła Podstawowa 6	21 000,00			8 400,00		
					Szkoła Podstawowa 7	6 800,00			3 468,75		
					Szkoła Podstawowa 8	14 320,00			1 830,00		
					Szkoła Podstawowa 9	19 000,00			15 422,37		
					w tym wynagrodzenia	0,00			0,00		
					W planach finansowych przedszkoli (wydatki bieżące) w tym:		57 655,00	0,00		55 518,77	0,00
					Przedszkole 2	11 480,00			9 649,44		
					Przedszkole 3	40 775,00			40 492,58		
					Przedszkole 8	5 400,00			5 376,75		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PU		1100	**W planie UM**		59 400,00	0,00		49 750,00	0,00
		PU			**D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**		434 050,26	0,00		368 768,20	0,00
				1101	**w planie UM, w tym między innymi:**						
					1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PU i Inspektora obsługującego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00			9 197,94		
					2. Usługi inne	50 000,00			0,00		
					3. Dotacje i środki dla:						
			dotacja		a) Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" i "Podróż ze słowem"	52 400,00			52 400,00		
					b) RCK - ferie i poranki młodego widza	50 000,00			50 000,00		
			dotacja		c) Organizacji pozarządowych	220 000,00			215 520,00		
			dotacja		d) Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00			35 000,00		
					e) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkotestów	5 100,00			5 100,00		
					4. Inne	1 550,26			1 550,26		
		PU/ WIR		6017	Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego		0,00	252 868,22		0,00	0,00
		GKL		1113	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		145 000,00	0,00		144 404,61	0,00
				6121			0,00	483 271,00		0,00	400 388,90
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	**Pozostałe w planie UM** tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym		198 867,00	0,00		180 540,75	0,00
		MOPS			**W planie finansowym MOPS, w tym:**		676 147,00	0,00		528 248,25	0,00
					ochrona ogrzewalni dla bezdomnych	176 128,32			175 843,68		
					dożywianie bezdomnych	24 600,00			24 600,00		
					Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież)	467 991,68			327 804,57		
					Projekt "Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia"	7 427,00			0,00		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	260 570,00			217 122,89		
85195		**Pozostała działalność**					**249 000,00**	**87 000,00**		**218 201,31**	**87 000,00**
		MOPS			**Plan MOPS zadanie zlecone:** pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		8 000,00	0,00		7 942,63	0,00
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	7 905,00			7 847,63		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WS			**Plan finansowy Urząd Miasta** Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:		241 000,00	0,00		210 258,68	0,00
				1169	badania profilaktyczne dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg	85 000,00			65 350,00		
				1000	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego, różne	15 000,00			15 000,00		
			dotacje		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych,	141 000,00			129 908,68		
			dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego		0,00	87 000,00		0,00	87 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**				**17 204 528,36**	**22 263,00**		**15 848 679,36**	**22 263,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**4 570 000,00**	**0,00**		**4 502 495,76**	**0,00**
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		4 570 000,00	0,00		4 502 495,76	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**				**971 070,00**	**0,00**		**646 457,88**	**0,00**
		MOPS			1. Schronisko dla bezdomnych		505 823,00	0,00		484 141,29	0,00
					2. Dzienny DPS i Klub Seniora		465 247,00	0,00		162 316,59	0,00
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	625 032,00			496 465,87		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	752,00			660,64		
					inne wydatki bieżące	345 286,00			149 331,37		
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**				**98 070,00**	**0,00**		**90 228,49**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) :		97 070,00	0,00		89 418,54	0,00
					Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	97 070,00			89 418,54		
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00	0,00		809,95	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**1 164 720,00**	**0,00**		**1 022 175,17**	**0,00**
		MOPS			Pomoc społeczna - świadczenia, **plan MOPS**		1 076 661,96	0,00		959 057,16	0,00
			świadczenia		świadczenia	1 054 661,96			943 814,03		
					pozostałe wydatki ze środków własnych	22 000,00			15 243,13		
			świadczenia		wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020		83 058,04	0,00		58 125,65	0,00
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		5 000,00	0,00		4 992,36	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**				**1 004 297,14**	**0,00**		**985 344,57**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		996 000,00	0,00		977 188,72	0,00
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym:		8 297,14	0,00		8 155,85	0,00
			świadczenia		świadczenia	8 134,46			7 995,93		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	162,68			159,92		
	85216		**Zasiłki stałe**				**1 068 186,30**	**0,00**		**1 060 124,59**	**0,00**
		MOPS			Wypłata świadczeń **plan MOPS, zadanie własne, w tym:**		1 061 964,00	0,00		1 053 902,29	0,00
			świadczenia		**ze środków budżetu państwa**	1 061 964,00			1 053 902,29		
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		6 222,30	0,00		6 222,30	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**				**5 382 845,00**	**22 263,00**		**5 122 537,20**	**22 263,00**
		MOPS			a) bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa	648 405,00	5 357 845,00	0,00	645 916,47	5 110 878,85	0,00
					b) bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych	4 709 440,00			4 464 962,38		
					w tym:						
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00			19 734,44		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	4 558 869,00			4 356 028,83		
					inne wydatki bieżące	779 076,00			735 115,58		
			inwestycja		zakupy inwestycyjne		0,00	22 263,00		0,00	22 263,00
		WAG		1025	**W planie UM -** zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00	0,00		11 658,35	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**6 167,00**	**0,00**		**3 229,51**	**0,00**
		MOPS			Koszty utrzymania		6 167,00	0,00		3 229,51	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				**1 272 577,00**	**0,00**		**1 245 114,52**	**0,00**
		MOPS			**zadanie własne ze środków własnych MOPS**						
					Opieka nad osobami chorymi		1 213 009,00	0,00		1 189 021,33	0,00
					zadanie zlecone, w planie MOPS						
					Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi		59 568,00	0,00		56 093,19	0,00
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00			7 231,29		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 210 997,00			1 191 062,40		
					inne wydatki bieżące	50 680,00			46 820,83		
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**				**990 381,00**	**0,00**		**938 077,50**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS :**						
					Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		988 381,00	0,00		937 057,50	0,00
			świadczenia		a/ wkład własny do **Rządowego programu**	248 720,00			235 763,67		
					"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa	739 661,00			701 293,83		
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM**						
					Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00	0,00		1 020,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**				**676 214,92**	**0,00**		**232 894,17**	**0,00**
		MOPS			**W planie MOPS:**						
					Program "Wspieraj Seniora"		180 445,00	0,00		150,00	**0,00**
					a) wkład własny	36 089,00			30,00		
					b) dotacja z budżetu państwa	144 356,00			120,00		
					Program "Senior +"		481 469,92	**0,00**		231 352,17	**0,00**
					a) wkład własny	295 876,00			142 449,94		
					b) dotacja z budżetu państwa	185 593,92			88 902,23		
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00	0,00		1 392,00	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					W planie finansowym UM:						
		WS		1172	Budżet obywatelski: JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA		7 300,00	0,00		0,00	0,00
		WS	świadczenia	1000	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starosta		2 000,00	0,00		0,00	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**896 547,14**	**0,00**		**507 907,12**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**				**896 547,14**	**0,00**		**507 907,12**	**0,00**
					W ramach planu finansowego MOPS						
	UE	MOPS			Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		508 437,34	0,00		327 810,71	0,00
	UE	MOPS			Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"		242 940,00	0,00		119 978,97	0,00
		WS			**W planie finansowym UM:**						
				1000	Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie		10 000,00	0,00		0,00	0,00
				1000	Korekta finansowa na projekcie "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" realizowanym przez MOPS		502,80	0,00		502,80	0,00
			dotacja	1000	Dotacje na działania skierowane do seniorów		100 000,00	0,00		27 000,00	0,00
					Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny		2 000,00	0,00		0,00	
				1172	Budżet obywatelski: "ONE BILLION RISING NAZYWAM SIĘ MILLIARD W KOŁOBRZEGU"		9 467,00	0,00		9 414,64	0,00
			dotacja	1172	Budżet obywatelski: "OD JUNIORA DO SENIORA - INACZEJ" - AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH i Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		23 200,00	0,00		23 200,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**2 461 590,65**	**0,00**		**2 348 723,94**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**				**2 039 626,40**	**0,00**		**1 978 060,89**	**0,00**
					Działalność świetlic w planach finansowych szkół :						
	SP 1				**Szkoła Podstawowa 1**		244 896,00	0,00		243 108,53	0,00
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	226 108,00			224 364,85		
					inne wydatki bieżące	18 788,00			18 743,68		
	SP3				**Szkoła Podstawowa 3**		202 704,00	0,00		202 398,70	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 204,00			189 184,73		
					inne wydatki bieżące	13 500,00			13 213,97		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SP4			**Szkoła Podstawowa 4**		198 188,70	0,00		188 626,24	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	188 451,70			178 907,51		
					inne wydatki bieżące	9 737,00			9 718,73		
		SP5			**Szkoła Podstawowa 5**		293 234,00	0,00		280 824,48	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	267 719,00			256 275,68		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00			399,54		
					inne wydatki bieżące	25 115,00			24 149,26		
		SP6			**Szkoła Podstawowa 6**		400 396,20	0,00		391 384,79	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	369 552,20			361 104,08		
					inne wydatki bieżące	30 844,00			30 280,71		
		SP 7			**Szkoła Podstawowa 7**		296 329,00	0,00		284 443,39	0,00
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	281 595,00			270 862,42		
					inne wydatki bieżące	14 734,00			13 580,97		
		SP8			**Szkoła Podstawowa 8**		223 873,60	0,00		211 749,57	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	198 384,60			188 319,63		
					inne wydatki bieżące	25 489,00			23 429,94		
		SP 9			**Szkoła Podstawowa 9**		180 004,90	0,00		175 525,19	0,00
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	172 267,90			168 084,19		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00			900,00		
					inne wydatki bieżące	6 837,00			6 541,00		
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					**266 708,00**	**0,00**		**235 530,28**	**0,00**
					Przedszkole Miejskie Nr 1		53 259,00	0,00		50 064,17	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 644,00			37 452,35		
					inne wydatki bieżące	12 615,00			12 611,82		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		2 421,00	0,00		665,19	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 421,00			665,19		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		6 541,00	0,00		4 004,69	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 238,00			1 988,88		
					inne wydatki bieżące	2 303,00			2 015,81		
					Przedszkole Miejskie Nr 6		65 448,00	0,00		57 027,88	0,00
		PM 6	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 328,00			53 022,35		
					inne wydatki bieżące	4 120,00			4 005,53		
		PM 7	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 7**		2 800,00	0,00		726,85	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 800,00			726,85		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		5 451,00	0,00		4 274,28	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 239,00			4 092,59		
					inne wydatki bieżące	212,00			181,69		
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		4 734,00	0,00		0,00	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 734,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 5**		4 264,00	0,00		1 329,52	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 264,00			1 329,52		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 6	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 6**		1 250,00	0,00		1 094,88	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 250,00			1 094,88		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 8	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 8**		14 640,00	0,00		10 572,42	0,00
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 640,00			10 572,42		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		105 900,00	0,00		105 770,40	0,00
			dotacja	1138	1) Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	46 500,00			46 437,14		
			dotacja	1071	2) Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	36 300,00			36 262,08		
			dotacja	1073	3) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00			0,00		
			dotacja	1069	4) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00			0,00		
			dotacja	1074	5) Akademia Małego Europejczyka	23 100,00			23 071,18		
			dotacja	1184	6) Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	0,00			0,00		
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**					**68 056,25**	**0,00**		**57 982,77**	**0,00**
	MOPS	świadczenia			**W ramach planu finansowego MOPS:**						
					Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne,		41 651,25	0,00		35 885,77	0,00
					w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa	33 321,00			28 708,62		
					zadanie własne ze środków gminy	8 330,25			7 177,15		
		świadczenia			Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022						
	EKS			1000	**W planie finansowym UM**		25 605,00	0,00		22 097,00	0,00
	D	dotacja		1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				**87 200,00**	0,00		**77 150,00**	0,00
					Stypendia dla uczniów :						
		SP 1	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 1** świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		SP3	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 3** świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
		SP4	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 4** świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		SP5	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 5** świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00
		SP6	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 6** świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00
		SP 7	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 7** świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		SP8	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 8** świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		SP 9	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 9** świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		EKS	świadczenia		**W planie finansowym UM:** świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
855			**RODZINA**				**57 391 843,48**	**45 000,00**		**56 723 299,31**	**15 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**				**38 943 000,00**	**0,00**		**38 873 906,76**	**0,00**
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	38 549 520,00 312 076,00 18 404,00	38 880 000,00	0,00	38 496 534,30 312 067,30 18 358,90	38 826 960,50	0,00
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		60 000,00	0,00		44 669,98	0,00
					i odsetek		3 000,00	0,00		2 276,28	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				**13 695 134,84**	**0,00**		**13 322 621,31**	**0,00**
		MOPS			**W planie finansowym MOPS:** **a) Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**		13 107 605,00	0,00		12 956 710,07	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MOPS			**b) Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych**		358 035,00	0,00		164 591,82	0,00
		MOPS			**c) wypłata świadczeń za urodzenie dziecka tzw. "becikowe" w ramach karty mieszkańca**		120 000,00	0,00		110 000,00	0,00
		MOPS			**d) program "Za życiem" - zadanie zlecone**		16 494,84	0,00		16 494,84	0,00
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	85 000,00	85 000,00	0,00	70 799,39	70 799,39	0,00
					i odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	4 025,19	4 025,19	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**				**1 180,00**	**0,00**		**1 180,00**	**0,00**
		WOM	wynagrodzenia	2008	**W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.** Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne	1 076,76	1 180,00	0,00	1 076,76	1 180,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**				**2 248 346,84**	**0,00**		**2 104 881,52**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS:** Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		630 000,00	0,00		558 813,68	0,00
		MOPS			**Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:** 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Dobry Start "300+") świadczenia	1 287 502,00	1 330 000,00	0,00	1 274 100,00	1 316 511,78	0,00
		MOPS			Asystent rodzinny		288 016,00	0,00		229 225,22	0,00
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa	300,00	330,84	0,00	300,00	330,84	0,00
					i odsetek	30,84			30,84		
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**2 284 181,80**	**45 000,00**		**2 209 443,45**	**15 000,00**
		ŻŁOBEK "KRASNAL"	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu: w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 856 431,25 2 600,00 293 150,55	2 152 181,80	0,00	1 787 500,55 2 521,08 287 921,82	2 077 943,45	0,00
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		132 000,00	0,00		131 500,00	0,00
		WIR		6011	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"		0,00	45 000,00		0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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 z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**				**220 000,00**	**0,00**		**211 266,27**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130): **Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS**	220 000,00	220 000,00	0,00	211 266,27	211 266,27	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**26 351 362,15**	**4 604 901,59**		**23 699 011,92**	**3 590 106,19**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 091 000,00**	**2 371 465,98**		**1 088 781,01**	**1 992 503,61**
		WŚiO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami		305 381,32	0,00		304 892,47	0,00
		WŚiO		1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		785 618,68	0,00		783 888,54	0,00
		WIR	inwestycja	6010	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej		0,00	30 000,00		0,00	14 000,00
	UE	WIR	inwestycja	6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej		0,00	1 241 465,98		0,00	1 241 465,98
		WIR		6026	Przebudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego		0,00	20 000,00		0,00	13 431,60
		WIR		6025	Przebudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia		0,00	50 000,00		0,00	12 004,80
		WIR		6106	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego		0,00	680 000,00		0,00	679 990,23
		WIR	inwestycja	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego		0,00	350 000,00		0,00	31 611,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**11 605 839,19**	**436 322,19**		**11 373 057,93**	**435 857,74**
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	Administracja gospodarką śmieciową		373 949,13	0,00		325 440,53	0,00
					wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami	358 997,83			316 979,23		
			świadczenia		świadczenia	800,00			510,00		
					pozostałe	14 151,30			7 951,30		

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WŚiO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna		10 956 406,85	0,00		10 772 741,09	0,00
		WŚiO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		4 900,00	0,00		4 880,25	0,00
		WŚiO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi		142 151,00	0,00		141 563,85	0,00
	UE	WIR		1173	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP		128 432,21	0,00		128 432,21	0,00
			inwestycja	6068			0,00	436 322,19		0,00	435 857,74
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**				**3 344 330,08**	**0,00**		**2 636 846,59**	**0,00**
		WŚiO		1089	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup koszy na odpady		2 830 000,00	0,00		2 161 354,37	0,00
		WŚiO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska		185 160,00	0,00		183 936,10	0,00
		WŚiO		1091	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody		329 170,08	0,00		291 556,12	0,00
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**3 560 816,88**	**462 399,42**		**3 131 902,94**	**457 480,54**
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		WŚiO		1092	Koszenie trawników		840 000,00	0,00		836 550,00	0,00
		WŚiO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 503 630,00	0,00		2 248 666,06	0,00
		WŚiO		1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze		70 000,00	0,00		0,00	0,00
		WIR		1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze		100 000,00	0,00		0,00	0,00
		BPM		1172	Budżet obywatelski: "WARSZTATY OGRODNICZE I KULINARNE - ZDROWO OGRODOWO"		29 500,00	0,00		29 000,00	0,00
		WŚiO		1155	Porządkowanie terenów leśnych		13 500,00	0,00		13 500,00	0,00
		WIR		6164	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych		0,00	300 000,00		0,00	297 291,13

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WIR	inwestycja	6014	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ		0,00	67 000,00		0,00	65 789,99
	UE	WIR	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		4 186,88	95 399,42		4 186,88	94 399,42
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**70 500,00**	**0,00**		**64 993,47**	**0,00**
		WŚiO		1000	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych; przegląd i konserwacja stacji pomiarów jakości powietrza		61 000,00	**0,00**		60 196,47	**0,00**
		WŚiO		1000	Materiały eksploatacyjne do stacji pomiarów jakości powietrza		4 500,00	**0,00**		4 428,00	**0,00**
		WIR		1000	Opracowanie pt. "Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"		5 000,00	**0,00**		369,00	**0,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**				**655 000,00**	**100 000,00**		**602 643,07**	**52,10**
		GKL		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		480 000,00	0,00		457 165,21	0,00
		GKL		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		40 000,00	0,00		25 301,31	0,00
		GKL		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		2 000,00	0,00		1 800,00	0,00
		GKL		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		85 000,00	0,00		77 760,00	0,00
		GKL		1172	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"		40 000,00	0,00		35 142,15	0,00
		WIR		6045	Budowa schroniska dla zwierząt - projekt		0,00	100 000,00		0,00	52,10
		WZK		1000	Pomoc rannym dzikim zwierzętom		8 000,00	0,00		5 474,40	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**3 459 041,00**	**262 600,00**		**3 062 274,72**	**258 731,88**
		WŚiO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym:		3 132 441,00	0,00		2 737 674,72	0,00
		WŚiO			Dekoracje i oświetlenie świąteczne		324 600,00	0,00		324 600,00	0,00
		WŚiO		1167	Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		2 000,00	0,00		0,00	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WŚiO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia w tym: przejść dla pieszych, oświetlenie ul. Koszalińskiej, Al. Św. Jana Pawła II, plac zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych, w tym przejście na ul. Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej i 6 Dywizji Piechoty		0,00	262 600,00		0,00	258 731,88
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				**177 550,00**	**0,00**		**37 947,25**	**0,00**
		WŚiO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		145 550,00	0,00		18 415,14	0,00
		WŚiO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		32 000,00	0,00		19 532,11	0,00
					w tym wynagrodzenia	5 000,00			2 452,75		
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**				**97 500,00**	**0,00**		**86 892,72**	**0,00**
		WŚiO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych		1 000,00	0,00		630,00	0,00
		WŚiO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		86 500,00	0,00		86 262,72	0,00
		WŚiO		1000	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)		10 000,00	0,00		0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**				**2 289 785,00**	**972 114,00**		**1 613 672,22**	**445 480,32**
					Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		741 755,00	0,00		269 669,09	0,00
		WŚiO		1110	Oflagowanie miasta	14 760,00			14 760,00		
		WŚiO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	92 000,00			85 602,30		
		WŚiO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	240 000,00			135 522,80		
		WŚiO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00			27 787,67		
		WŚiO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	12 995,00			5 996,32		
		WŚiO		1021	Zakup i montaż ławek oraz koszy na odpady na Skwerze Miast Partnerskich	350 000,00			0,00		
		WŚiO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			0,00		
					Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 525 000,00	0,00		1 327 473,13	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GKL		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	70 000,00			61 397,86		
		GKL		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00			941 591,78		
		GKL		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury	285 000,00			164 186,59		
		GKL		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	100 000,00			99 547,52		
		GKL		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			29 434,44		
		GKL		1112	Likwidacja barier architektonicznych	40 000,00			31 314,94		
			inwestycja	6070			0,00	50 000,00		0,00	47 135,84
		GKL	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek		0,00	270 787,00		0,00	195 099,40
		GKL		6174	Budżet obywatelski: "ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" czyli budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu		0,00	99 350,00		0,00	97 466,31
		WŚiO		1172	Budżet Obywatelski: "PTASI BUFET"		22 090,00	0,00		15 590,00	0,00
		GKL		6177	Budżet obywatelski: "PLAC ZIELONY UL. BASZTOWA"		0,00	166 100,00		0,00	7 490,00
		WŚiO	dotacja	1186	Dotacja celowa dla ROD Gierczak		0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
		GKL	dotacja	1111	Dotacja celowa dla ROD Kolejarz		0,00	40 000,00		0,00	40 000,00
		GKL		6176	Budżet obywatelski: "WIELOFUNKCYJNY STÓŁ TEQBALL W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO W REJONIE UL. WESTERPLATTE"		0,00	16 000,00		0,00	15 990,00
		WIR	inwestycja	6071	Budowa toalet publicznych		123,00	299 877,00		123,00	12 298,77
		WIR		1000	Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		817,00	0,00		817,00	0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**9 648 398,00**	**642 000,00**		**9 381 755,52**	**477 124,34**
	92113		**Centra kultury i sztuki**				**6 922 698,00**	**472 000,00**		**6 922 698,00**	**337 709,54**
		EKS	dotacja	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		6 922 698,00	0,00		6 922 698,00	0,00
		EKS	dotacja	6038	Dotacja celowa dla RCK na klimatyzację obiektu		0,00	200 000,00		0,00	81 667,08
		EKS	dotacja	6180	Dotacja celowa dla RCK na zakup projektora		0,00	183 000,00		0,00	182 042,46

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EKS	dotacja	6181	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup 8 nowych wciągarek łańcuchowych, niezbędnych do zawieszenia oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej i scenie plenerowej		0,00	89 000,00		0,00	74 000,00
	92116		**Biblioteki**				**2 063 100,00**	**40 000,00**		**2 063 100,00**	**36 030,90**
		EKS	dotacja	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		2 063 100,00	0,00		2 063 100,00	0,00
		WIR	inwestycja	6047	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego		0,00	40 000,00		0,00	36 030,90
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**146 000,00**	**100 000,00**		**0,00**	**81 573,90**
		WAG		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00	0,00		0,00	0,00
		WAG/ WIR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien		145 000,00	0,00		0,00	0,00
		WIR	inwestycja	6016	Renowacja Ratusza. Etap III		0,00	100 000,00		0,00	81 573,90
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**				**115 000,00**	**0,00**		**50 991,55**	**0,00**
		MKZ		1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki		115 000,00	0,00		50 991,55	0,00
	92195		**Pozostała działalność**				**401 600,00**	**30 000,00**		**344 965,97**	**21 810,00**
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM		49 000,00	0,00		37 555,71	0,00
		PRO		1172	Budżet Obywatelski: "PIKNIK RODZINNY W PODCZELU PN. "POŻEGNANIE LATA"		18 200,00	0,00		18 197,85	0,00
		UA	inwestycja	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej		0,00	30 000,00		0,00	21 810,00
		EKS		1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym:		101 400,00	0,00		95 882,19	0,00
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	23 300,00			21 479,17		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00			43 700,00		
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00		186 176,72	0,00
		MKZ		1156	Wycena , utrzymanie; w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb		33 000,00	0,00		7 153,50	0,00

Dział	Rozdział	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	PLAN Informacje dodatkowe	PLAN Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	PLAN Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Informacje dodatkowe	WYKONANIE Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.	WYKONANIE Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			**KULTURA FIZYCZNA**				**10 810 360,00**	**999 212,00**		**10 748 261,23**	**726 109,92**
	92601		**Obiekty sportowe**				**0,00**	**376 990,00**		**0,00**	**345 910,00**
		WIR		6024	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR - projekt		0,00	50 000,00		0,00	46 740,00
				6173	Budżet obywatelski: "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, JAKO I ETAP BUDOWY PLACU MUZYKÓW NA OSIEDLU RADZIKOWO"		0,00	326 990,00		0,00	299 170,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**				**7 162 000,00**	**584 092,00**		**7 152 000,00**	**342 069,92**
		EKS	dotacja przedmiotowa	1125	**Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (w cenach brutto) kalkulowane do m^2 powierzchni dla obiektów:**		7 152 000,00	0,00		7 152 000,00	0,00
					a) hali Milenium	1 167 194,00			1 167 194,00		
					b basenu sportowego	2 831 919,00			2 831 919,00		
					c) hali na ul. Wąskiej	322 005,00			322 005,00		
					d) stadionu piłkarskiego	1 532 325,00			1 532 325,00		
					e) torów łuczniczych	573 889,00			573 889,00		
					f) lodowiska	450 443,00			450 443,00		
					g) euroboisko	90 995,00			90 995,00		
					h) molo spacerowe	183 230,00			183 230,00		
		EKS			**Dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (w cenach brutto), w tym:**		0,00	484 092,00		0,00	342 069,92
			dotacja celowa	6055	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach na Łuczniczce	25 000,00			0,00		
				6056	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00			85 172,58		
				6057	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	36 500,00			0,00		
				6084	Odkurzacz basenowy	19 800,00			13 618,38		
				6085	Drzwi ppoż.	30 200,00			30 178,37		
				6058	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00			68 250,99		
				6059	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00			0,00		
				6175	Budżet Obywatelski: "KOŁOBRZEG BEZ BARIER - ROWERY DLA WSZYSTKICH"	162 592,00			144 849,60		
		WIR	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium		0,00	100 000,00		0,00	0,00
		FN		1125	Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR		10 000,00	0,00		0,00	0,00

						PLAN			WYKONANIE		
Dział	**Rozdział**	**Realizator**	**Rodzaj zadania**	**Pozycja w planie UM**	**Opis zadania**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**	**Informacje dodatkowe**	**Wydatki bieżące na 31.12.2020 r.**	**Wydatki majątkowe na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**3 609 110,00**	**0,00**		**3 557 801,24**	**0,00**
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych		3 453 000,00	0,00		3 444 100,24	0,00
					w oparciu o ustawę o sporcie	3 358 000,00			3 352 309,32		
					w oparciu o ustawę o wolontariacie	95 000,00			91 790,92		
		EKS		1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie		111 270,00	0,00		103 155,33	0,00
			świadczenia		świadczenia	59 600,00			59 600,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 600,00			0,00		
		EKS		1172	Budżet Obywatelski: "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"		28 840,00	0,00		10 545,67	0,00
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”		16 000,00	0,00		0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**				**39 250,00**	**38 130,00**		**38 459,99**	**38 130,00**
		EKS		1172	Budżet Obywatelski: "PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH"		39 250,00	0,00		38 459,99	0,00
		WIR		6029	Przebudowa skateparku na Placu Trzech Pokoleń			38 130,00			38 130,00
					Razem		**267 893 140,83**	**45 507 081,47**		**248 595 873,80**	**37 959 635,98**
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)	**313 400 222,30**			**286 555 509,78**		

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2020 r.
dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1	**Szkoła Podstawowa Nr 7**						
		czynsz za m-c II 2020 r. umowa nr 298/2019 z 01.07.2019 r.		3 300,00	30.06.2020		
				3 300,00			
2	**Przedszkole Miejskie nr 10**						
		opłaty za świadczone usługi przez przedszkole pobierane na podstawie uchwały nr XXVII/397/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg	33,75				
			33,75				

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
3	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**						
		odsetki za opłaconą po terminie fakturę nr 2/07/2019/HO/MOSIR za wynajem sali tanecznej	12,15				
			12,15				
4	**Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**						
		uchwała nr XXX/413/13 RM Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	1 925,24				
		jw.	191,25				
		jw.	23 769,07				
		jw.	184,60				
		jw.	26 611,75				
		jw.	21 462,99				
		jw.	45 529,67				
		jw.	3 306,88				
		jw.	11 476,57				
		jw.				48 613,41	120,00
		jw.				2 222,90	45,00
		jw.				5 987,33	60,00
		jw.				1 660,21	17,00
		jw.				3 137,87	19,00

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
		jw.				72 116,18	145,00
		jw.				29 975,32	120,00
		jw.				352,23	4,00
		jw.				1 319,84	7,00
		jw.				975,79	20,00
		jw.				628,21	7,00
		jw.				2 796,91	28,00
		jw.				8 036,83	41,00
		Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg	1 294,78				
			135 752,80	**0,00**	**0,00**	**177 823,03**	

Szkoła Podstawowa nr 7 :
odroczenie : 3 300,00 zł

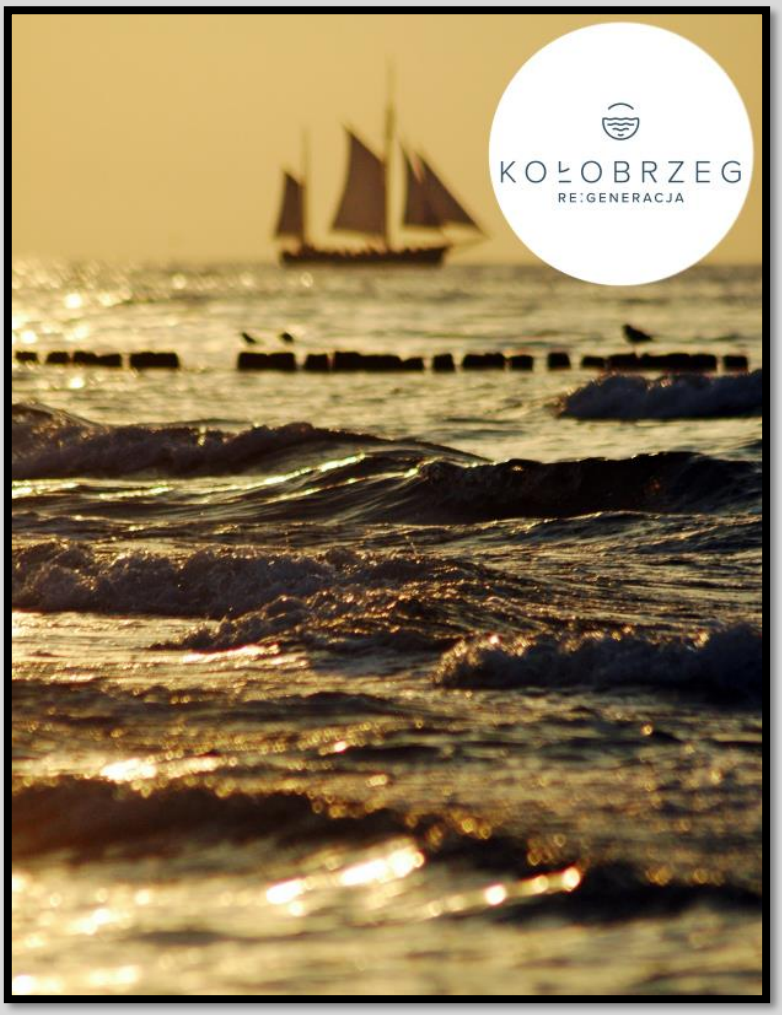
Przedszkole nr 10
umorzenie : 33,75 zł

MOSiR
umorzenie : 12,15 zł

KTBS:
umorzenia : 135 752,80 zł
rozłożenia na raty : 177 823,03 zł

2020

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Kołobrzeg, marzec 2021 rok

1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o stanie mienia została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Gminę Miasto Kołobrzeg lub inne gminne osoby prawne (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).

Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Mienie Gminy Miasto Kołobrzeg obejmuje:

1) nieruchomości gruntowe, budynki, budowle przejęte z mocy prawa oraz nabyte w drodze zamiany, darowizny bądź zakupu;
2) ruchomy majątek trwały (maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy, środki transportu, wyposażenie itp.);
3) wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje itp.);
4) finansowy majątek trwały (udziały objęte w spółkach).

Informacja o **stanie mienia** przedstawiona została w zestawieniach tabelarycznych ilustrujących stan i wartość posiadanego mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z wykazem zmian, które zaszły w wartości tego mienia w okresie od dnia **1 stycznia** do dnia **31 grudnia 2020 r.**

Dane, które zawarto w Informacji o stanie mienia przedstawiono w wartości brutto składników majątku oraz w wartości netto, uwzględniając dokonane umorzenia, które wyrażają wartościowo sumę zużycia danego składnika majątku. Prezentacji danych dokonano w szczegółowości przyjętej w sprawozdaniu finansowym.

Mieniem komunalnym władają podległe jednostki organizacyjne, osoby prawne oraz jednostka samorządu terytorialnego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba gminnych podmiotów gospodarujących mieniem komunalnym kształtowała się następująco:

1) gminne osoby prawne, tj. 2 samorządowe instytucje kultury,
2) gminne samorządowe jednostki organizacyjne, tj.:
   a) 18 jednostek budżetowych,
   b) 1 zakład budżetowy,
   c) Urząd Miasta Kołobrzeg.

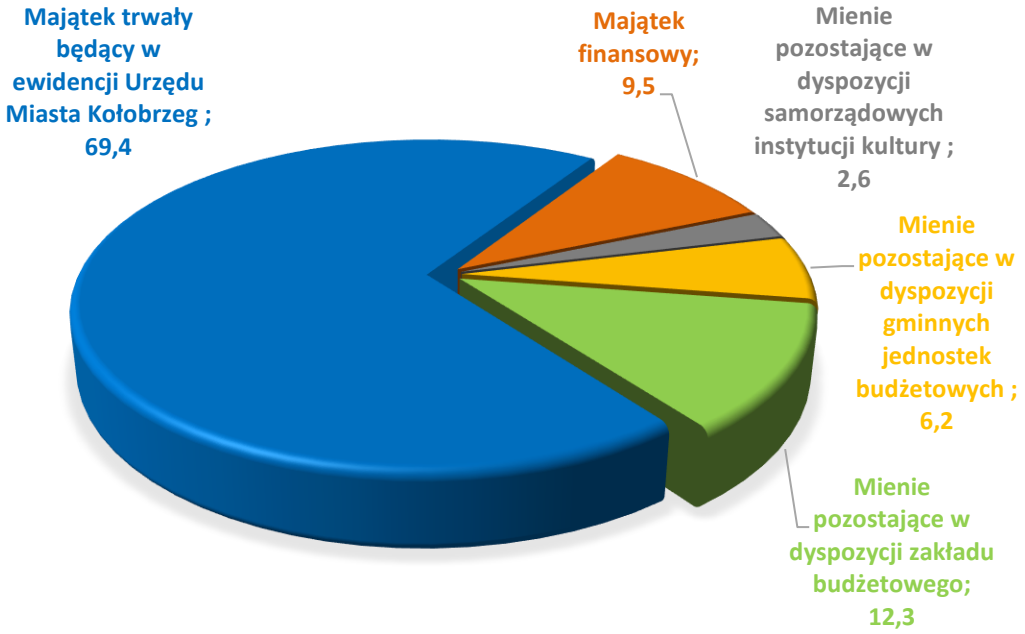
Szczegółowy wykaz jednostek przedstawiają tabele załączone do Informacji o stanie mienia.

2. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MAJĄTKU

Łączna wartość księgowa (brutto) majątku na ostatni dzień 2020 r. wynosi 1 299 715 524,02 zł. Podana wartość składa się z następującego mienia:

1) pozostającego w dyspozycji samorządowych instytucji kultury w kwocie 34 120 617,37 zł,
2) pozostającego w dyspozycji gminnych jednostek budżetowych w kwocie 80 191 229,94 zł,
3) pozostającego w dyspozycji zakładu budżetowego w kwocie 159 425 332,08 zł,
4) majątku trwałego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Kołobrzeg w kwocie 902 171 333,24 zł,
5) majątku finansowego w kwocie 123 807 011,39 zł, w tym:
   a) udziały w kwocie 122 156 000,00 zł,
   b) należności finansowe w kwocie 1 651 011,39 zł.

Udział procentowy poszczególnych grup majątkowych w ogólnej wartości mienia obrazuje wykres 1.



Wykres 1. Udział procentowy poszczególnych grup majątkowych w ogólnej wartości mienia
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych

Stan i wartość posiadanego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z wykazem zmian, które zaszły w wartości tego majątku w okresie roku budżetowego prezentuje tabela 1 .

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg
Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 753 592,93	0,00	53 986,06	248,00	54 234,06	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 732 834,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 753 592,93	0,00	53 986,06	248,00	54 234,06	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 732 834,73
1.1.	Grunty	433 731 941,83	0,00	16 291 211,11	39 044,02	16 330 255,13	3 212 905,42	0,00	0,00	3 212 905,42	446 849 291,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 656 906,87	0,00	710 562,78	0,00	710 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 367 469,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	640 915 419,76	0,00	52 171 883,91	0,00	52 171 883,91	22 433 504,95	0,00	6 427 998,42	28 861 503,37	664 225 800,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 237 893,97	0,00	1 651 592,91	34 592,43	1 686 185,34	53 908,84	41 698,31	156 637,95	252 245,10	18 671 834,21
1.4.	Środki transportu	3 121 893,36	0,00	144 849,60	0,00	144 849,60	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	2 932 401,66
1.5.	Inne środki trwałe	10 263 656,44	0,00	2 881 227,23	211 380,08	3 092 607,31	77 391,75	41 610,77	919 382,12	1 038 384,64	12 317 879,11
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	1 105 270 805,36	0,00	73 140 764,76	285 016,53	73 425 781,29	26 112 052,26	83 309,08	7 504 018,49	33 699 379,83	1 144 997 206,82
1.6.	Pozostałe środki trwałe	14 363 544,47	0,00	1 968 822,84	7 645,00	1 976 467,84	92 686,73	666 246,20	337 662,20	1 096 595,13	15 243 417,18
1.7.	Zbiory biblioteczne	3 993 990,32	0,00	509 125,92	1 008,59	510 134,51	0,00	344 358,64	0,00	344 358,64	4 159 766,19
1.8.	Dobra kultury	8 659 078,29	0,00	116 209,42	0,00	116 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 287,71

II	**OGÓŁEM wartość majątku**	**1 135 041 011,37**	**0,00**	**75 788 909,00**	**293 918,12**	**76 082 827,12**	**26 204 738,99**	**1 168 906,18**	**7 841 680,69**	**35 215 325,86**	**1 175 908 512,63**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 556 505,93	0,00	147 566,75	7 094,76	154 661,51	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 636 175,18	197 087,00	96 659,55
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 556 505,93	0,00	147 566,75	7 094,76	154 661,51	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 636 175,18	197 087,00	96 659,55
1.1.	Grunty	57 039,30	0,00	9 523,49	0,00	9 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,79	433 674 902,53	446 782 728,75
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 906,87	30 367 469,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 626 229,38	264 712,07	28 206 264,19	3 790 563,68	32 261 539,94	6 275 096,32	0,00	1 664 858,46	7 939 954,78	263 947 814,54	401 289 190,38	400 277 985,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 869 773,18	4 633,16	1 352 270,36	15 180,35	1 372 083,87	53 908,84	41 698,31	131 947,41	227 554,56	14 014 302,49	4 368 120,79	4 657 531,72
1.4.	Środki transportu	1 460 980,11	0,00	281 027,52	0,00	281 027,52	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	1 407 666,33	1 660 913,25	1 524 735,33
1.5.	Inne środki trwałe	7 146 099,35	27 009,06	1 025 451,11	150 272,43	1 202 732,60	77 391,75	29 124,08	48 458,07	154 973,90	8 193 858,05	3 117 557,09	4 124 021,06
II	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5)	261 160 121,32	296 354,29	30 874 536,67	3 956 016,46	35 126 907,42	6 740 738,21	70 822,39	1 845 263,94	8 656 824,54	287 630 204,20	844 110 684,04	857 367 002,62
1.6.	Pozostałe środki trwałe	14 363 544,47	0,00	1 610 765,15	365 702,69	1 976 467,84	96 527,72	671 049,21	329 018,20	1 096 595,13	15 243 417,18	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	3 993 990,32	0,00	347 792,34	162 342,17	510 134,51	0,00	344 358,64	0,00	344 358,64	4 159 766,19	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 078,29	8 775 287,71
III.	**OGÓŁEM wartość majątku czyli WNiP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury**	**282 074 162,04**	**296 354,29**	**32 980 660,91**	**4 491 156,08**	**37 768 171,28**	**6 837 265,93**	**1 161 222,50**	**2 174 282,14**	**10 172 770,57**	**309 669 562,75**	**852 966 849,33**	**866 238 949,88**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość ewidencyjna majątku trwałego (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, wartości niematerialne i prawne) Gminy Miasto Kołobrzeg wynosiła 1 135 041 011,37 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość brutto majątku trwałego wzrosła o 40 867 501,26 zł (wzrost o 3,6%) w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. Zwiększenie wartości brutto nastąpiło głównie w wyniku zakończenia inwestycji oraz nabycia nowych składników majątkowych. Głównym kierunkiem zmniejszenia wartości brutto majątku trwałego była likwidacja zużytych składników majątkowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość netto majątku trwałego wzrosła o 13 272 100,54 zł, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r.

Wartość ewidencyjną majątku brutto i netto oraz dynamikę zmian w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wartość ewidencyjna majątku brutto i netto oraz dynamika zmian w rozbiciu na poszczególne jednostki

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto w zł		Kwota zmiany w zł (4-3)	Dynamika zmiany w% (4/3)	Wartość ewidencyjna majątku netto w zł		Kwota zmiany w zł (8-7)	Dynamika zmiany w% (8/7)	Forma władania nieruchomością
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Miejska Biblioteka Publiczna	4 661 170,30	4 771 861,14	110 690,84	102,4%	1 200 947,94	1 162 178,23	-38 769,71	96,8%	użytkowanie
2	Regionalne Centrum Kultury	29 076 814,56	29 348 756,23	271 941,67	100,9%	18 368 344,41	17 667 235,46	-701 108,95	96,2%	użytkowanie
Razem instytucje kultury		**33 737 984,86**	**34 120 617,37**	**382 632,51**	**101,1%**	**19 569 292,35**	**18 829 413,69**	**-739 878,66**	**96,2%**	**X**
3	Centrum Usług Wspólnych	159 449,88	161 629,81	2 179,93	101,4%	276,44	11,68	-264,76	4,2%	umowa najmu
4	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	3 593 420,29	3 719 618,72	126 198,43	103,5%	1 905 143,11	1 904 331,11	-812,00	100,0%	trwały zarząd
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	879 611,40	900 779,60	21 168,20	102,4%	403 970,66	382 020,78	-21 949,88	94,6%	trwały zarząd
6	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 458 670,19	1 510 024,61	51 354,42	103,5%	732 597,43	702 998,36	-29 599,07	96,0%	trwały zarząd
7	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6	2 011 102,72	2 140 909,62	129 806,90	106,5%	1 204 539,95	1 238 644,35	34 104,40	102,8%	trwały zarząd
8	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 283 745,95	2 304 376,96	20 631,01	100,9%	997 796,70	951 357,04	-46 439,66	95,3%	trwały zarząd
9	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 330 213,58	2 410 297,20	80 083,62	103,4%	861 788,07	862 659,44	871,37	100,1%	trwały zarząd
10	Przedszkole Miejskie Nr 10	4 275 407,22	4 303 282,84	27 875,62	100,7%	3 243 302,61	3 138 103,31	-105 199,30	96,8%	trwały zarząd
11	Żłobek "Krasnal"	2 290 947,18	2 311 925,78	20 978,60	100,9%	784 915,76	739 308,13	-45 607,63	94,2%	trwały zarząd
12	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	4 167 460,43	4 222 153,53	54 693,10	101,3%	1 007 665,56	979 719,78	-27 945,78	97,2%	trwały zarząd
13	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 015 369,16	3 333 551,42	318 182,26	110,6%	1 054 424,26	1 136 195,99	81 771,73	107,8%	trwały zarząd
14	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 873 330,32	6 096 336,06	223 005,74	103,8%	1 859 533,06	1 873 659,16	14 126,10	100,8%	trwały zarząd
15	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	6 568 167,22	6 761 066,11	192 898,89	102,9%	3 451 991,88	3 471 039,91	19 048,03	100,6%	trwały zarząd

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto w zł	Wartość ewidencyjna majątku brutto w zł	Kwota zmiany w zł (4-3)	Dynamika zmiany w% (4/3)	Wartość ewidencyjna majątku netto w zł	Wartość ewidencyjna majątku netto w zł	Kwota zmiany w zł (8-7)	Dynamika zmiany w% (8/7)	Forma władania nieruchomością
		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.	31.12.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Szkoła Podstawowa Nr 6	13 886 628,74	14 065 956,08	179 327,34	101,3%	8 128 204,43	7 976 486,90	-151 717,53	98,1%	trwały zarząd
17	Szkoła Podstawowa Nr 7	9 935 270,25	9 797 642,33	-137 627,92	98,6%	4 074 227,31	3 850 894,03	-223 333,28	94,5%	trwały zarząd
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	7 169 683,32	7 629 387,26	459 703,94	106,4%	2 086 410,35	2 228 399,55	141 989,20	106,8%	trwały zarząd
19	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 485 155,85	4 691 059,01	205 903,16	104,6%	2 244 548,39	2 297 927,03	53 378,64	102,4%	trwały zarząd
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 697 296,54	3 831 233,00	133 936,46	103,6%	1 013 831,89	934 166,78	-79 665,11	92,1%	trwały zarząd
Razem jednostki budżetowe		**78 080 930,24**	**80 191 229,94**	**2 110 299,70**	**102,7%**	**35 055 167,86**	**34 667 923,33**	**-387 244,53**	**98,9%**	**X**
21	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakład budżetowy**	**135 416 394,90**	**159 425 332,08**	**24 008 937,18**	**117,7%**	**93 869 239,60**	**109 967 951,67**	**16 098 712,07**	**117,2%**	trwały zarząd
22	**Urząd Miasta Kołobrzeg**	**887 805 701,37**	**902 171 333,24**	**14 365 631,87**	**101,6%**	**704 473 149,52**	**702 773 661,18**	**-1 699 488,34**	**99,8%**	własność
Ogółem		**1 135 041 011,37**	**1 175 908 512,63**	**40 867 501,26**	**103,6%**	**852 966 849,33**	**866 238 949,87**	**13 272 100,54**	**101,6%**	**X**

Źródło: Opracowanie własne

3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE I NALEŻNOŚCI FINANSOWE

Gmina Miasto Kołobrzeg jest udziałowcem w 6 spółkach kapitałowych:

1) Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o.,
2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.,
3) Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o.,
4) Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o.,
5) Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
6) Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o.

Udział Gminy Miasto Kołobrzeg w kapitałach zakładowych spółek komunalnych wraz ze zmianami oraz wartość poszczególnych rodzajów kapitałów spółek przedstawia tabela 3 i 4.

Tabela 3. Udział Gminy Miasto Kołobrzeg w kapitałach zakładowych spółek

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa udziałów na 31.12.2019 r. w zł	Wartość księgowa udziałów na 31.12.2020 r. w zł	Zmiana wartości księgowej udziałów w zł
1.	KM	1 086 000,00	1 086 000,00	0
2.	MWiK	34 612 000,00	34 612 000,00	0
3.	MEC	7 683 000,00	7 683 000,00	0
4.	MZZDiOŚ	9 152 000,00	9 152 000,00	0
5.	KTBS	35 474 000,00	35 474 000,00	0
6.	ZPM	31 688 000,00	34 149 000,00	2 461 000,00
Ogółem		**119 695 000,00**	**122 156 000,00**	**2 461 000,00**

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Wysokość poszczególnych rodzajów kapitałów spółek komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy w tys. zł	Kapitał zapasowy w tys. zł	Kapitał rezerwowy w tys. zł
1.	KM	1 086	9 110	22
2.	MWiK	64 928	101 506	3 933
3.	MEC	7 683	10 920	5 825
4.	MZZDiOŚ	9 152	664	2 030
5.	KTBS	35 474	14 073	184
6.	ZPM	34 149	2 959	1 406
Ogółem		**152 472**	**139 232**	**13 400**

Źródło: opracowanie własne

Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% udziałów w poniższych spółkach:

1) Komunikacja Miejska,
2) Miejska Energetyka Cieplna,
3) Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska,
4) Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
5) Zarząd Portu Morskiego,

oraz 53,3% udziałów o wartości 34 612 tys. zł w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu" sp. z o.o.

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych (udziałów) na koniec 2019 r. wynosiła 119 695 000,00 zł i wzrosła na koniec 2020 r. do kwoty 122 156 000,00 zł (wzrost o 2,06%). Wartość, o którą zwiększyły się aktywa finansowe stanowi podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg.

Ponadto, Gmina Miasto Kołobrzeg w latach ubiegłych udzielała pożyczek Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wysokość należności finansowych wynosiła 2 321 307,30 zł. W 2020 r. nastąpiło zmniejszenie należności o kwotę spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w wysokości 765 295,91 zł. Na podstawie umowy pożyczki nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. udzielono pożyczki krótkoterminowej dla Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w kwocie 95 000,00 zł. Stan końcowy należności finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 651 011,39 zł.

4. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Gmina Miasto Kołobrzeg z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskała dochody budżetowe zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 5. Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 047	2 043,90
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 055	2 448 918,58
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 075	10 298 540,45
4.	Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 076	726 385,87
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 077	6 775 925,92
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	17 314,99
Ogółem		**20 269 129,71**

Źródło: opracowanie własne

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1. WPŁYWY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy po stronie dochodów bieżących były zaplanowane na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 14 142 025,00 zł, a zrealizowane w kwocie **12 749 502,93 zł**, czyli w **94,59%**. W strukturze dochodów własnych stanowią 28,03%. W ramach tego źródła pozyskano dochody z następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
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, w tym:	11 687 000,00	10 298 540,45	88,12%
dzierżawa i najem	*2 711 000,00*	*2 599 602,70*	*95,89%*
dzierżawa pasa drogowego	*116 000,00*	*129 748,62*	*111,85%*
czynsze KTBS	*8 860 000,00*	*7 569 189,13*	*85,43%*
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 025,00	2 043,90	40,67%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	2 450 000,00	2 448 918,58	99,96%
Razem	**14 142 025,00**	**12 749 502,93**	**94,59%**

Źródło: opracowanie własne

W zestawieniu dominują **wpływy z dzierżaw i najmu nieruchomości** (wykonanie w kwocie 10 298 540,45 zł stanowi 88,12% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 388 459,55 zł) uzyskane w kwocie mniejszej niż w 2019 r. o 416 tys. zł. Wpływy zostały uzyskane na podstawie umów najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Źródło tych dochodów stanowią trzy pozycje, które, z uwagi na charakter, cechuje zróżnicowane wykonanie, a mianowicie:

- **dochody z tytułu czynszów pobieranych przez KTBS** (wykonanie w kwocie 7 569 189,13 zł stanowi 85,43% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 290 810,87 zł) – to najwyższe wpływy w tej grupie; ściągalność należności za 2020 r. była na poziomie 100%, jednak plan zakładał również kwotę spłaty zaległości z lat ubiegłych; w 2020 r. osoby zalegające z płatnościami w czynszach dostały możliwość odpracowania posiadanego zadłużenia; w porównaniu z 2019 r. wynik jest niższy o 105 tys. zł;
- **dochody z tytułu dzierżaw i najmu** (wykonanie w kwocie 2 599 602,70 zł stanowi 95,89% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 111 397,30 zł) – 5% niedobór wykonania planu może wynikać ze skutków ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu epidemii, w szczególności licznych zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; wynik 2020 r. jest niższy od 2019 r. o 0,5 mln zł;
- **dochody z dzierżawy pasa drogowego** (wykonanie w kwocie 129 748,62 zł stanowi 111,85% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. więcej o 13 748,62 zł) – dotyczą dzierżawy gruntu mienia gminnego w pasie drogowym na cele związane z potrzebami: zarządzania drogami, ruchu drogowego oraz obsługi użytkowników ruchu drogowego; wpływy osiągnięte w 2020 r. są niższe o 15 tys. zł od roku poprzedniego.

Dochody z **opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu** (wykonanie w kwocie 2 448 918,58 zł stanowi 99,96% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 1 081,42 zł) zrealizowane zostały niemal zgodnie z planem i wpłynęły do budżetu Miasta w kwocie wyższej niż rok wcześniej o 760 tys. zł. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku z tym, wykonane w 2020 r. dochody dotyczą opłat od użytkowników wieczystych nie objętych ww. ustawą. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przesunięty został termin płatności opłaty rocznej do dnia 31 stycznia 2021 r. Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów Miasta, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, bezwarunkowo skorzystali z przywileju zapłaty należności w roku następnym.

Wpływy z **opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** (wykonanie w kwocie 2 043,90 zł stanowi 40,67% planu na dzień 31.12.2020 r., tj. mniej o 2 981,10 zł) uplasowały się na końcu zestawienia dochodów z mienia. W 2019 r. dochody z tego tytułu nie zasiliły miejskiego budżetu.

4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody z majątku gminy

Dochody pierwotnie zaplanowane w kwocie 10 855 000,00 zł, zostały zmniejszone w trakcie roku do kwoty **7 286 000,00 zł**, a ostatecznie zrealizowane w kwocie 7 519 626,78 zł, czyli w 103,21%. Kwotę uzyskanych wpływów stanowią wpływy:

a) ze sprzedaży mienia, czyli:
   - gruntu,
   - lokali mieszkalnych,
   - lokali użytkowych;

b) ze sprzedaży składników majątkowych;

c) z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność.

a) sprzedaż mienia

Dochody założone w budżecie Miasta w kwocie 6 587 000,00 zł zostały wykonane ponad plan o 2,87% i wyniosły **6 775 925,92 zł**. Wynik ten jest wyższy od rezultatu z 2019 r. o 2,5 mln zł. Wykaz kształtowania poszczególnych pozycji zamieszczono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Realizacja wykonania
sprzedaż gruntu	*5 400 000,00*	*5 542 146,52*	*102,63%*
sprzedaż mieszkań	*1 148 000,00*	*1 195 399,40*	*104,13%*
sprzedaż lokali użytkowych	*39 000,00*	*38 380,00*	*98,41%*
Razem	**6 587 000,00**	**6 775 925,92**	**102,87%**

Źródło: opracowanie własne

W 2020 r. najwyższy udział w dochodach ze sprzedaży mienia posiadają dochody ze **sprzedaży gruntu**, które zasiliły miejski budżet w kwocie 5 542 146,52 zł, z wynikiem lepszym od planu o nieco ponad 42 tys. zł. Taki rezultat jest również lepszy o 2 mln zł od wykonania roku poprzedniego. W ramach dochodów ze sprzedaży gruntu uzyskano wpływy ze sprzedaży:

a) nieruchomości w trybie przetargu na mocy art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Św. Wojciecha	204/12 obr. 17	0,0817	U,P	252 500,00	205 284,55
2	ul. Wesoła	19/13 obr. 17	0,0096	MN	29 290,00	23 813,00
3	ul. Radziwiłła	449 obr. 16	0,0694	MN	175 740,00	142 878,00
4	ul. Radziwiłła	455 obr. 16	0,0654	MN	165 640,00	134 666,66
5	ul. Radziwiłła	446 obr. 16	0,0703	MN	177 760,00	144 520,32
6	ul. Radziwiłła	467 obr. 16	0,0641	MN	161 600,00	131 382,11
7	ul. Sosnowa	76/1 obr. 2	0,0066	MN	75 000,00	60 975,61
8	ul. Grzybowska	570/8 obr. 9	0,7242	U	3 131 000,00	2 545 528,45
9	ul. Radziwiłła	448 obr. 16	0,0627	MN	158 570,00	128 918,70
10	ul. Radziwiłła	444 obr. 16	0,0842	MN	213 110,00	173 260,16
11	ul. Sapiehy	470 obr. 16	0,0817	MN	141 400,00	114 959,35
Suma:					**4 681 610,00**	**3 806 186,91**

Źródło: opracowanie własne

b) nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
   - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1	ul. Wschodnia (działka)	113/26	0,0065 ha	MN-10	15 621,00	12 028,17
2	ul. Witkowice (działka)	209/6	0,0350 ha	MW,U13	157 132,50	127 750,00
3	Plac 18 Marca 5/10 (lokal)	37/2	30,90 m^2	-	93 101,70	9 310,17 (1 rata)
Suma					**265 855,20**	**149 088,34**

Źródło: opracowanie własne

– na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

LP	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Cena sprzedaży netto w zł	Cena sprzedaży netto w zł (raty)
1	ul. Sienkiewicza 9	104/7	0,8816	1 120 578,00	112 057,80
Suma				**1 120 578,00**	**112 057,80**

Źródło: opracowanie własne

Drugą pozycję w dochodach ze sprzedaży mienia zajmują wpływy **ze sprzedaży lokali mieszkalnych**. Plan na 2020 r. został wykonany w kwocie 1 195 399,40 zł, czyli blisko 50 tys. zł ponad plan. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynik sprzedaży jest lepszy o 530 tys. zł. W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy ze sprzedaży:

a) lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w trybie bezprzetargowym)

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m^2	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m^2	Wpływy netto	Pow. w m^2	Wpływy netto (I opłata)
1	35	1 880,17	560 591,57	770,30	33 563,90	-	-
Suma			**560 591,57**	**770,30**	**33 563,90**	**-**	**-**

Źródło: opracowanie własne

b) lokali mieszkalnych (w trybie przetargu)

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Powierzchnia w m^2	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m^2	Wpływy netto	Pow. w m^2	Wpływy netto (I opłata)
1	1	lokal 67,52 piwnica 9,17	438 203,15	25,92	40 916,85	-	-
Suma			**438 203,15**		**40 916,85**	**-**	**-**

Źródło: opracowanie własne

W ramach dochodów **ze sprzedaży lokali użytkowych** w 2020 r. wykonano plan w kwocie 38 380,00 zł, co stanowi 98,41% skuteczności w realizacji planu. W porównaniu do wykonania 2019 r. osiągnięte wpływy są niemal dwukrotnie mniejsze, bo o 31 tys. zł. Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży jednego lokalu użytkowego (w trybie przetargu):

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Powierzchnia w m²	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m²	Wpływy netto	Pow. w m²	Wpływy netto (I opłata)
1	1	12,36	36 745,00	3,7	1 635,00	-	-
Suma			**36 745,00**	**3,7**	**1 635,00**	**-**	**-**

Źródło: opracowanie własne

b) sprzedaż składników majątkowych

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych są drugą kategorią dochodów z majątku gminy. Pozycja ta została zaplanowana w budżecie Miasta w kwocie 18 000,00 zł i wykonana niemal zgodnie z planem, bo w kwocie **17 314,99 zł**. Na dochody te złożyły się wpływy ze sprzedaży materiałów budowalnych z rozbiórek oraz drewna z wycinki drzew. W zestawieniu z 2019 r. wykonanie roku 2020 jest nieco wyższe – o kwotę 2 tys. zł.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to ostatnia grupa dochodów z majątku gminy. Dochody pierwotnie zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 681 000,00 zł i ostatecznie wykonane w wys. **726 385,87 zł**, co stanowi 106,66%. Wykonanie ponad plan wynika z obowiązku zapłaty w 2020 r. dwóch rat za przekształcenie, tj. do 29 lutego za 2019 r. oraz do 31 marca za 2020 r. w efekcie ubiegłorocznej zmiany ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu na własność lokali mieszkalnych (dotychczas była to jedna rata płatna do 31 marca). Termin raty marcowej został przesunięty ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do dnia 30 czerwca 2020 r. W porównaniu z poprzedzającym okresem sprawozdawczym wpływy są mniejsze o blisko 1 mln zł.

5. INNE DANE I INFORMACJE

5.1. STAN GRUNTÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Powierzchnia gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi – 1 237 ha, w tym 94 ha – to powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Miasto Kołobrzeg jest właścicielem 1 175 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg oraz 62 ha położonych poza obrębem miasta Kołobrzeg, łącznie 1 237 ha.

Sposób zagospodarowania gruntów – według ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe:

1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości – 1 025 ha, w tym:

1.1 użytki rolne, rowy, grunty pod wodami - 253 ha;

1.2 użytki leśne - 29 ha, w tym:

1.2.1 lasy - 26 ha,

1.2.2 grunty zadrzewione - 3 ha,

1.3 grunty zabudowane i zurbanizowane 429 ha, w tym:

1.3.1 tereny mieszkalne - 24 ha,

1.3.2 inne tereny zabudowane - 67 ha,

1.3.3 wypoczynkowe - 121 ha,

1.3.4 drogi -154 ha,

1.3.5 tereny kolejowe - 1 ha,

1.3.6 inne tereny komunikacyjne - 27 ha,

1.3.7 grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub kolejowych – 5 ha,

1.3.8 tereny niezabudowane - 26 ha,

1.3.9 tereny przemysłowe - 4 ha,

1.4 użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne 314 ha;

2. Grunty w zarządzie i użytkowaniu - 56 ha;
3. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - 94 ha;
4. Grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Kołobrzeg - 62 ha.

5.2. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ GMINY

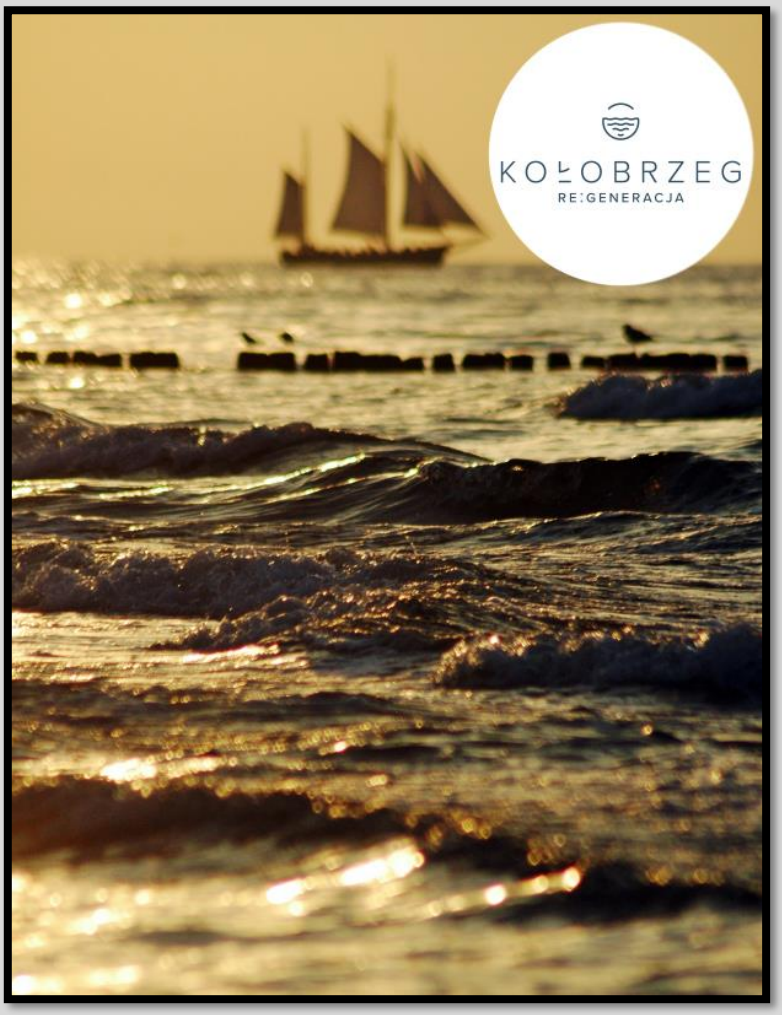
Lp.	Obiekty komunalne	Ilość
1	Budynki mieszkalne	48
2	Lokale mieszkalne	1 162
3	Lokale użytkowe	54
4	Garaże	64

Źródło: opracowanie własne

W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba mieszkań o 35 lokali oraz liczba garaży (o 1 garaż).

2020

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG



SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.

Kołobrzeg, marzec 2021 rok

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2020r.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2020r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
   1) dotacja podmiotowa – 2 063 100zł
   2) dotacja celowa – 23 400zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2020"
   3) dotacja celowa- 29 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu „ Język polski w co dziennym (u)życiu. Podróż ze słowem"
2. Przychody własne Biblioteki - 113 859,21 zł, w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, wydruków komputerowych), wynajem pomieszczeń, odpisy z tytułu amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji, odszkodowania z tytułu zalania, dary,itp.).

Koszty stałe w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem.

W roku 2020 praca Biblioteki uległa zakłóceniom spowodowanym pandemią Covid-19.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, z uwagi na wzrost zagrożenia epidemicznego oraz kwarantannę pracowników od 12.03 do 3.05. oraz w dniach 10-12.11; 27-28.11 agendy Biblioteki były nieczynne.
W dalszym okresie pandemii , po zorganizowaniu bezpiecznych miejsc obsługi czytelników, wypożyczanie zbiorów zostało przywrócone.
Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do zbiorów, zwracane książki poddawane były 4 dniowej kwarantannie.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi ograniczeniu i modyfikacji musiały ulec planowane wcześniej działania kulturalno-oświatowe Biblioteki.
Projekty realizowane z dotacji celowej Gminy Miasto Kołobrzeg : „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" oraz „Język polski w codziennym (u)życiu (zawieszone w I półroczu) zostały przesunięte i zrealizowane w okresie letnio-jesiennym. Część tych działań była realizowana w warunkach plenerowych (na świeżym powietrzu), część wewnątrz (ograniczenie – mała grupa uczniów jednej klasy) , bądź on-line (m.in. quizowy Tydzień Bibliotek; czytanie online; warsztaty plastyczne ; debaty o problemach społecznych; kreatywne warsztaty figura w ruchu)

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 101 558,82, rachunek ZFŚS- 4 486,51zł, należności – 0zł, pożyczki ZFŚS- 51 590,00zł;
zobowiązania bieżące – 8 732,29zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 02.02.2021r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic

Załącznik nr 1-1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
nazwa instytucji

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	2 182 730,00	2 244 246,15	2 249 359,21	100,23%
	z tego:				
-	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	2 123 500,00	2 137 620,00	2 137 631,40	100,00%
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług				
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	*8 000,00*	*2 120,00*	*2 131,40*	*100,54%*
	- przychody z najmu i dzierżawy				
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*2 063 100,00*	*2 063 100,00*	*2 063 100,00*	*100,00%*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*52 400,00*	*52 400,00*	*52 400,00*	*100,00%*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność statutową				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
	- inne				
-	pozostałe przychody operacyjne, z tego:	59 230,00	106 626,15	111 727,81	104,78%
	- darowizny				
	- inne	59 230,00	106 626,15	111 727,81	*104,78%*
-	przychody finansowe				
-	**zyski nadzwyczajne**				
II	Koszty ogółem	2 182 730,00	2 244 246,15	2 209 663,91	98,46%
	z tego:	2 182 730,00	2 244 246,15	2 209 663,91	
-	amortyzacja	170 830,00	186 166,15	191 221,48	102,72%
-	zużycie materiałów i energii	*134 600,00*	*202 474,86*	*173 065,40*	85,48%
-	usługi obce	*80 700,00*	*115 865,00*	*106 028,04*	91,51%
-	podatki i opłaty	*8 200,00*	*19 980,00*	*19 976,72*	99,98%
-	wynagrodzenia i pochodne	*1 445 000,00*	*1 353 740,00*	*1 353 735,58*	100,00%
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*54 600,00*	*47 075,00*	*47 074,98*	100,00%
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	*236 500,00*	*279 002,14*	*278 579,51*	99,85%
-	pozostałe koszty rodzajowe	*52 300,00*	*39 943,00*	*39 982,20*	100,10%
-	wartość sprzedanych towarów i materiałów				
-	pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	0,00	0,00	
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne				
-	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych				
	- inne				
-	**straty nadzwyczajne**				
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	0,00	0,00	39 695,30	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto (III-IV)	0,00	0,00	39 695,30	
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	2 182 730,00	2 244 246,15	2 249 359,21	100,23%
	z tego:	2 182 730,00	2 244 246,15	2 249 359,21	
-	dotacja z budżetu miasta	2 115 500,00	2 115 500,00	2 115 500,00	100,00%
-	dotacja z budżetu państwa		*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
-	środki zagraniczne				
-	środki własne	*8 000,00*	*2 120,00*	*2 131,40*	100,54%
-	środki z innych źródeł	*59 230,00*	*106 626,15*	*111 727,81*	104,78%
VII	Inwestycje ogółem				
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje				
	Informacje uzupełniające				
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 952,36	101 558,82	101 558,82	100,00%
	z tego:	58 952,36	101 558,82	101 558,82	
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 952,36	101 558,82	101 558,82	100,00%
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
IX	Należności				
	- długoterminowe				

Załącznik nr 1-1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	- krótkoterminowe				
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	10 000,00	10 000,00	11 111,26	111,11%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	11 111,26	*111,11%*
	w tym:				
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				
XI	Rezerwy				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

94 35 22870 Sylwia Hrycenko
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

02.02.2021 r. Hrycenko

Sylwia Hrycenko

data, podpis

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Gaila Anonima w Kołobrzegu

Monika Dziedzic

podpis dyrektora

Załącznik nr 1-2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz imprez (zadań) realizowanych w ramach dotacji podmiotowej w 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
nazwa instytucji

Lp.	NAZWA IMPREZY (ZADANIA)	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Pozostałe wydarzenia				
	Dzień Kobiet, Narodowe czytanie	10 000,00	10 000,00	6 214,33	62,14%
	OGÓŁEM	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 214,33**	**62,14%**

02.02.2021 SYLWIA HRYCENKO
sporządził/a, nr telefonu, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
02.02.2021 Sylwia Hrycenko
data, podpis

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
podpis dyrektora

Załącznik nr 1-3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz projektów i programów realizowanych z dotacji celowych uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i z innych źródeł w 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima ul. Jana Frankowskiego 3 78-100 Kołobrzeg
nazwa instytucji

Lp.	NAZWA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG I Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Biblioteka Bezpieczna i przyjazna dziecku- rok 2020	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
2	Język Polski w codziennym (u)życiu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
3	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	OGÓŁEM:	**52 400,00**	**72 400,00**	**72 400,00**	**100,00%**

02.02.2021 SYLWIA HRYCENKO
sporządził/a, nr telefonu, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Sylwia Hrycenko
02.02.2021
data i podpis

DYREKTOR
ZATWIERDZAM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic
podpis dyrektora

Załącznik nr 1-4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

Wykaz poniesionych w 2020 r. wydatków związanych z COVID-19

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
nazwa instytucji

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
921	92116		wydatki poniesione na covid-19	26 570,00	26 311,28
OGÓŁEM				26 570,00	26 311,28

SYLWIA HRYCENKO 943522870
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hrycenko
Sylwia Hrycenko
data i podpis
02.02.2021 r.

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic
podpis dyrektora

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3 Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330076370

Załącznik nr 1-5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. - *spłacanych wydatkami*

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu
nazwa instytucji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU NA PODST. UMOWY:							Wysokość zobowiązania na podst. ewidencji księgowej:	
Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania *(na podst. umowy)*	Nazwa kontrahenta	Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (od-do)	Wysokość zobowiązania: *- na dzień zawarcia umowy:*		*- na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 31.12.2020 r.:*	
					należność główna	*odsetki i inne koszty obsługi*	*należność główna*	*odsetki i inne koszty obsługi*
1.					0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02.2021 SYLWIA HRYCENKO
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hrycenko
data i podpis Sylwia Hrycenko
02.02.2021

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic
podpis dyrektora

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70
78-100 Kołobrzeg
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

Załącznik nr 1-6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Należności i zobowiązania wymagalne

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima ul. Jana Frankowskiego 3 78-100 Kołobrzeg
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:				
1.	**Wydatki bieżące:**				
2.	**Wydatki majątkowe:**	0,00	0,00	0,00	
2.1.					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
	OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:				
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
	OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				

02.02.2021 SYLWIA HRYCENKO
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hrycenko
Sylwia Hrycenko
02.02.2021
data i podpis

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Monika Dziedzic
podpis dyrektora

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
NIP 671-177-21-77 REGON 320605280

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu uzyskał przychody ze sprzedaży usług, towarów, wynajmu i dzierżawy w wysokości **430 582,85** zł, co daje ok. 5 % w ogólnej sumie przychodów i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy kulturalne organizowane wciągu całego roku z ograniczeniami w okresie epidemii, oraz całorocznym wynajmem pomieszczeń i dzierżawą Amfiteatru w sezonie letnim.

Zestawienia przychodów ze sprzedaży i kosztów pokazuje, iż w roku 2020 duży wpływ na te wielkości miał stan pandemii, podczas której instytucja prowadziła działalność statutową w minimalnym zakresie ze względu na ograniczenia związane z epidemią.

Z powodu COVID-19 instytucja poniosła koszty na zakup usługi i materiałów do odkażania szczegółowo wykazane w sprawozdaniu z wykonania wydatków na realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 poniesionych, a wyniosły one 32 280,53 zł.

Koszty działalności podstawowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zamknęły się kwotą w wysokości **8 156 083,14 zł** co stanowi 95,23 % kwoty zaplanowanej w planie finansowym

W okresie letnim odbyły się największe imprezy tego lata tj:

1) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze" – 63 000,00 zł,
2) RCK PRO JAZZ Festiwal – 150 000,00 zł,
3) ROCK Festiwal – 100 000,00 zł.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wykonania imprez organizowanych w roku 2020 r.

W roku 2020 otrzymaliśmy następujące dotacje celowe, które po rozliczeniu wyniosły:

- na projektor kinowy - 182 042,46 zł
- na ferie zimowe i warsztaty multimedialne - 37 776,80 zł
- na Poranki Młodego Widza w wysokości - 23 700,00 zł
- na naprawę klimatyzacji (wymiana uszkodzonego agregatu) - 81 667,08 zł
- na wymianę wciągarek łańcuchowych - 74 000,00 zł

Udział dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych wykorzystanych w 2020 r. w **7 049 161,78 zł** i stanowi ok. 84 % łącznej sumy przychodów za 2020 r.

Dotacja podmiotowa zaplanowana w planie finansowym nie została wykorzystana w całości na dzień 31-12-2020r. Dnia 08-01-2021 r. zwrócono kwotę w wysokości 97 648,56 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2020 r. wynosił łącznie **522 588,07 zł**, a szczegółowo:

1. rachunki bieżące z lokatami – 520 245,34 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 2 483,33 zł
3. kasa - 2 342,73 zł.

Stan należności na dzień 31-12-2020.r. wynosił **1 933,77 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł** a stan zobowiązań **312 879,54 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
NIP 671-177-21-77 REGON 330005280

Załącznik nr 1-1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r.

REGIONALNE CENTRUM KULTURY im Z. HERBERTA W KOŁOBRZEGU

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Informacja o działalności bieżącej				
I	Przychody ogółem	10 279 698,00	8 924 898,00	8 406 628,07	94,19%
	z tego:				
-	**przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:**	**9 179 698,00**	**7 924 898,00**	**7 479 744,63**	**94,38%**
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	*693 000,00*	*249 500,00*	*244 051,87*	*97,82%*
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		*5 000,00*	*4 604,24*	*92,08%*
	- przychody z najmu i dzierżawy	*280 000,00*	*140 000,00*	*136 647,70*	*97,61%*
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	*8 044 698,00*	*6 922 698,00*	*6 825 049,44*	*98,59%*
	- dotacja celowa z budżetu miasta	*162 000,00*	*557 700,00*	*224 112,34*	*40,19%*
	- dotacja z budżetu państwa na działalność				
	- dotacja celowa z budżetu państwa				
	- pozostałe przy. sprzed.(reklamowe,prowizja, koncerty,noclegi,pozostałe usł.)		50 000,00	45 279,04	*90,56%*
-	**pozostałe przychody operacyjne, z tego:**	**1 100 000,00**	**995 500,00**	**922 691,52**	**92,69%**
	- darowizny				
	- inne	1 100 000,00	995 500,00	922 691,52	*92,69%*
-	**przychody finansowe**		**4 500,00**	**4 191,92**	**93,15%**
-	**zyski nadzwyczajne**				
II	Koszty ogółem	10 280 046,01	8 578 063,34	8 156 083,14	95,08%
	z tego:				
-	**amortyzacja**	**1 300 000,00**	**984 000,00**	**983 201,72**	**99,92%**
-	**zużycie materiałów i energii**	***1 015 500,00***	***443 600,00***	***439 071,04***	**98,98%**
-	**usługi obce**	***2 998 000,00***	***3 395 030,00***	***3 389 062,78***	**99,82%**
-	**podatki i opłaty**	***565 000,00***	***302 500,00***	***298 426,61***	**98,65%**
-	**wynagrodzenia i pochodne**	***2 245 333,34***	***2 245 333,34***	***1 851 746,20***	**82,47%**
-	**wynagrodzenia bezosobowe**	***1 200 000,00***	***540 000,00***	***533 777,09***	**98,85%**
-	**ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	***629 212,67***	***451 600,00***	***447 745,84***	**99,15%**
-	**pozostałe koszty rodzajowe**	***272 000,00***	***161 000,00***	***160 838,92***	**99,90%**
-	**wartość sprzedanych towarów i materiałów**		***14 500,00***	***14 006,01***	**96,59%**
-	**pozostałe koszty operacyjne, z tego:**	**55 000,00**	**40 390,00**	**38 103,03**	**94,34%**
	- odszkodowania, kary i grzywny				
	- inne	*55 000,00*	*40 390,00*	*38 103,03*	*94,34%*
-	**koszty finansowe**	**0,00**	**110,00**	**103,90**	**94,45%**
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych			8,47	
	- inne		110,00	95,43	*86,75%*
-	**straty nadzwyczajne**	0,00	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy brutto (I-II)	-348,01	346 834,66	250 544,93	72,24%
IV	Podatek dochodowy		400,00	337,00	84,25%
V	**Wynik finansowy netto (III-IV)**	**-348,01**	**251 000,00**	**250 207,93**	**99,68%**
	Informacja o działalności inwestycyjnej				
VI	Źródła finansowania ogółem	400 000,00	183 000,00	182 042,46	99,48%
	z tego:				
-	dotacja z budżetu miasta	400 000,00	183 000,00	182 042,46	99,48%
-	dotacja z budżetu państwa				
-	środki zagraniczne				
-	środki własne				
-	środki z innych źródeł				
VII	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	
	z tego:				
-	zakupy inwestycyjne				
-	pozostałe inwestycje				
	Informacje uzupełniające				
VIII	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 000,00	530 000,00	522 588,07	98,60%
	z tego:				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 000,00	530 000,00	522 588,07	98,60%
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
IX	Należności	50 000,00	20 000,00	12 364,16	61,82%
	- długoterminowe				

Załącznik nr 1-1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	- krótkoterminowe	50 000,00	20 000,00	12 364,16	*61,82%*
	w tym:				
	wymagalne				
X	Zobowiązania	380 000,00	320 000,00	312 879,54	97,77%
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe	380 000,00	320 000,00	312 879,54	*97,77%*
	w tym:				
	wymagalne				
	wobec budżetu Miasta				
XI	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				

.....
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kondratowicz-Józwicka
.....
data, podpis

ZATWIERDZAM
Dyrektor
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
.....
podpis dyrektora
Tadeusz Kielar

Załącznik nr 1-2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz imprez (zadań) realizowanych w ramach dotacji podmiotowej w 2020 r.

.REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU
nazwa instytucji

Lp.	NAZWA IMPREZY (ZADANIA)	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5,00	6
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00	63 000,00	62 333,72	98,94%
2	Miedzynarodowe Spotkania z Folklorem	260 000,00	0,00	0,00	
3	PORT literacki 25 lecie	40 000,00	41 000,00	40 666,66	99,19%
4	WOŚP	50 000,00	50 000,00	47 401,37	94,80%
5	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	20 000,00	11 027,01	55,14%
6	Kołobrzeska majówka	85 000,00	8 000,00	7 552,00	94,40%
7	Dni Kołobrzegu/ Hanza	85 000,00	15 000,00	14 989,00	99,93%
8	Dzień Dziecka / Festiwal Dziecięcy WP	20 000,00	15 000,00	10 300,00	68,67%
9	Muzyczna Fala- festiwal - konkurs młodych zespołów rockowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
10	RCK rockFestiwal	100 000,00	100 000,00	89 326,99	89,33%
11	Poranki młodego widza	25 000,00	0,00	0,00	
12	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo	30 000,00	135 000,00	53 528,81	39,65%
13	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży	40 000,00	40 000,00	35 675,74	89,19%
14	Klasyczny kołobrzeg cykl koncertow muzyki klasycznej / koncerty	40 000,00	40 000,00	47 754,30	119,39%
15	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	110 000,00	117 300,00	98 302,91	83,80%
16	Kultura Teatralna i żywego słowa - edukacja teatralna młodzieży	15 000,00	15 000,00	1 066,99	7,11%
17	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	20 000,00	0,00	0,00	
18	Festiwal opery operetki	130 000,00	160 000,00	157 330,33	98,33%
19	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	30 000,00	85 000,00	83 046,30	97,70%
20	vitaj szkoło RCK rap Festiwal	20 000,00	0,00	0,00	
21	Kołobrzeskie Mikołajki	30 000,00	0,00	0,00	
22	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja	50 000,00	55 000,00	53 528,81	97,33%
23	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00	20 000,00	13 560,58	67,80%
24	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	75 000,00	75 000,00	30 873,52	41,16%
25	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	75 000,00	75 000,00	39 549,54	52,73%
26	Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa	80 000,00	80 000,00	56 954,06	71,19%
27	Pracownia tkaniny artystycznej	12 000,00	12 000,00	7 528,45	62,74%
28	RCK PRO JAZZ Festiwal	150 000,00	150 000,00	147 923,82	98,62%
29	Uroczystości patriotyczne	15 000,00	15 000,00	246,00	1,64%
30	Kulturalny opłatek, ida kolednicy	10 000,00	10 000,00	1 560,00	15,60%
31	Pracownia muzyczna, plastyczna - materiały, inne	10 000,00	0,00	0,00	
32	III Kołobrzeskie konfrontacje baletowe	15 000,00	15 000,00	7 559,50	50,40%
33	Most kulturalny Poznań-Kołobrzeg	50 000,00	0,00	0,00	
34	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	1 988,40	19,88%
35	Jarmarki	0,00	2 000,00	1 535,88	76,79%

36	ferie	25 000,00	25 000,00	25 341,00	101,36%
37	Festiwal artystów Ulicy	50 000,00	50 000,00	51 794,58	103,59%
38	Kołobrzeska Orkiestra Kameralna	100 000,00	100 000,00	33 354,17	33,35%
39	koszty ogólne pozostałe	20 000,00	0,00	0,00	
40	Imprezy na promocję	2 200 000,00	2 460 000,00	1 820 164,44	73,99%
	OGÓŁEM	**4 167 000,00**	**4 063 300,00**	**3 053 764,88**	**75,15%**

.....
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka
data, podpis

ZATWIERDZAM
po. Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herbata
.....
podpis dyrektora
Tadeusz Kielar

Załącznik nr 1-3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz projektów i programów realizowanych z dotacji celowych uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i z innych źródeł w 2020 r.

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU
nazwa instytucji

Lp.	NAZWA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG I Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
1	PRACOWNIA MULTIMEDIALNA	12 000,00	12 000,00	11 476,80	95,64%
2	FERIE Z RCK	30 000,00	30 000,00	22 300,00	74,33%
3	PMW	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
4	PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE-SCENA RCK		23 700,00	23 700,00	100,00%
5	ZAKUP PROJEKTORA KINOWEGO		183 000,00	182 042,46	99,48%
6	NAPRAWA KLIMATYZACJI		200 000,00	81 667,08	40,83%
7	WYMIAN WCIĄGAREK ŁAŃCUCHOWYCH		89 000,00	74 000,00	83,15%
	OGÓŁEM:	**62 000,00**	**557 700,00**	**399 186,34**	**71,58%**

2020-02-01
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kobylańska-Dyżwicka
data, podpis

ZATWIERDZAM
po. Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu z/z Herberta
podpis dyrektora
Tadeusz Kielar

Załącznik nr 1-4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz poniesionych w 2020 r. wydatków związanych z COVID-19

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU
nazwa instytucji

nr konta	analityka	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	4	5	6
429	9-22	Usługi COVID-19	15 662,60	15 662,60
411	9	Sprzęt ochronny i wyposażenie COVID-19	14 574,30	14 574,30
411	10	Inne materiały COVID-19	2 214,43	2 214,43
432	4	Świadczenia dla pracowników COVID-19	829,20	829,20
		OGÓŁEM	**33 280,53**	**33 280,53**

2020-02-01
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
data i podpis
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

ZATWIERDZAM
pełn. Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta
.....
podpis dyrektora
Tadeusz Kielar

Załącznik nr 1-5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykaz zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych <u>po dniu 1 stycznia 2019 r</u>. - *spłacanych wydatkami*

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU

nazwa instytucji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIU NA PODST. UMOWY:							Wysokość zobowiązania na podst. ewidencji księgowej:	
Lp.	Data zaciągnięcia zobowiązania *(na podst. umowy)*	Nazwa kontrahenta	Przedmiot umowy	Okres obowiązywania umowy (od-do)	Wysokość zobowiązania: *- na dzień zawarcia umowy:*		*- na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 31.12.2020 r.:*	
					należność główna	*odsetki i inne koszty obsługi*	*należność główna*	*odsetki i inne koszty obsługi*
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -02- 01

sporządził/a, nr telefonu, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

data i podpis

ZATWIERDZAM

pp. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

podpis dyrektora

Załącznik nr 1-6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Należności i zobowiązania wymagalne

REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU
nazwa instytucji

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:				
1.	**Wydatki bieżące:**	0,00	0,00	0,00	
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
2.	**Wydatki majątkowe:**	0,00	0,00	0,00	
2.1.					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
	OGÓŁEM, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:				
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
	OGÓŁEM, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				
	- dział.....				

.....
sporządził/a, nr telefonu, data

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Małgorzata Kobiak-Jóźwicka
data i podpis

ZATWIERDZAM
p.o. Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
.....
Tadeusz Kielar
podpis dyrektora

UCHWAŁA NR XXXVI/521/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

UCHWAŁA NR XVII.114.Z.2021

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:

1. Marcin Binaś - Przewodniczący
2. Jolanta Kuźmicka - Członek
3. Marek Dulewicz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2020 r., przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uwzględnia:

1) dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
4) wykaz jednostek oświatowych gromadzących środki na wydzielonym rachunku.

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie rozporządzeń:

- Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oraz zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Z przedmiotowych danych wynika, iż na koniec okresu sprawozdawczego:

1) zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego,
2) zachowana została relacja z art. 243 ust. 1 cyt. ustawy, reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,

3) nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r.[1],
4) nie wystąpiły przekroczenia zaplanowanych w budżecie wydatków,
5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które wynikają z następujących ustaw:
   a) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   b) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   c) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

   zostały pobrane w wysokościach przewyższających wydatki nimi finansowane, które podobnie jak dochody – posiadają tzw. „znaczony" charakter (tj. o rodzajowym ich przeznaczeniu przesądził ustawodawca we wskazanych powyżej ustawach).

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – w ocenie Składu Orzekającego została ona sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł ustawy o finansach publicznych – Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok i podkreśla jednocześnie, że nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu (mimo, że ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji).

Ocena stopnia wykonania budżetu (w tym ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości) należy do kompetencji organu stanowiącego.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marcin Binaś
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

[1] Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 174) – przedmiotowe wynagrodzenie wyniosło 4 918,17 zł.