ZARZĄDZENIE NR 131/20
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLIV/682/18 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2020 roku. Informacja ta stanowi część I-IV oraz część tabelaryczną. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku w zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł
Dochody	283.535.791,62	281.483.849,46	124.882.572,66
Wydatki	347.451.959,46	360.485.369,46	132.305.307,60
Planowana deficyt/nadwyżka budżetowa	**(-) 63.916.167,84**	**(-) 79.001.520,00**	**(-) 7.422.734,94**

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2020 r. Informacja ta zawarta jest w części VI.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2020 r.: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi część VII.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Anna Mieczkowska

MIASTO KOŁOBRZEG

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2020 r.	**Informacja** o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2020 r.	**Informacja** o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE 3
II. CZĘŚĆ OPISOWA 5
1. Ogólne informacje 5
2. Porównanie wykonania dochodów I półrocza 2020 r. do ubiegłego roku 11
2.1. Dochody bieżące 11
2.2. Dochody majątkowe 13
3. Udzielone ulgi na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o finansach publicznych i uchwał Rady Miasta Kołobrzeg 17
4. Wydatki 22
4.1. Wydatki majątkowe 27
4.2. Wydatki bieżące 28
III. ZOBOWIĄZANIA 34
IV. NALEŻNOŚCI 34
V. PODSUMOWANIE 35
VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2020 R. 37
1. Wprowadzenie 37
2. Dochody 37
3. Wydatki 38
4. Wynik wykonania budżetu 38
5. Przychody 38
6. Rozchody 38
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy 39
8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich 39
Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r. 40
Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r. 49
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R. 56
1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU 56
2. REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU 59
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 82
VIII. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 83
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 84

I. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIV/682/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **przedkładam** Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r.

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.**

Następnie został zmieniony uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM Nr XVIII/276/20	16.01.2020			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
OGÓŁEM:			**2 360 802,34**	**5 473 211,41**	**15 968 538,36**	**3 995 595,27**

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		122 189,00	120 189,00
2	ZP Nr 13/20	31.01.2020	2 842,14		435 011,14	432 169,00
3	ZP Nr 19/20	13.02.2020	4 123,71		298 559,71	294 436,00
4	ZP Nr 37/20	28.02.2020			65 516,43	65 516,43
5	ZP Nr 46/20	18.03.2020			100 000,00	100 000,00
6	ZP Nr 55/20	31.03.2020	73 803,00		664 029,51	590 226,51
7	ZP Nr 60/20	10.04.2020	2 329,82		2 329,82	
8	ZP Nr 61/20	15.04.2020			16 845 500,00	16 845 500,00
9	ZP Nr 62/20	22.04.2020	100 000,00		100 000,00	
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		1 358 355,81	960 651,29
12	ZP Nr 91/20	24.06.2020	68 298,00		68 298,00	
13	ZP Nr 104/20	30.06.2020	383 198,00	1 504,00	2 085 796,02	1 704 102,02
OGÓŁEM:			**1 161 970,91**	**101 504,00**	**22 759 883,16**	**21 699 416,25**

Planowany budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

Dochody	**281 483 849,46 zł**
Wydatki	**360 485 369,46 zł**
Wynik budżetu (deficyt)	**79 001 520,00 zł.**

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2 051 942,16 zł, tj. o 0,72%, a plan wydatków zwiększony o kwotę 13 033 410,00 zł, tj. o 3,75%.

Planowany na początku roku deficyt budżetowy został zwiększony o 15 085 352,16 zł, tj. o 23,60%.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosło:

Dochody	**124 882 572,66 zł**
Wydatki	**132 305 307,60 zł**
Wynik budżetu (deficyt)	**7 422 734,94 zł.**

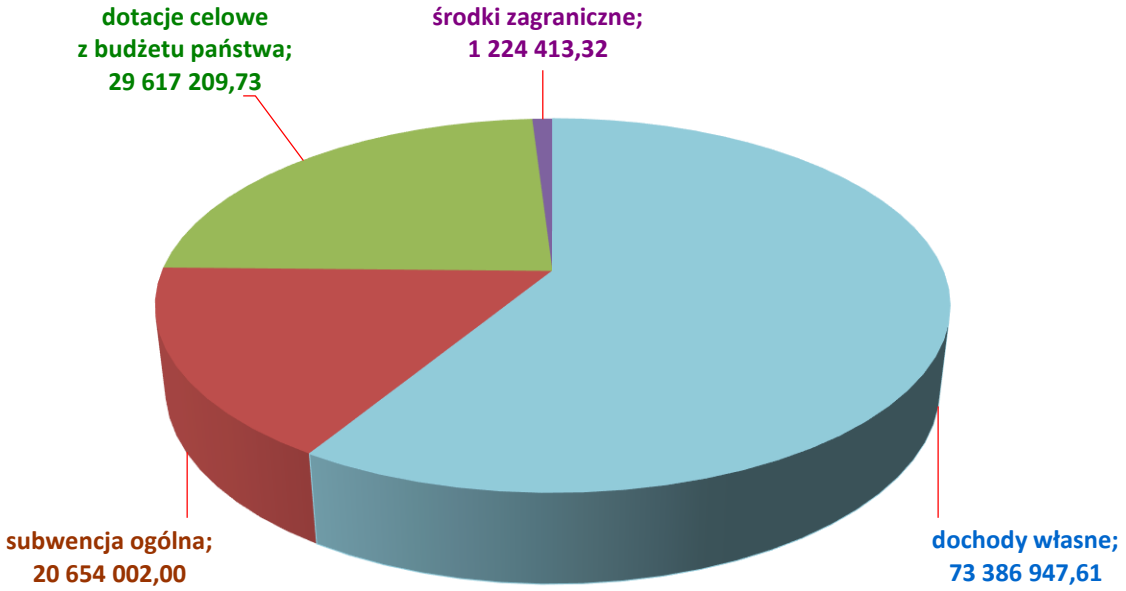
W dalszej części przedstawiam szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólne informacje

Dochody budżetu Miasta Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 124 882 572,66 zł, co stanowi 44,37% planu. W strukturze dochody bieżące stanowią 98,81% i wykonane zostały w kwocie 123 398 600,30 zł, zaś dochody majątkowe 1,19% i zamknęły się kwotą 1 483 972,36 zł. Mając na uwadze wskaźnik wykonania oraz trwający nieustannie stan epidemii, występuje duże prawdopodobieństwo, że roczne dochody nie zostaną zrealizowane w założonych wielkościach.

Dochody JST służą zapewnieniu finansowania nałożonych na społeczności lokalne zadań, a w zmieniających się warunkach gospodarczych i społecznych, muszą być zróżnicowane i elastyczne. Powinny obejmować różnego rodzaju źródła dochodów, w głównej mierze opierając się na źródłach pochodzących z dochodów własnych JST[1]. Według źródła pochodzenia środków finansowych zasilających budżet wyróżnić można dochody własne i zewnętrzne. Strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2020 r. przedstawia rysunek 1.



Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2020 r.

Relację wykonania dochodów do planu na dzień 30 czerwca 2020 r. według ich źródeł obrazuje tabela 1 (narastająco według paragrafów).

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta według źródeł w I półroczu 2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**281 483 849,46**	**124 882 572,66**	**44,4**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	22 841 744,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	752 642,39	41,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	19 252 033,83	53,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	26 500,00	17 708,44	66,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 001,18	85,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	335 039,48	46,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	158 569,06	25,6

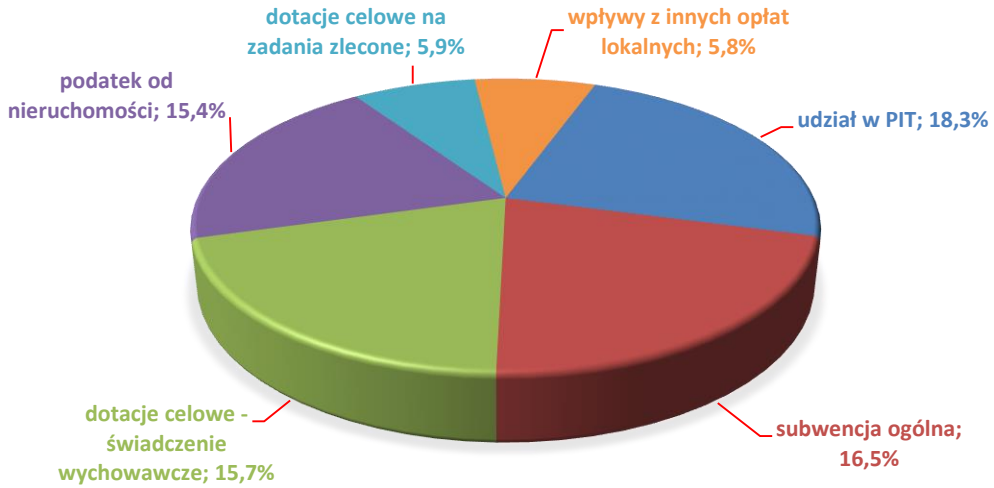
[1] Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.), art. 9 ust. 1 i 4.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	326 832,08	163,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	14,76	-
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	17 600 000,00	3 749 437,31	21,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	237 008,07	37,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	46 637,10	15,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 985,00	44,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 223 749,82	88,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 318 915,00	7 270 152,01	47,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 080 000,00	2 859 599,97	56,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 367 583,80	98,6
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	163,04	13,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	351 500,00	154 937,95	44,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	6 938,40	57,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	40 214,84	33,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	152 400,00	68 703,44	45,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	287 900,00	137 129,48	47,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 071 000,00	4 841 924,30	40,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	509 232,96	203,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00	507 842,19	4,8
0830	Wpływy z usług	821 560,00	505 428,01	61,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	8 129,85	27,1
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	11 030,84	7 229,38	65,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	374 000,00	197 124,76	52,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	786 170,00	271 782,20	34,6
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	312,69	44,0
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	1 230,04	36,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078 005,00	59 913,37	5,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	218 500,00	40 450,14	18,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 300,00	84 589,16	40,8
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	109,7
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	109,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	13 607 723,99	7 423 123,19	54,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	17 500,02	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 916 070,92	2 501 584,44	50,9
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	2 046 953,97	459 710,96	22,5
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	64 173,42	45 598,42	71,1
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	19 550 000,00	48,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000,00	1 302 332,00	49,6
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 475,00	60 313,27	43,2
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	134 795,10	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	261,79	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 509,00	19 754,00	50,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 742,28	103 185,21	82,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,0
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 623 823,97	0,00	0,0
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	1 625 000,00	1 199 684,66	73,8
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	24 256,22	15 479,58	63,8
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	159 800,00	105 152,36	65,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 570 754,00	20 654 002,00	61,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	611 579,00	615 533,89	100,6
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	170,3
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	170,3
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	1 560 441,02	145 342,02	9,3
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	25 648,59	25 648,59	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 638,00	0,00	0,0
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	98 958,12	16 837,80	17,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	5 333,00	35,6

Największe znaczenie w dochodach I półrocza br. miały transfery środków z budżetu państwa, tj. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencja ogólna oraz dotacje celowe otrzymane w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – łącznie stanowiły 50,5% w ogólnej wielkości dochodów. Na rysunku 2 zaprezentowano najwyższe źródła wykonanych dochodów w omawianym okresie.



Rysunek 2. Najwyższe dochody według źródeł w I półroczu 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2020 r.

Każde źródło dochodów wymaga właściwego otoczenia prawnego i wyraźnej, nie budzącej wątpliwości perspektywy rynku finansowego. Otoczenie prawne może przyspieszać lub opóźniać pozyskanie dochodów. Silną podstawę stanowi natomiast stabilność finansowa podatników oraz inwestorów, co w rzeczywistości I półrocza 2020 r. stało się bardzo złożone, wymagające podjęcia niestandardowych decyzji. Dlatego przedstawione powyżej wykonanie planowanych dochodów (tabela 1), nie w pełni oddaje rzetelną informację o sytuacji finansowej Miasta Kołobrzeg i wymaga rozpoznania wykonania dochodów na gruncie analogicznego okresu ubiegłego roku.

Porównanie wykonania I półrocza 2020 r. dochodów według działów budżetu uzyskanych w I półroczu 2019 r. wskazuje, że nastąpił wzrost o 6,39 %. Z kolei wykonanie w odniesieniu do planowanych dochodów I półrocza w poszczególnych latach przedstawia ich spadek o 3,34 pkt% (tabela 2).

Tabela 2. Dynamika dochodów Miasta według działów – wykonanie I półrocza 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku

Wyszczególnienie		Wykonanie II Kwartał 2019	Plan II Kwartał 2020	Wykonanie II Kwartał 2020	Wykonanie (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		**117 380 031,99**	**281 483 849,46**	**124 882 572,66**	**44,37**	**100,00**	**106,39**
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 575,50	2 334,72	2 357,40	**100,97**	**0,00**	**51,52**
600	Transport i łączność	841 964,99	1 798 788,49	397 280,98	**22,09**	**0,32**	**47,18**
630	Turystyka	8 613,69	30 568,06	1 107,00	**3,62**	**0,00**	**12,85**
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 982 810,79	25 616 125,00	8 319 920,77	**32,48**	**6,66**	**83,34**
710	Działalność usługowa	442 732,92	469 351,12	587 065,27	**125,08**	**0,47**	**132,60**
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	**-**	**0,00**	**-**
750	Administracja publiczna	421 515,69	830 594,60	693 882,18	**83,54**	**0,56**	**164,62**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 565,01	157 741,00	120 652,,3200	**76,49**	**0,10**	**100,07**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 009,33	17 900,00	48 464,00	**270,75**	**0,04**	**142,50**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 930 864,63	123 897 444,00	54 849 105,96	**44,27**	**43,92**	**93,07**
758	Różne rozliczenia	20 454 544,73	50 016 168,47	20 915 773,38	**41,82**	**16,75**	**102,25**
801	Oświata i wychowanie	3 284 814,79	7 871 348,28	3 773 157,83	**47,94**	**3,02**	**114,87**
851	Ochrona zdrowia	6 259,42	8 000,00	5 204,74	**65,06**	**0,00**	**83,15**
852	Pomoc społeczna	2 014 346,22	3 882 492,88	2 020 433,49	**52,04**	**1,62**	**100,30**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 240,98	416 417,50	126 959,15	**30,49**	**0,10**	**47,87**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	22 803,00	22 603,00	**99,12**	**0,02**	**37,67**
855	Rodzina	16 556 817,95	53 611 349,55	26 734 995,66	**49,87**	**21,41**	**161,47**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 849,19	12 824 422,79	6 101 971,14	**47,58**	**4,89**	**163,60**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216,67	10 000,00	12 107,61	**121,08**	**0,01**	**995,14**
926	Kultura fizyczna	219 289,49	0,00	149 531,10	**-**	**0,12**	**68,19**

Kondycja finansów budżetu Miasta jest pochodną sytuacji finansowej jego mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Głównym czynnikiem kształtującym wykonanie dochodów Miasta w I półroczu 2020 r. był stan epidemii ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 20 marca na obszarze kraju w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 (Covid-19) oraz wynikającymi z tego faktu nakazami i zakazami. Liczne ograniczenia wynikające z pandemii (w szczególności skierowane do przedsiębiorców), skutkowały zawieszaniem bądź likwidacją prowadzonych działalności, co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości uzyskiwania dochodów, a tym samym brakiem możliwości zapłaty należności przypadających Miastu. **Kołobrzeg dotkliwiej odczuł negatywne konsekwencje 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 (tzw. „specustawa" albo „ustawa antywirusowa"). Przepisy tego aktu dotyczą 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, są zmiany wprowadzone w art. 31zk i art. 31zl tej ustawy. Ich analiza prowadzi do wniosku, że w obecnej sytuacji nie pozwalają one w pełni na efektywne wykonywanie zadań przez samorząd[2].

Ustawodawca pozostawił gminom dużą swobodę co do zakresu stosowania preferencji i określenia kryteriów, według których przedsiębiorcy mogli z nich skorzystać. W ramach, nadanych przez specustawę uprawnień, Rada Miasta Kołobrzeg podjęła trzy uchwały:

- 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.),
- 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,
- 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.).

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

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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Tym samym do dnia rozstrzygnięcia przez WSA w Szczecinie skargi wszystkie wnioski złożone przez przedsiębiorców na podstawie ww. programu pomocowego uległy zawieszeniu. W przypadku niekorzystnego skargi przez sąd administracyjny, przedsiębiorcy którzy ubiegali się o pomoc publiczną na podstawie ww. uchwały będą zobowiązani do uiszczenia odsetek podatkowych od nie zapłaconych w pierwotnych terminach rat podatku od nieruchomości[3].

Wpływ na wykonanie budżetu Miasta w I półroczu 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 oraz podniesienie płacy minimalnej,
2) zmiany stawek podatków i opłat przez Radę Miasta,
3) zmiany terminów płatności podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych wynikające z ustawy antywirusowej,
4) skuteczność podjętych działań egzekucyjnych.

Przełożenie przedstawionych czynników na zmiany w kształtowaniu dochodów Miasta obrazuje porównanie dochodów wykonanych w I półroczu 2020 r. do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. (załącznik nr 1).

2. Porównanie wykonania dochodów I półrocza 2020 r. do ubiegłego roku

Najwyższe straty zauważalne są w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (- 4 081 758,67 zł) i „gospodarce mieszkaniowej” (- 1 662 890,02 zł).

Utrata dochodów w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. stanowią łączną kwotę 11 225 550,99 zł, gdyż nie można uwzględniać incydentalnych wpływów z egzekucji, która nie jest dochodem I półrocza bieżącego roku budżetowego, a dotyczyła zaległości za lata ubiegłe (2 010 290,34 zł). Najistotniejsze ubytki wybranych dochodów Miasta przedstawiają się następująco.

2.1. Dochody bieżące

1) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – strata wynosi 2 090 684,84 zł, w tym:

   a) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych: – 2 015 397,00 zł
      - wykonanie 2020 r. – 22 841 744,00 zł, tj. 42,77% planu
      - wykonanie 2019 r. – 24 857 141,00 zł, tj. 46,79% planu

   b) wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych: – 75 287,84 zł
      - wykonanie 2020 r. – 752 642,39 zł, tj. 41,81% planu
      - wykonanie 2019 r. – 827 930,23 zł, tj. 46,00% planu

   Dochody z tego tytułu, niezwykle istotne w samorządowym budżecie, 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 i budżetowe dochody, a w efekcie znaczący spadek tej kategorii dochodów: w PIT o 4,02 pkt%, w CIT o 4,19 pkt%.

[3] termin posiedzenia przed WSA w sprawie skargi na rozstrzygnięcie RIO dot. Programu Pomocowego został wyznaczony na 9 września 2020 r. (sygn. Akt I SA/Sz 566/20)

2) opłata uzdrowiskowa – strata wynosi 2 771 129,64 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 3 749 437,31 zł, tj. 21,30% planu
   - wykonanie 2019 r. – 6 520 566,95 zł, tj. 40,75% planu

   Budżet na 2020 rok przewidywał dwie stawki opłaty uzdrowiskowej, 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. Na skutek 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.
   Z powodu wprowadzenia w kraju od dnia 14 marca do dnia 3 maja br. całkowitego zakazu prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, a od dnia 20 marca do 14 maja br. 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 wpływy są dużo niższe, bo 19,45 pkt% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal (w lipcu spadek wyniósł – 730 534,56 zł). Obiekty nie funkcjonują na dotychczasowym poziomie, wielu inkasentów sezonowych nie zdecydowało się na uruchomienie działalności w bieżącym roku. Dobrą pozycję utrzymują inkasenci oferujący turystom wynajem w apartamentach. Nie można jednak zapominać, że niższe wpływy z tej opłaty ściśle się wiążą z identyczną stratą finansową z tytułu dotacji celowej otrzymywanej w tej samej kwocie z budżetu państwa, co jednak nastąpi dopiero w 2022 r.

3) opłata parkingowa – strata wynosi 237 106,20 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 913 921,75 zł, tj. 27,69% planu
   - wykonanie 2019 r. – 1 151 027,95 zł, tj. 46,04% planu

   W związku ze stanem epidemii nastąpiło czasowe zawieszenie poboru opłaty parkingowej w okresie od 16 marca do 17 maja br. Przywrócenie funkcjonowania SPP 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 br. (w godz. od 9^{00} do 21^{00}).
   W przypadku nieopłaconej opłaty parkingowej należna do zapłaty opłata dodatkowa od dnia 1 kwietnia br. 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 br. termin ten wydłużono do 7 dni. Pomimo wzrostu opłaty dodatkowej strata w budżecie bieżącego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stanowi 18,35 pkt%.

4) opłata skarbowa – strata wynosi 81 857,85 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 237 008,07 zł, tj. 37,03% planu
   - wykonanie 2019 r. – 318 865,92 zł, tj. 57,98% planu

   Wpływy z opłaty skarbowej 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. Spadek wpływów o 20,95 pkt% świadczy o znacznym ograniczeniu wskazanych czynności.

5) opłata za przystanki – strata wynosi 71 934,27 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 49 576,61 zł, tj. 33,05% planu
   - wykonanie 2019 r. – 121 510,88 zł, tj. 121,51% planu

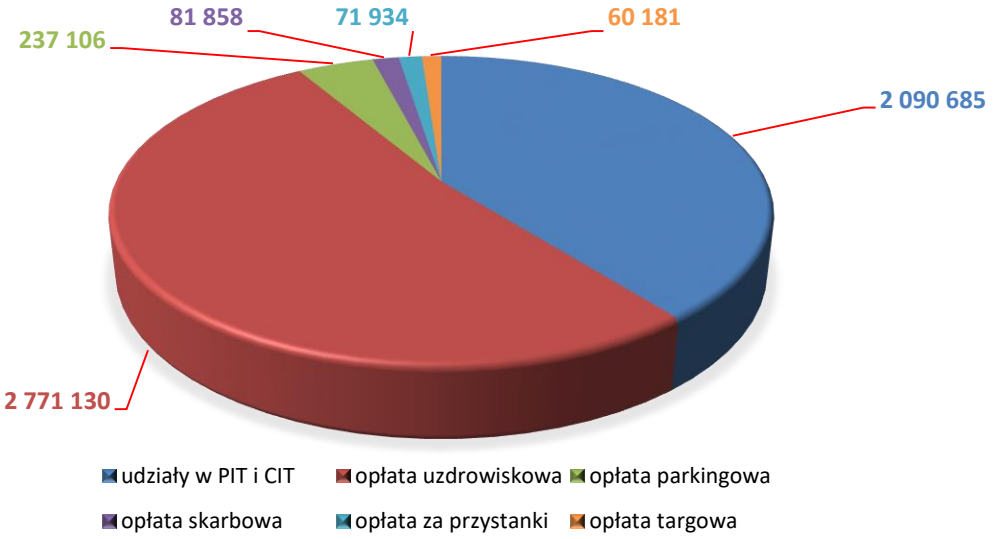
W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii, wprowadzającej zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi potrzebami typu pójście do pracy, sklepu, lekarza czy wyprowadzenie psa (akcja „Zostań w domu") mającej na celu zapobiegnięcie przemieszczania się osób, wielu przewoźników wstrzymało świadczenie usług transportowych i wycofało pojazdy z użytku, co przyczyniło się do ogromnego spadku wpływów z tej opłaty, bo o 88,46 pkt% oraz niewielkiego poziomu wykonania planu.

6) opłata targowa – strata wynosi 60 180,71 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 46 637,10 zł, tj. 15,55% planu
   - wykonanie 2019 r. – 106 817,81 zł, tj. 30,52% planu

   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.

   Powyższe zmiany wpłynęły na spadek wpływów z tej opłaty w I półroczu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. o 14,97 pkt%.

Porównanie spadku dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w ujęciu do I półrocza 2019 r. przedstawiono na rysunku 3.



Rysunek 3. Spadek dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za I półrocze 2020 r. i 2019 r.

2.2. Dochody majątkowe

1) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – strata wynosi 641 900,47 zł, w tym:

a) sprzedaż gruntu – strata wynosi 387 677,75 zł, z tego:
   - wykonanie 2020 r. – 371 344,44 zł, tj. 3,57% planu
   - wykonanie 2019 r. – 759 022,19 zł, tj. 9,26% planu

b) sprzedaż mieszkań – strata wynosi 254 222,72 zł, z tego:
   - wykonanie 2020 r. – 136 497,75 zł, tj. 78,00% planu
   - wykonanie 2019 r. – 390 720,47 zł, tj. 195,36% planu

Wynik ze sprzedaży mienia uzależniony jest od zainteresowania przedmiotem sprzedaży, czyli liczby złożonych wniosków oraz długotrwałości procedur przygotowania nieruchomości czy gruntu do sprzedaży. Stan pandemii spowodował, że sytuacja na rynku nieruchomości stała się bardzo niepewna, co w wymierny sposób przełożyło się na niską realizację dochodów w stosunku do planu ze sprzedaży gruntu (3,57%) oraz duży spadek wykonania dochodów ze sprzedaży mieszkań w porównaniu do I półrocza 2019 r. – 117,36 pkt%.

2) dzierżawa i najem nieruchomości – strata wynosi 563 437,39 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 1 031 301,77 zł, tj. 34,25% planu
   - wykonanie 2019 r. – 1 594 739,16 zł, tj. 46,21% planu

Niedobór dochodów z tego tytułu spowodowany jest głównie skutkiem ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu epidemii, w szczególności licznych zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podjęcie 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, również nie pozostało bez wpływu na spadek wpływów o 11,96 pkt% i niskie wykonanie planu. Aby skorzystać z tej formy preferencji podmiot jest zobligowany do złożenia wniosku wraz z formularzem określającym sytuację finansową.

3) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – strata wynosi 216 871,12 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 2 367 583,80 zł, tj. 98,65% planu
   - wykonanie 2019 r. – 2 584 454,92 zł, tj. 106,84% planu

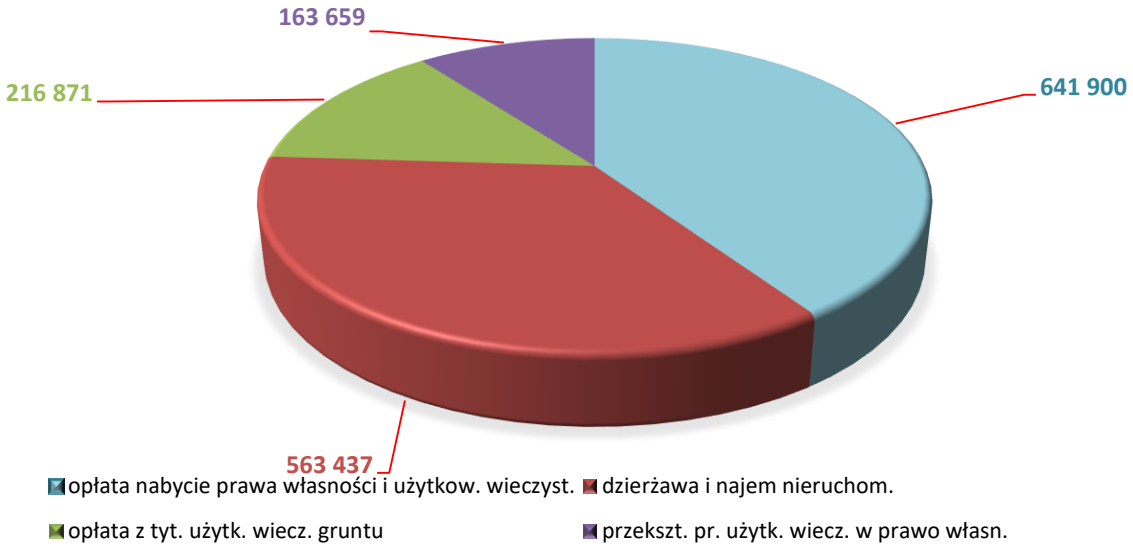
Przesunięcie, na mocy specustawy, terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. przyczyniło się do mniejszego niż rok termu wykonania dochodów – spadek stanowi 8,19 pkt%. Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów Miasta, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, bezwarunkowo korzystają z ulgi. Należy zauważy, że pomimo straty w dochodach, realizacja I półrocza stanowi już blisko 100% wykonania planu założonego na cały rok. Zaistniała sytuacja ma związek z trudnością w oszacowaniu tych dochodów na skutek zmian w regulowaniu tej opłaty wprowadzonych w 2019 r. ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – strata wynosi 163 659,49 zł, w tym:
   - wykonanie 2020 r. – 509 232,96 zł, tj. 203,69% planu
   - wykonanie 2019 r. – 672 892,45 zł, tj. 201,46% planu.

Spadek dochodów z tego tytułu w porównaniu do wykonania I półrocza 2019 r. może wynikać z obowiązku zapłaty w bieżącym roku dwóch rat za przekształcenie (do 29 lutego za 2019 rok oraz do 31 marca za 2020 r. – termin raty marcowej został przesunięty ustawą antywirusową do dnia 30 czerwca br.) w efekcie ubiegłorocznej zmiany ustawy

o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu na własność lokali mieszkalnych (dotychczas była to jedna rata płatna do 31 marca).
Trudności w oszacowaniu tej opłaty potwierdza fakt, że i w roku ubiegłym i obecnym w I półroczu przekroczono roczny plan o ponad 100%.

Spadek dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. przedstawiono na rysunku 4.



Rysunek 4. Spadek dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za I półrocze 2020 r. i 2019 r.

Budżet inwestycyjny (zwany też budżetem rozwoju) to dochody kapitałowe (dotacje na inwestycje i sprzedaż majątku) oraz wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne i przede wszystkim inwestycje). Środki na inwestycje są zawsze tematem wrażliwym i podlegają nieustannej konkurencji w tym znaczeniu, że decyzja o wyborze konkretnej inwestycji powoduje ograniczenie lub brak możliwości inwestowania w innym miejscu.

Pomimo niesprzyjających czynników kształtujących wpływy w I półroczu 2020 r. w budżecie występują pozycje, których wykonanie zbliżone było do wysokości w I półroczu 2019 r., należą do nich:

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- zmiana w sposobie naliczania opłaty, w wysokościach stawek oraz terminów płatności (z dotychczasowych 6 rat została zamieniona na 4 raty) w wyraźny sposób przełożyła się na wzrost wpływów z opłaty w wartości kwotowej; w ujęciu procentowym realizacji planu nastąpił niewielki wzrost o 1,56 pkt%, natomiast wskaźnik wykonania na poziomie 50% świadczy o dobrej tendencji realizacji przyjętego planu (kwota 2 315 695,37 zł)
  - wykonanie 2020 r. – 5 595 840,80 zł, tj. 50,51% planu
  - wykonanie 2019 r. – 3 280 145,43 zł, tj. 52,07% planu

2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

– główną przyczyną zwiększenia wykonania jest **skuteczna egzekucja zaległości z lat ubiegłych na łączną kwotę 1 577 727,99 zł**; pamiętać jednak należy, że środki z egzekucji są to wpływy **jednorazowe** i zawsze związane z regulowaniem zaległości; w ujęciu procentowym realizacji planu nastąpił niewielki wzrost o 3,84 pkt%, natomiast wskaźnik wykonania na poziomie 54% jest zadowalający (kwota 578 193,81 zł)

- wykonanie 2020 r. – 19 252 033,83 zł, tj. 53,69% planu
- wykonanie 2019 r. – 18 697 729,42 zł, tj. 57,53% planu

Warto zauważyć, że grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowane najwyższą stawką podatku, w sytuacjach utraty przez podatnika statusu przedsiębiorcy (likwidacji działalności) podlegają zmianie opodatkowania na znacznie niższą stawkę przewidzianą dla budynków pozostałych. Stan epidemii przyczynił się do odnotowywania wielu takich przypadków. W okresie sprawozdawczym zauważa się znaczne zmniejszenie powierzchni opodatkowanej stawką od gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, tj. w przypadku osób prawnych o 3,35 pkt%, w przypadku osób fizycznych o 2,84 pkt%.

3) podatek od czynności cywilnoprawnych

- 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; dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a środki przekazywane do budżetu Miasta; pomimo wzrostu wartości wpływów tego podatku (o kwotę 366 632,18 zł), plan wykonany został w stopniu niższym o 5,12 pkt%
  - wykonanie 2020 r. – 2 856 226,97 zł, tj. 57,12% planu
  - wykonanie 2019 r. – 2 489 594,79 zł, tj. 62,24% planu

4) podatek od spadków i darowizn

- wykonanie tego podatku uzależnione 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; prawie trzykrotnie większe wykonanie z roku ubiegłego, przełożyło się na przekroczenie planowanej kwoty rocznej (o kwotę 202 512,71 zł) oraz o 101,26 pkt% wzrost wykonania; ze względu na charakter podatku, dochody te są trudne do oszacowania
  - wykonanie 2020 r. – 326 832,08 zł, tj. 163,42% planu
  - wykonanie 2019 r. – 124 319,37 zł, tj. 62,16% planu

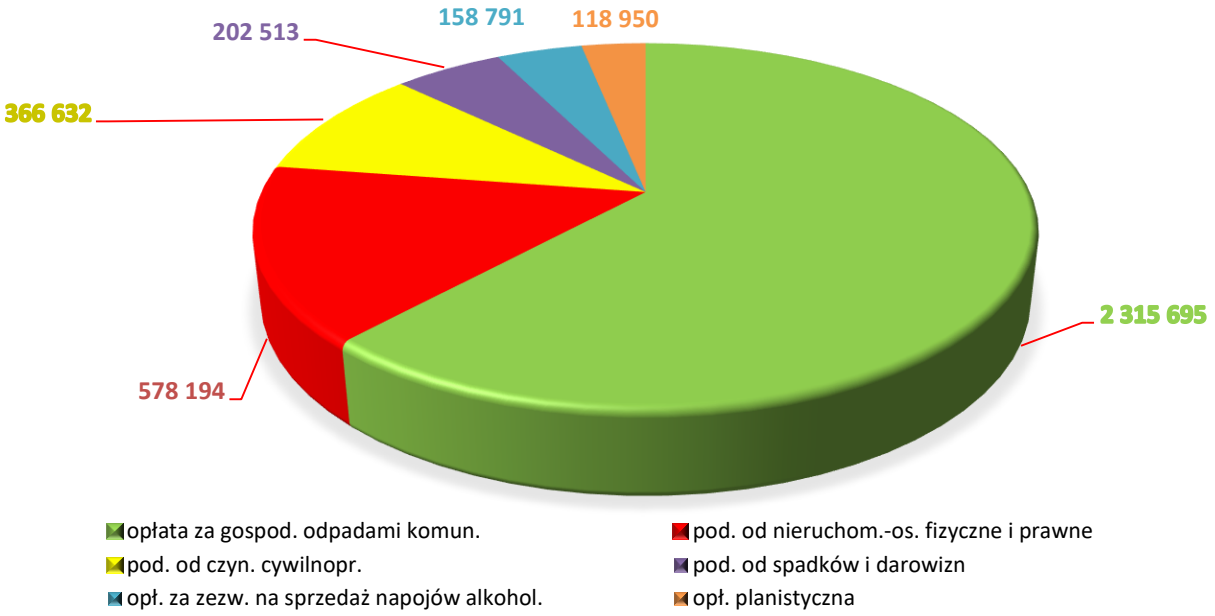
5) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- wysoka wartość wykonania wynika z terminów regulowania opłaty, tj. w trzech ratach w ciągu roku, z czego dwie przypadają na I półrocze; na mocy ustawy antywirusowej termin II raty płatnej do 31 maja został przesunięty do 30 czerwca br.; 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); wzrost wykonania o 6,35 pkt% (kwota 158 791,33 zł) 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
  - wykonanie 2020 r. – 2 223 749,82 zł, tj. 88,95% planu
  - wykonanie 2019 r. – 2 064 958,49 zł, tj. 82,60% planu

6) opłata planistyczna

- wpływy z opłaty 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 (kwota wpływu wynosi 118 950,00 zł)

Źródła wzrostu dochodów bieżący w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. przedstawiono na rysunku 5.



Rysunek 5. Wzrost dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań Rb-27S za I półrocze 2020 r. i 2019 r.

Wykonanie pozostałych pozycji dochodów szczegółowo zaprezentowane zostało w załączniku nr 2 , 2a i 2b części tabelarycznej.

3. Udzielone ulgi na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o finansach publicznych i uchwał Rady Miasta Kołobrzeg

Wpływ udzielonych w I półroczu 2020 r. ulg przyznanych w oparciu o dotychczasowe przepisy ordynacji podatkowej oraz ustawy o finansach publicznych, poszerzone przepisami uchwał podjętych przez Radę Miasta Kołobrzeg w oparciu o specustawę, na budżet Miasta przedstawiono w tabelach 3 i 4 i załączniku nr 3.

Tabela 3. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2020 r.

Rodzaj zobowiązania	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych z uchwały ulg i zwolnień	Skutki umorzeń zaległości	Skutki rozłożeń na raty i odroczeń
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	1 933,00	72 805,99	0,00	57 581,00
Podatek od środków transportowych	104 167,30	0,00	4 984,00	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	**106 100,30**	**72 805,99**	**4 984,00**	**57 581,00**
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	7 948,00
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy i jednostki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 948,00**
RAZEM Urząd + Jednostki	**106 100,30**	**72 805,99**	**4 984,00**	**65 529,00**

* dane przedstawione w załączniku *Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2020 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg*

Tabela 4. Udzielone ulgi w należnościach publicznoprawnych, cywilnoprawnych, podatkach i opłatach lokalnych – I półrocze 2020 r.

Rodzaj wniosków o udzielenie ulg z uwagi na podstawę prawną	Forma ulgi	Ogólna liczba złożonych wniosków (w tym bezprzedmiotowe)	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Wartość udzielonej pomocy	Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostałych do rozpatrzenia
1	2	3	4	5	6	7
Rodzaj zobowiązania: Podatek od nieruchomości						
art. 67 b w zw. z art. 67 a ustawy Ordynacja podatkowa *decyzje indywidualne*	*Umorzenia*	45	0	0,00	19	26
	Odroczenia	23	4	111 684,99	8	11
	Rozłożenie na raty	10	0	0,00	0	10
	Bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	47	0	0,00	46	1
	Umorzenie postępowania	9	0	0,00	7	2
uchwała Nr 303/2020 z dnia 17.04.2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności raty za m-c kwiecień 2020 do 30 września 2020 *na oświadczenie*	*Przedłużenie terminu płatność raty podatku za kwiecień do 30 września 2020 r.*	6	5	117 960,99	1	0
	Bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	4	0	0,00	4	0
uchwała Nr 307/2020 z dnia 06.05.2020 w sprawie kołobrzeskiego programu pomocowego dla przedsiębiorców - dot. odroczenia terminu płatności rat za kwiecień, maj i czerwiec 2020 do 31.10.2021. *na wniosek* uchwała uchylona przez RIO (uchwała RIO zaskarżona do WSA)	*Odroczenie terminu zapłaty rat podatku za kwiecień, maji czerwiec 2020 r. do 31 października 2021 r.*	22	0	0,00	0	22
Podsumowanie		**166**	**9**	**229 645,98**	**85**	**72**
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
	Odroczenia	0	0	0,00	0	0
	Rozłożenie na raty	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*	*Umorzenia*	3	0	0,00	1	2
	Odroczenia	4	0	0,00	1	3
	Rozłożenia na raty	0	0	0,00	0	0
	Bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	1	0	0,00	1	0
Podsumowanie		**8**	**0**	**0,00**	**3**	**5**
Rodzaj zobowiązania : Opłata za zajęcie pasa drogowego + grzywna za obowiązek szkolny (należności publicznoprawne)						
art. 64 ustawy o finansach publicznych *decyzje indywidualne*	*Umorzenie*	5	1	715,00	2	2
	Odroczenie	0	0	0,00	0	0
	Rozłożenie na raty	1	0	0,00	0	1
	Bezprzedmiotowe - brak podstawy do rozpatrzenia	2	0	0,00	2	0
Podsumowanie		**8**	**1**	**715,00**	**4**	**3**
Rodzaj zobowiązania : Dzierżawa (należność cywilnoprawna)						
uchwała Nr XXI/304/20 z 15.04.2020 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		38	14	109 139,39	8	16
Podsumowanie wszystkich zobowiązań		**223**	**25**	**235 344,98**	**102**	**96**
		w tym:	umorzenia	5 699,00		
			odroczenia	229 645,98		
			raty	0,00		
			odstąpienia	109 139,39		

Stosowane na rzecz podatników, w szczególności przedsiębiorców, ulgi podatkowe, cywilnoprawne i publicznoprawne, z jednej strony stanowią formę wsparcia dla przedsiębiorców, z drugiej strony przyczyniły się do pogłębiania ubytku w dochodach własnych Miasta. Udział w spadku dochodów mają również podatnicy nieobjęci ulgami, którzy nie regulują swoich zobowiązań w konsekwencji trudności wynikających ze stanu epidemii skutkujących utratą bądź zmniejszeniem dochodów własnych budżetów.

Dokonując zestawienia stanu zaległości na 30 czerwca 2019 i 2020 roku stwierdzić należy ich wzrost o kwotę 1 226 276,10 zł, tj. 3,88 pkt%. Kształtowanie się stanu zadłużenia w poszczególnych zobowiązaniach obrazują dane przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5. Stan zaległości według zobowiązań w I półroczu 2020 r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2020	Zaległości na 30.06.2020	Wzrost/spadek zaległości	
	zł		zł	%
Podatek od nieruchomości	5 583 370,34	6 316 087,38	732 717,04	13,1
Podatek rolny	1 451,96	1 753,84	301,88	20,8
Podatek leśny	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Podatek od środków transportowych	531 846,23	513 126,66	-18 719,57	-3,6
Podatek zniesiony	1 211,48	1 211,48	0,00	0,0
Opłata od posiadania psów	6 312,20	5 390,70	-921,50	-14,6
Opłata uzdrowiskowa	77 149,92	282 744,62	205 594,70	266,4
Opłata targowa	2 488 924,95	2 489 507,30	582,35	0,0
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 304,67	30 456,78	16 152,11	113,0
Opłata przystankowa (rozdz. 75618, § 0490)	998,74	395,57	-603,17	-60,3
Opłata za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618, § 0490)	233 573,62	37 157,35	-196 416,27	-84,0
Opłata adiacencka (rozdz. 75618, § 0490)	11 942,62	11 942,62	0,00	0,0
Opłata planistyczna (rozdz. 75618, § 0490)	0,00	0,00	0,00	-
Opłata parkingowa i dodatkowa (rozdz. 75618, § 0490)	145 790,83	142 368,70	-3 422,13	-2,4
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109 055,77	187 447,54	78 391,77	71,9
Opłata za wycinkę drzew i krzewów - kary	159 136,92	159 136,92	0,00	0,0
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	700 859,87	668 372,20	-32 487,67	-4,6
Dzierżawa pasa drogowego	23 654,07	37 157,35	13 503,28	57,0
Dzierżawa i najem	740 215,09	902 477,40	162 262,31	21,9
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	49 985,65	110 464,26	60 478,61	121,0
Sprzedaż mienia	7 125,25	11 686,01	4 560,76	64,0
Mandaty	128 377,93	138 524,68	10 146,75	7,9
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	**11 015 289,11**	**12 047 409,36**	**1 032 120,25**	**9,4**
TBS (najem)	5 201 239,80	5 242 206,23	40 966,43	0,8
Żłobek	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkola	13 964,96	11 468,42	-2 496,54	-17,9
CUW	0,00	0,00	0,00	-
Szkoły podstawowe (dot. nr 4,6,7,8,9)	149 835,88	154 762,29	4 926,41	3,3
MOSiR	310 219,82	310 219,82	0,00	0,0
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	8 530 845,32	8 672 852,62	142 007,30	1,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 381,67	7 673,32	291,65	4,0
Podatek od spadków i darowizn	113 178,34	118 329,39	5 151,05	4,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**1 138 433,84**	**598 342,24**	**-540 091,60**	**-47,4**
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy i jednostki	**15 465 099,63**	**15 115 854,33**	**-349 245,30**	**-2,2**
RAZEM Urząd + Jednostki	**26 480 388,74**	**27 163 263,69**	**682 874,95**	**2,6**

Analiza zestawionych w tabeli danych wskazuje na bardzo duży przyrost należności wymagalnych na 30 czerwca br. w zobowiązaniach realizowanych przez Urząd. Najwyższy przyrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości (osoby prawne – 414 009,48 zł, osoby fizyczne – 318 707,56 zł). Ma to bezpośredni związek ze stanem epidemii i problemami z realizacją płatności w głównej mierze przez przedsiębiorców.

Kolejną pozycję w wykazie zajmuje opłata uzdrowiskowa. Wzrost zadłużenia to przede wszystkim wynik przypisania w bieżącym roku zaległości za 2019 r. określonej jednemu inkasentowi (kwota – 170 428,00 zł).

Znaczący wzrost wymagalnych zobowiązań odnotowano we wpływach z tytułu dzierżaw i najmu. To konsekwencja problemów finansowych dzierżawców i najemców miejskich, spowodowanych spadkiem bądź czasową utratą dochodów w odpowiedzi na pandemię.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, więcej osób zalega z płatnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność. W obu przypadkach może to mieć związek ze zmianami w sposobie naliczania i regulowania płatności, tj. wzrostem stawek i zmianą sposobu naliczania zobowiązania (odpady) oraz obowiązkiem zapłaty w bieżącym roku dwóch rat opłaty, a nie tak jak dotychczas, jednej (przekształcenie).

W zobowiązaniach realizowanych przez Urząd odnotowano także przypadki spadku zadłużenia. W efekcie skutecznych działań egzekucyjnych istotne zmniejszenie nastąpiło w opłacie za zajęcie pasa drogowego. Poprawa w stanie zaległości wystąpiła także w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od środków transportowych.

Uwagę zwraca znaczne zmniejszenie stanu zadłużenia w zobowiązaniach pobieranych lub realizowanych przez inne ograny i jednostki. Szczególnie wyróżnia się tutaj ponad półmilionowy spadek zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Dzięki temu, pomimo znacznego wzrostu zadłużenia w dochodach realizowanych przez MOPS i TBS, w tej grupie dochodów na koniec I półrocza br. odnotowano niemały spadek.

W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 41 czynności sprawdzających i 1 kontrolę podatkową w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych (9 podmiotów) i osób fizycznych (33 osoby) ze skutkiem finansowym na kwotę 61 223,91 zł. W związku z ogłoszonym na obszarze kraju stanem epidemii spowodowanym Covid-19, wszczęte 3 kontrole podatkowe nie były realizowane ze względu na brak możliwości uczestniczenia stron w czynnościach.

Zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także jej kolejne nowelizacje, przyczyniły się do zahamowania efektywności w dochodzeniu zobowiązań należnych Miastu. Kształtowanie ściągalności należności z lat ubiegłych i tegorocznych w poszczególnych zobowiązaniach prezentuje tabela 6.

Tabela 6. Ściągalność należności Miasta według zobowiązań w I półroczu 2020 r.

Rodzaj zobowiązania	Należności na 01.01.2020	Przypis za 2020 rok	Należności na 30.06.2020	Wpłaty zaległe	Wpłaty bieżące	Wpłaty ogółem	Zaległości tegoroczne	Zaległości ogółem	ściągalność należności z lat ubiegłych	ściągalność należności bieżących	średnia ściągalność ogółem
	zł								%		
Podatek od nieruchomości	5 586 370,34	35 707 125,52	41 293 495,86	1 577 727,99	17 674 305,84	19 252 033,83	2 177 721,03	6 316 087,38	**28,24**	**49,50**	**46,62**
Podatek rolny	1 451,96	23 646,90	25 098,86	245,55	17 263,34	17 508,89	1 266,43	1 753,84	**16,91**	**73,00**	**69,76**
Podatek leśny	1,00	3 610,00	3 611,00	1,00	3 000,18	3 001,18	0,00	0,00	**100,00**	**83,11**	**83,11**
Podatek od środków transportowych	531 846,23	583 188,67	1 115 034,90	15 793,63	319 245,85	335 039,48	22 007,14	513 126,66	**2,97**	**54,74**	**30,05**
Opłata od posiadania psów	6 312,20	-1 108,89	5 203,31	129,50	-114,74	14,76	0,00	5 390,70	**2,05**	**10,35**	**0,28**
Opłata uzdrowiskowa	77 149,92	3 816 933,09	3 894 083,01	115 961,87	3 633 475,44	3 749 437,31	72 298,58	282 774,62	**150,31**	**95,19**	**96,29**
Opata targowa	2 488 924,95	46 703,74	2 535 628,69	2 017,86	44 619,24	46 637,10	0,00	2 489 507,30	**0,08**	**95,54**	**1,84**
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 304,67	2 772 065,53	2 786 370,20	959,33	2 222 790,49	2 223 749,82	21 213,01	30 456,78	**6,71**	**80,19**	**79,81**
Opłata przystankowa	998,74	47 866,88	48 865,62	955,35	48 621,26	49 576,61	391,82	395,57	**95,66**	**101,58**	**101,45**
Opłata za zajęcie pasa drogowego	235 572,17	509 326,65	744 898,82	-11 860,06	528 912,91	517 052,85	26 991,75	218 389,42	**-5,03**	**103,85**	**69,41**
Opłata adiacencka	11 942,62	-146,28	11 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opłata planistyczna	0,00	118 935,00	118 935,00	0,00	118 950,00	118 950,00	0,00	0,00	**-**	**100,01**	**100,01**
Opłata parkingowa i dodatkowa	145 790,83	907 618,78	1 053 409,61	29 663,14	884 258,61	913 921,75	0,00	142 368,70	**20,35**	**97,43**	**86,76**
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109 268,62	11 175 383,72	11 284 652,34	46 863,00	5 548 977,80	5 595 840,80	109 385,23	187 447,54	**42,89**	**49,65**	**49,59**
Opłata za wycinkę drzew i krzewów - kary	195 426,92	65 100,00	260 526,92	36 290,00	38 520,00	74 810,00	26 580,00	185 716,92	**18,57**	**59,17**	**28,71**
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	700 859,87	1 210 549,25	1 911 409,12	32 487,67	2 558 846,34	2 591 334,01	1 253,05	668 372,20	**4,64**	**211,38**	**135,57**
Dzierżawa pasa drogowego	23 654,07	134 832,28	158 486,35	65,40	79 701,53	79 766,93	13 582,23	37 157,35	**0,28**	**59,11**	**50,33**
Dzierżawy i najem	740 215,00	2 512 128,40	3 252 343,40	2 150,67	1 029 151,10	1 031 301,77	246 119,57	902 477,40	**0,29**	**40,97**	**31,71**
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	49 985,65	637 088,67	687 074,32	131 991,09	377 241,87	509 232,96	85 379,52	110 464,26	**264,06**	**59,21**	**74,12**
Sprzedaż mienia	7 125,25	276 826,99	283 952,24	0,00	507 842,19	507 842,19	4 560,76	11 686,01	**0,00**	**183,45**	**178,85**
Mandaty	131 027,93	164 388,62	295 416,55	28 847,35	125 090,60	153 937,95	36 485,20	138 524,68	**22,02**	**76,09**	**52,11**
RAZEM	**11 058 228,94**	**60 712 063,52**	**71 770 292,46**	**2 010 290,34**	**35 760 699,85**	**37 770 990,19**	**2 845 235,32**	**12 254 039,95**	**18,18**	**58,90**	**52,63**

W I półroczu 2020 r. budżet Miasta Kołobrzeg został zasilony subwencją ogólną w kwocie 20 654 002,00 zł, z czego kwota 20 632 672,00 zł stanowi część oświatową, a kwota 21 330,00 zł część równoważącą.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa w dotychczasowym budżecie 2020 r. zaprezentowano w tabeli 7.

Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**81 198 825,00**	**32 048 225,50**	**39,5**
dochody bieżące		79 217 915,05	31 616 295,94	39,9
dochody majątkowe		1 980 909,95	431 929,56	21,8
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**53 607 723,99**	**26 973 123,19**	**50,3**
	dochody bieżące	53 607 723,99	26 973 123,19	50,3
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**35 000,00**	**17 500,02**	**50,0**
	dochody bieżące	35 000,00	17 500,02	50,0
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**2 885 638,00**	**1 311 332,00**	**45,4**
	dochody bieżące	2 644 000,00	1 311 332,00	49,6
	dochody majątkowe	241 638,00	0,00	0,0
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**4 130 568,12**	**1 244 685,85**	**30,1**
	dochody bieżące	2 391 296,17	812 756,29	34,0
	dochody majątkowe	1 739 271,95	431 929,56	24,8
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**20 539 894,89**	**2 501 584,44**	**12,2**
	dochody bieżące	20 539 894,89	2 501 584,44	12,2
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Konstytucja RP oraz ustawa o dochodach, kwalifikują dochody własne jako jedną z kategorii dochodów samorządu[4]. Dlatego też dochody własne powinny charakteryzować się cechami zharmonizowanymi z warunkami samodzielnego działania organów JST. **Nadzwyczajny stan epidemii odmienił dotychczasową, utrzymującą się od wielu lat, stabilną tendencję wzrostową wpływów dochodów bieżących do budżetu Miasta Kołobrzeg. Stajemy przed najtrudniejszym problemem, warunkującym realizację planowanych projektów inwestycyjnych – zamknięcie finansowania planowanych przedsięwzięć.**

4. Wydatki

W I półroczu 2020 r. wydatki budżetu Miasta Kołobrzeg zostały zrealizowane w kwocie 132 305 307,60 zł, co stanowi 36,7% założonego planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 119 508 068,72 zł, czyli 90,3% ogólnych wydatków, na wydatki majątkowe – 12 797 238,88 zł, co stanowi 9,7% całych wydatków.

Odzwierciedlenie w wydatkach Miasta, podobnie jak w dochodach, ma stan epidemii. Mając na uwadze, że przewidywany spadek dochodów wpłynie nie tylko na bieżącą płynność

[4] Art. 167 ust. 2 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.)

finansową Miasta, ale także zdolność kredytową i możliwość finansowania zadań inwestycyjnych, w ramach działań zmierzających do ograniczenia wydatków Miasta:

- w dniu 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,
- w dniu 19 kwietnia 2020 r. Prezydent Miasta wystosowała pismo do stosownych wydziałów Urzędu Miasta 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 są zmiany w podziale wprowadzonych rezerw.

Istotnym wydarzeniem I półrocza 2020 r., 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 jest emisja obligacji w liczbie 30 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł, na łączną kwotę 30 000 000,00 zł. Emisja obligacji planowana jest na koniec III kwartału, a czas trwania całego programu określono na lata 2020-2030.

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[5].

Wpływ wydarzeń bieżącego roku na zmiany w kształtowaniu wydatków Miasta prezentuje tabela 8.

Tabela 8. Zmiany planu wydatków Miasta według kierunków działalności w I półroczu 2020 r.

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Różnica
		zł		
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	550,00	2 884,72	2 334,72
500	Handel	550 000,00	550 000,00	0,00
600	Transport i łączność	39 918 368,20	40 650 495,20	732 127,00
630	Turystyka	6 187 939,92	5 362 338,12	-825 601,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 540 600,00	14 540 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 048 392,35	1 328 392,35	-720 000,00
720	Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00

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

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Różnica
		zł		
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	27 714 786,78	26 977 460,74	-737 326,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 106,00	157 741,00	148 635,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 000,00	5 394 934,40	42 934,40
757	Obsługa długu publicznego	3 068 187,30	3 068 187,30	0,00
758	Różne rozliczenia	3 706 000,00	28 650 991,03	24 944 991,03
801	Oświata i wychowanie	90 410 557,00	84 091 743,08	-6 318 813,92
851	Ochrona zdrowia	3 368 000,00	3 609 118,48	241 118,48
852	Pomoc społeczna	17 472 588,00	17 934 310,88	461 722,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 377,34	886 044,34	32 667,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 962 245,00	2 707 351,40	-254 893,60
855	Rodzina	59 013 224,00	59 106 318,55	93 094,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 178 789,57	32 805 737,87	-3 373 051,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 896 398,00	13 902 198,00	-1 994 200,00
926	Kultura fizyczna	18 196 500,00	18 754 172,00	557 672,00
	OGÓŁEM:	**347 451 959,46**	**360 485 369,46**	**13 033 410,00**

Ogólny przyrost planowanych wydatków spowodowany jest blisko 25 mln wzrostem wspomnianych już rezerw celowych pt. „Rezerwa celowa Covid-19". Znacząca podwyżka nastąpiła także w dziale „Transport i łączność", „Kultura Fizyczna" oraz „Pomoc społeczna" – łącznie 1,8 mln zł.

W I półroczu 2020 r. wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 14,2 mln zł. Największy spadek miał miejsce w dziale „Oświata i wychowanie", „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

Porównując poziom wydatków budżetu wg działów poniesionych w I półroczu 2020 r. do I półrocza 2019 r. uwagę zwraca ich wysoki wzrost, bo o 25,1%. Pamiętać jednak należy, że pierwotny już plan wydatków na rok bieżący jest większy od roku ubiegłego o 26,8%. Z kolei wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w roku bieżącym spadło o 0,5 pkt%.

Wymiernym materiałem do analizy kształtowania wydatków bieżącego roku jest także porównanie do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9. Porównanie wydatków I półrocza według kierunków działania Miasta w latach 2019-2020

Dział	Opis	2019 rok			2020 rok		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		zł	zł	%	zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 075,50	4 955,35	97,6	2 884,72	2 650,44	91,9
500	Handel	4 500 000,00	57 705,14	1,3	550 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	39 412 632,77	7 990 998,00	20,3	40 650 495,20	14 405 459,63	35,4
630	Turystyka	4 143 140,00	245 011,92	5,9	5 362 338,12	47 539,21	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 689 575,00	6 372 599,12	43,4	14 540 600,00	6 651 324,16	45,7
710	Działalność usługowa	1 488 039,82	156 834,35	10,5	1 328 392,35	284 248,37	21,4
720	Informatyka	88 400,00	78 424,41	88,7	4 350,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	25 962 533,00	10 880 750,62	41,9	26 977 460,74	11 362 456,54	42,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 804,00	119 683,50	93,6	157 741,00	10 162,12	6,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 055 608,02	1 690 036,94	33,4	5 394 934,40	1 631 714,37	30,2
757	Obsługa długu publicznego	2 144 449,88	30 251,75	1,4	3 068 187,30	10 418,28	0,3
758	Różne rozliczenia	4 033 089,27	22 424,68	0,6	28 650 991,03	43 090,52	0,2
801	Oświata i wychowanie	72 799 651,14	34 163 912,49	46,9	84 091 743,08	37 930 301,83	45,1
851	Ochrona zdrowia	3 182 924,49	1 080 588,44	33,9	3 609 118,48	1 444 441,92	40,0

Dział	Opis	2019 rok			2020 rok		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		zł	zł	%	zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	15 248 207,46	6 920 206,43	45,4	17 934 310,88	7 436 951,27	41,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 482,80	153 187,09	31,0	886 044,34	222 316,08	25,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 893,00	1 133 484,31	43,6	2 707 351,40	1 229 281,88	45,4
855	Rodzina	32 087 131,55	17 354 019,53	54,1	59 106 318,55	27 536 940,05	46,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 995 252,30	8 863 911,39	25,3	32 805 737,87	9 270 051,13	28,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 203 100,00	3 507 017,04	42,8	13 902 198,00	5 749 748,71	41,4
926	Kultura fizyczna	13 004 281,00	4 944 913,08	38,0	18 754 172,00	7 036 211,09	37,5
OGÓŁEM:		**284 261 271,00**	**105 770 915,58**	**37,2**	**360 485 369,46**	**132 305 307,60**	**36,7**

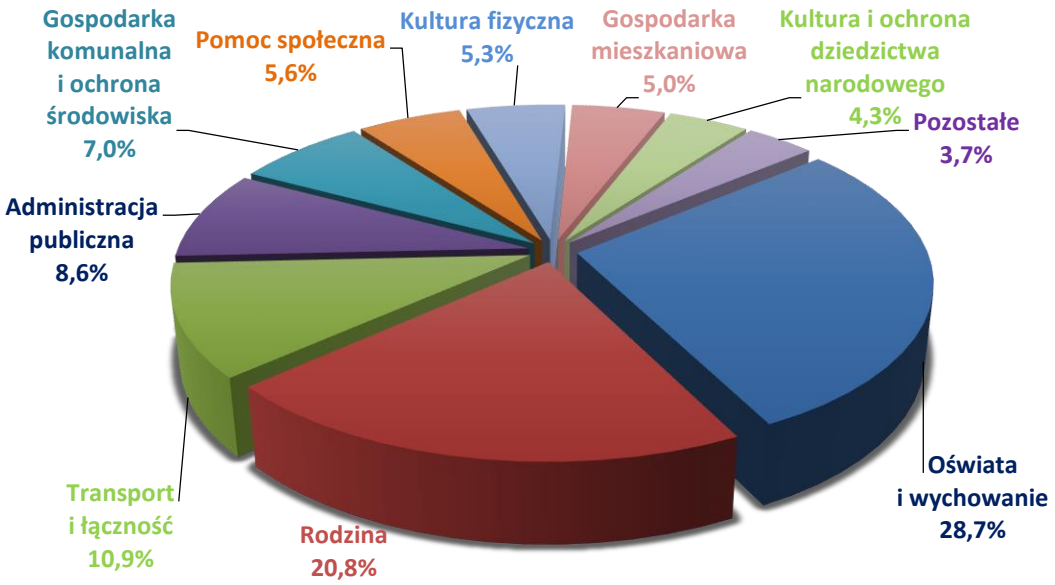
Największy wzrost kwotowy wydatków nastąpił w dziale „Rodzina” (10 182 920,52 zł), „Transport i łączność” (6 414 461,63 zł), „Oświata i wychowanie”(3 766 389,34 zł), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (2 242 731,67 zł) oraz „Kultura fizyczna” (2 091 298,01 zł). Znaczący spadek odnotowano w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (109 521,38 zł) oraz „Turystyce” (197 472,82 zł).

Wyniki te mają swoje odzwierciedlenie w strukturze ogólnych wydatków I półrocza 2020 r., które przedstawia kolejna tabela 10.

Tabela 10. Struktura wydatków budżetu Miasta w I półroczu 2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Struktura
801	Oświata i wychowanie	84 091 743,08	37 930 301,83	28,7%
855	Rodzina	59 106 318,55	27 536 940,05	20,8%
600	Transport i łączność	40 650 495,20	14 405 459,63	10,9%
750	Administracja publiczna	26 977 460,74	11 362 456,54	8,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 805 737,87	9 270 051,13	7,0%
852	Pomoc społeczna	17 934 310,88	7 436 951,27	5,6%
926	Kultura fizyczna	18 754 172,00	7 036 211,09	5,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 540 600,00	6 651 324,16	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 902 198,00	5 749 748,71	4,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 394 934,40	1 631 714,37	1,2%
851	Ochrona zdrowia	3 609 118,48	1 444 441,92	1,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 707 351,40	1 229 281,88	0,9%
710	Działalność usługowa	1 328 392,35	284 248,37	0,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 044,34	222 316,08	0,2%
630	Turystyka	5 362 338,12	47 539,21	0,0%
758	Różne rozliczenia	28 650 991,03	43 090,52	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	3 068 187,30	10 418,28	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 741,00	10 162,12	0,0%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 884,72	2 650,44	0,0%
500	Handel	550 000,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	4 350,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM:		**360 485 369,46**	**132 305 307,60**	**100,0%**

W konstrukcji dotychczasowych wydatków najwyższe pozycje stanowią wydatki poniesione na: „Oświatę i wychowanie”, „Rodzinę” oraz „Transport i łączność”. Łącznie stanowią 60,4% wydatków ogółem, przy czym żadna z pozycji nie przekroczyła nawet 30,0% przewidywanego wykonania. Stan ten obrazuje rysunek 6.



Rysunek 6. Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2020 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S za I półrocze 2020 r.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków przedstawiono w załączniku nr 4, 4a i 4b części tabelarycznej. Natomiast w załączniku nr 10 ujęto wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Z kolei załącznik nr 12 zawiera dotacje z budżetu Miasta przyznane jednostkom sektora finansów publicznych.

Odnosząc stan wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. na stan wydatków Urzędu Miasta wskazać należy, że stan epidemii miał wpływ na ich wykonanie niemal w każdym wydziale instytucji. Wszystkie komórki ograniczyły wydatki do realizacji kosztów wynikających z administrowania działem. Wykonanie wydatków według poszczególnych dysponentów środków przedstawiono w tabeli 11 (według alfabetycznej kolejności).

Tabela 11. Wydatki poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w ujęciu syntetycznym – I półrocze 2020 r.

Dysponent budżetu	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie
Biuro Kadr i Płac	18 204 482,61	17 544 702,87	8 079 026,03	46,0%
Biuro Informatyki	534 350,00	604 350,00	293 257,60	48,5%
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	485 000,00	235 000,00	15 487,91	6,6%
Biuro Prezydenta Miasta	553 200,00	445 132,00	170 231,10	38,2%
Biuro Rady Miasta	471 300,00	471 300,00	175 982,29	37,3%
Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału	8 694 230,00	8 276 962,00	4 382 885,29	53,0%
Pełnomocnik ds. Uzależnień	765 630,00	1 018 748,48	431 083,22	42,3%
Pełnomocnik ds. Współpracy z Radami Osiedli i Budżetu	1 065 100,00	75 011,00	14 668,81	19,6%
Straż Miejska	2 354 100,00	2 358 034,40	1 011 140,19	42,9%
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 126 400,00	3 774 035,00	1 122 714,76	29,7%
Wydział Dochodów	4 067 850,00	3 074 015,56	928 686,40	30,2%
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	35 192 504,00	42 110 974,50	17 583 673,01	41,8%
Wydział Finansowy	3 968 187,30	24 654 307,31	61 011,85	0,2%
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej	23 108 731,00	21 914 069,12	7 987 992,98	36,5%
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 405 600,00	1 395 600,00	895 842,96	64,2%
Wydział Inwestycji i Rozwoju	60 755 555,82	55 988 250,90	10 137 707,83	18,1%
Wydział Obsługi Mieszkańców	9 106,00	10 286,00	3 892,78	37,8%
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	30 009 349,04	29 843 296,04	9 561 016,23	32,0%
Wydział Urbanistyki i Architektury	1 422 392,35	1 166 392,35	273 999,83	23,5%
Wydział Spraw Społecznych	1 184 000,00	1 213 967,00	236 953,64	19,5%
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 298 400,00	572 400,00	217 072,55	37,9%
OGÓŁEM	**198 675 468,12**	**216 746 834,53**	**63 584 327,26**	**29,3%**

Kompleksowe wykonanie wydatków poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta w I półroczu 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 5.

Następstwa stanu epidemii wpłynęły wielopłaszczyznowo nie tylko na realizację budżetu Miasta, ale także na organizację i rezultaty pracy Urzędu Miasta i jej jednostek organizacyjnych, poprzez wystąpienie zagrożeń w realizacji projektów i dotrzymania terminów. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta na cele związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu epidemii przedstawia załącznik nr 8.

4.1. Wydatki majątkowe

W następstwie pandemii i wywołanego nią kryzysu gospodarczego nastała konieczność przesunięcia realizacji niektórych inwestycji na lata kolejne (powiązane z Wieloletnią Prognozą Finansową). Szczegółowy wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 6 i 7.

W I półroczu 2020 r. udało się zakończyć, bądź rozpocząć, następujące inwestycje:

- przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca – prowadzone są roboty budowlane (termin zakończenia 15.08.2020 r.),
- poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – zagospodarowanie terenów zielonych przy al. św. Jana Pawła II – prowadzone są roboty budowlane (termin zakończenia 7.09.2020 r.),
- przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej – wykonano dokumentację na przebudowę ul. Słonecznej, trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Wesołej,
- przebudowa ul. Jaśminowej – trwają prace projektowe,
- przebudowa ul. Ostrobramskiej – zaktualizowano dokumentację projektową,
- przebudowa ul. Wschodniej – zadanie zrealizowano,
- przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – trwają prace projektowe,
- budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu - zakończono budowę parkingu przy ul. Kupieckiej – Okopowej,
- budowa parkingu przy ul. Kamiennej – trwają prace projektowe,
- przebudowa ul. Basztowej – zadanie zakończono,
- przebudowa ul. Rybackiej – wykonano dokumentację projektową, a realizacja jest przewidziana w II półroczu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa ul. Westerplatte – opracowana została dokumentacja projektowa,
- projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej – trwają prace projektowe,
- przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. Fredry do OW Arka i Ekoparku – prowadzono prace mające na celu aktualizację przebiegu ścieżki rowerowej w celu zminimalizowania wycinki drzew,
- projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg" – zaplanowane w ramach projektu wydarzenia, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zostały albo odwołane, albo przełożone na inny termin, albo przeniesione do Internetu; z zaplanowanych działań zrealizowano:
  a) bieżącą kampanię informacyjną prowadzoną przez stronę internetową oraz Facebooka PIE ED Kołobrzeg,
  b) bieżącą sprawozdawczość oraz ewaluację poprzez Intranet Komisji Europejskiej,
  c) wydawanie okresowego, elektronicznego newslettera wraz rozsyłką do 100 odbiorców z bazy mailingowej Punktu,
  d) uczestnictwo w akcji online „EUChallenge" w ramach Dnia Europy organizowanego przez Sieć Europe Direct w Polsce,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – wykonano dokumentację projektową, realizowana jest dokumentacja na budowę instalacji solarnej na dachu projektowanej Sali,
- budowa przedszkola przy ul. Radomskiej – trwają roboty budowlane,

- rozbudowa Żłobka Krasnal – trwają prace projektowe,
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej – trwają prace projektowe,
- budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej – trwają roboty budowlane,
- kanał ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego – trwają prace projektowe,
- przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – trwają prace projektowe,
- budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP – dokończono realizację budowy podziemnych zbiorników na odpady komunalne – zamontowano 25 pojemników podziemnych w pięciu lokalizacjach: ul. Morska, Mickiewicza, Łopuskiego, Dworcowa oraz w Parku im. Jedności Narodowej,
- budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – trwają prace projektowe,
- poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu – wykonano rzeźbę Zosi wraz z głazem zawierającym nazwę skweru oraz cytat z poematu "Pana Tadeusza",
- budowa toalet publicznych – trwają prace projektowe przebudowy toalety w parku Jedności Narodowej,
- budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego – projekt – ukończono prace projektowe, Miasto uzyskało decyzję pozwolenia na budowę,
- rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR – projekt – trwają prace projektowe,
- Budżet Obywatelski "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy placu muzyków na osiedlu Radzikowo" – trwają prace projektowe.

4.2. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. zrezygnowano z realizacji trzech projektów wieloletnich przedsięwzięć o łącznej wartość 350 000,00 zł, tj.:

- utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu,
- współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") - dotacje celowe dla RCK,
- współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów Miasta.

Urząd Miasta w związku z trwającą pandemią wydatkował środki na zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz obsługiwanym klientom. W tym celu, w omawianym okresie sprawozdawczym, kwotę **135 541,96** zł przeznaczył na zakupy ochrony osobistej (m.in. płyny do dezynfekcji rąk, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawic nitrylowych, kombinezonów ochronnych) oraz urządzeń wspomagających (m.in. urządzenie do dezynfekcji dokumentów, kamerę termowizyjną, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji powierzchni, stojaki do płynu dezynfekcyjnego). W ramach tych środków zakupiono przegrody ochronne z plexy w celu wydzielenie bezpiecznej strefy obsługi klienta. Na usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 wydano kwotę **53 693,70 zł** na: dezynfekcję interwencyjną w budynkach Urzędu Miasta Kołobrzeg, wykonanie tablic informacyjnych, dezynfekcję wiat przystanków komunikacyjnych, dezynfekcję elementów małej architektury. Ze środków z umowy dotacji celowej (prewencyjnej) w kwocie 10 000,00 zł otrzymanej od TUiR Warta S.A. wydano **8 770,00** zł na zakup m.in: przegród ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczek ochronnych i rękawic nitrylowych oraz usług dezynfekcji interwencyjnej w budynkach Urzędu Miasta.

Występują czasowe opóźnienia w realizacji zadań zaplanowanych na bieżący rok. Zagrożone są takie zadania jak „Opracowanie Strategii Smart City wraz z przeprowadzeniem

konsultacji społecznych", „Warsztaty z modelowania 3D", czy „Wyjazd studyjny do Zwolle Holandia". W związku z powyższym może wystąpić na koniec bieżącego roku potrzeba korekty budżetu i zwrot części transzy dotacji.

W wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta przyznała dotację na realizację 18 zadań (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 11). Cztery organizacje zrezygnowały z otrzymanego wsparcia, tj.:

- Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka (Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg),
- Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym (WOPR Województwa Zachodniopomorskiego),
- 7 Kołobrzeg Maraton oraz 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA (Stowarzyszenie Bieg Zaślubin),
- Majówka 2020 (Stowarzyszenie S-J Senior – Junior).

Wpływ na wykonanie wydatków w tym zakresie, jak również na odstąpienie stowarzyszeń od przyznanych środków, miało ogłoszenie w Polsce stanu epidemii Covid-19. Wprowadzone akty legislacyjne nakazujące całkowite zamknięcie obiektów sportowych oraz zakazujące organizacji imprez z udziałem publiczności, spowodowały, że większość imprez została przeniesiona na drugą połowę roku lub w ogóle zrezygnowano z ich organizacji.

W miesiącach styczeń – czerwiec obecnego roku dotację przyznano 29 klubom sportowym. Otrzymane środki finansowe podmioty przeznaczały m.in. na wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji meczów i obozów sportowych, wynajmu obiektów sportowych, zakupu sprzętu sportowego, prowadzenia szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży i zatrudnienia pracowników.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/228/19 Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe, w I półroczu bieżącego roku wyróżniono 10 osób nagrodą finansową oraz 16 zawodników stypendiami sportowymi.

Realizacja kalendarza imprez sportowych odbyła się w znacznie ograniczonym zakresie, w następstwie wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii w kraju. Wobec tego, trzy imprezy zostały odwołane, pozostałe zostały przesunięte na kolejne miesiące 2020 r. (np. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour" został przełożony na 2 – 3 września br.).

W omawianym okresie sprawozdawczym przewidziano realizację dwóch projektów zgłoszonych do realizacji w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Propagowanie w Kołobrzegu najstarszego sportu drużynowego – wyczynowego przeciągania liny w różnych grupach społecznych" oraz „"Nie gramy – nurkujemy! – darmowe lekcje nurkowania dla dzieci i młodzieży". Pierwsze zadanie realizowane będzie w II półroczu bieżącego roku. Wykonawcą drugiego zadania, w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego, będzie Centrum Nurkowe „BlueDive" z Kołobrzegu.

Wiele wydarzeń kulturalnych i patriotycznych nie odbyło się lub zostało zorganizowanych w znacznie zawężonym zakresie, co wpłynęło na niższe, niż zakładano, wykonanie wydatków. Z zaplanowanych, na I półrocze roku, czterech imprez patriotycznych, żadna się nie odbyła, tj.:

- 75. rocznica walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 r.,
- Rocznica Katastrofy Smoleńskiej połączona z obchodami 80. rocznicy Mordu Katyńskiego,
- Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja,
- 75. rocznica zakończenia II wojny światowej.

Zespół Szkół Morskich także zrezygnował z przyznanych środków finansowych dla Kampanii Honorowej.

W ramach posiadanych uprawnień, Prezydent Miasta przyznała organizacjom pozarządowym dotacje na realizację 29 zadań, z czego cztery podmioty odstąpiły od realizacji następujących zdań:

- XVI Spotkanie pojazdów zabytkowych w Kołobrzegu (Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji),
- VIII Finał Regionalnego Konkursu Piosenki Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską (Stowarzyszenie „Pieśń Żołnierska"),
- Taniec drogą rozwoju i przyszłości (Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe VIGOR),
- XI Przegląd Twórczości Osób, Którym Wędruje się Trochę Trudniej..." (Fundacja „Uwierzcie w nas – na rzecz osób, którym wędruje się trochę trudniej").

Dla dziewięciu zadań ustalono nowe terminy realizacji.

Zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych spowodowane panującą epidemią to jednocześnie znaczne ograniczenie w ich organizacji bądź całkowite odwołanie – np. Dni Kołobrzegu, XXII Festiwal Twórczości Dziecięcej WP.

Na mocy uchwały Nr XIV/178/19 Rady Miasta z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w omawianym okresie Prezydent Miasta przyznała dziewięć nagród (11 000,00 zł) oraz dziewięć rocznych stypendiów artystycznych (34 800,00 zł) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i wprowadzeniem zdalnego nauczania w szkołach, Miasto skorzystało z możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na realizację programów „Zdalna szkoła" oraz „Zdalna szkoła +". W sumie zakupiono 83 laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu z modemem LTE z przeznaczeniem dla dzieci do zdalnego nauczania.

W I półroczu br., inaczej niż dotychczas, kształtowały także swój budżet jednostki organizacyjne Miasta, wybrane informacje zamieszczono poniżej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Okoliczności I półrocza br. wpłynęły na niskie wykonanie przychodów (47,6%) i kosztów (38,9%) instytucji. Przychody własne, dotację przedmiotową i dotacje celowe, zaplanowano w kwocie 15 081 592,00 zł, a wykonano w wysokości 7 183 468,93 zł.

Koszty działalności zakładu, zaplanowane w kwocie 15 066 905,00 zł (w tym: koszty własne – 14 582 813,00 zł, wydatki inwestycyjne – 484 092,00 zł), zostały zrealizowane w kwocie 5 857 608,55 zł (w tym: koszty własne – 5 780 053,02 zł, wydatki inwestycyjne – 77 555,53 zł). Kwota 19 610,00 zł została poniesiona w związku z Covid-19. Tabela 12 prezentuje koszty ogólnozakładowe w poszczególnych rodzajach działalności na dzień 30.06.2020 r.

Tabela 12. MOSiR – koszty ogólnozakładowe według rodzaju działalności w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1	2	3	4	5	6
1	Hotelik Milenium	449 900,58	8,5%	41 292,84	491 193,42
2	Hala Milenium	640 934,46	12,1%	58 826,34	699 760,80
3	Basen	1 820 336,63	34,4%	167 074,39	1 987 411,02
4	Sala sportowa ul. Wąska	114 867,13	2,2%	10 542,75	125 409,88
5	Stadion piłkarski	605 121,72	11,4%	55 539,37	660 661,09
6	Euroboisko	77 550,14	1,5%	7 117,72	84 667,86
7	Tory łucznicze	237 714,90	4,5%	21 817,98	259 532,88
8	Lodowisko	405 197,48	7,7%	37 189,89	442 387,37
9	Kąpielisko	309 424,60	5,8%	28 399,65	337 824,25
10	Molo spacerowe	153 033,24	2,9%	14 045,72	167 078,96
11	Plaża - pas techniczny	480 064,17	9,1%	44 061,32	524 125,49
OGÓŁEM		**5 294 145,05**	**100,0%**	**485 907,97**	**5 780 053,02**

Wysoki wskaźnik wykonania kosztów Basenu związany jest z rozpoczęciem planowanego remontu męskiej szatni basenowej. Umowa na wykonanie prac została podpisana w marcu, jeszcze przed krajowym zamknięciem obiektów sportowych i rekreacyjnych. W pozostałych pozycjach MOSiR dołożył wszelkich starań zmierzających do obniżenia wydatków.

Decyzją Prezydent Miasta, 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 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, odstąpiono od dochodzenia należności z tytułu czynszów przypadających MOSiR od 6 dzierżawców na łączną kwotę netto 63 877,64 zł.

Regionalne Centrum Kultury

W okresie I półrocza RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym oraz wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Solnej 1 w kwocie 283 616,91 zł, przy rocznym planie 973 000,00 zł, czyli 29,1% założonych wpływów. Koszty działalności podstawowej zamknęły się w kwocie 3 136 914,32 zł, przy rocznym planie 10 280 046,01 zł, co stanowi 30,5% przewidywanego wykonania. Niska realizacja planu zarówno przychodów, jak i kosztów wynika z minimalnego zakresu działalności instytucji z uwagi na ograniczenia związane z epidemią.

Na dzień 30 czerwca br., w ramach kosztów związanych z Covid-19, wydano kwotę 13 604,49 zł, w tym: na materiały – 6 132,95 zł, na usługi – 7 471,54 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

W I półroczu br. na terenie Miasta funkcjonowało pięć świetlic (przy ul. Jedności Narodowej, ul. Granicznej, ul. Czarnieckiego, ul. Lwowskiej i ul. Bydgoskiej). Każda z placówek dysponuje 15 miejscami, co w sumie daje 75. Wydatki za I półrocze 2020 r. na utrzymanie placówek zamknęły się w kwocie 160 095,80 zł. W okresie styczeń – czerwiec w zajęciach organizowanych przez świetlice uczestniczyło 64 dzieci. Od dnia 23 marca do 27 maja 2020 r. placówki zostały zawieszone z powodów rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, tym samym większość zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktycznym nie została zrealizowana. Wznowienie działalności nastąpiło zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na opłaty za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2 185 337,30 zł. Należności sfinansowane były odpowiednio przez MOPS (107 osób), wspólnie przez MOPS i rodziny (16 osób) oraz przez rodziny (11 osób).

3. SCHRONISKO I OGRZEWALNIA

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. zapewniono pobyt w schronisku całorocznym 29 osobom bezdomnym. Z ogrzewalni skorzystało z kolei 47 osób. Suma wydatków placówek w tym okresie stanowi kwotę 205 359,51 zł.

4. KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

Placówka dysponuje 20 miejscami, w której przebywało 20 seniorów (kobiety – 85%, mężczyźni – 15%, osoby niepełnosprawne – 35%). Uczestnikom Domu zagwarantowano 7-godzinny pobyt, w ramach którego zorganizowano i sfinansowano usługi o charakterze bytowym (m. in. dwa posiłki dziennie), o charakterze opiekuńczym (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych) i o charakterze wspierającym (różne formy aktywności i integracji z otoczeniem, m. in. zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe).

W okresie od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. placówka nie funkcjonowała w związku z czasowym zawieszeniem w ramach ograniczenia skutków pandemii. Wstępny termin

wznowienia działalności przewidziany był na dzień 1 lipca br. Na utrzymanie Domu w I półroczu 2020 r. przeznaczono 49 684,91 zł.

5. ZASIŁKI

Z pomocy finansowej skorzystały 702 rodziny, co odpowiada 1 144 liczbie osób. Kwota 536 175,23 zł została wydatkowana na 277 zasiłki okresowe (297 004,61 zł), 374 zasiłki celowe (226 712,56 zł) i 5 organizacji pogrzebu (12 458,06 zł).

6. DODATKI

W ramach zadań własnych wypłacono 2 330 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 478 278,07 zł dla 457 rodzin oraz 172 zasiłki stałe w sumie 530 624,44 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono 287 dodatków energetycznych w łącznej kwocie 3 826,25 zł dla 59 rodzin.

7. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W I półroczu 2020 r. pomocą objęto 143 osoby. Kwotę 509 626,59 zł przeznaczono dla 136 osób na zwykłe usługi opiekuńcze (zadanie własne), a kwotę 14 576,39 zł wydano na 7 osób, które skorzystały ze specjalistycznej usługi opiekuńczej (zadanie zlecone). Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. w miesiącach styczeń – czerwiec wypracowano łącznie 15 789,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 15 426,5 godzin usług zwykłych i 363 godzin usług specjalistycznych.

W omawianym okresie sprawozdawczym usługi specjalistyczne świadczone były również przez podmiot na podstawie umowy o świadczenie usług, dla jednej osoby w wymiarze 43 godzin. Łącznie wypracowano 406 godzin w ramach usług specjalistycznych.

8. DOŻYWIANIE

Na realizację dożywiania przeznaczono kwotę 439 936,00 zł, z tego 329 248,10 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu" i 110 687,90 zł w ramach środków gminy. W ramach programu objęto pomocą 72 dzieci, które korzystały z posiłków szkolnych i 591 osób w rodzinach, które otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłki.

9. PROGRAM „SENIOR+"

„Klub Senior+ I" z siedzibą przy ul. Okopowej dysponuje 150 miejscami. w I półroczu roku uczestnicy stanowili 100%, z czego kobiety stanowiły 80%, mężczyźni – 20%, osoby z niepełnosprawnością – 25%. W ramach Klubu zorganizowano i sfinansowano m.in. pracę stałych sekcji (rękodzieła artystycznego, literacką, żywego słowa i muzyki, kulinarną, gier logicznych), zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej, wsparcie psychologiczne, spotkania o charakterze edukacyjno-integracyjnym i kulturalnym. Od 2020 r. funkcjonuje druga placówka – „Klub Senior+ II" – przy ul. Koszalińskiej, która oferuje 50 miejsc. W ramach terapii zajęciowej ze wsparcia skorzystało 100 osób (95% kobiet, 5% mężczyzn, 15% osób niepełnosprawnych).

Uczestnictwo w obu Klubach jest nieodpłatne. W okresie od 13 marca do 30 czerwca br. placówki nie funkcjonowały w związku z zawieszeniem działalności w ramach ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Wznowienie działalności przewidziano na 20 lipca br.

10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wypłacono łącznie 23 361,90 zł dla 32 osób w ramach stypendium i 5 osób w ramach zasiłków szkolnych.

11. RODZINA

W ramach programu „Rodzina 500 plus" wypłacane są świadczenia wychowawcze w wys. 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia; w I półroczu roku ze świadczenia skorzystało 4 436 rodzin wychowujących łącznie 6 479 uprawnionych dzieci. Wartość wypłaconych środków na dzień 30 czerwca 2020 r. to 19 265 508,88 zł. W okresie sześciu pierwszych miesięcy roku świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu

alimentacyjnego objęto 18 954 uprawnione osoby, zamieszkujące na terenie Miasta. Szczegółowe rozdysponowanie funduszy przedstawia zestawienie:

Świadczenie	Liczba osób korzystających	Łączna kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	10 551	1 260 634,69
Zasiłki pielęgnacyjne	4 579	981 901,64
Świadczenia opiekuńcze, w tym: pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	1 305	2 317 100,60
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	106	106 000,00
Świadczenie rodzicielskie	421	390 474,60
Fundusz alimentacyjny	1 992	884 140,00
OGÓŁEM:	18 954	5 940 251,53 zł

12. KOŁOBRZESKIE BECIKOWE

W ramach polityki prorodzinnej od dnia 1 lipca 2019 r., na mocy uchwały Rady Miasta Kołobrzeg, wypłacana jest jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Kołobrzeskie becikowe"; w okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie kwotę 58 000,00 zł w 116 świadczeniach po 500,00 zł.

Żłobek „Krasnal"

W I kwartale 2020 r. na 123 miejsca w Żłobku „Krasnal" zapisanych było miesięcznie 100,0% dzieci. Frekwencja dzienna wynosiła średnio 63 dzieci, tj. 51,2%. w II kwartale br. na 123 miejsca zapisanych było miesięcznie 117 dzieci (95,1%). Frekwencja dzienna wynosiła średnio 13 dzieci, tj. 11,1%. Niska frekwencja spowodowana była czasowym zamknięciem żłobka w następstwie pandemii.

W części tabelarycznej Informacji za I półrocze 2020 r. przedstawiono szczegółowe załączniki o realizacji dochodów wymagających celowego ich przeznaczenia, tj.:

- załącznik nr 13 - dochody i wydatki nimi sfinansowane, związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- załącznik nr 14 - dochody, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z art. 403 ust. 2 ww. ustawy,
- załącznik nr 16 - wydatki związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- załącznik nr 15 - dochody związane z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczenie ich na wydatki, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

Realizacja planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych w I półroczu obecnego roku, uzależniona była w dużej mierze od Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Szczegółowe kształtowanie wyników poszczególnych przedszkoli i szkół prezentuje tabela 13 zamieszczona niżej oraz załącznik nr 17.

Tabela 13. Realizacja planów rachunków wydzielonych jednostek oświatowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2020
		Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	
	Szkoła Podstawowa nr 1	45 600,00	45 600,00	40 066,37	45 600,00	45 600,00	4 304,46	35 761,91
	Szkoła Podstawowa Nr 3	211 300,00	211 300,00	15 726,41	211 300,00	211 300,00	8 392,34	7 334,07
	Szkoła Podstawowa Nr 4	46 350,00	46 350,00	9 282,70	46 350,00	46 350,00	269,00	9 013,70
	Szkoła Podstawowa Nr 5	36 500,00	36 500,00	13 765,89	45 900,00	45 900,00	7 486,50	6 279,39
	Szkoła Podstawowa Nr 6	107 000,00	107 000,00	31 391,82	121 400,00	121 400,00	22 166,22	9 225,60
	Szkoła Podstawowa Nr 7	273 000,00	273 000,00	41 184,58	273 000,00	273 000,00	29 604,33	11 580,25
	Szkoła Podstawowa Nr 8	190 700,00	190 700,00	11 568,91	168 700,00	168 700,00	11 411,64	157,27
	Szkoła Podstawowa Nr 9	106 500,00	106 500,00	14 002,36	109 800,00	109 800,00	11 275,90	2 726,46

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2020
		Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Plan na 1.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	
80101	**Szkoły Podstawowe**	**1 016 950,00**	**1 016 950,00**	**176 989,04**	**1 022 050,00**	**1 022 050,00**	**94 910,39**	**82 078,65**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	48 600,00	48 600,00	12 425,00	39 200,00	39 200,00	11 491,50	933,50
	Szkoła Podstawowa Nr 6	61 000,00	61 000,00	13 355,11	46 600,00	46 600,00	8 347,70	5 007,41
	Szkoła Podstawowa Nr 8	132 600,00	132 600,00	20 763,21	154 600,00	154 600,00	13 162,50	7 600,71
	Szkoła Podstawowa Nr 9	67 100,00	67 100,00	15 061,22	63 800,00	63 800,00	12 528,10	2 533,12
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**309 300,00**	**309 300,00**	**61 604,54**	**304 200,00**	**304 200,00**	**45 529,80**	**16 074,74**
	Przedszkole Miejskie Nr 1	230 000,00	230 000,00	55 710,93	230 000,00	230 000,00	38 934,66	16 776,27
	Przedszkole Miejskie Nr 2	212 000,00	212 000,00	43 486,43	212 000,00	212 000,00	26 447,89	17 038,54
	Przedszkole Miejskie Nr 3	192 000,00	192 000,00	34 825,29	192 000,00	192 000,00	22 664,12	12 161,17
	Przedszkole Miejskie Nr 6	147 000,00	147 000,00	25 493,83	147 000,00	147 000,00	16 022,80	9 471,03
	Przedszkole Miejskie Nr 7	296 000,00	296 000,00	59 257,77	296 000,00	296 000,00	45 858,22	13 399,55
	Przedszkole Miejskie Nr 8	293 000,00	293 000,00	52 921,40	293 000,00	293 000,00	37 588,92	15 332,48
	Przedszkole Miejskie Nr 10	296 000,00	296 000,00	52 897,57	296 000,00	296 000,00	37 719,76	15 177,81
80104	**Przedszkola**	**1 666 000,00**	**1 666 000,00**	**324 593,22**	**1 666 000,00**	**1 666 000,00**	**225 236,37**	**99 356,85**
Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych		**2 992 250,00**	**2 992 250,00**	**563 186,80**	**2 992 250,00**	**2 992 250,00**	**365 676,56**	**197 510,24**

III. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia Miasta Kołobrzeg na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 48 193,33 zł i stanowił 0,02% planu dochodów. Dług Gminy Miasto Kołobrzeg z tytułu umów o charakterze kredytów i pożyczek wobec wierzycieli krajowych wynosi 47 268,78 zł. Gmina nie posiada kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach bankowych.

Emisja papierów wartościowych w kwocie 30 000 000,00 zł nie została wykonana. Na dzień 30.06.2020 r. serie obligacji zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Planowa emisja to miesiąc wrzesień 2020 r. na rynku Catalyst (tj.: giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot S.A), o ile nie pogorszy się sytuacja epidemiczna w kraju i Giełda nie zamknie się dla osób z zewnątrz.

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 924,55 zł, które powstały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (679,68 zł) z tytułu nie pobranych świadczeń oraz Urzędzie Miasta Kołobrzeg (244,87 zł) z tytułu nie pobranych odszkodowań.

IV. NALEŻNOŚCI

Należności Miasta Kołobrzegu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły łączną kwotę 102 984 607,36 zł, składają się na nie następujące pozycje:

1. **Pożyczki długoterminowe** na kwotę 2 466 401,55 zł, tj. pożyczka udzielona na zakup autobusów do Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o.
2. **Pożyczki krótkoterminowe** na kwotę 95 000,00 zł, tj. pożyczka udzielona na prefinansowanie kosztów organizacji projektu pt. „Polsko-Niemieckie Warsztaty Morsowania Kołobrzeg 2020" dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A, nazwa projektu: „Polsko-Niemieckie warsztaty Morsowania Kołobrzeg 2020" (umowa nr: FMP-0327-19) Regionalnemu Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowemu w Kołobrzegu.
3. **Należności wymagalne** na łączną kwotę 31 422 190,37 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom.

Dodatkowo, są to należności z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat, pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, należności cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

4. **Pozostałe należności** na kwotę 30 654 679,89 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej w głównej mierze składają się należności z tytułu m.in podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności cywilnoprawnych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych podatku VAT do rozliczenia w kolejnych miesiącach oraz kaucji gwarancyjnych, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2020 r. jeszcze nie minął.
5. **Gotówka i depozyty** na kwotę 38 346 335,55 zł, na które składają się depozyty na żądanie.

V. PODSUMOWANIE

Budżet I półrocza br. zakończył się nadwyżką operacyjną w wysokości 3 890 531,58 zł. Taki wynik strony bieżącej budżetu spowodowany był skorzystaniem Prezydenta z uprawnienia wynikającego z art. 15zn pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) i podjęcie decyzji o blokadzie wydatków poprzez utworzenie „Rezerwy celowej COVID-19" (Zarządzenie Nr 61/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. 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). **Plan wydatków został zmniejszony o kwotę: 16 845 500 zł**, w tym: inwestycyjne o kwotę 5 209 213 zł, a bieżące o kwotę 11 636 287 zł.

Wynik finansowy budżetu I półrocza 2020 r. zamknął deficyt w wysokości 7 422 734,94 zł (załącznik nr 9).

Wyznaczenie możliwości inwestycyjnych JST określa się mianem potencjału inwestycyjnego[6]. Oznacza to, że im większa koncentracja zasobów i działań oraz zapotrzebowanie na kapitał z nimi związany, tym wyższe ryzyko koncentracji i tym bardziej powinny być zdywersyfikowane źródła finansowania inwestycji. Tylko w takim przypadku inwestycje spowodują rozwój lokalny. Bezpośrednio więc z pojęciem potencjału inwestycyjnego wiążą się zagadnienia finansowania inwestycji i pojawia się pojęcie dywersyfikacji, które w tym znaczeniu oznacza dobór zróżnicowanych źródeł kapitału wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym[7]. Zatem potencjał rozpatrywany w odniesieniu do inwestycji JST jest determinowany kategoriami finansowymi, które określają możliwości finansowania inwestycji zarówno ze źródeł własnych, jak i obcych[8]. W tej sytuacji nie ulega wątpliwości, że zdolności do inwestowania JST zależą od wybranych wielkości budżetowych, takich jak nadwyżka operacyjna,

[6] Szewczyk R., *Prawdziwe oblicze długu publicznego*, Zeszyty Naukowe Nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 13.
[7] Michalak, *Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce*, PWN, Warszawa 2007. s. 71.
[8] Hajdys D., *Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów*, Finanse Komunalne 2014, Nr 3, s. 50.

wolne środki na rachunkach bankowych pozostałe z niewykorzystanych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek lub wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zadłużenie[9].

W przypadku utrzymywania się w II półroczu br. tendencji spadkowej dochodów Miasta pozostanie jedyna możliwość oparcia finansowania kosztów inwestycji głównie na środkach dłużnych pochodzących z udzielonych kredytów lub papierów wartościowych. Istotą jednak musi być spłata zadłużenia wraz z odsetkami odroczona do momentu przekazania gotowej inwestycji do eksploatacji. Warunkiem takiego montażu finansowego jest wybór takich inwestycji, które po ich zakończeniu generowałyby nadwyżki finansowe. Uzyskiwane po ich uruchomieniu przychody byłyby podstawowym źródłem spłaty pożyczonych środków finansowych. Istnieje jednak wysokie ryzyko, towarzyszące takim przedsięwzięciom, ich koszty finansowania nakładów inwestycyjnych byłyby bardzo wysokie.

Reasumując, należy zauważyć, że dochody bieżące, jak i wydatki bieżące uznać można za stabilną część budżetu, gdyż dochody majątkowe wpływają do budżetu nieregularnie. Siłę napędową inwestycji JST stanowi więc nadwyżka operacyjna budżetu**. Ujemny wynik bieżący, zwany deficytem operacyjnym oznacza, że bieżące wydatki samorządu przekraczają jego możliwości finansowe**. **Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych lub umożliwia spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań na cele inwestycyjne.**

[9] Szerzej: Polarczyk K., *Zakres długu publicznego. Definicje i statystyka*, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz 2005, s. 8-9; Wiewióra M., *Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich*, Narodowy Bank Polski, Zeszyt Nr 239, Warszawa 2009, s. 8-9.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2020 R.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W 2020 r., w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji termin przedłożenia ww. informacji został wydłużony o 30 dni.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2020 r.

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

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),

oraz 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **281 483 849,46 zł,** wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **124 882 572,66 zł**, tj. 44,37%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **268 538 981,39 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **123 398 600,30 zł**, tj. 45,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 53 406 235,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 841 744,00 zł, tj. 42,77%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 752 642,39 zł, tj. 41,81%;
3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33 570 754,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 654 002,00 zł, tj. 61,52%;
4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 80 992 913,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 32 934 645,39 zł, tj. 40,66%;
5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 98 769 078,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 46 215 566,52 zł, tj. 46,79%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **12 944 868,07 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1 483 972,36 zł**, tj. 11,46%, w tym:
   1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 605 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 515 972,04 zł, tj. 4,87%;
   2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 089 868,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 458 767,36 zł, tj. 21,95%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **360 485 369,46** zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **132 305 307,60 zł,** tj. 36,70%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **291 943 222,69 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **119 508 068,72 zł**, tj. 40,94%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 778 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 418,28 zł, tj. 1,34%;
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **68 542 146,77** zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **12 797 238,88 zł**, tj. 18,67%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 124 882 572,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 132 305 307,60 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości 7 422 734,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 890 531,58 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 50 143 802,12 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 49 766 042,12 zł, tj. 100,00%. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych w tej części budżetu należało ująć wpływ środków finansowych w 2019 r. w łącznej wysokości 6 103 339,86 zł, dot. zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z jednoczesnym wyodrębnieniem środków na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu 2020 r. w związku z realizacją zadań majątkowy dofinansowanych środkami z tego Funduszu, tj.:

- „Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu” – kwota 4 198 901,97 zł;
- „Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu” – kwota 1 651 569,67 zł.

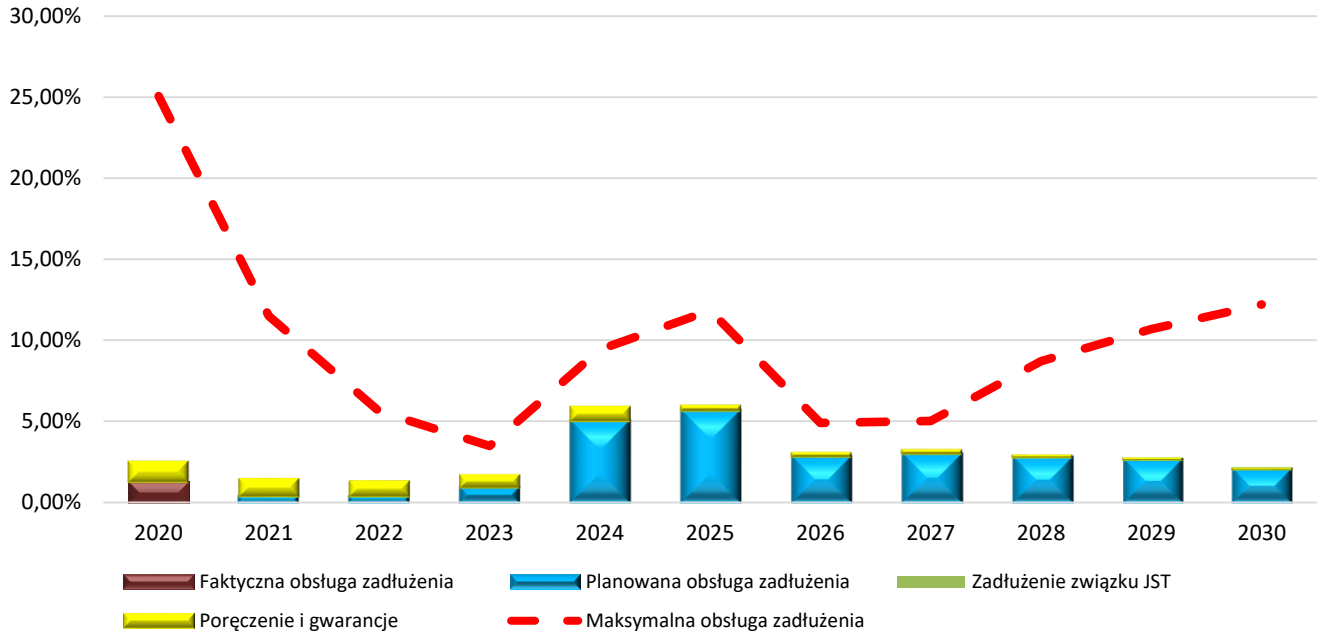
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 615 000,00 zł, tj. 99,16% planu, które dotyczyły udzielenia pożyczki krótkoterminowej (95 000,00 zł) oraz wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych (1 520 000,00 zł). Przebudowano

strategię finansową w zakresie źródeł finansowania budżetu 2020 r. poprzez przyspieszenie spłaty ostatniej raty kredytu w banku ING na m-c VI.2020 r., której rata w wysokości 600 000,00 zł przypadała dopiero do spłaty w 2021 r. Należy przewidywać, że budżety lat 2021-2022 będą nadal ponosiły negatywne skutki obecnej sytuacji pandemii,

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje rysunek 7.



Rysunek 7. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r.
Źródło: opracowanie własne

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2020 do 2024 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 289 367 757,97 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 131 751 442,64 zł. Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**283 535 791,62**	**281 483 849,46**	**124 882 572,66**	**44,37%**	**318 438 172,00**	**319 840 028,00**	**329 358 203,00**	**351 284 649,00**	**332 520 189,00**	**335 135 793,00**	**343 709 731,00**	**352 507 550,00**	**361 460 784,00**	**370 641 644,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**266 345 688,25**	**268 538 981,39**	**123 398 600,30**	**45,95%**	**278 438 172,00**	**289 840 028,00**	**302 358 203,00**	**316 284 649,00**	**324 520 189,00**	**335 135 793,00**	**343 709 731,00**	**352 507 550,00**	**361 460 784,00**	**370 641 644,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	53 406 235,00	22 841 744,00	42,77%	55 222 047,00	57 044 375,00	58 812 751,00	60 577 134,00	62 394 448,00	64 266 281,00	66 130 003,00	67 981 643,00	69 817 147,00	71 702 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	752 642,39	41,81%	1 861 200,00	1 922 620,00	1 982 221,00	2 041 688,00	2 102 939,00	2 166 027,00	2 228 842,00	2 291 250,00	2 353 114,00	2 416 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 734 759,00	33 570 754,00	20 654 002,00	61,52%	36 881 741,00	38 032 838,00	40 149 856,00	42 564 352,00	43 412 283,00	45 594 651,00	47 771 896,00	48 966 193,00	50 190 348,00	51 445 107,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 643 439,25	80 992 913,55	32 934 645,39	40,66%	84 422 046,00	89 487 369,00	94 856 611,00	100 548 008,00	103 564 448,00	106 671 381,00	109 764 851,00	112 508 972,00	115 321 696,00	118 204 738,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 761 255,00	98 769 078,84	46 215 566,52	46,79%	100 051 138,00	103 352 826,00	106 556 764,00	110 553 467,00	113 046 071,00	116 437 453,00	117 814 139,00	120 759 492,00	123 778 479,00	126 872 941,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	35 860 000,00	19 252 033,83	53,69%	37 079 240,00	38 302 855,00	39 490 244,00	40 674 951,00	41 895 200,00	43 152 056,00	44 403 466,00	45 513 553,00	46 651 392,00	47 817 677,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**17 190 103,37**	**12 944 868,07**	**1 483 972,36**	**11,46%**	**40 000 000,00**	**30 000 000,00**	**27 000 000,00**	**35 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	10 605 000,00	515 972,04	4,87%	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 335 103,37	2 089 868,07	458 767,36	21,95%	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	250 000,00	250 000,00	509 232,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**347 451 959,46**	**360 485 369,46**	**132 305 307,60**	**36,70%**	**322 193 692,00**	**322 355 308,00**	**345 134 203,00**	**341 784 649,00**	**321 020 189,00**	**329 435 793,00**	**337 309 731,00**	**346 307 550,00**	**355 260 784,00**	**365 641 644,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**277 972 594,04**	**291 943 222,69**	**119 508 068,72**	**40,94%**	**278 088 918,03**	**282 958 120,00**	**289 294 619,76**	**295 231 910,65**	**299 528 162,85**	**305 145 850,71**	**311 109 574,00**	**318 448 741,91**	**326 147 580,26**	**334 103 391,98**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 448 393,61	87 489 687,19	42 284 174,81	48,33%	94 382 878,00	95 326 707,00	96 279 974,00	97 242 774,00	98 215 202,00	99 197 354,00	100 189 328,00	102 694 061,00	105 261 413,00	107 892 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 290 187,30	2 290 187,30	0,00	0,00%	1 993 400,64	1 782 446,34	1 490 662,76	1 823 025,65	578 965,85	444 389,71	437 979,00	185 508,91	95 044,26	43 444,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	778 000,00	10 418,28	1,34%	688 500,00	687 000,00	1 353 875,00	1 243 750,00	936 525,00	711 700,00	570 050,00	409 150,00	252 100,00	114 500,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	778 000,00	778 000,00	10 418,28		688 500,00	687 000,00	1 353 875,00	1 243 750,00	936 525,00	711 700,00	570 050,00	409 150,00	252 100,00	114 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	181 456 013,13	201 385 348,20	77 213 475,63		181 024 139,39	185 161 966,66	190 170 108,00	194 922 361,00	199 797 470,00	204 792 407,00	209 912 217,00	215 160 022,00	220 539 023,00	226 052 499,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**69 479 365,42**	**68 542 146,77**	**12 797 238,88**	**18,67%**	**44 104 773,97**	**39 397 188,00**	**55 839 583,24**	**46 552 738,35**	**21 492 026,15**	**24 289 942,29**	**26 200 157,00**	**27 858 808,09**	**29 113 203,74**	**31 538 252,02**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 979 365,42	67 992 146,77	12 797 238,88	18,82%	44 104 773,97	39 397 188,00	55 839 583,24	46 552 738,35	21 492 026,15	24 289 942,29	26 200 157,00	27 858 808,09	29 113 203,74	31 538 252,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 182,26	1 264 172,38	378 161,76	29,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	500 000,00	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
3	**Wynik budżetu**	**-63 916 167,84**	**-79 001 520,00**	**-7 422 734,94**		**-3 755 520,00**	**-2 515 280,00**	**-15 776 000,00**	**9 500 000,00**	**11 500 000,00**	**5 700 000,00**	**6 400 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**5 000 000,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	11 500 000,00	5 700 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**64 944 867,84**	**80 630 220,00**	**50 143 802,12**	**62,19%**	**3 755 520,00**	**2 515 280,00**	**16 276 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**29 556 998,02**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**16 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 556 998,02	28 480 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	2 000 000,00	15 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**34 523 649,82**	**49 766 000,00**	**49 766 042,12**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 603 649,82	49 766 000,00	7 422 734,94	14,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	864 220,00	377 760,00	43,71%	755 520,00	515 280,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00%	755 520,00	515 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 028 700,00**	**1 628 700,00**	**1 615 000,00**	**99,16%**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**9 500 000,00**	**11 500 000,00**	**5 700 000,00**	**6 400 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**5 000 000,00**
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**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**9 500 000,00**	**11 500 000,00**	**5 700 000,00**	**6 400 000,00**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**5 000 000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**108 700,00**	**108 700,00**	**95 000,00**	**87,40%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**30 156 998,02**	**30 000 000,00**	**48 193,33**	**0,16%**	**33 000 000,00**	**35 000 000,00**	**50 500 000,00**	**41 000 000,00**	**29 500 000,00**	**23 800 000,00**	**17 400 000,00**	**11 200 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	924,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-23 404 241,30	3 890 531,58	-16,62%	349 253,97	6 881 908,00	13 063 583,24	21 052 738,35	24 992 026,15	29 989 942,29	32 600 157,00	34 058 808,09	35 313 203,74	36 538 252,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 896 744,03	26 361 758,70	53 656 573,70	203,54%	349 253,97	7 397 188,00	13 339 583,24	21 052 738,35	24 992 026,15	29 989 942,29	32 600 157,00	34 058 808,09	35 313 203,74	36 538 252,02
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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%	2,47%	1,69%		1,40%	1,25%	1,63%	5,84%	5,89%	3,00%	3,17%	2,83%	2,66%	2,04%
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%	-11,73%	4,02%		0,53%	3,78%	6,95%	10,34%	11,73%	13,44%	14,18%	14,36%	14,45%	14,52%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,21%	-6,07%	4,60%		7,75%	8,77%	11,77%	14,97%	15,36%	13,44%	14,18%	14,36%	14,45%	14,52%
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%		7,53%	1,65%	3,48%	9,43%	11,84%	3,04%	5,01%	8,71%	10,68%	12,21%
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%		11,49%	5,61%	3,48%	9,43%	11,84%	4,91%	5,01%	8,71%	10,68%	12,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	2 545 404,67	932 963,81	36,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 541 294,67	931 421,08	36,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 450,24	2 410 839,71	824 226,04	34,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2 079 868,07	448 767,36	21,58%	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 079 868,07	448 767,36	21,58%	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 213 167,90	1 932 284,01	367 140,13	19,00%	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 176 258,87	671 491,86	21,14%	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 176 258,87	671 491,86	21,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 931,51	2 488 948,47	535 840,25	21,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 124 563,62	1 942 952,75	23,91%	73 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 512 595,32	1 942 952,75	35,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 271 831,06	4 347 258,04	1 582 567,94	36,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	72 643 827,19	12 813 551,06	17,64%	48 182 973,61	40 216 222,60	56 220 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 987 886,19	7 978 817,76	1 369 587,96	17,17%	4 802 149,65	1 677 222,60	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	65 367 994,42	64 665 009,43	11 443 963,10	17,70%	43 380 823,96	38 539 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 888,00	50,00%	39 889,00	34 845,00	28 730,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	247,67	247,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	247,67	247,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**289 367 757,97**	**72 355 880,61**	**72 643 827,19**	**12 813 551,06**	**17,64%**	**48 182 973,61**	**40 216 222,60**	**56 220 000,00**	**43 500 000,00**	**131 751 442,64**
1.a	**- wydatki bieżące**				**24 637 234,78**	**6 987 886,19**	**7 978 817,76**	**1 369 587,96**	**17,17%**	**4 802 149,65**	**1 677 222,60**	**1 220 000,00**	**0,00**	**12 146 334,12**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**264 730 523,19**	**65 367 994,42**	**64 665 009,43**	**11 443 963,10**	**17,70%**	**43 380 823,96**	**38 539 000,00**	**55 000 000,00**	**43 500 000,00**	**119 605 108,52**
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.):**				**22 880 831,47**	**10 149 856,47**	**10 290 316,55**	**2 758 124,84**	**26,80%**	**1 096 962,78**	**662 645,60**	**900 000,00**	**0,00**	**1 096 962,78**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**8 312 899,78**	**2 168 307,86**	**2 165 752,93**	**483 607,45**	**22,33%**	**1 023 138,82**	**662 645,60**	**900 000,00**	**0,00**	**4 751 537,35**
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	343,64	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	365 619,44	127 972,21	128 432,21	0,00	0,00%	103 838,79	0,00	0,00	0,00	232 271,00
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	27 714,84	27,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
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)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88	4 186,88	4 186,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
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	6 388,08	39,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	6 004,97	20,84%	47 300,00	0,00	0,00	0,00	76 110,00
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	11 510,45	50,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 654,73	239 654,73	84 323,97	35,19%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	251 654,73
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 Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	601 495,38	601 495,38	162 439,99	27,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	601 495,38
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	919 891,37	638 649,58	535 634,57	129 414,67	24,16%	236 056,83	0,00	0,00	0,00	771 691,40
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	35 955,05	14,80%	423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	1 129 528,80
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00
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%	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**14 567 931,69**	**7 981 548,61**	**8 124 563,62**	**2 274 517,39**	**28,00%**	**73 823,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 747 650,46**
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	760 292,72	760 292,72	5 146,36	0,68%	13 905,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 086 429,61	491 867,19	491 867,19	370 529,95	75,33%	59 918,96	0,00	0,00	0,00	125 246,75
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	356 191,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42	95 399,42	35 399,42	37,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,42
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)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 036 912,77	1 929 735,51	1 969 735,51	873 126,97	44,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 735,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.700,rozdz.70004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	606 155,18	248 062,77	351 077,78	97 170,00	27,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,78
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**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%**	**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%**	**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):**				**266 486 926,50**	**62 206 024,14**	**62 353 510,64**	**10 055 426,22**	**16,13%**	**47 086 010,83**	**39 553 577,00**	**55 320 000,00**	**43 500 000,00**	**119 252 254,83**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 324 335,00**	**4 819 578,33**	**5 813 064,83**	**885 980,51**	**15,24%**	**3 779 010,83**	**1 014 577,00**	**320 000,00**	**0,00**	**7 394 796,77**
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.853,rozdz.85395) - 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	0,00	0,00%	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 851,rozdz.85154) - 1,rozdz.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00	145 000,00	6 641,39	4,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	273 333,33	273 333,33	0,00	0,00%	285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	0,00
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
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%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
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)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	100,00%	817,00	661,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	2 250 000,00	2 250 000,00	441 809,04	19,64%	334 000,00	0,00	0,00	0,00	519 656,34
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	0,00	0,00%	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	638 234,24	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacja dla RCK - dla RCK	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	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%	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta (Dz. 710 rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	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%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00	480 000,00	215 693,89	44,94%	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.17	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	73 688,19	27,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935,43
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	356 680,00	356 680,00	17 371,00	4,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.19	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)-wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 172 605,00	0,00	993 486,50	0,00	0,00%	2 059 027,50	120 091,00	0,00	0,00	3 172 605,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**250 162 591,50**	**57 386 445,81**	**56 540 445,81**	**9 169 445,71**	**16,22%**	**43 307 000,00**	**38 539 000,00**	**55 000 000,00**	**43 500 000,00**	**111 857 458,06**
1.3.2.1	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	6 700 238,85	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej - rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	515 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	4 855 282,83	600 000,00	600 000,00	528 347,00	88,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozdz.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa mola w Podczelu i dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095) - projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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. 92113)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 338 130,00	2 300 000,00	2 300 000,00	36 030,90	1,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) - projektowanie i budowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 609 398,66	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	60 404,66
1.3.2.10	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) - Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 755 268,11	6 000 000,00	6 000 000,00	1 931 556,45	32,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 920,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozdz.80101) - projekt budowlany	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	8 577 859,00	6 000 000,00	4 500 000,00	29 372,40	0,65%	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 470 627,60
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900, rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.14	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 851,rozdz.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	315 000,00	315 000,00	315 000,00	329 993,98	104,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	775 343,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	450 000,00	450 000,00	3,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	30 498 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	7 001 600,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej - (Dz 900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	159 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	14 576 053,65	4 000 000,00	4 000 000,00	4 432,00	0,11%	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 494 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 700,00	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 293 050,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 165,30	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	157 424,38
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00	2 200 000,00	23 800,00	1,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wesołej i Słonecznej - (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 510 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400,00	0,48%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 159 655,00	100 000,00	100 000,00	29 827,50	29,83%	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 178 906,94	4 492 790,70	4 555 000,00	2 738 377,91	60,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 098 640,81	7 598 655,11	9 041 445,81	1 162 075,36	12,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	629 154,42
1.3.2.31	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 282,00
1.3.2.32	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2025	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.34	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar), (Dz. 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	6 109 000,00	1 000 000,00	100 000,00	81 573,90	81,57%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020r.	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.35	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz. 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 565 790,00	100 000,00	100 000,00	65 789,99	65,79%	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz. 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	539 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz. 855, rozdz.85505)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	4 008 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 650,00
1.3.2.38	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 703 643,25	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz. 900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	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	0,00	0,00%	457 000,00	39 000,00	0,00	0,00	545 000,00

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU

Nazwa i adres jednostki	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO	Adresat:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG	NA 30.06.2020r.	PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

dział	rozdział
921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan 2020	Plan na 2020 po korektach	Wykonanie na 30.06.2020r.
G	Sprzedaż usług	8 000,00	4 000,00	2 091,40
G	Dotacja celowa	52 400,00	52 400,00	52 400,00
G	Dotacja podmiotowa	2 063 100,00	2 063 100,00	1 031 550,00
G	Pozostałe przychody	8 000,00	7 500,00	6 826,46
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	51 230,00	36 700,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	2 182 730,00	2 163 700,00	1 092 867,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu	47 344,50	47 344,50	187 289,63
L	190 Ogółem (H+K110)	2 230 074,50	2 211 044,50	1 280 157,49

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2020	Stan na koniec okresu 2020
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	58 952,36	259 308,54
W	20	Należności netto [1]	123,12	127,41
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	11 730,98	72 146,32
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	11 730,98	72 146,32
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	**47 344,50**	**187 289,63**

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2020

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy	rok m-c dzień	Kierownik jednostki
Sylwia Hrycenko	21.07.2020r.	Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY Hrycenko Sylwia Hrycenko

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

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu Halina Filip

Instytucja kultury:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Jana Frankowskiego 3
78-100 Kołobrzeg

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
	Pozostałe wydarzenia (m.in. Spotkanie z podróżnikiem Robbem Maciągiem " Uśmiech Syrii", Miejski Dzień Kobiet- Tomasz Bednarek " Nie tylko o kobietach")	4 323,99
	OGÓŁEM	4 323,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY Hrycenko Sylwia Hrycenko

DYREKTOR Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu Halina Filip

Wykonanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w I Półroczu 2020

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Koszt ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Uwagi [proszę podać w miarę możliwości źródło oraz sposób kalkulowania kosztów organizacji imprezy.
RAZEM							
	pozostałe wydarzenia (m.in. Tydzień Bibliotek,)	4323,99	Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	4323,99	
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		
			zakupy materiałów i wyposażenia	523,99	środki od sponsorów [jeżeli występują]		
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	3800	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		
			inne [wymienić jakie]		pozostałe [środki własne]		
RAZEM				4323,99		4323,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina Filip

2. REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU

wersja 2

Nazwa i adres jednostki	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY	Adresat:
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg	ZA I PÓŁROCZE 2020R	PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77		

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan 2020	Plan 2020 po korektach	Wykonanie planu w I półroczu 2020 w zł
G	Sprzedaż usług	963 000,00	963 000,00	277 926,83
G	Sprzedaż komisowa	10 000,00	10 000,00	5 690,08
G	Dotacja celowa	162 000,00	162 000,00	37 776,80
G	Dotacja podmiotowa	8 044 698,00	8 044 698,00	4 100 000,00
G	Pozostałe przychody	1 100 000,00	1 100 000,00	633 122,12
G				
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	10 279 698,00	10 279 698,00	5 054 515,83
K	zysk/ strata			1 917 601,51
L	190 Ogółem (H+K110)	10 279 698,00	10 279 698,00	6 972 117,34

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan 2020	plan 2020 po korektach	wykonanie planu w I półroczu na 2020
M	Wynagrodzenia i pochodne	2 812 546,01	2 812 546,01	1 047 960,99
M	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000,00	1 200 000,00	127 646,23
M	Zakup materiałów	650 500,00	624 200,00	104 304,31
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	4 055 000,00	4 081 300,00	1 292 174,50
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	262 000,00	262 000,00	18 409,79
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 300 000,00	1 300 000,00	546 418,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	10 280 046,01	10 280 046,01	3 136 914,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	100,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strat			1 917 601,51
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	10 280 546,01	10 280 146,01	5 054 515,83

C. STAN AKTYWA I PASYWÓW

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2020	Stan na koniec okresu 2020
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	445 873,87	2 463 474,86
W	20	Stan należności	33 420,35	22 423,42
W	40	Stan zobowiązań	435 861,44	445 567,15
W	41	zysk/ strata	-74 911,57	1 917 601,51

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji 2020

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2020r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	283 000,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	183 000,00
U	203	- środki własne	100 000,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓŹWICKA

rok m-c dzień
15.07.2020

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

p.o. Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

Instytucja kultury:

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2020

1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	60 000,00	lipiec
2	Miedzynarodowe Spotkania z Folklorem	0,00	Sierpień
3	Sensacyjne Lato Filmowe-festiwal	0,00	sierpień
4	PORT literacki 25 lecie	40 000,00	
5	Powitanie Nowego Roku	0,00	grudzień
6	WOŚP	50 000,00	Styczeń
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	Cały rok
8	Kołobrzeska majówka	8 000,00	maj
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	15 000,00	maj
10	Dzień Dziecka / Festiwal Dziecięcy WP	10 300,00	czerwiec
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	0,00	Czerwiec
12	RCK rockFestiwal	100 000,00	sierpień
13	Kołobrzeska Przystań Teatralna	25 000,00	cały rok
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu	135 000,00	Cały rok
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady,	40 000,00	Cały Rok
16	Klasyczny kołobrzeg cykl koncertow muzyki klasycznej / koncerty kameralne skwer koncertów porannych	40 000,00	Styczeń-kwiecień
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	132 500,00	Cały rok
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	15 000,00	Cały rok
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	0,00	Cały rok
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00	I-VI IX-XII
21	Festiwal opery operetki	130 000,00	lipiec
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	85 000,00	I-VI i IX-XII
23	vitaj szkoło RCK rap Festiwal	20 000,00	I-VI i IX-XII
24	Kołobrzeskie Mikołajki	30 000,00	grudzień
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	0,00	lipiec
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	50 000,00	Cały rok
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00	Cały rok
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	75 000,00	Cały rok
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	75 000,00	Cały rok
30	Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa	80 000,00	cały rok
31	Pracownia tkaniny artystycznej	12 000,00	sierpień
32	RCK PRO JAZZ Festiwal	150 000,00	
33	Uroczystości patriotyczne	15 000,00	Cały rok
34	Kulturalny opłatek, idą kolednicy	10 000,00	grudzień
35	Pracownia muzyczna, plastyczna - materiały, inne	10 000,00	Cały rok
36	III Kołobrzeskie konfrontacje baletowe	15 000,00	Cały rok
37	Most kulturalny Poznań-Kołobrzeg	50 000,00	Lipiec
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	Cały rok
39	Jarmarki	0,00	Maj, lipiec,
40	ferie	10 000,00	Luty,
41	Komis GSW	0,00	
42	Festiwal artystów Ulicy	50 000,00	Cały rok
43	Kołobrzeska Orkiestra Kameralna	100 000,00	cały rok
44	koszty ogólne pozostałe	20 000,00	cały rok
45	Imprezy na promocję	2 460 000,00	cały rok
		4 167 800,00	
		1 707 800,00	

p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu Tadeusz Kielar

GŁÓWNA KSIĘGOWA Katarzyna Kubicka-Jóźwicka

Sprawozdanie z realizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez Regionalne Centrum Kultury – I półrocze 2020 rok

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]			Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.
1	**Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**60 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		60 000,00	II PÓROCZE	
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	45 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		45 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	20 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		20 000,00		
			zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		15 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00		
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	20 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		20 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00		
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00		
RAZEM				**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**		**80 000,00**	**0,00**
2	**Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2018**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg			0,00	NIE ODBĘDZIE SIĘ
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]			0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]			0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]			0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]			0,00	
RAZEM				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
3	**Sensacyjne lato filmów**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	NIE ODBĘDZIE SIĘ
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	DOTACJA celowa		pozostałe [celowa]		0,00	
			RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Port Literacki**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**40 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		40 000,00	II PÓROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	40 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		40 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
			RAZEM	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5	**Powitanie Nowego Roku**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	Impreza nie była organizowana przez RCK
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wynajem terenu]		pozostałe [wynajem terenu]		0,00	
RAZEM				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**50 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	45 701,37	4 298,63	IMPREZA ZAKOŃCZONA
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	1 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	340,03	659,97	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	500,00		zakupy materiałów i wyposażenia	149,64	350,36	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	46 500,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	44 016,70	2 483,30	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	2 000,00		inne [wymienić jakie]	1 195,00	805,00	pozostałe [wynajem terenu]		pozostałe [wynajem terenu]		0,00	
RAZEM				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 701,37**	**4 298,63**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**45 701,37**	**4 298,63**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:			Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]		Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7	**działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**20 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	5 648,75	14 351,25	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	7 800,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	1 700,00	6 100,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	800,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		800,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		8 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	5 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		5 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [energia)	3 948,75	-3 948,75	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe		0,00	
RAZEM				**20 800,00**	**0,00**	**0,00**	**5 648,75**	**15 151,25**	**0,00**	**20 800,00**	**0,00**	**5 648,75**	**15 151,25**	**0,00**
8	**Kołobrzeska majówka**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**8 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	7 552,00	448,00	IMPREZA ZAKONCZONA
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	8 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	7 552,00	448,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wynajem terenu]		pozostałe [wynajem terenu]		0,00	
RAZEM				**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 552,00**	**448,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 552,00**	**448,00**	**0,00**
9	**Dni Kołobrzegu/ Hanza**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**15 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	14 989,00	11,00	IMPREZA ZAKONCZONA

			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	14 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	13 989,00	11,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	1 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	1 000,00	0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wynajem terenu]		pozostałe [wynajem terenu]		0,00	
RAZEM				**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 989,00**	**11,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**14 989,00**	**11,00**	**0,00**
10	**FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**10 300,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	10 300,00	0,00	IMPREZA ZAKONCZONA
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	10 300,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	10 300,00	0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [nagrody]			inne [nagrody]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [współorganizacja]		0,00	
RAZEM				**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**10 300,00**	**0,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	IMPREZA NIE ODBYŁA SIĘ
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [narzuty od wynagrodzeń]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
RAZEM				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
12	**RCK rockFestiwal**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**100 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	100 000,00	0,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	100 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	100 000,00	0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
RAZEM				**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**25 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		25 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	25 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		25 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
RAZEM				**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
14	**" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu np..projekt "Bajkowo"**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**135 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		135 000,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	55 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	11 931,78	43 068,22	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	12 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	11 557,40	442,60	
			zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	6 420,51	23 579,49	przychody z zajęć	2 200,00	przychody z zajęć	2 208,37	-8,37	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	44 100,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	1 630,00	42 470,00	dotacja celowa	11 476,80	**dotacja celowa**	**11 476,80**	0,00	
			inne [wymienić jakie]	33 676,80		inne [wymienić jakie]	1 876,80	31 800,00	pozostałe [reklama]	2 100,00	pozostałe [reklama]	2 100,00	0,00	
			RAZEM	**162 776,80**	**0,00**	**0,00**	**21 859,09**	**140 917,71**	**0,00**	**162 776,80**	**0,00**	**27 342,57**	**135 434,23**	**0,00**
15	**" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla mlodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**40 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	5 469,29	34 530,71	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	7 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	3 230,00	3 770,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	2 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	1 828,69	171,31	
			zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		1 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	12 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	3 957,24	8 042,76	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	22 000,00		inne [nagrody]	110,74	21 889,26	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [prowizja]		0,00	
			RAZEM	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 297,98**	**34 702,02**	**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**7 297,98**	**34 702,02**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
16	**Klasyczny Kołobrzeg-cykl koncertów muzyki klasycznej - Kultura Miasta**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**40 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	5 965,33	34 034,67	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	1 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	586,81	413,19	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	2 014,07	-2 014,07	
			zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	92,59	29 907,41	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	9 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	7 300,00	1 700,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [prowizja]		0,00	
RAZEM				**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 979,40**	**32 020,60**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**7 979,40**	**32 020,60**	**0,00**
17	**Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**132 500,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		132 500,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	5 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	3 200,00	1 800,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	44 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	43 820,38	179,62	
			zakupy materiałów i wyposażenia	16 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	388,84	15 611,16	pozostałe [wynajem terenu]		pozostałe [wynajem terenu]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	149 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	32 294,39	116 705,61	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	9 500,00		inne [wymienić jakie]	2 626,00	6 874,00	pozostałe [wymienić jakie]	3 000,00	pozostałe [prowizja]	2 555,57	444,43	
			RAZEM	**179 500,00**	**0,00**	**0,00**	**38 509,23**	**140 990,77**	**0,00**	**179 500,00**	**0,00**	**46 375,95**	**133 124,05**	**0,00**
18	**Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**15 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	1 066,99	13 933,01	W TRAKCIE REALIZACJI

	calorocznych przedsięzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	2 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		2 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	328,99	2 671,01	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	6 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		6 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	4 000,00		inne [wymienić jakie]	738,00	3 262,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [współorganizacja]		0,00	
			RAZEM	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066,99**	**13 933,01**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**1 066,99**	**13 933,01**	**0,00**
19	**Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	IMPREZA NIE ODBYŁA SIĘ
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
			RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Kino RCK;DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami, prelekcje projekt kultura miasta - seanse filmowe, wrzesień/czerwiec**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	32 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	31 143,07	856,93	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	12 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	11 377,00	623,00	pozostałe [wymienić jakie]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [podatki i opłaty]	360,00	-360,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
			RAZEM	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 737,00**	**263,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**31 143,07**	**856,93**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
21	**Festiwal opery i operetki**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	130 000,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		130 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]	,	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	130 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		130 000,00	pozostałe [wymienić jakie]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
RAZEM				**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**
22	**Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	85 000,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	36 728,07	48 271,93	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	30 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	28 823,08	1 176,92	
			zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	272,56	14 727,44	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	100 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	65 394,60	34 605,40	pozostałe [wymienić jakie]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]	0,00	0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [prowizja]	116,01	-116,01	
RAZEM				**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65 667,16**	**49 332,84**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**65 667,16**	**49 332,84**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
23	**Witaj szkoło czyli RCK rap Festiwal**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	20 000,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		20 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		20 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
			RAZEM	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
24	**Kołobrzeskie Mikołajki**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**30 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		30 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	8 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		8 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		2 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	20 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		20 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
			RAZEM	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
25	**Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	IMPREZA NIE ODBĘDZIE SIĘ

			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
****				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych , projekt edukacja teatralna i filmowa**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**50 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		50 000,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	6 485,19	-6 485,19	
			zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	83,58	29 916,42	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	24 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	7 300,00	16 700,00	dotacja celowa	4 000,00	**dotacja celowa**	**4 000,00**	0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne (podatki i opłaty)		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [współorganizacja]		0,00	
****				**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 383,58**	**46 616,42**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**10 485,19**	**43 514,81**	**0,00**
27	**Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**20 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	3 172,65	16 827,35	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	6 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		6 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		3 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	11 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	3 172,65	7 827,35	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne (podatki i opłaty)		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [reklama]		0,00	
****				**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 172,65**	**16 827,35**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**3 172,65**	**16 827,35**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
28	**Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**75 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	15 623,92	59 376,08	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	71 400,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	15 446,14	55 953,86	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	22,22	-22,22	
			zakupy materiałów i wyposażenia	600,00		zakupy materiałów i wyposażenia		600,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	3 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	400,00	2 600,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [amortyzacja]			inne [amortyzacja]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [koncerty]	200,00	-200,00	
				75 000,00	**0,00**	**0,00**	**15 846,14**	**59 153,86**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**15 846,14**	**59 153,86**	**0,00**
29	**Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**75 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	11 414,28	63 585,72	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	25 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	535,00	24 465,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	1 115,89	-1 115,89	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	1 987,18	8 012,82	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	40 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	10 007,99	29 992,01	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne (podatki i opłaty)			inne (podatki i opłaty)		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [komis]		0,00	
				75 000,00	**0,00**	**0,00**	**12 530,17**	**62 469,83**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**12 530,17**	**62 469,83**	**0,00**
30	**Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**80 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		80 000,00	II PÓŁROCZE

			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	80 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		80 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	0,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	0,00		inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				80 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**
31	**Pracownia plastyczna i tkaniny artystycznej**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**12 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		12 000,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	2 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	1 388,88	611,12	
			zakupy materiałów i wyposażenia	6 500,00		zakupy materiałów i wyposażenia	859,69	5 640,31	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	5 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		5 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	2 500,00		inne [wymienić jakie]		2 500,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				14 000,00	**0,00**	**0,00**	**859,69**	**13 140,31**	**0,00**	**14 000,00**	**0,00**	**1 388,88**	**12 611,12**	**0,00**
32	**RCK PRO JAZZ FESTIWAL-**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**150 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		150 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	35 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		35 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		10 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	95 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		95 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	10 000,00		inne [wymienić jakie]		10 000,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				150 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**

33	**Uroczystości patriotyczne**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**15 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		15 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	15 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		15 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [koncerty)	5 492,68	-5 492,68	
				15 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**5 492,68**	**9 507,32**	**0,00**
34	**" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**10 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	1 560,00	8 440,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		10 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	1 560,00	-1 560,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]	0,00	pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				10 000,00	**0,00**	**0,00**	**1 560,00**	**8 440,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**1 560,00**	**8 440,00**	**0,00**
35	**Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej, teatralnej, szczudlarskiej**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**10 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		10 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		10 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe (opłaty za zajęcia]		0,00	
				10 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
36	**Kołobrzeskie Konfrontacje Baletowe**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**15 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		15 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	15 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		15 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				15 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
37	**Most kulturalny Poznań /Kołobrzeg**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**50 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		50 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		20 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	12 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		12 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	18 000,00		inne [wymienić jakie]		18 000,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				50 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
38	**Uniwersytet Trzeciego Wieku**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**10 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	572,31	9 427,69	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	572,31	-572,31	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [wymienić jakie]		0,00	
				10 000,00	**0,00**	**0,00**	**572,31**	**9 427,69**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**572,31**	**9 427,69**	**0,00**
39	**Jarmarki**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	BRAK REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	0,00		inne [wymienić jakie]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [DZIERŻAWA]		0,00	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
40	**Ferie i wakacje w RCK i świetlicach**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**10 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	8 962,44	1 037,56	IMPREZA ZAKOŃCZONA
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	5 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	4 500,00	500,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	15 000,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	14 596,29	403,71	
			zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	3 648,34	351,66	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	37 710,39	-37 710,39	dotacja celowa	22 300,00	**dotacja celowa**	**22 300,00**	0,00	
			inne [wymienić jakie]	38 300,00		inne [energia]		38 300,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe(współorganizacja, reklama)		0,00	
				47 300,00	**0,00**	**0,00**	**45 858,73**	**1 441,27**	**0,00**	**47 300,00**	**0,00**	**45 858,73**	**1 441,27**	**0,00**
41	**Komis GSW**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]	12 000,00		inne [koszt własny]	4 286,66	7 713,34	pozostałe [wymienić jakie]	15 000,00	pozostałe [sprzedaż]	5 690,08	9 309,92	
				12 000,00	**0,00**	**0,00**	**4 286,66**	**7 713,34**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**5 690,08**	**9 309,92**	**0,00**
42	**Festiwal Artystów Ulicy**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**50 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		50 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z			wynagrodzenia bezosobowe [wraz		0,00	przychody ze sprzedaży biletów		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	

			pochodnymi od wynagrodzeń]			z pochodnymi od wynagrodzeń]			[jeżeli impreza jest odpłatna]					
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia		0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	50 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]		50 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [koszt własny]		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [sprzedaż]		0,00	
				50 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**		**50 000,00**		**0,00**		
43	**Kołobrzeska Orkiestra Kameralna**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**100 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	29 672,70	70 327,30	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	50 000,00		wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	18 111,89	31 888,11	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	3 681,47	-3 681,47	
			zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia	242,28	757,72	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [PROWIZJE]	49 000,00		zakupy usług	15 000,00	34 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			pozostałe koszty i opłaty		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe(wynajem pomieszczeń)		0,00	
				100 000,00	**0,00**	**0,00**	**33 354,17**	**66 645,83**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**33 354,17**	**66 645,83**	**0,00**
44	**Koszty ogólne pozostałe**		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	**20 000,00**	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg		20 000,00	II PÓŁROCZE
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]		0,00	
			zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00		zakupy materiałów i wyposażenia		10 000,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [PROWIZJE]	10 000,00		zakupy usług		10 000,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			pozostałe koszty i opłaty		0,00	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe(wynajem pomieszczeń)		0,00	
				20 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**

Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Faktyczne źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]	Różnica [poz. 11 - poz. 13]	Uwagi [inne przyczyny zwiększenia kosztów lub zmian w źródłach finansowania)	Lp.	Nazwa (rodzaj) imprezy)	Planowane koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Faktycznie poniesione koszty ogółem zorganizowania imprezy [PLN], w tym:	Różnica [poz. 5 - poz. 8]	Planowane źródła pokrycia kosztów organizacji imprezy [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
45	Promocja		Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			Wynagrodzenia osobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]		0,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	2 460 000,00	dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Kołobrzeg	272 108,22	2 187 891,78	W TRAKCIE REALIZACJI
			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]			wynagrodzenia bezosobowe [wraz z pochodnymi od wynagrodzeń]	1 060,00	-1 060,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	0,00	przychody ze sprzedaży biletów [jeżeli impreza jest odpłatna]	10 101,80	-10 101,80	
			zakupy materiałów i wyposażenia			zakupy materiałów i wyposażenia	492,00	-492,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]	0,00	środki od sponsorów [jeżeli występują]		0,00	
			zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	2 460 000,00		zakupy usług [w tym między innymi koszty reklamy i promocji]	61 396,37	2 398 603,63	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]	0,00	środki pozyskane z funduszy Unijnych [jeżeli występują]		0,00	
			inne [wymienić jakie]			inne [wymienić jakie]	219 261,65	-219 261,65	pozostałe [wymienić jakie]		pozostałe [współorganizacja]		0,00	
				2 460 000,00	**0,00**	**0,00**	**282 210,02**	**2 177 789,98**	**0,00**	**2 460 000,00**	**0,00**	**282 210,02**	**2 177 789,98**	**0,00**
			RAZEM	**4 292 676,80**	**0,00**	**0,00**	**745 942,09**	**3 546 734,71**	**0,00**	**4 315 676,80**	**0,00**	**789 225,26**	**3 526 451,54**	**0,00**

DOTACJA PODMIOTOWA	4 167 800,00	przychody własne	**170 177,20**	
		dotacja celowa	**37 776,80**	37 776,80
		dotacja podmiotowa	**4 147 800,00**	576 507,32

Kołobrzeg 15.07.2020

p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu mgr Herberta Tadeusz Kiclar

SPIS RYSUNKÓW

RYSUNEK 1. Struktura dochodów w I półroczu 2020 r. 5
RYSUNEK 2. Najwyższe dochody według źródeł w I półroczu 2020 r. 8
RYSUNEK 3. Spadek dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w porównaniu do i półrocza 2019 r. 13
RYSUNEK 4. Spadek dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. w porównaniu do i półrocza 2019 r. 15
RYSUNEK 5. Wzrost dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. w porównaniu do i półrocza 2019 r. 17
RYSUNEK 6. Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. 26
RYSUNEK 7. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 r. 39

SPIS TABEL

TABELA 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł w I półroczu 2020 r. 5
TABELA 2. Dynamika dochodów miasta według działów – wykonanie I półrocza 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 9
TABELA 3. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg w I półroczu 2020 r. 17
TABELA 4. Udzielone ulgi w należnościach publicznoprawnych, cywilnoprawnych, podatkach i opłatach lokalnych – I półrocze 2020 r. 18
TABELA 5. Stan zaległości według zobowiązań w I półroczu 2020 r. 19
TABELA 6. Ściągalność należności miasta według zobowiązań w I półroczu 2020 r. 21
TABELA 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2020 r. 22
TABELA 8. Zmiany planu wydatków miasta według kierunków działalności w I półroczu 2020 r. 23
TABELA 9. Porównanie wydatków I półrocza według kierunków działania miasta w latach 2019-2020 24
TABELA 10. Struktura wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 r. 25
TABELA 11. Wydatki poszczególnych wydziałów urzędu miasta w ujęciu syntetycznym – I półrocze 2020 r. 26
TABELA 12. MOSIR – koszty ogólnozakładowe według rodzaju działalności w I półroczu 2020 r. 30
TABELA 13. Realizacja planów rachunków wydzielonych jednostek oświatowych 33

VIII. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta w I półroczu lat 2019 i 2020 w układzie porównawczym 85
2. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2020 r. 99
   2a. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r. 113
   2b. Dochody i wydatki związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r. 115
3. Wykaz kwot umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty udzielonych w I półroczu 2020 r. w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych..... 117
4. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta w I półroczu 2020 r. 119
   4a. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inny zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r. 141
   4b. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r. 143
5. Wykaz szczegółowych wydatków Urzędu Miasta w I półroczu 2020 r. 145
6. Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg przesuniętych w realizacji na lata kolejne (2021 – 2030)..... 177
7. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r..... 179
8. Wykaz poniesionych wydatków (kosztów) związanych z COVID-19 w I półroczu 2020 r. 183
9. Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 r. 185
10. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 187
11. Dotacja z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r. 193
12. Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r. 197
13. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 r. 201
14. Realizacja 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 w I półroczu 2020 r. 203
15. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 cyt. ustawy 205
16. Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 r. 207
17. Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2020 r. 209

Wykonanie dochodów budżetu Miasta w I półroczu lat 2019 i 2020 w układzie porównawczym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 575,50**	**4 575,50**	**100,00**	**2 334,72**	**2 357,40**	**100,97%**	**-2 218,10**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 575,50**	**4 575,50**	**100,00**	**0,00**	**22,68**	**-**	**-4 552,82**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	-	**22,68**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 575,50**	**4 575,50**	**100,00**	**2 334,72**	**2 334,72**	**100,00%**	**-2 240,78**
		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	4 575,50	4 575,50	100,00	2 334,72	2 334,72	100,00%	**-2 240,78**
600			**Transport i łączność**	**6 442 542,80**	**841 964,99**	**13,07**	**1 798 788,49**	**397 280,98**	**22,09%**	**-444 684,01**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**581 234,00**	**433 590,20**	**74,60**	**952 405,00**	**290 252,00**	**30,48%**	**-143 338,20**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	377 405,00	0,00	0,00%	**0,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 234,00	433 590,20	74,60	575 000,00	290 252,00	50,48%	**-143 338,20**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 150 579,46**	**258 900,99**	**8,22**	**40 083,49**	**4 472,93**	**11,16%**	**-254 428,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 196,54	71,97	10 000,00	0,00	0,00%	**-7 196,54**
		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	2 837,48	3 805,73	134,12	2 128,11	2 331,96	109,58%	**-1 473,77**
		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	835 522,83	245 943,83	29,44	0,00	0,00	-	**-245 943,83**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 292 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	9 408,45	1 954,89	20,78	27 935,38	2 140,97	7,66%	**186,08**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**710 899,66**	**149 473,80**	**21,03**	**356 300,00**	**102 556,05**	**28,78%**	**-46 917,75**
		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 PAS DROGOWY	140 000,00	101 366,94	72,40	200 000,00	79 766,93	39,88%	**-21 600,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	75,81	0,58	300,00	117,13	39,04%	**41,32**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	1 621,14	14,74	6 000,00	0,00	0,00%	**-1 621,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	46 409,91	30,94	150 000,00	22 671,99	15,11%	**-23 737,92**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	396 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
	60041		**Infrastruktura portowa**	**1 999 829,68**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999 829,68	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	**0,00**
630			**Turystyka**	**2 417 755,30**	**8 613,69**	**0,36**	**30 568,06**	**1 107,00**	**3,62%**	**-7 506,69**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 417 755,30**	**8 613,69**	**0,36**	**30 568,06**	**1 107,00**	**3,62%**	**-7 506,69**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 613,69	-	10 000,00	1 107,00	11,07%	**-7 506,69**
		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	2 417 755,30	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	0,00	0,00	-	20 568,06	0,00	0,00%	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 922 614,00**	**9 982 810,79**	**43,55**	**25 616 125,00**	**8 319 920,77**	**32,48%**	**-1 662 890,02**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 682 614,00**	**6 100 425,74**	**41,55**	**16 412 025,00**	**4 430 244,67**	**26,99%**	**-1 670 181,07**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 456,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 958,00	2 584 454,92	106,84	2 400 000,00	2 367 583,80	98,65%	**-216 871,12**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	185,60	37,12	500,00	136,40	27,28%	**-49,20**
		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 DZIERŻAWA	3 450 700,00	1 594 739,16	46,21	3 011 000,00	1 031 301,77	34,25%	**-563 437,39**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	334 000,00	672 892,45	201,46	250 000,00	509 232,96	203,69%	**-163 659,49**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	8 395 000,00	1 167 156,66	13,90	10 575 000,00	507 842,19	4,80%	**-659 314,47**
			SPRZEDAŻ GRUNTU	*8 195 000,00*	*759 022,19*	*9,26*	*10 400 000,00*	*371 344,44*	*3,57%*	***-387 677,75***
			SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH	*0,00*	*17 414,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	***-17 414,00***
			SPRZEDAŻ MIESZKAŃ	*200 000,00*	*390 720,47*	*195,36*	*175 000,00*	*136 497,75*	*78,00%*	***-254 222,72***
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 729,05	154,58	10 000,00	2 200,00	22,00%	**-5 529,05**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	73 267,90	183,17	150 000,00	6 775,88	4,52%	**-66 492,02**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	4 033,03	-	**4 033,03**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00	500,00	738,64	147,73%	**738,64**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	400,00	-	**400,00**
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**8 240 000,00**	**3 882 385,05**	**47,12**	**9 204 100,00**	**3 889 676,10**	**42,26%**	**7 291,05**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	39 377,88	48,02	74 000,00	29 591,30	39,99%	**-9 786,58**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	22 064,82	45,97	47 000,00	23 287,91	49,55%	**1 223,09**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 847 000,00	3 707 958,19	47,25	8 860 000,00	3 730 855,60	42,11%	**22 897,41**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 402,10	26,01	13 000,00	10 900,39	83,85%	**498,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	84 067,55	46,70	180 000,00	58 356,73	32,42%	**-25 710,82**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 480,76	46,20	30 000,00	18 069,05	60,23%	**-411,71**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	17 962,21	-	**17 962,21**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	33,75	3,38	100,00	652,91	652,91%	**619,16**
710			**Działalność usługowa**	**457 708,58**	**442 732,92**	**96,73**	**469 351,12**	**587 065,27**	**125,08%**	**144 332,35**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**427 708,58**	**427 732,92**	**100,01**	**434 351,12**	**569 565,25**	**131,13%**	**141 832,33**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,34	-	1 000,00	1 179,39	117,94%	**1 155,05**
		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	212 992,34	212 992,34	100,00	238 143,46	261 329,87	109,74%	**48 337,53**
		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	37 586,88	37 586,88	100,00	42 025,32	46 117,04	109,74%	**8 530,16**
		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	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
		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	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
		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	150 559,96	150 559,96	100,00	130 204,99	221 798,11	170,35%	**71 238,15**
		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	26 569,40	26 569,40	100,00	22 977,35	39 140,84	170,35%	**12 571,44**
		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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
		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	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00**	**35 000,00**	**17 500,02**	**50,00%**	**2 500,02**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	15 000,00	50,00	35 000,00	17 500,02	50,00%	**2 500,02**
720			**Informatyka**	**29 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**29 568,00**	**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	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
750			**Administracja publiczna**	**551 336,25**	**421 515,69**	**76,45**	**830 594,60**	**693 882,18**	**83,54%**	**272 366,49**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**391 925,00**	**283 461,76**	**72,33**	**445 796,60**	**339 108,15**	**76,07%**	**55 646,39**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	391 800,00	283 398,21	72,33	445 676,60	339 050,80	76,08%	**55 652,59**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	63,55	50,84	120,00	57,35	47,79%	**-6,20**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**159 311,25**	**137 968,84**	**86,60**	**179 685,00**	**149 737,36**	**83,33%**	**11 768,52**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	405,80	101,45	400,00	100,60	25,15%	**-305,20**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 889,60	49,72	40 000,00	29 425,26	73,56%	**9 535,66**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	243,90	1,63	15 000,00	284,55	1,90%	**40,65**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,14	50,70	50,00	4,11	8,22%	**-6,03**
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	510,30	51,03	1 000,00	0,00	0,00%	**-510,30**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	15 168,28	1 516,83	15 000,00	920,40	6,14%	**-14 247,88**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 772,61	44,32	14 000,00	15 817,23	112,98%	**14 044,62**
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 886,25	99 968,21	102,13	94 225,00	103 185,21	109,51%	**3 217,00**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**0,00**	**-**	**204 963,00**	**204 963,00**	**100,00%**	**204 963,00**
		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	0,00	-	173 460,19	173 460,19	100,00%	**173 460,19**
		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	0,00	-	31 502,81	31 502,81	100,00%	**31 502,81**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**100,00**	**85,09**	**85,09**	**150,00**	**73,67**	**49,11%**	**-11,42**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,09	85,09	150,00	73,67	49,11%	**-11,42**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**127 804,00**	**120 565,01**	**94,34**	**157 741,00**	**120 652,00**	**76,49%**	**86,99**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 106,00**	**4 554,00**	**50,01**	**9 106,00**	**4 554,00**	**50,01%**	**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	9 106,00	4 554,00	50,01	9 106,00	4 554,00	50,01%	**0,00**
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**0,00**	**-**	**148 635,00**	**116 098,00**	**78,11%**	**116 098,00**
		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	0,00	-	148 635,00	116 098,00	78,11%	**116 098,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**650,00**	**650,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-650,00**
		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	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	-	**-650,00**
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**118 048,00**	**115 361,01**	**97,72**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-115 361,01**
		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	118 048,00	115 361,01	97,72	0,00	0,00	-	**-115 361,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 404,42**	**34 009,33**	**67,47**	**17 900,00**	**48 464,00**	**270,75%**	**14 454,67**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	**0,00**
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**18 600,00**	-	**0,00**	**37 664,00**	-	**19 064,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 600,00	-	0,00	37 664,00	-	**19 064,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 854,42**	**4 609,33**	**248,56**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**-4 609,33**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 854,42	4 609,33	248,56	5 000,00	0,00	0,00%	**-4 609,33**
	75495		**Pozostała działalność**	**39 550,00**	**1 800,00**	**4,55**	**3 900,00**	**1 800,00**	**46,15%**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	39 550,00	1 800,00	4,55	3 900,00	1 800,00	46,15%	**0,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**116 884 628,00**	**58 930 864,63**	**50,42**	**124 647 444,00**	**55 366 158,81**	**44,42%**	**-3 564 705,82**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**503 000,00**	**161 888,50**	**32,18**	**623 000,00**	**159 652,67**	**25,63%**	**-2 235,83**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	159 647,53	31,93	620 000,00	158 569,06	25,58%	**-1 078,47**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 240,97	74,70	3 000,00	1 083,61	36,12%	**-1 157,36**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 232 306,00**	**11 373 756,28**	**51,16**	**22 993 709,00**	**11 347 014,93**	**49,35%**	**-26 741,35**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 350 000,00	11 028 483,31	51,66	22 360 000,00	11 004 593,91	49,22%	**-23 889,40**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	3 083,00	47,43	6 500,00	3 550,35	54,62%	**467,35**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 582,00	73,77	3 500,00	3 001,18	85,75%	**419,18**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	217 507,49	50,58	400 000,00	195 104,00	48,78%	**-22 403,49**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	41 607,00	11,89	80 000,00	3 373,00	4,22%	**-38 234,00**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	833,47	59,53	1 200,00	163,04	13,59%	**-670,43**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 581,80	79,60	8 000,00	5 538,50	69,23%	**1 956,70**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	57 875,21	115,75	95 000,00	111 936,95	117,83%	**54 061,74**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 406,00	18 203,00	50,00	39 509,00	19 754,00	50,00%	**1 551,00**
	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**	**32 220 000,00**	**17 225 302,70**	**53,46**	**37 230 000,00**	**15 477 075,23**	**41,57%**	**-1 748 227,47**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	7 669 246,11	68,78	13 500 000,00	8 247 439,92	61,09%	**578 193,81**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	13 160,21	65,80	20 000,00	14 158,09	70,79%	**997,88**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	156 512,48	48,91	320 000,00	139 935,48	43,73%	**-16 577,00**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	124 319,37	62,16	200 000,00	326 832,08	163,42%	**202 512,71**
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	47,20	-	0,00	14,76	-	**-32,44**
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 000 000,00	6 520 566,95	40,75	17 600 000,00	3 749 437,31	21,30%	**-2 771 129,64**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	106 817,81	30,52	300 000,00	46 637,10	15,55%	**-60 180,71**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	2 489 594,79	62,24	5 000 000,00	2 856 226,97	57,12%	**366 632,18**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	16 845,01	56,15	30 000,00	18 976,03	63,25%	**2 131,02**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	128 192,77	85,46	260 000,00	77 417,49	29,78%	**-50 775,28**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 003 100,00**	**5 101 066,19**	**63,74**	**8 594 500,00**	**4 788 029,59**	**55,71%**	**-313 036,60**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	318 865,92	57,98	640 000,00	237 008,07	37,03%	**-81 857,85**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 897,80	54,49	20 000,00	8 985,00	44,93%	**-1 912,80**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 064 958,49	82,60	2 500 000,00	2 223 749,82	88,95%	**158 791,33**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	3 600 000,00	1 888 759,10	52,47	4 210 000,00	1 599 501,21	37,99%	**-289 257,89**
			Opłata za przystanki	*100 000,00*	*121 510,88*	*121,51*	*150 000,00*	*49 576,61*	*33,05%*	***-71 934,27***
			Opłata za zajęciea pasa drogowego	*1 000 000,00*	*616 220,27*	*61,62*	*750 000,00*	*517 052,85*	*68,94%*	***-99 167,42***
			Opłata adiacencka	*0,00*	*0,00*	-	*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	***0,00***
			Opłata planistyczna	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*118 950,00*	-	***118 950,00***
			Opłata parkingowa i dodatkowa	*2 500 000,00*	*1 151 027,95*	*46,04*	*3 300 000,00*	*913 921,75*	*27,69%*	***-237 106,20***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	140 512,92	70,26	350 000,00	153 937,95	43,98%	**13 425,03**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	6 864,00	45,76	12 000,00	6 938,40	57,82%	**74,40**
		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	18 669,67	41,49	45 000,00	10 623,54	23,61%	**-8 046,13**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	30 329,53	55,14	50 000,00	17 046,90	34,09%	**-13 282,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	2 051,00	28,89	7 200,00	10 000,00	138,89%	**7 949,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	705,64	7,84	6 000,00	344,84	5,75%	**-360,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 231,85	111,59	4 300,00	2 841,01	66,07%	**609,16**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**54 926 222,00**	**25 685 071,23**	**46,76**	**55 206 235,00**	**23 594 386,39**	**42,74%**	**-2 090 684,84**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	24 857 141,00	46,79	53 406 235,00	22 841 744,00	42,77%	**-2 015 397,00**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	827 930,23	46,00	1 800 000,00	752 642,39	41,81%	**-75 287,84**
758			**Różne rozliczenia**	**48 153 684,48**	**20 454 544,73**	**42,48**	**50 016 168,47**	**20 915 773,38**	**41,82%**	**461 228,65**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 538 125,00**	**20 023 464,00**	**61,54**	**33 528 096,00**	**20 632 672,00**	**61,54%**	**609 208,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 538 125,00	20 023 464,00	61,54	33 528 096,00	20 632 672,00	61,54%	**609 208,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 530 805,48**	**388 702,73**	**2,50**	**16 238 923,97**	**213 106,63**	**1,31%**	**-175 596,10**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386 502,93	217 011,24	56,15	450 000,00	202 322,63	44,96%	**-14 688,61**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	162 693,06	542,31	150 000,00	5 451,00	3,63%	**-157 242,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	**0,00**
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 099 805,48	0,00	0,00	15 623 823,97	0,00	0,00%	**0,00**
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 497,07	8 998,43	66,67	15 000,00	5 333,00	35,55%	**-3 665,43**
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**84 754,00**	**42 378,00**	**50,00**	**42 658,00**	**21 330,00**	**50,00%**	**-21 048,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 754,00	42 378,00	50,00	42 658,00	21 330,00	50,00%	**-21 048,00**
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0,00**	**0,00**	**-**	**206 490,50**	**48 664,75**	**23,57%**	**48 664,75**
		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	0,00	-	206 490,50	48 664,75	23,57%	**48 664,75**
801			**Oświata i wychowanie**	**5 929 443,00**	**3 284 814,79**	**55,40**	**7 871 348,28**	**3 773 157,83**	**47,94%**	**488 343,04**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**921 170,00**	**1 364 813,29**	**148,16**	**2 473 767,00**	**1 459 544,13**	**59,00%**	**94 730,84**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	**1 000,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	300,00	9,00	3,00%	**9,00**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	50,83	2,54	100,00	0,00	0,00%	**-50,83**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	47,52	17,60	100,00	20,08	20,08%	**-27,44**
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00	783,26	-	**783,26**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	8 828,17	57,70	17 500,00	4 103,00	23,45%	**-4 725,17**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-	48 000,00	48 000,00	100,00%	**48 000,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	984 000,00	109,33	2 000 000,00	999 600,00	49,98%	**15 600,00**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 140,71	-	0,00	261,79	-	**-27 878,92**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	343 746,06	-	405 767,00	405 767,00	100,00%	**62 020,94**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**55 000,00**	**17 529,27**	**31,87**	**75 000,00**	**138 594,42**	**184,79%**	**121 065,15**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	17 529,27	350,59	25 000,00	138 594,42	554,38%	**121 065,15**
	80104		**Przedszkola**	**3 004 619,00**	**1 491 448,27**	**49,64**	**3 238 583,00**	**1 873 367,53**	**57,85%**	**381 919,26**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	50,00	0,96	5 200,00	0,00	0,00%	**-50,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	-	0,00	2,26	-	**2,26**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,69	-	0,00	5 256,14	-	**-5 244,55**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 660,00	-	0,00	0,00	-	**-6 660,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 494,69	40,40	3 700,00	1 615,10	43,65%	**120,41**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 645 719,00	822 861,00	50,00	1 629 683,00	814 842,00	50,00%	**-8 019,00**
		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	1 350 000,00	649 881,89	48,14	1 600 000,00	1 048 209,92	65,51%	**398 328,03**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	0,00	3 442,11	-	**3 442,11**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**12 880,32**	**-**	**12 880,32**
		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	0,00	-	0,00	12 880,32	-	**12 880,32**
	80110		**Gimnazja**	**100 900,00**	**216 632,46**	**214,70**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-216 632,46**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,60	-	0,00	0,00	-	**-450,60**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	181,86	22,73	0,00	0,00	-	**-181,86**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	216 000,00	216,00	0,00	0,00	-	-216 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 847 754,00**	**194 391,50**	**10,52**	**2 083 998,28**	**288 771,43**	**13,86%**	**94 379,93**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	6,43	-	0,00	0,00	-	-6,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,82	-	0,00	0,00	-	-27,82
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	475,81	4 758,10	700,00	312,69	44,67%	-163,12
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,92	-	100,00	0,00	0,00%	-61,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	1 046 152,00	158 753,78	15,18	1 230 769,00	70 166,74	5,70%	-88 587,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 472,00	-	0,00	12 480,00	-	-4 992,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 593,74	-	31 517,28	0,00	0,00%	-17 593,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	205 812,00	205 812,00	100,00%	**205 812,00**
		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	801 592,00	0,00	0,00	615 100,00	0,00	0,00%	**0,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**6 259,42**	**78,24**	**8 000,00**	**5 204,74**	**65,06%**	**-1 054,68**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**976,42**	**-**	**0,00**	**889,96**	**-**	**-86,46**
		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	5,98	-	0,00	0,00	-	-5,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	889,96	-	**889,96**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,44	-	0,00	0,00	-	-60,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	910,00	-	0,00	0,00	-	-910,00
	85195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**5 283,00**	**66,04**	**8 000,00**	**4 314,78**	**53,93%**	**-968,22**
		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	1,00	-	0,00	0,00	-	-1,00
		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	8 000,00	4 002,00	50,03	8 000,00	4 002,00	50,03%	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,00	-	0,00	312,78	-	-967,22
852			**Pomoc społeczna**	**3 633 124,46**	**2 014 346,22**	**55,44**	**3 882 492,88**	**2 020 433,49**	**52,04%**	**6 087,27**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**490 000,00**	**196 200,88**	**40,04**	**460 000,00**	**275 949,64**	**59,99%**	**79 748,76**
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	196 200,88	41,74	440 000,00	275 949,64	62,72%	**79 748,76**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**33 800,00**	**11 396,87**	**33,72**	**34 000,00**	**14 714,24**	**43,28%**	**3 317,37**
		0830	Wpływy z usług	33 800,00	11 396,87	33,72	30 000,00	14 714,24	49,05%	**3 317,37**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00%	**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**	**94 917,00**	**45 433,01**	**47,87**	**98 570,00**	**47 726,95**	**48,42%**	**2 293,94**
		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	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)	93 917,00	45 227,00	48,16	97 070,00	46 917,00	48,33%	**1 690,00**
		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	1 000,00	206,01	20,60	1 500,00	809,95	54,00%	**603,94**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**871 684,00**	**434 762,00**	**49,88**	**655 600,00**	**316 653,19**	**48,30%**	**-118 108,81**
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	104,71	20,94	15 000,00	1 927,95	12,85%	**1 823,24**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	100,00	120,00	120,00%	**120,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 684,00	434 344,00	50,00	635 000,00	310 000,00	48,82%	**-124 344,00**
		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	2 000,00	313,29	15,66	5 000,00	4 605,24	92,10%	**4 291,95**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 378,46**	**5 378,46**	**84,32**	**9 171,96**	**5 171,96**	**56,39%**	**-206,50**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 000,00	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	5 378,46	5 378,46	100,00	5 171,96	5 171,96	100,00%	**-206,50**
	85216		**Zasiłki stałe**	**822 140,00**	**545 684,27**	**66,37**	**925 000,00**	**553 217,68**	**59,81%**	**7 533,41**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 140,00	542 092,00	66,42	919 000,00	547 219,00	59,55%	**5 127,00**
		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	6 000,00	3 592,27	59,87	6 000,00	5 998,68	99,98%	**2 406,41**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**596 850,00**	**297 713,41**	**49,88**	**588 650,00**	**293 819,77**	**49,91%**	**-3 893,64**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	75,78	30,31	1 000,00	141,70	14,17%	**65,92**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,73	53,73	150,00	58,33	38,89%	**4,60**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	85,90	5,73	1 500,00	621,74	41,45%	**535,84**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00	297 498,00	50,00	586 000,00	292 998,00	50,00%	**-4 500,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 350,00**	**76 777,02**	**42,57**	**176 846,00**	**92 474,62**	**52,29%**	**15 697,60**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	47 092,45	39,24	120 000,00	69 748,66	58,12%	**22 656,21**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	60 000,00	29 520,00	49,20	56 496,00	22 608,00	40,02%	-6 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	164,57	47,02	350,00	117,96	33,70%	-46,61
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**481 000,00**	**360 300,00**	**74,91**	**742 061,00**	**281 510,00**	**37,94%**	**-78 790,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	120,00	30,00	400,00	680,00	170,00%	**560,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	360 000,00	75,00	739 661,00	279 810,00	37,83%	-80 190,00
		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	600,00	180,00	30,00	2 000,00	1 020,00	51,00%	**840,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**56 005,00**	**40 700,30**	**72,67**	**192 593,92**	**139 195,44**	**72,27%**	**98 495,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	796,80	28,46	7 000,00	0,00	0,00%	-796,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 205,00	39 903,50	75,00	185 593,92	139 195,44	75,00%	**99 291,94**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**510 500,00**	**265 240,98**	**51,96**	**416 417,50**	**126 959,15**	**30,49%**	**-138 281,83**
	85395		**Pozostała działalność**	**510 500,00**	**265 240,98**	**51,96**	**416 417,50**	**126 959,15**	**30,49%**	**-138 281,83**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	0,00	-	-11,60
		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	850,18	-	0,00	0,00	-	-850,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00	1,61	-	**1,61**
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	585,08	117,02	3 300,00	1 230,04	37,27%	**644,96**
		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	510 000,00	260 000,00	50,98	388 815,00	120 000,00	30,86%	-140 000,00
		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	0,00	-	24 302,50	5 727,50	23,57%	**5 727,50**
		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	3 758,12	-	0,00	0,00	-	-3 758,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	-	0,00	0,00	-	-36,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 000,00**	**60 000,00**	**98,36**	**22 803,00**	**22 603,00**	**99,12%**	**-37 397,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**61 000,00**	**60 000,00**	**98,36**	**22 803,00**	**22 603,00**	**99,12%**	**-37 397,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00	22 603,00	22 603,00	100,00%	-37 397,00
		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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
855			**Rodzina**	**29 252 271,55**	**16 556 817,95**	**56,60**	**53 611 349,55**	**26 734 995,66**	**49,87%**	**10 178 177,71**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 172 900,00**	**9 520 153,68**	**55,44**	**40 063 000,00**	**19 586 767,34**	**48,89%**	**10 066 613,66**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	2 900,00	778,52	26,85	3 000,00	1 738,89	57,96%	**960,37**
		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	17 125 000,00	9 490 000,00	55,42	40 000 000,00	19 550 000,00	48,88%	**10 060 000,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-	0,00	1,16	-	**0,58**
		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	45 000,00	29 374,58	65,28	60 000,00	35 027,29	58,38%	**5 652,71**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 696 768,55**	**6 770 176,19**	**63,29**	**11 736 423,71**	**6 912 470,69**	**58,90%**	**142 294,50**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	125,90	83,93	300,00	97,59	32,53%	**-28,31**
		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	6 000,00	2 671,34	44,52	8 000,00	2 721,39	34,02%	**50,05**
		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	10 520 618,55	6 656 618,55	63,27	11 504 123,71	6 804 123,71	59,15%	**147 505,16**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	57 976,06	48,31	139 000,00	60 136,80	43,26%	**2 160,74**
		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	50 000,00	52 784,34	105,57	85 000,00	45 391,20	53,40%	**-7 393,14**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 253,00**	**1 254,87**	**100,15**	**1 185,00**	**1 180,00**	**99,58%**	**-74,87**
		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	1 253,00	1 253,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00%	**-73,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	-	5,00	0,00	0,00%	**-1,87**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 330,84**	**4 330,84**	**0,35%**	**4 330,84**
		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	-	30,84	30,84	100,00%	**30,84**
		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	850 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	4 000,00	0,32%	**4 000,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	-	300,00	300,00	100,00%	**300,00**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**389 350,00**	**160 233,21**	**41,15**	**383 410,00**	**110 246,79**	**28,75%**	**-49 986,42**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	109 612,40	49,82	220 000,00	83 199,60	37,82%	**-26 412,80**
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	50 455,00	46,29	109 000,00	26 905,00	24,68%	**-23 550,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,81	17,62	50,00	5,19	10,38%	**-3,62**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	157,00	39,25	400,00	137,00	34,25%	**-20,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	0,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00%	**0,00**
	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**	**142 000,00**	**105 000,00**	**73,94**	**177 000,00**	**120 000,00**	**67,80%**	**15 000,00**
		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	142 000,00	105 000,00	73,94	177 000,00	120 000,00	67,80%	**15 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 525 976,88**	**3 729 849,19**	**43,75**	**12 824 422,79**	**6 101 971,14**	**47,58%**	**2 372 121,95**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1 026 777,00**	**226 778,00**	**22,09%**	**226 778,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	0,00	-	47 419,28	47 419,28	100,00%	**47 419,28**
		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	0,00	-	8 368,11	8 368,11	100,00%	**8 368,11**
		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	0,00	0,00	-	945 341,02	145 342,02	15,37%	**145 342,02**
		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	0,00	-	25 648,59	25 648,59	100,00%	**25 648,59**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 178 375,65**	**3 546 710,22**	**43,37**	**11 392 313,00**	**5 648 588,93**	**49,58%**	**2 101 878,71**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	3 280 145,43	52,07	11 078 415,00	5 595 840,80	50,51%	**2 315 695,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 116,48	41,16	10 000,00	3 466,81	34,67%	**-649,67**
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00%	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 468,59	23,12	10 000,00	5 689,87	56,90%	**2 221,28**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	-	200,00	0,00	0,00%	**-112,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	19 759,95	-	**19 759,95**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	8 681,20	21,70	12 000,00	0,00	0,00%	**-8 681,20**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	460,00	-	**460,00**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		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	48 525,17	15 219,60	31,36	20 000,00	10 815,65	54,08%	**-4 403,95**
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 131,83	230 593,74	13,44	241 638,00	0,00	0,00%	**-230 593,74**
		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	48 418,65	4 373,18	9,03	20 000,00	12 555,85	62,78%	**8 182,67**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**62 595,55**	**30 362,62**	**48,51**	**85 332,79**	**5 817,06**	**6,82%**	**-24 545,56**
		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**
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 960,00	-	4 000,00	45,00	1,13%	**-3 915,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	13 834,57	345,86	40 000,00	1 298,51	3,25%	**-12 536,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	6 807,41	77,80	8 750,00	0,60	0,01%	**-6 806,81**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	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	2 837,48	3 805,74	134,12	2 128,11	2 331,97	109,58%	**-1 473,77**
		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	9 508,07	1 954,90	20,56	30 454,68	2 140,98	7,03%	**186,08**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 100,00**	**48 780,40**	**69,59**	**51 000,00**	**73 170,72**	**143,47%**	**24 390,32**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	48 780,40	69,69	51 000,00	73 170,72	143,47%	**24 390,32**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	**0,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 500,00**	**28 252,47**	**269,07**	**60 000,00**	**10 704,13**	**17,84%**	**-17 548,34**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 986,97	-	30 000,00	556,00	1,85%	**-9 430,97**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	18 265,50	3 653,10	20 000,00	0,00	0,00%	**-18 265,50**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	148,13	-	**148,13**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	**10 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**119 000,00**	**47 246,47**	**39,70**	**94 000,00**	**119 293,88**	**126,91%**	**72 047,41**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	74 810,00	249,37%	**74 810,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	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	3 250,00	81,25	4 000,00	0,00	0,00%	**-3 250,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	43 951,39	52,32	60 000,00	43 820,28	73,03%	**-131,11**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,48	-	0,00	652,00	-	**618,52**
	90095		**Pozostała działalność**	**85 405,68**	**28 497,01**	**33,37**	**115 000,00**	**17 618,42**	**15,32%**	**-10 878,59**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	0,00	569,10	-	**569,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok			Różnica 2020 - 2019
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	5 642,71	16,12	15 000,00	7 845,30	52,30%	**2 202,59**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	3 290,29	-	**3 290,29**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 405,68	22 854,30	45,34	100 000,00	5 832,62	5,83%	**-17 021,68**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	81,11	-	**81,11**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 216,67**	**-**	**0,00**	**12 107,61**	**-**	**10 890,94**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**284,17**	**-**	**0,00**	**95,11**	**-**	**-189,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,17	-	0,00	95,11	-	**-189,06**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**9 840,00**	**-**	**9 840,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	0,00	9 840,00	-	**9 840,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**932,50**	**-**	**0,00**	**2 172,50**	**-**	**1 240,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00	5,00	-	**5,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,50	-	0,00	1 967,50	-	**1 045,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	-	0,00	200,00	-	**190,00**
926			**Kultura fizyczna**	**88 800,00**	**219 289,49**	**246,95**	**0,00**	**149 531,10**	**-**	**-69 758,39**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**130 489,49**	**-**	**0,00**	**134 795,10**	**-**	**4 305,61**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 489,35	-	0,00	134 795,10	-	**4 305,75**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,14	-	0,00	0,00	-	**-0,14**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**14 736,00**	**-**	**14 736,00**
		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	-	0,00	2 736,00	-	**2 736,00**
		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	0,00	0,00	-	0,00	12 000,00	-	**12 000,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**88 800,00**	**88 800,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-88 800,00**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	100,00	0,00	0,00	-	**-88 800,00**
			OGÓŁEM:	**246 051 737,22**	**117 380 031,99**	**47,71**	**282 223 849,46**	**125 399 625,51**	**44,43%**	**8 019 593,52**
ZMNIEJSZENIA z wpłat										**-9 215 260,65**
ZMNIEJSZENIA z egzekucji										**-2 010 290,34**
RAZEM ZMNIEJSZENIA										**-11 225 550,99**
ZWIĘKSZENIA										**17 234 854,17**

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta w I półroczu 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**	**281 483 849,46**	**124 882 572,66**	**123 398 600,30**	**932 963,81**	**1 483 972,36**	**448 767,36**	**44,37**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 334,72**	**2 357,40**	**2 357,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,97**
	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**	**2 334,72**	**2 334,72**	**2 334,72**	**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	2 334,72	2 334,72	2 334,72	0,00	0,00	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 593 883,49**	**1 798 788,49**	**397 280,98**	**395 140,01**	**2 331,96**	**2 140,97**	**2 140,97**	**22,09**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000,00**	**952 405,00**	**290 252,00**	**290 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,48**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377 405,00	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	600 000,00	575 000,00	290 252,00	290 252,00	0,00	0,00	0,00	50,48
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 187 583,49**	**40 083,49**	**4 472,93**	**2 331,96**	**2 331,96**	**2 140,97**	**2 140,97**	**11,16**
		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	10 000,00	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	2 128,11	2 331,96	2 331,96	2 331,96	0,00	0,00	109,58
		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	-
		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	27 935,38	2 140,97	0,00	0,00	2 140,97	2 140,97	7,66
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**356 300,00**	**356 300,00**	**102 556,05**	**102 556,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,78**
		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	200 000,00	79 766,93	79 766,93	0,00	0,00	0,00	39,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	117,13	117,13	0,00	0,00	0,00	39,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	22 671,99	22 671,99	0,00	0,00	0,00	15,11
	60041		**Infrastruktura portowa**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	450 000,00	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 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 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
630			**Turystyka**	**3 358 293,97**	**30 568,06**	**1 107,00**	**1 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,62**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 358 293,97**	**30 568,06**	**1 107,00**	**1 107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,62**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	11,07
		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**	**25 616 125,00**	**8 319 920,77**	**7 302 845,62**	**0,00**	**1 017 075,15**	**0,00**	**32,48**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 412 025,00**	**16 412 025,00**	**4 430 244,67**	**3 413 169,52**	**0,00**	**1 017 075,15**	**0,00**	**26,99**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 367 583,80	2 367 583,80	0,00	0,00	0,00	98,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	27,28
		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	3 011 000,00	1 031 301,77	1 031 301,77	0,00	0,00	0,00	34,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	509 232,96	0,00	0,00	509 232,96	0,00	203,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 575 000,00	10 575 000,00	507 842,19	0,00	0,00	507 842,19	0,00	4,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	6 775,88	6 775,88	0,00	0,00	0,00	4,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 033,03	4 033,03	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	738,64	738,64	0,00	0,00	0,00	147,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**9 204 100,00**	**9 204 100,00**	**3 889 676,10**	**3 889 676,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,26**
		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	74 000,00	29 591,30	29 591,30	0,00	0,00	0,00	39,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	47 000,00	23 287,91	23 287,91	0,00	0,00	0,00	49,55
		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	3 730 855,60	3 730 855,60	0,00	0,00	0,00	42,11
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	10 900,39	10 900,39	0,00	0,00	0,00	83,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	58 356,73	58 356,73	0,00	0,00	0,00	32,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	18 069,05	18 069,05	0,00	0,00	0,00	60,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 962,21	17 962,21	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	652,91	652,91	0,00	0,00	0,00	652,91
710			**Działalność usługowa**	**469 351,12**	**469 351,12**	**587 065,27**	**326 126,32**	**307 446,91**	**260 938,95**	**260 938,95**	**125,08**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**434 351,12**	**434 351,12**	**569 565,25**	**308 626,30**	**307 446,91**	**260 938,95**	**260 938,95**	**131,13**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 179,39	1 179,39	0,00	0,00	0,00	117,94

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
		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	238 143,46	261 329,87	261 329,87	261 329,87	0,00	0,00	109,74
		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	42 025,32	46 117,04	46 117,04	46 117,04	0,00	0,00	109,74
		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	130 204,99	221 798,11	0,00	0,00	221 798,11	221 798,11	170,35
		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	22 977,35	39 140,84	0,00	0,00	39 140,84	39 140,84	170,35
	71035		**Cmentarze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**17 500,02**	**17 500,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		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	17 500,02	17 500,02	0,00	0,00	0,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**539 187,00**	**830 594,60**	**693 882,18**	**693 597,63**	**308 148,21**	**284,55**	**0,00**	**83,54**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**369 352,00**	**445 796,60**	**339 108,15**	**339 108,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,07**
		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	445 676,60	339 050,80	339 050,80	0,00	0,00	0,00	76,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	57,35	57,35	0,00	0,00	0,00	47,79
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 685,00**	**179 685,00**	**149 737,36**	**149 452,81**	**103 185,21**	**284,55**	**0,00**	**83,33**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	25,15
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	29 425,26	29 425,26	0,00	0,00	0,00	73,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	1,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	8,22
		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	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	15 000,00	920,40	920,40	0,00	0,00	0,00	6,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 000,00	15 817,23	15 817,23	0,00	0,00	0,00	112,98
		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	94 225,00	103 185,21	103 185,21	103 185,21	0,00	0,00	109,51
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**204 963,00**	**204 963,00**	**204 963,00**	**204 963,00**	**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
		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	173 460,19	173 460,19	173 460,19	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	31 502,81	31 502,81	31 502,81	31 502,81	0,00	0,00	100,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**73,67**	**73,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,11**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	49,11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**157 741,00**	**120 652,00**	**120 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,49**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 106,00**	**9 106,00**	**4 554,00**	**4 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**
		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	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 635,00**	**116 098,00**	**116 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,11**
		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	148 635,00	116 098,00	116 098,00	0,00	0,00	0,00	78,11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 900,00**	**17 900,00**	**48 464,00**	**48 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,75**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		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**	**0,00**	**37 664,00**	**37 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,15**
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	46,15
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**	**123 897 444,00**	**54 849 105,96**	**54 849 105,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,27**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**623 000,00**	**623 000,00**	**159 652,67**	**159 652,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,63**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620 000,00	620 000,00	158 569,06	158 569,06	0,00	0,00	0,00	25,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 083,61	1 083,61	0,00	0,00	0,00	36,12
	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**	**22 993 709,00**	**11 347 014,93**	**11 347 014,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,35**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 360 000,00	22 360 000,00	11 004 593,91	11 004 593,91	0,00	0,00	0,00	49,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	3 550,35	3 550,35	0,00	0,00	0,00	54,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 001,18	3 001,18	0,00	0,00	0,00	85,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	195 104,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	48,78

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 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 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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	4,22
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 200,00	1 200,00	163,04	163,04	0,00	0,00	0,00	13,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 538,50	5 538,50	0,00	0,00	0,00	69,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	111 936,95	111 936,95	0,00	0,00	0,00	117,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 500,00	39 509,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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**	**37 230 000,00**	**15 477 075,23**	**15 477 075,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,57**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	8 247 439,92	8 247 439,92	0,00	0,00	0,00	61,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	14 158,09	14 158,09	0,00	0,00	0,00	70,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	139 935,48	139 935,48	0,00	0,00	0,00	43,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	326 832,08	326 832,08	0,00	0,00	0,00	163,42
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	-
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	17 600 000,00	17 600 000,00	3 749 437,31	3 749 437,31	0,00	0,00	0,00	21,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	46 637,10	46 637,10	0,00	0,00	0,00	15,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 856 226,97	2 856 226,97	0,00	0,00	0,00	57,12
		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	18 976,03	18 976,03	0,00	0,00	0,00	63,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	260 000,00	77 417,49	77 417,49	0,00	0,00	0,00	29,78
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 844 500,00**	**7 844 500,00**	**4 270 976,74**	**4 270 976,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,45**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00	640 000,00	237 008,07	237 008,07	0,00	0,00	0,00	37,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	44,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 223 749,82	2 223 749,82	0,00	0,00	0,00	88,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 210 000,00	4 210 000,00	1 599 501,21	1 599 501,21	0,00	0,00	0,00	37,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	153 937,95	153 937,95	0,00	0,00	0,00	43,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	6 938,40	6 938,40	0,00	0,00	0,00	57,82
		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	45 000,00	10 623,54	10 623,54	0,00	0,00	0,00	23,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	17 046,90	17 046,90	0,00	0,00	0,00	34,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	138,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	344,84	344,84	0,00	0,00	0,00	5,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	2 841,01	2 841,01	0,00	0,00	0,00	66,07
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**55 206 235,00**	**55 206 235,00**	**23 594 386,39**	**23 594 386,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,74**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	53 406 235,00	22 841 744,00	22 841 744,00	0,00	0,00	0,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	752 642,39	752 642,39	0,00	0,00	0,00	41,81
758			**Różne rozliczenia**	**49 973 682,97**	**50 016 168,47**	**20 915 773,38**	**20 915 773,38**	**48 664,75**	**0,00**	**0,00**	**41,82**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 692 101,00**	**33 528 096,00**	**20 632 672,00**	**20 632 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 692 101,00	33 528 096,00	20 632 672,00	20 632 672,00	0,00	0,00	0,00	61,54

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
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 238 923,97**	**16 238 923,97**	**213 106,63**	**213 106,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,31**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	202 322,63	202 322,63	0,00	0,00	0,00	44,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	3,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	15 623 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	35,55
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**42 658,00**	**42 658,00**	**21 330,00**	**21 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 658,00	42 658,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**0,00**	**206 490,50**	**48 664,75**	**48 664,75**	**48 664,75**	**0,00**	**0,00**	**23,57**
		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	48 664,75	48 664,75	48 664,75	0,00	0,00	23,57
801			**Oświata i wychowanie**	**6 907 749,28**	**7 871 348,28**	**3 773 157,83**	**3 773 157,83**	**70 479,43**	**0,00**	**0,00**	**47,94**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 020 000,00**	**2 473 767,00**	**1 459 544,13**	**1 459 544,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,00**
		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	0,00	783,26	783,26	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	23,45
		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	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	261,79	261,79	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**	**75 000,00**	**138 594,42**	**138 594,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,79**
		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	25 000,00	138 594,42	138 594,42	0,00	0,00	0,00	554,38

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 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 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
	80104		**Przedszkola**	**3 490 323,00**	**3 238 583,00**	**1 873 367,53**	**1 873 367,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,85**
		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	-
		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	1 615,10	1 615,10	0,00	0,00	0,00	43,65
		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	814 842,00	814 842,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	1 048 209,92	1 048 209,92	0,00	0,00	0,00	65,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 442,11	3 442,11	0,00	0,00	0,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**12 880,32**	**12 880,32**	**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	0,00	0,00	12 880,32	12 880,32	0,00	0,00	0,00	-
	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	-
	80195		**Pozostała działalność**	**971 676,28**	**2 083 998,28**	**288 771,43**	**288 771,43**	**70 479,43**	**0,00**	**0,00**	**13,86**
		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	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	312,69	312,69	312,69	0,00	0,00	44,67
		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	1 230 769,00	70 166,74	70 166,74	70 166,74	0,00	0,00	5,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	31 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 204,74**	**5 204,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,06**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**889,96**	**889,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	889,96	889,96	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 314,78**	**4 314,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,93**
		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	8 000,00	8 000,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312,78	312,78	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 428 070,00**	**3 882 492,88**	**2 020 433,49**	**2 020 433,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,04**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**460 000,00**	**460 000,00**	**275 949,64**	**275 949,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,99**
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	275 949,64	275 949,64	0,00	0,00	0,00	62,72
		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**	**14 714,24**	**14 714,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,28**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	14 714,24	14 714,24	0,00	0,00	0,00	49,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**98 070,00**	**98 570,00**	**47 726,95**	**47 726,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 070,00	97 070,00	46 917,00	46 917,00	0,00	0,00	0,00	48,33
		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**	**316 653,19**	**316 653,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,30**
		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	1 927,95	1 927,95	0,00	0,00	0,00	12,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	635 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		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	4 605,24	4 605,24	0,00	0,00	0,00	92,10
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**9 171,96**	**5 171,96**	**5 171,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,39**
		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
		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	5 171,96	5 171,96	5 171,96	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
	85216		**Zasiłki stałe**	**925 000,00**	**925 000,00**	**553 217,68**	**553 217,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,81**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	919 000,00	547 219,00	547 219,00	0,00	0,00	0,00	59,55
		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	6 000,00	5 998,68	5 998,68	0,00	0,00	0,00	99,98
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**588 650,00**	**588 650,00**	**293 819,77**	**293 819,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,91**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	14,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	58,33	58,33	0,00	0,00	0,00	38,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	621,74	621,74	0,00	0,00	0,00	41,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000,00	586 000,00	292 998,00	292 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**178 350,00**	**176 846,00**	**92 474,62**	**92 474,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,29**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	69 748,66	69 748,66	0,00	0,00	0,00	58,12
		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	56 496,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	40,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	117,96	117,96	0,00	0,00	0,00	33,70
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**480 400,00**	**742 061,00**	**281 510,00**	**281 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,94**
		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	279 810,00	279 810,00	0,00	0,00	0,00	37,83
		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**	**192 593,92**	**139 195,44**	**139 195,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,27**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	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	185 593,92	139 195,44	139 195,44	0,00	0,00	0,00	75,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**622 908,00**	**416 417,50**	**126 959,15**	**126 959,15**	**126 957,54**	**0,00**	**0,00**	**30,49**
	85395		**Pozostała działalność**	**622 908,00**	**416 417,50**	**126 959,15**	**126 959,15**	**126 957,54**	**0,00**	**0,00**	**30,49**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	1 230,04	1 230,04	1 230,04	0,00	0,00	37,27
		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	388 815,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	30,86

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 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 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
		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	24 302,50	5 727,50	5 727,50	5 727,50	0,00	0,00	23,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200,00**	**22 803,00**	**22 603,00**	**22 603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**200,00**	**22 803,00**	**22 603,00**	**22 603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**
		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	22 603,00	22 603,00	22 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**53 518 255,00**	**53 611 349,55**	**26 734 995,66**	**26 734 995,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,87**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 063 000,00**	**40 063 000,00**	**19 586 767,34**	**19 586 767,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,89**
		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	1 738,89	1 738,89	0,00	0,00	0,00	57,96
		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	40 000 000,00	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		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	35 027,29	35 027,29	0,00	0,00	0,00	58,38
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 732 300,00**	**11 736 423,71**	**6 912 470,69**	**6 912 470,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,90**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	32,53
		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	2 721,39	2 721,39	0,00	0,00	0,00	34,02
		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	11 504 123,71	6 804 123,71	6 804 123,71	0,00	0,00	0,00	59,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	139 000,00	60 136,80	60 136,80	0,00	0,00	0,00	43,26

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
		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	45 391,20	45 391,20	0,00	0,00	0,00	53,40
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**5,00**	**1 185,00**	**1 180,00**	**1 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 250 000,00**	**1 250 330,84**	**4 330,84**	**4 330,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,35**
		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	1 250 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		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**	**383 410,00**	**110 246,79**	**110 246,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,75**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	83 199,60	83 199,60	0,00	0,00	0,00	37,82
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	24,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	10,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	34,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**177 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,80**
		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	177 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	67,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 587 644,79**	**12 824 422,79**	**6 101 971,14**	**5 898 438,40**	**68 935,01**	**203 532,74**	**185 687,44**	**47,58**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**799 999,00**	**1 026 777,00**	**226 778,00**	**55 787,39**	**55 787,39**	**170 990,61**	**170 990,61**	**22,09**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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
		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**	**11 392 313,00**	**5 648 588,93**	**5 636 033,08**	**10 815,65**	**12 555,85**	**12 555,85**	**49,58**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 078 415,00	11 078 415,00	5 595 840,80	5 595 840,80	0,00	0,00	0,00	50,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 466,81	3 466,81	0,00	0,00	0,00	34,67
		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	5 689,87	5 689,87	0,00	0,00	0,00	56,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 759,95	19 759,95	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	460,00	460,00	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	20 000,00	20 000,00	10 815,65	10 815,65	10 815,65	0,00	0,00	54,08
		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	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	20 000,00	20 000,00	12 555,85	0,00	0,00	12 555,85	12 555,85	62,78
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**85 332,79**	**85 332,79**	**5 817,06**	**3 676,08**	**2 331,97**	**2 140,98**	**2 140,98**	**6,82**
		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	4 000,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	1,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	1 298,51	1 298,51	0,00	0,00	0,00	3,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 750,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,01

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
		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	2 128,11	2 331,97	2 331,97	2 331,97	0,00	0,00	109,58
		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	30 454,68	2 140,98	0,00	0,00	2 140,98	2 140,98	7,03
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 000,00**	**51 000,00**	**73 170,72**	**73 170,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,47**
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	73 170,72	73 170,72	0,00	0,00	0,00	143,47
		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**	**60 000,00**	**10 704,13**	**704,13**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**17,84**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	1,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 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**	**94 000,00**	**119 293,88**	**119 293,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,91**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	249,37
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	43 820,28	43 820,28	0,00	0,00	0,00	73,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**115 000,00**	**115 000,00**	**17 618,42**	**9 773,12**	**0,00**	**7 845,30**	**0,00**	**15,32**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,10	569,10	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	7 845,30	0,00	0,00	7 845,30	0,00	52,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 290,29	3 290,29	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	5 832,62	5 832,62	0,00	0,00	0,00	5,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,11	81,11	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**12 107,61**	**12 107,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,08**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**0,00**	**95,11**	**95,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**2 172,50**	**2 172,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,73**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 967,50	1 967,50	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**149 531,10**	**149 531,10**	**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
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**134 795,10**	**134 795,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	134 795,10	134 795,10	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**14 736,00**	**14 736,00**	**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	2 736,00	2 736,00	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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**283 535 791,62**	**281 483 849,46**	**124 882 572,66**	**123 398 600,30**	**932 963,81**	**1 483 972,36**	**448 767,36**	**44,37**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 334,72**	**2 334,72**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 334,72	2 334,72	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	2 334,72	2 334,72	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**369 232,00**	**445 676,60**	**339 050,80**	**76,1%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 232,00	445 676,60	339 050,80	76,1%
		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	445 676,60	339 050,80	76,1%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**157 741,00**	**120 652,00**	**76,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	4 554,00	50,0%
		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	4 554,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	148 635,00	116 098,00	78,1%
		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	148 635,00	116 098,00	78,1%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 002,00**	**50,0%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 002,00	50,0%
		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	4 002,00	50,0%
852			**Pomoc społeczna**	**58 000,00**	**61 667,96**	**27 779,96**	**45,0%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 171,96	5 171,96	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	5 171,96	5 171,96	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	56 496,00	22 608,00	40,0%
		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	56 496,00	22 608,00	40,0%
855			**Rodzina**	**52 893 000,00**	**52 932 303,71**	**26 479 303,71**	**50,0%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	40 000 000,00	19 550 000,00	48,9%
		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	40 000 000,00	19 550 000,00	48,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	11 504 123,71	6 804 123,71	59,1%
		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	11 504 123,71	6 804 123,71	59,1%
	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	1 250 000,00	4 000,00	0,3%
		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	1 250 000,00	4 000,00	0,3%
	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	177 000,00	120 000,00	67,8%
		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	177 000,00	120 000,00	67,8%
RAZEM				**53 337 338,00**	**53 607 723,99**	**26 973 123,19**	**50,3%**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 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	17 500,02	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**35 000,00**	**17 500,02**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Wykaz kwot umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty udzielonych w I półroczu 2020 r. w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

w trybie § 10 uchwały Nr XXXIV/486/17 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 podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Szkoła Podstawowa Nr 7						
1		czynsz za m-c II 2020 r. umowa nr 298/19		3 300,00	30.06.2020		
Razem:				**3 300,00**			
2	**Przedszkole nr 10**	umorzenie opłaty za świadczone usługi przez przedszkole	33,75				
Razem:			**33,75**				
3	**Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**						
1		uchwała nr XXX/413/13 Rady Miasta 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				
2		jw.	191,25				
3		jw.	23 769,07				
4		jw.	184,60				
5		jw.	26 611,75				
6		jw.	21 462,99				
7		jw.	45 529,67				
8		jw.	3 306,88				
9		jw.				48 613,41	120
10		jw.				2 222,90	45
11		jw.				5 987,33	60
12		jw.				1 660,21	17
13		jw.				3 137,87	19
14		jw.				72 116,18	145
15		jw.				29 975,32	120
16		jw.				352,23	4
Razem:			**122 981,45**	**0,00**	**0,00**	**164 065,45**	

Szkoła Podstawowa nr 7:
odroczenie: 3.300 zł

Przedszkole nr 10
umorzenie: 33,75 zł

KTBS:
umorzenia: 122.981,45 zł
rozłożenia na raty: 164.065,45 zł

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta w I półroczu 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:								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 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 związane 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**	**360 485 369,46**	**132 305 307,60**	**119 508 068,72**	**74 955 149,18**	**42 284 174,81**	**32 670 974,37**	**16 245 900,17**	**27 625 109,23**	**671 491,86**	**0,00**	**10 418,28**	**12 797 238,88**	**12 342 077,12**	**1 942 952,75**	**36,70**	**100,0**
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**550,00**	**2 884,72**	**2 650,44**	**2 650,44**	**2 650,44**	**0,00**	**2 650,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88**	**0,0**
	01030		**Izby rolnicze**	**550,00**	**550,00**	**315,72**	**315,72**	**315,72**	**0,00**	**315,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,40**	**0,0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	315,72	315,72	315,72	0,00	315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,0
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 334,72**	**2 334,72**	**2 334,72**	**2 334,72**	**0,00**	**2 334,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0**
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 288,94	2 288,94	2 288,94	2 288,94	0,00	2 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
500			**Handel**	**550 000,00**	**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**	**0,0**
	50095		**Pozostała działalność**	**550 000,00**	**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**	**0,0**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	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	0,0
		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	-	0,0
600			**Transport i łączność**	**39 918 368,20**	**40 650 495,20**	**14 405 459,63**	**6 837 949,59**	**6 833 762,71**	**0,00**	**6 833 762,71**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**7 567 510,04**	**7 534 847,71**	**873 126,97**	**35,44**	**10,9**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 300 000,00**	**7 385 732,00**	**4 185 732,00**	**4 185 732,00**	**4 185 732,00**	**0,00**	**4 185 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,67**	**3,2**
		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	0,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 300 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	3,1
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**75 000,00**	**75 000,00**	**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**	**0,0**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**31 063 368,20**	**31 909 763,20**	**10 101 843,11**	**2 534 333,07**	**2 530 146,19**	**0,00**	**2 530 146,19**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**7 567 510,04**	**7 534 847,71**	**873 126,97**	**31,66**	**7,6**
		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	0,0
		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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	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	0,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 006,14	5 006,14	5 006,14	0,00	5 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 080 000,00	290 655,73	290 655,73	290 655,73	0,00	290 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 000,00	6 675 000,00	2 188 696,52	2 188 696,52	2 188 696,52	0,00	2 188 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	1,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 000,00	71 150,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 507,80	2 507,80	2 507,80	0,00	2 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,0
		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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 529 445,81	21 952 518,99	6 694 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694 383,07	6 694 383,07	0,00	30,49	5,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	1 601 400,00	714 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 394,94	714 394,94	714 394,94	44,61	0,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	282 600,00	126 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 069,70	126 069,70	126 069,70	44,61	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	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	0,0
		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	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	0,0
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 440 000,00**	**1 240 000,00**	**117 884,52**	**117 884,52**	**117 884,52**	**0,00**	**117 884,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,51**	**0,1**
		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	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	270 000,00	32 860,33	32 860,33	32 860,33	0,00	32 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	85 024,19	85 024,19	85 024,19	0,00	85 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	650 000,00	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	0,0
	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**	**0,0**
		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	0,0
630			**Turystyka**	**6 187 939,92**	**5 362 338,12**	**47 539,21**	**33 562,73**	**33 219,09**	**0,00**	**33 219,09**	**0,00**	**0,00**	**343,64**	**0,00**	**0,00**	**13 976,48**	**4 432,00**	**5 146,36**	**0,89**	**0,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**6 187 939,92**	**5 362 338,12**	**47 539,21**	**33 562,73**	**33 219,09**	**0,00**	**33 219,09**	**0,00**	**0,00**	**343,64**	**0,00**	**0,00**	**13 976,48**	**4 432,00**	**5 146,36**	**0,89**	**0,0**
		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	343,64	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	70 000,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	20 042,62	20 042,62	20 042,62	0,00	20 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 960,00	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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 243,90	4 470 243,90	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,10	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,68	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	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,42	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	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 398,12	4 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,12	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	10 292,72	10 292,72	5 146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,36	0,00	5 146,36	50,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 540 600,00**	**14 540 600,00**	**6 651 324,16**	**5 789 171,67**	**5 789 171,67**	**0,00**	**5 789 171,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862 152,49**	**862 152,49**	**0,00**	**45,74**	**5,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 540 600,00**	**14 540 600,00**	**6 651 324,16**	**5 789 171,67**	**5 789 171,67**	**0,00**	**5 789 171,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862 152,49**	**862 152,49**	**0,00**	**45,74**	**5,0**
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 200 000,00	1 245 534,12	1 245 534,12	1 245 534,12	0,00	1 245 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	2 300 000,00	661 674,07	661 674,07	661 674,07	0,00	661 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 459 000,00	1 239 335,64	1 239 335,64	1 239 335,64	0,00	1 239 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	5 300 000,00	2 547 960,42	2 547 960,42	2 547 960,42	0,00	2 547 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	1,9
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	10 102,26	10 102,26	10 102,26	0,00	10 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 000,00	246 000,00	42 178,59	42 178,59	42 178,59	0,00	42 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	17 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,49	17 539,49	0,00	2,19	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	844 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 613,00	844 613,00	0,00	84,46	0,6
710			**Działalność usługowa**	**2 048 392,35**	**1 328 392,35**	**284 248,37**	**187 078,37**	**61 401,04**	**23 718,00**	**37 683,04**	**0,00**	**1 551,20**	**124 126,13**	**0,00**	**0,00**	**97 170,00**	**97 170,00**	**79 000,00**	**21,40**	**0,2**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 366 392,35**	**1 166 392,35**	**273 999,83**	**176 829,83**	**51 152,50**	**23 140,00**	**28 012,50**	**0,00**	**1 551,20**	**124 126,13**	**0,00**	**0,00**	**97 170,00**	**97 170,00**	**79 000,00**	**23,49**	**0,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 551,20	1 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,19	47 312,19	22 958,09	22 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 533,81	14 533,81	7 052,51	7 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 132,03	8 132,03	3 946,47	3 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,08	2 498,08	1 212,33	1 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,25	962,25	500,56	500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,59	295,59	153,80	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	486 517,80	279 229,47	27 552,50	27 552,50	27 552,50	0,00	27 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	207 010,78	158 893,50	23 946,28	23 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4309	Zakup usług pozostałych	63 591,55	53 388,25	7 356,09	7 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	16 063,20	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	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500,00	53 427,60	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	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	16 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 931,20	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	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 905,80	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 814,20	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 300,00	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	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 941,37	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	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 733,63	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	0,0
		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	-	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	53 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	153 277,36	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	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	47 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**95 000,00**	**75 000,00**	**2 892,47**	**2 892,47**	**2 892,47**	**0,00**	**2 892,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,86**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	1 462,47	1 462,47	1 462,47	0,00	1 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,0
	71035		**Cmentarze**	**587 000,00**	**87 000,00**	**7 356,07**	**7 356,07**	**7 356,07**	**578,00**	**6 778,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,46**	**0,0**
		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	0,0
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	66 422,00	6 778,07	6 778,07	6 778,07	0,00	6 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,0
		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	-	0,0
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**	**0,0**
	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**	**0,0**
		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	0,0
750			**Administracja publiczna**	**27 714 786,78**	**26 977 460,74**	**11 362 456,54**	**11 362 456,54**	**10 966 486,63**	**7 979 560,50**	**2 986 926,13**	**0,00**	**191 658,91**	**204 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,12**	**8,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 374 440,00**	**1 394 210,21**	**689 365,82**	**689 365,82**	**688 013,12**	**672 843,91**	**15 169,21**	**0,00**	**1 352,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,44**	**0,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 352,70	1 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 440,00	1 088 009,44	528 032,49	528 032,49	528 032,49	528 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,4
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	183 575,16	76 587,71	76 587,71	76 587,71	76 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	6 322,99	6 322,99	6 322,99	6 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	18 525,61	13 894,21	13 894,21	13 894,21	0,00	13 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0
		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	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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 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 związane 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
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**501 300,00**	**501 300,00**	**179 982,29**	**179 982,29**	**10 746,54**	**0,00**	**10 746,54**	**0,00**	**169 235,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,90**	**0,1**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	408 000,00	169 235,75	169 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	496,54	496,54	496,54	0,00	496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	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	15,63	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 892 122,78**	**22 808 321,53**	**9 393 947,88**	**9 393 947,88**	**9 387 267,58**	**6 907 528,83**	**2 479 738,75**	**0,00**	**6 680,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,19**	**7,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	6 680,30	6 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 277 173,00	11 577 173,00	4 991 313,32	4 991 313,32	4 991 313,32	4 991 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	3,8
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00	17 850,00	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	0,0
		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	0,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	12 004,97	12 004,97	12 004,97	12 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 479,04	2 137 479,04	957 911,21	957 911,21	957 911,21	957 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 505,74	303 505,74	106 223,91	106 223,91	106 223,91	106 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	102 156,29	102 156,29	102 156,29	102 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 500,00	817 580,00	275 149,31	275 149,31	275 149,31	0,00	275 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	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	0,0
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	10 617,86	10 617,86	10 617,86	0,00	10 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,0
		4260	Zakup energii	458 000,00	458 000,00	220 294,90	220 294,90	220 294,90	0,00	220 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	2 608,40	2 608,40	2 608,40	0,00	2 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618 000,00	4 262 820,00	1 445 590,50	1 445 590,50	1 445 590,50	0,00	1 445 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	1,1
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	0,0
		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	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	33 841,35	33 841,35	33 841,35	0,00	33 841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 000,00	119 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 600,00	50 600,00	21 402,04	21 402,04	21 402,04	0,00	21 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	10 799,95	10 799,95	10 799,95	0,00	10 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,0
		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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	308 700,00	308 700,00	134 648,00	134 648,00	134 648,00	0,00	134 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 900,00	247 098,75	185 324,04	185 324,04	185 324,04	0,00	185 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,1
		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	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	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	6,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	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	1,33	0,0
		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	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205 000,00	205 000,00	81 477,05	81 477,05	81 477,05	0,00	81 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	23 788,80	23 788,80	23 788,80	0,00	23 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	51,55	51,55	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,0
		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	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	270 000,00	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	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**503 200,00**	**395 632,00**	**170 231,10**	**170 231,10**	**170 231,10**	**2 780,99**	**167 450,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,03**	**0,1**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	942,01	942,01	942,01	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 704,72	1 704,72	1 704,72	1 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	24 819,57	24 819,57	24 819,57	0,00	24 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,0
		4220	Zakup środków żywności	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	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	277 432,00	142 054,54	142 054,54	142 054,54	0,00	142 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,1
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
	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**	**0,2**
		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	0,1
		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	0,0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 005 394,00**	**1 276 704,00**	**512 796,35**	**512 796,35**	**511 450,97**	**396 406,77**	**115 044,20**	**0,00**	**1 345,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,17**	**0,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 345,38	1 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 978,00	773 937,00	284 714,22	284 714,22	284 714,22	284 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,2
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 512,00	144 190,00	44 558,54	44 558,54	44 558,54	44 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 463,00	20 553,00	5 577,83	5 577,83	5 577,83	5 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 000,00	26 445,94	26 445,94	26 445,94	26 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 000,00	23 949,15	23 949,15	23 949,15	0,00	23 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 744,06	2 744,06	2 744,06	0,00	2 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 029,60	2 029,60	2 029,60	0,00	2 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	9,50	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	69 695,00	17 095,08	17 095,08	17 095,08	0,00	17 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	2 713,94	2 713,94	2 713,94	0,00	2 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	97 900,00	48 248,46	48 248,46	48 248,46	0,00	48 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	1 208,91	1 208,91	1 208,91	0,00	1 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	15 059,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0
		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	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 500,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**438 330,00**	**396 330,00**	**211 822,10**	**211 822,10**	**198 777,32**	**0,00**	**198 777,32**	**0,00**	**13 044,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,45**	**0,2**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	13 044,78	13 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	11 398,90	1 047,23	1 047,23	1 047,23	0,00	1 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 150,00	7 601,10	576,80	576,80	576,80	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	344 230,00	341 230,00	197 153,29	197 153,29	197 153,29	0,00	197 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**157 741,00**	**10 162,12**	**10 162,12**	**10 162,12**	**3 892,78**	**6 269,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,44**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 106,00**	**9 106,00**	**3 892,78**	**3 892,78**	**3 892,78**	**3 892,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,75**	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 323,14	3 323,14	3 323,14	3 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	498,51	498,51	498,51	498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30	71,13	71,13	71,13	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 635,00**	**6 269,34**	**6 269,34**	**6 269,34**	**0,00**	**6 269,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,22**	**0,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 700,00	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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 850,81	6 269,34	6 269,34	6 269,34	0,00	6 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 352 000,00**	**5 394 934,40**	**1 631 714,37**	**1 554 714,37**	**1 472 962,37**	**867 453,98**	**605 508,39**	**79 000,00**	**2 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30,25**	**1,2**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,0

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:									wydatki majątkowe				
								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 związane 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
	75406		**Straż Graniczna**	**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**	**0,0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,0
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,1**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	100,00	0,1
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**59 000,00**	**37 524,10**	**37 524,10**	**28 524,10**	**0,00**	**28 524,10**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,60**	**0,0**
		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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 000,00	13 770,48	13 770,48	13 770,48	0,00	13 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	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	73,68	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	2 911,28	2 911,28	2 911,28	0,00	2 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,0
	75414		**Obrona cywilna**	**31 400,00**	**31 400,00**	**2 261,98**	**2 261,98**	**2 261,98**	**0,00**	**2 261,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,20**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	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	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	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	25,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	541,98	541,98	541,98	0,00	541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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	0,0
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,0
		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	0,0
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**2 662 500,00**	**2 662 500,00**	**426 000,00**	**426 000,00**	**406 000,00**	**0,00**	**406 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,3**
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642 500,00	2 642 500,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,3
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**2 354 100,00**	**2 358 034,40**	**1 011 140,19**	**1 011 140,19**	**1 008 388,19**	**867 453,98**	**140 934,21**	**0,00**	**2 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,88**	**0,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	0,0
		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	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 400,00	1 440 400,00	630 532,31	630 532,31	630 532,31	630 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,5
		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	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	281 000,00	123 360,20	123 360,20	123 360,20	123 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	40 197,93	16 998,31	16 998,31	16 998,31	16 998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	19 108,48	19 108,48	19 108,48	0,00	19 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,0
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	509,23	509,23	509,23	0,00	509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,0
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	9 812,87	9 812,87	9 812,87	0,00	9 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	85 800,00	22 034,77	22 034,77	22 034,77	0,00	22 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 700,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	14 067,33	14 067,33	14 067,33	0,00	14 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	37 018,08	37 018,08	37 018,08	0,00	37 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	31 134,40	23 350,81	23 350,81	23 350,81	0,00	23 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	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	18,65	0,0
		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	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 600,00	5 179,09	5 179,09	5 179,09	0,00	5 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
								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 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 związane 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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 000,00**	**46 000,00**	**1 388,10**	**1 388,10**	**1 388,10**	**0,00**	**1 388,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,02**	**0,0**
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	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	0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**55 000,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**26 400,00**	**0,00**	**26 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 068 187,30**	**3 068 187,30**	**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**	**0,34**	**0,0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**778 000,00**	**778 000,00**	**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**	**1,34**	**0,0**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	150 000,00	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	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 000,00	628 000,00	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	1,66	0,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 290 187,30**	**2 290 187,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30	2 290 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758			**Różne rozliczenia**	**3 706 000,00**	**28 650 991,03**	**43 090,52**	**43 090,52**	**43 090,52**	**9 795,93**	**33 294,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**236 000,00**	**279 493,70**	**43 090,52**	**43 090,52**	**43 090,52**	**9 795,93**	**33 294,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,42**	**0,0**
		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	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	-	0,0
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	127 000,00	26 320,20	26 320,20	26 320,20	0,00	26 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,0
		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	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	1 540,69	1 540,69	1 540,69	0,00	1 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,0
		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	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 470 000,00**	**28 371 497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4810	Rezerwy	1 850 000,00	23 139 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	5 231 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**90 410 557,00**	**84 091 743,08**	**37 930 301,83**	**35 068 228,29**	**31 610 545,74**	**27 576 096,29**	**4 034 449,45**	**3 284 142,60**	**37 597,66**	**135 942,29**	**0,00**	**0,00**	**2 862 073,54**	**2 862 073,54**	**666 000,00**	**45,11**	**28,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**48 667 255,00**	**43 025 975,00**	**20 638 203,56**	**20 608 831,16**	**20 170 984,96**	**17 587 301,77**	**2 583 683,19**	**410 130,68**	**27 715,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 372,40**	**29 372,40**	**0,00**	**47,97**	**15,6**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	1 160 000,00	410 130,68	410 130,68	0,00	0,00	0,00	410 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 735,00	100 085,00	27 715,52	27 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 442 561,00	25 386 576,00	12 803 531,79	12 803 531,79	12 803 531,79	12 803 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	9,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203 110,00	2 023 226,00	2 017 846,39	2 017 846,39	2 017 846,39	2 017 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190 856,00	4 647 021,00	2 448 019,51	2 448 019,51	2 448 019,51	2 448 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	1,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701 982,00	680 112,00	255 265,45	255 265,45	255 265,45	255 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	0,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800,00	154 800,00	62 638,63	62 638,63	62 638,63	62 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,0
		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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 200,00	284 500,00	170 078,18	170 078,18	170 078,18	0,00	170 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	501,81	501,81	501,81	0,00	501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 300,00	176 600,00	32 597,15	32 597,15	32 597,15	0,00	32 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,0
		4260	Zakup energii	1 314 590,00	1 314 590,00	755 047,18	755 047,18	755 047,18	0,00	755 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	279 800,00	159 800,00	42 466,40	42 466,40	42 466,40	0,00	42 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 480,00	35 480,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	567 800,00	567 300,00	255 411,97	255 411,97	255 411,97	0,00	255 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,2

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	54 300,00	19 420,31	19 420,31	19 420,31	0,00	19 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 670,00	18 670,00	1 473,44	1 473,44	1 473,44	0,00	1 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	49 900,00	49 400,00	11 999,50	11 999,50	11 999,50	0,00	11 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619 871,00	1 667 805,00	1 267 428,22	1 267 428,22	1 267 428,22	0,00	1 267 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	1,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	23 800,00	19 902,01	19 902,01	19 902,01	0,00	19 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 500 000,00	29 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,40	29 372,40	0,00	0,65	0,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 091 264,00**	**2 800 957,00**	**1 360 556,98**	**1 360 556,98**	**1 359 555,87**	**1 161 442,74**	**198 113,13**	**0,00**	**1 001,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,57**	**1,0**
		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	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	1 001,11	1 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 491,00	1 809 443,00	857 693,83	857 693,83	857 693,83	857 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,6
		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	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 662,00	328 934,00	159 721,48	159 721,48	159 721,48	159 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 309,00	50 873,00	21 269,96	21 269,96	21 269,96	21 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,0
		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	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 050,00	35 690,00	7 086,32	7 086,32	7 086,32	0,00	7 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	9 300,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,0
		4260	Zakup energii	52 840,00	52 840,00	28 350,85	28 350,85	28 350,85	0,00	28 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	5 500,00	393,11	393,11	393,11	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 950,00	254 892,00	69 860,53	69 860,53	69 860,53	0,00	69 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	377,46	377,46	377,46	0,00	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,0
		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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 417,00	98 417,00	84 283,86	84 283,86	84 283,86	0,00	84 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	67,50	0,0
	80104		**Przedszkola**	**25 301 074,00**	**23 939 718,74**	**10 320 726,12**	**8 381 169,67**	**6 212 271,07**	**5 456 912,71**	**755 358,36**	**2 164 462,58**	**4 436,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 939 556,45**	**1 939 556,45**	**0,00**	**43,11**	**7,8**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 938 248,00	3 938 248,00	1 927 390,26	1 927 390,26	0,00	0,00	0,00	1 927 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	1,5
		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	237 072,32	237 072,32	0,00	0,00	0,00	237 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,2
		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	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 672,00	35 672,00	4 436,02	4 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 985,00	8 658 526,70	4 007 027,06	4 007 027,06	4 007 027,06	4 007 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	3,0
		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	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 600,00	1 645 281,00	709 937,22	709 937,22	709 937,22	709 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 492,00	254 310,00	72 763,30	72 763,30	72 763,30	72 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	46 200,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	110 400,00	23 763,16	23 763,16	23 763,16	23 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,0
		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	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	120 415,00	36 645,78	36 645,78	36 645,78	0,00	36 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 363,06	4 146,10	4 146,10	4 146,10	0,00	4 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,0
		4260	Zakup energii	408 000,00	408 000,00	165 019,85	165 019,85	165 019,85	0,00	165 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	70 000,00	13 044,63	13 044,63	13 044,63	0,00	13 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	18 600,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	230 597,00	73 571,22	73 571,22	73 571,22	0,00	73 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 026,84	8 026,84	8 026,84	0,00	8 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	131,05	131,05	131,05	0,00	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 032,00	560 417,00	420 356,00	420 356,00	420 356,00	0,00	420 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,3
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	1 887,91	1 887,91	1 887,91	0,00	1 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	1 939 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 556,45	1 939 556,45	0,00	29,84	1,5
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**130 000,00**	**140 000,00**	**47 900,54**	**47 900,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 900,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,21**	**0,0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	90 000,00	33 177,74	33 177,74	0,00	0,00	0,00	33 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,0
		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	14 722,80	14 722,80	0,00	0,00	0,00	14 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000,00**	**100 000,00**	**15 121,16**	**15 121,16**	**14 992,36**	**0,00**	**14 992,36**	**0,00**	**128,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**	**0,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	14 992,36	14 992,36	14 992,36	0,00	14 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	0,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**317 114,00**	**317 114,00**	**74 244,79**	**74 244,79**	**74 244,79**	**0,00**	**74 244,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,41**	**0,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	17 844,00	528,92	528,92	528,92	0,00	528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,0
		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	-	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	118 700,00	37 427,76	37 427,76	37 427,76	0,00	37 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	14 090,00	215,32	215,32	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 570,00	166 480,00	36 072,79	36 072,79	36 072,79	0,00	36 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 610 649,00**	**1 518 997,47**	**678 612,04**	**678 612,04**	**675 895,83**	**532 909,36**	**142 986,47**	**0,00**	**2 716,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,67**	**0,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	2 716,21	2 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 604,00	843 224,00	395 851,41	395 851,41	395 851,41	395 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,3
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 886,00	153 472,00	72 523,09	72 523,09	72 523,09	72 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 358,00	22 691,00	8 213,98	8 213,98	8 213,98	8 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	70 500,00	8 570,62	8 570,62	8 570,62	0,00	8 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	0,0
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	85 687,90	85 687,90	85 687,90	0,00	85 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	33 000,00	4 769,65	4 769,65	4 769,65	0,00	4 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 700,00	19 819,30	19 819,30	19 819,30	0,00	19 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 427,00	32 186,00	24 139,00	24 139,00	24 139,00	0,00	24 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	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	0,0
	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**	**3 936 689,00**	**1 438 338,67**	**1 438 338,67**	**846 351,49**	**792 383,73**	**53 967,76**	**591 987,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,54**	**1,1**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 770 000,00	591 987,18	591 987,18	0,00	0,00	0,00	591 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 907,00	1 615 967,00	582 779,49	582 779,49	582 779,49	582 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,4
		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	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 255,00	293 655,00	120 117,59	120 117,59	120 117,59	120 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 124,00	42 014,00	16 683,72	16 683,72	16 683,72	16 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	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	0,0
		4260	Zakup energii	11 600,00	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	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	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	15,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 093,00	64 574,00	50 668,00	50 668,00	50 668,00	0,00	50 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 098 195,00**	**5 098 195,00**	**2 232 589,75**	**2 232 589,75**	**2 161 328,13**	**2 010 869,28**	**150 458,85**	**69 661,62**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,79**	**1,7**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	69 661,62	69 661,62	0,00	0,00	0,00	69 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 995,00	3 561 995,00	1 498 295,98	1 498 295,98	1 498 295,98	1 498 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	1,1
		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	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 438,00	642 438,00	296 211,03	296 211,03	296 211,03	296 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 692,00	91 692,00	32 899,98	32 899,98	32 899,98	32 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	1 233,08	1 233,08	1 233,08	0,00	1 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	67 400,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,0
		4260	Zakup energii	29 900,00	29 900,00	12 295,63	12 295,63	12 295,63	0,00	12 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	459,14	459,14	459,14	0,00	459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 289,00	141 289,00	135 089,00	135 089,00	135 089,00	0,00	135 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,1
		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	0,0
	80195		**Pozostała działalność**	**2 353 148,00**	**3 214 096,87**	**1 124 008,22**	**230 863,53**	**94 921,24**	**34 276,70**	**60 644,54**	**0,00**	**0,00**	**135 942,29**	**0,00**	**0,00**	**893 144,69**	**893 144,69**	**666 000,00**	**34,97**	**0,8**
		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	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 425,00	171 021,00	12 920,99	12 920,99	12 920,99	12 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 238,00	683 758,00	43 438,49	43 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 893,00	151 115,50	31 470,48	31 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,00	7 159,00	3 072,95	3 072,95	3 072,95	3 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	118 748,00	8 302,14	8 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	26 203,00	5 045,84	5 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00	1 071,37	381,11	381,11	381,11	381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	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	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 788,00	16 840,00	967,22	967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	3 737,00	630,27	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	17 901,65	17 901,65	17 901,65	17 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	19 185,00	2 530,61	2 530,61	2 530,61	0,00	2 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 510,27	255,03	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	76 224,00	6 602,11	6 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	14 336,00	1 164,50	1 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,0
		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	-	0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 600,00	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	0,0
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	10 101,94	10 101,94	10 101,94	0,00	10 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 010,00	225 010,00	25 448,99	25 448,99	25 448,99	0,00	25 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	26 770,00	25 770,00	9 346,54	9 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	81 595,00	141 945,00	12 255,08	12 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 635,00	49 635,00	2 162,66	2 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	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	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4411	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	-	0,0
		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	-	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00	29 388,08	14 301,93	14 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		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	-	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	234 000,00	227 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 144,69	227 144,69	0,00	97,07	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	611 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100,00	566 100,00	566 100,00	92,64	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00	0,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**3 368 000,00**	**3 609 118,48**	**1 444 441,92**	**1 114 447,94**	**627 888,94**	**184 861,40**	**443 027,54**	**486 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 993,98**	**329 993,98**	**0,00**	**40,02**	**1,1**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**320 000,00**	**420 000,00**	**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**	**0,0**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	400 000,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**120 000,00**	**120 000,00**	**30 028,09**	**30 028,09**	**2 508,09**	**791,49**	**1 716,60**	**27 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,02**	**0,0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	113,71	113,71	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	16,21	16,21	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	661,57	661,57	661,57	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 220,00	57 000,00	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	2,11	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 380 000,00**	**2 633 118,48**	**1 280 374,83**	**950 380,85**	**610 380,85**	**184 069,91**	**426 310,94**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 993,98**	**329 993,98**	**0,00**	**48,63**	**1,0**
		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	0,0
		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	200 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,1
		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	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 454,00	217 454,00	88 999,48	88 999,48	88 999,48	88 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,1
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 297,00	40 297,00	19 381,33	19 381,33	19 381,33	19 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	5 305,56	2 341,05	2 341,05	2 341,05	2 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460,00	5 460,00	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	9,74	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 160,00	179 740,00	57 106,53	57 106,53	57 106,53	57 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	9 200,00	3 429,29	3 429,29	3 429,29	0,00	3 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 270,00	277 070,00	166 347,38	166 347,38	166 347,38	0,00	166 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,1
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 800,00	5 195,44	5 195,44	5 195,44	0,00	5 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	15 170,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,0
		4260	Zakup energii	78 590,00	78 590,00	30 214,86	30 214,86	30 214,86	0,00	30 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	534 512,00	512 832,00	186 382,45	186 382,45	186 382,45	0,00	186 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	1 467,71	1 467,71	1 467,71	0,00	1 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 530,00	60 530,00	22 616,62	22 616,62	22 616,62	0,00	22 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	654,70	654,70	654,70	0,00	654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:									wydatki majątkowe				
								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 związane 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	7 657,00	7 907,26	6 976,18	6 976,18	6 976,18	0,00	6 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 320,00	22 320,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	387 868,22	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	0,0
		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	0,2
	85195		**Pozostała działalność**	**548 000,00**	**436 000,00**	**134 039,00**	**134 039,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**119 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,74**	**0,1**
		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	140 000,00	119 039,00	119 039,00	0,00	0,00	0,00	119 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	200 000,00	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	7,50	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**17 472 588,00**	**17 934 310,88**	**7 436 951,27**	**7 436 951,27**	**5 433 088,13**	**2 750 687,63**	**2 682 400,50**	**0,00**	**1 983 369,54**	**20 493,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,47**	**5,6**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 340 000,00**	**5 340 000,00**	**2 185 337,30**	**2 185 337,30**	**2 185 337,30**	**0,00**	**2 185 337,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,92**	**1,7**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 340 000,00	5 340 000,00	2 185 337,30	2 185 337,30	2 185 337,30	0,00	2 185 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	1,7
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 243 866,00**	**947 990,00**	**255 044,42**	**255 044,42**	**254 805,94**	**185 901,92**	**68 904,02**	**0,00**	**238,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,90**	**0,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	752,00	238,48	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 142,00	444 973,00	133 145,42	133 145,42	133 145,42	133 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 815,00	27 353,00	26 121,10	26 121,10	26 121,10	26 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 709,00	81 875,00	24 351,22	24 351,22	24 351,22	24 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 477,00	8 806,00	2 284,18	2 284,18	2 284,18	2 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	6 226,00	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	17,27	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	35 490,00	3 132,08	3 132,08	3 132,08	0,00	3 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	0,0
		4220	Zakup środków żywności	15 120,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	61 040,00	52 785,00	26 206,63	26 206,63	26 206,63	0,00	26 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 120,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 804,00	215 679,00	27 207,06	27 207,06	27 207,06	0,00	27 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 692,00	350,70	350,70	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 560,00	104,37	104,37	104,37	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 500,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	11 135,00	7 344,89	7 344,89	7 344,89	0,00	7 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 686,00	6 282,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**97 570,00**	**98 070,00**	**45 848,90**	**45 848,90**	**45 848,90**	**0,00**	**45 848,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,75**	**0,0**
		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	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 070,00	97 070,00	45 038,95	45 038,95	45 038,95	0,00	45 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 211 720,00**	**1 214 720,00**	**561 274,07**	**561 274,07**	**17 063,30**	**0,00**	**17 063,30**	**0,00**	**523 717,17**	**20 493,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,21**	**0,4**
		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	4 605,24	4 605,24	4 605,24	0,00	4 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 661,96	1 084 661,96	523 717,17	523 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	523 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,4
		3119	Świadczenia społeczne	93 058,04	93 058,04	20 493,60	20 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	12 458,06	12 458,06	12 458,06	0,00	12 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 196 000,00**	**1 201 171,96**	**482 180,85**	**482 180,85**	**76,53**	**76,53**	**0,00**	**0,00**	**482 104,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,14**	**0,4**
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 201 070,56	482 104,32	482 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	482 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,65	66,57	66,57	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,68	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,07	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**925 000,00**	**925 000,00**	**536 623,12**	**536 623,12**	**5 998,68**	**0,00**	**5 998,68**	**0,00**	**530 624,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,01**	**0,4**
		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	6 000,00	5 998,68	5 998,68	5 998,68	0,00	5 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	919 000,00	919 000,00	530 624,44	530 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	530 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 453 536,00**	**5 453 536,00**	**2 278 095,72**	**2 278 095,72**	**2 273 089,00**	**1 984 779,18**	**288 309,82**	**0,00**	**5 006,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,77**	**1,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	19 900,00	5 006,72	5 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 464,00	3 628 464,00	1 456 311,99	1 456 311,99	1 456 311,99	1 456 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 018,00	241 018,00	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	94,83	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 349,00	638 349,00	268 223,53	268 223,53	268 223,53	268 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 579,00	83 579,00	25 609,33	25 609,33	25 609,33	25 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 660,00	42 284,00	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	23,49	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	6 070,74	6 070,74	6 070,74	6 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 036,00	172 036,00	37 273,70	37 273,70	37 273,70	0,00	37 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,0
		4220	Zakup środków żywności	5 892,00	5 892,00	440,74	440,74	440,74	0,00	440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,0
		4260	Zakup energii	103 850,00	103 850,00	46 103,43	46 103,43	46 103,43	0,00	46 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 495,00	41 495,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	254 172,00	254 172,00	95 157,10	95 157,10	95 157,10	0,00	95 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	12 120,00	5 067,33	5 067,33	5 067,33	0,00	5 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 140,00	17 140,00	4 318,49	4 318,49	4 318,49	0,00	4 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 538,00	7 614,00	1 819,92	1 819,92	1 819,92	0,00	1 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 775,00	98 075,00	73 547,39	73 547,39	73 547,39	0,00	73 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	11 784,00	12 485,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	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	22,22	0,0
		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	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	120,82	120,82	120,82	0,00	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 440,00	28 739,00	5 904,76	5 904,76	5 904,76	0,00	5 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	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	0,0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 167,00**	**6 167,00**	**1 693,90**	**1 693,90**	**1 693,90**	**0,00**	**1 693,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,47**	**0,0**
		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	0,0
		4260	Zakup energii	3 356,00	3 356,00	1 324,22	1 324,22	1 324,22	0,00	1 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,0
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	349,68	349,68	349,68	0,00	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	32,00	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	62,50	0,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 263 009,00**	**1 261 505,00**	**524 202,98**	**524 202,98**	**522 512,27**	**497 693,58**	**24 818,69**	**0,00**	**1 690,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,55**	**0,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 900,00	1 690,71	1 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	794 641,00	794 641,00	323 792,63	323 792,63	323 792,63	323 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,2
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 694,00	158 820,00	63 296,06	63 296,06	63 296,06	63 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 737,00	16 737,00	5 053,67	5 053,67	5 053,67	5 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 288,00	5 839,00	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	42,52	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 563,00	175 233,00	51 300,16	51 300,16	51 300,16	51 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,00	11 377,00	1 667,02	1 667,02	1 667,02	0,00	1 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 916,00	25 116,00	18 796,93	18 796,93	18 796,93	0,00	18 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	790,00	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	45,57	0,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**728 720,00**	**990 381,00**	**440 956,00**	**440 956,00**	**1 020,00**	**0,00**	**1 020,00**	**0,00**	**439 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,52**	**0,3**
		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	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	728 720,00	988 381,00	439 936,00	439 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,3
	85295		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**495 769,92**	**125 694,01**	**125 694,01**	**125 642,31**	**82 236,42**	**43 405,89**	**0,00**	**51,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,35**	**0,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	697,00	51,70	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	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	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 282,00	71 006,63	71 006,63	71 006,63	71 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 056,00	10 136,49	10 136,49	10 136,49	10 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 450,96	1 093,30	1 093,30	1 093,30	1 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,0
		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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 800,00	12 695,00	12 695,00	12 695,00	0,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 100,00	1 526,05	1 526,05	1 526,05	0,00	1 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	14 358,00	3 452,29	3 452,29	3 452,29	0,00	3 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,0
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 117,96	21 304,62	21 304,62	21 304,62	0,00	21 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 680,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,0
		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	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 576,00	3 062,39	3 062,39	3 062,39	0,00	3 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 410,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	854,00	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	7,03	0,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**853 377,34**	**886 044,34**	**222 316,08**	**222 316,08**	**9 414,64**	**0,00**	**9 414,64**	**35 000,00**	**0,00**	**177 901,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,09**	**0,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**853 377,34**	**886 044,34**	**222 316,08**	**222 316,08**	**9 414,64**	**0,00**	**9 414,64**	**35 000,00**	**0,00**	**177 901,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,09**	**0,2**
		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	100 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	897,00	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,0
		3257	Stypendia różne	100 558,00	100 558,00	44 524,37	44 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 892,40	232 907,90	72 791,00	72 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 285,60	16 700,10	3 121,36	3 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,0
		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	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 193,10	70 688,10	26 663,28	26 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,90	2 895,90	543,63	543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,0

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:									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:		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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 546,49	5 908,99	1 582,55	1 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	0,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,50	414,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,0	
		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	0,0	
		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	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 600,00	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	0,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 151,00	22 151,00	4 066,39	4 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 309,00	639,63	639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,0	
		4227	Zakup środków żywności	4 349,24	4 349,24	381,76	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,0	
		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	-	0,0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 567,00	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	36,82	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	185 286,11	217 008,11	6 188,98	6 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 166,00	23 764,00	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 460,00	114,75	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,0	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 964,00	5 964,00	797,81	797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,0	
		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	0,0	
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	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	0,0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805,00	3 541,00	2 055,54	2 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,00	351,00	174,46	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 375,00	7 375,00	4 249,82	4 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	750,18	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,0	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 962 245,00**	**2 707 351,40**	**1 229 281,88**	**1 229 281,88**	**1 103 638,41**	**1 007 472,23**	**96 166,18**	**51 631,57**	**74 011,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,41**	**0,9**	
	85401		**Świetlice szkolne**	**2 272 661,00**	**1 997 458,40**	**1 045 993,53**	**1 045 993,53**	**1 045 993,53**	**953 416,65**	**92 576,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,37**	**0,8**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	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	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 242,00	1 447 216,40	690 992,70	690 992,70	690 992,70	690 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,5	
		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	0,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 291,00	285 671,00	152 453,26	152 453,26	152 453,26	152 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 054,00	41 673,00	13 288,37	13 288,37	13 288,37	13 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	11 600,00	4 546,27	4 546,27	4 546,27	0,00	4 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,0	
		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	-	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	3 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,0	
		4260	Zakup energii	13 450,00	13 450,00	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	69,52	0,0	
		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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 282,00	93 061,00	77 065,61	77 065,61	77 065,61	0,00	77 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,1	
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**551 844,00**	**549 550,00**	**109 276,45**	**109 276,45**	**57 644,88**	**54 055,58**	**3 589,30**	**51 631,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,88**	**0,1**	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	51 631,57	51 631,57	0,00	0,00	0,00	51 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 915,00	254 915,00	39 688,31	39 688,31	39 688,31	39 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,0	
		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	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 829,00	46 829,00	8 675,81	8 675,81	8 675,81	8 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 676,00	6 676,00	1 203,29	1 203,29	1 203,29	1 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	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	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	477,30	477,30	477,30	0,00	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 444,00	4 150,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,0	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 040,00**	**34 643,00**	**23 361,90**	**23 361,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 361,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,44**	**0,0**	
		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	0,0	

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	25 783,00	20 261,90	20 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240,00	8 060,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**125 700,00**	**125 700,00**	**50 650,00**	**50 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,29**	**0,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	125 700,00	125 700,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,0
855			**Rodzina**	**59 013 224,00**	**59 106 318,55**	**27 536 940,05**	**27 536 940,05**	**2 214 199,53**	**1 719 136,79**	**495 062,74**	**54 500,00**	**25 268 240,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,59**	**20,8**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**40 063 000,00**	**40 063 000,00**	**19 462 615,77**	**19 462 615,77**	**197 106,89**	**157 064,20**	**40 042,69**	**0,00**	**19 265 508,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,58**	**14,7**
		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	30 763,29	30 763,29	30 763,29	0,00	30 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	39 660 000,00	19 265 508,88	19 265 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	241 000,00	113 234,57	113 234,57	113 234,57	113 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,1
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	20 879,10	20 879,10	20 879,10	20 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 940,53	2 940,53	2 940,53	2 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 063,43	2 063,43	2 063,43	0,00	2 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 213,08	6 213,08	6 213,08	0,00	6 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,0
		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	1 002,89	1 002,89	1 002,89	0,00	1 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 101 035,00**	**12 105 158,71**	**6 707 520,63**	**6 707 520,63**	**705 269,10**	**617 092,58**	**88 176,52**	**0,00**	**6 002 251,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,41**	**5,1**
		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	43 118,17	43 118,17	43 118,17	0,00	43 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 605 029,00	10 609 029,00	6 002 251,53	6 002 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	4,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 038,00	409 141,27	150 136,36	150 136,36	150 136,36	150 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,1
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 015,00	806 032,91	437 092,38	437 092,38	437 092,38	437 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 389,00	10 391,53	2 848,85	2 848,85	2 848,85	2 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,0
		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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	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	100,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00	1 502,97	1 502,97	1 502,97	0,00	1 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 525,00	105 525,00	25 068,65	25 068,65	25 068,65	0,00	25 068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	18 421,00	13 815,14	13 815,14	13 815,14	0,00	13 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0
		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	0,0
		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	2 174,21	2 174,21	2 174,21	0,00	2 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**2 161 216,00**	**2 161 546,84**	**229 288,19**	**229 288,19**	**228 808,08**	**95 888,35**	**132 919,73**	**0,00**	**480,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,61**	**0,2**	
		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	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	2 310,00	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 062,00	1 210 062,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 697,00	231 394,00	65 657,84	65 657,84	65 657,84	65 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	17 591,00	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	89,18	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 243,00	43 243,00	13 452,82	13 452,82	13 452,82	13 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 911,00	5 911,00	1 090,36	1 090,36	1 090,36	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 368,00	2 618,00	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	26,23	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	717,81	717,81	717,81	0,00	717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	125 594,88	125 594,88	125 594,88	0,00	125 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,0	
		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	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	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	3,23	0,0	
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 544 973,00**	**4 598 433,00**	**1 031 794,08**	**1 031 794,08**	**977 294,08**	**849 091,66**	**128 202,42**	**54 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,44**	**0,8**	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	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	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 584,00	1 610 044,00	635 543,25	635 543,25	635 543,25	635 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	110 852,02	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	89,48	0,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 189,00	267 189,00	103 300,28	103 300,28	103 300,28	103 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	38 500,00	11 059,95	11 059,95	11 059,95	11 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	0,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	6 860,45	6 860,45	6 860,45	0,00	6 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00	22 864,63	22 864,63	22 864,63	0,00	22 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,0	
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	30 226,18	30 226,18	30 226,18	0,00	30 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	1 548,57	1 548,57	1 548,57	0,00	1 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	15 346,51	15 346,51	15 346,51	0,00	15 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 635,10	1 635,10	1 635,10	0,00	1 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	55 647,98	41 735,98	41 735,98	41 735,98	0,00	41 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	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	20,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,0	

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
	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**	**177 000,00**	**105 721,38**	**105 721,38**	**105 721,38**	**0,00**	**105 721,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,73**	**0,1**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	177 000,00	105 721,38	105 721,38	105 721,38	0,00	105 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 178 789,57**	**32 805 737,87**	**9 270 051,13**	**8 660 849,11**	**8 655 717,73**	**154 884,24**	**8 500 833,49**	**817,00**	**127,50**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**609 202,02**	**533 802,60**	**319 679,42**	**28,26**	**7,0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 278 000,00**	**3 598 000,00**	**494 578,54**	**494 575,52**	**494 575,52**	**0,00**	**494 575,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,02**	**3,02**	**0,00**	**13,75**	**0,4**
		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	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	71 764,44	71 764,44	71 764,44	0,00	71 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	636 000,00	243 936,67	243 936,67	243 936,67	0,00	243 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	7 165,98	7 165,98	7 165,98	0,00	7 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	157 318,82	157 318,82	157 318,82	0,00	157 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	678,20	678,20	678,20	0,00	678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 184,33	1 229 734,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	799 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 816,67	440 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 218 680,27**	**12 530 891,57**	**4 862 131,61**	**4 491 601,66**	**4 491 474,16**	**153 467,49**	**4 338 006,67**	**0,00**	**127,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370 529,95**	**370 529,95**	**284 280,00**	**38,80**	**3,7**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 468,60	275 468,60	107 763,52	107 763,52	107 763,52	107 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,1
		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	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 604,25	55 604,25	22 795,23	22 795,23	22 795,23	22 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 924,98	7 924,98	3 208,70	3 208,70	3 208,70	3 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,0
		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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087 778,04	11 476 738,04	4 330 528,19	4 330 528,19	4 330 528,19	0,00	4 330 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	3,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 751,30	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	75,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
		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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 759,40	86 759,40	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	99,41	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 563,00	242 563,00	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	99,62	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	47 217,00	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	90,31	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 270 500,00**	**3 280 565,08**	**924 142,00**	**924 142,00**	**924 142,00**	**0,00**	**924 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,17**	**0,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	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	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	283,05	283,05	283,05	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062 000,00	3 072 065,08	923 858,95	923 858,95	923 858,95	0,00	923 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,7

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 677 586,30**	**4 587 021,22**	**667 241,57**	**566 052,16**	**561 865,28**	**0,00**	**561 865,28**	**0,00**	**0,00**	**4 186,88**	**0,00**	**0,00**	**101 189,41**	**65 789,99**	**35 399,42**	**14,55**	**0,5**
		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	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661 000,00	4 280 434,92	546 049,28	546 049,28	546 049,28	0,00	546 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000,00	113 000,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	0,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	150 000,00	65 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789,99	65 789,99	0,00	43,86	0,0
		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	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	0,0
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**115 000,00**	**115 000,00**	**10 369,00**	**10 369,00**	**10 369,00**	**0,00**	**10 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,02**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	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	9,09	0,0
		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	0,0
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**715 000,00**	**755 000,00**	**266 423,46**	**266 423,46**	**266 423,46**	**0,00**	**266 423,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,29**	**0,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	652 400,00	266 423,46	266 423,46	266 423,46	0,00	266 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 370 606,00**	**4 370 606,00**	**1 508 807,10**	**1 464 687,10**	**1 464 687,10**	**0,00**	**1 464 687,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 120,00**	**44 120,00**	**0,00**	**34,52**	**1,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00	36 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 159 000,00	2 159 000,00	733 674,16	733 674,16	733 674,16	0,00	733 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 535,00	1 800 535,00	730 917,33	730 917,33	730 917,33	0,00	730 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	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	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,0
		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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	360 600,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 120,00	44 120,00	0,00	12,24	0,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**132 000,00**	**118 500,00**	**10 072,85**	**10 072,85**	**10 072,85**	**1 416,75**	**8 656,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	1 416,75	1 416,75	1 416,75	1 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	104,70	104,70	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	45 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	13 800,00	6 651,40	6 651,40	6 651,40	0,00	6 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**190 000,00**	**190 000,00**	**10 991,99**	**10 991,99**	**10 991,99**	**0,00**	**10 991,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,79**	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	10 991,99	10 991,99	10 991,99	0,00	10 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**3 211 417,00**	**3 260 154,00**	**515 293,01**	**421 933,37**	**421 116,37**	**0,00**	**421 116,37**	**817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 359,64**	**53 359,64**	**0,00**	**15,81**	**0,4**
		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	-	0,0
		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	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	213 000,00	854,85	854,85	854,85	0,00	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,0
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	3 135,43	3 135,43	3 135,43	0,00	3 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	510 000,00	80 043,86	80 043,86	80 043,86	0,00	80 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 600,00	1 492 100,00	337 082,23	337 082,23	337 082,23	0,00	337 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,3
		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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	902 237,00	53 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359,64	53 359,64	0,00	5,91	0,0

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	57,14	0,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 896 398,00**	**13 902 198,00**	**5 749 748,71**	**5 449 143,91**	**68 593,91**	**6 615,04**	**61 978,87**	**5 352 450,00**	**28 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 604,80**	**117 604,80**	**0,00**	**41,36**	**4,3**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**8 544 698,00**	**8 194 698,00**	**4 283 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 000,00**	**0,00**	**0,00**	**52,27**	**3,2**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 044 698,00	7 794 698,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	3,1
		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	-	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	45,75	0,1
	92116		**Biblioteki**	**4 363 100,00**	**4 363 100,00**	**1 067 580,90**	**1 031 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 031 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 030,90**	**36 030,90**	**0,00**	**24,47**	**0,8**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 100,00	2 063 100,00	1 031 550,00	1 031 550,00	0,00	0,00	0,00	1 031 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 300 000,00	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	1,57	0,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 347 000,00**	**681 000,00**	**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**	**11,98**	**0,1**
		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	0,0
		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	-	0,0
		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	0,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	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	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących 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	-	0,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 535 000,00	135 000,00	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	60,43	0,1
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**6 881,84**	**6 881,84**	**6 881,84**	**0,00**	**6 881,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,98**	**0,0**
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	6 881,84	6 881,84	6 881,84	0,00	6 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,0
	92195		**Pozostała działalność**	**526 600,00**	**548 400,00**	**310 712,07**	**310 712,07**	**61 712,07**	**6 615,04**	**55 097,03**	**220 900,00**	**28 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,66**	**0,2**
		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	280 000,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,2
		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	0,0
		3250	Stypendia różne	18 000,00	34 800,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	5 755,54	5 755,54	5 755,54	5 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 300,00	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	36,06	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 539,99	3 539,99	3 539,99	0,00	3 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	180 000,00	48 564,16	48 564,16	48 564,16	0,00	48 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	-	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**18 196 500,00**	**18 754 172,00**	**7 036 211,09**	**6 958 655,56**	**19 155,56**	**0,00**	**19 155,56**	**6 901 800,00**	**37 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 555,53**	**0,00**	**0,00**	**37,52**	**5,3**
	92601		**Obiekty sportowe**	**50 000,00**	**376 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	376 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**14 423 500,00**	**14 586 092,00**	**4 900 555,53**	**4 823 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 823 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 555,53**	**0,00**	**0,00**	**33,60**	**3,7**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 152 000,00	7 152 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	3,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	6 900 000,00	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	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 500,00	484 092,00	77 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 555,53	0,00	0,00	16,02	0,1
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 723 000,00**	**3 751 840,00**	**2 135 655,56**	**2 135 655,56**	**19 155,56**	**0,00**	**19 155,56**	**2 078 800,00**	**37 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,92**	**1,6**

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:		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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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
		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	160 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000,00	3 400 000,00	2 043 800,00	2 043 800,00	0,00	0,00	0,00	2 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	1,5
		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	0,0
		3250	Stypendia różne	45 000,00	46 500,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,0
		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	0,0
		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	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	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	2,22	0,0
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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	0,0
		4260	Zakup energii	250,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	78 240,00	17 055,56	17 055,56	17 055,56	0,00	17 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 250,00**	**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**	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 250,00	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	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	0,0
			OGÓŁEM:	**347 451 959,46**	**360 485 369,46**	**132 305 307,60**	**119 508 068,72**	**74 955 149,18**	**42 284 174,81**	**32 670 974,37**	**16 245 900,17**	**27 625 109,23**	**671 491,86**	**0,00**	**10 418,28**	**12 797 238,88**	**12 342 077,12**	**1 942 952,75**	**36,70**	**100,0**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 334,72**	**2 334,72**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 334,72	2 334,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,28	3,28	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,50	42,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 288,94	2 288,94	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**369 232,00**	**445 676,60**	**278 639,51**	**62,5%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 232,00	445 676,60	278 639,51	62,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 232,00	428 801,44	275 206,71	64,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 875,16	3 432,80	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**157 741,00**	**10 162,12**	**6,4%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	3 892,78	42,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 323,14	46,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	1 237,70	498,51	40,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,30	132,30	71,13	53,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	148 635,00	6 269,34	4,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 450,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 248,41	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 033,78	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 850,81	6 269,34	25,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 352,00	0,00	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00	6 595,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	161,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**58 000,00**	**61 667,96**	**18 479,17**	**30,0%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 171,96	3 902,78	75,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 070,56	3 826,25	75,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,65	66,57	78,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,68	8,72	59,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,07	1,24	59,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	56 496,00	14 576,39	25,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	125,19	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 323,00	45 993,00	13 059,20	28,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 677,00	10 377,00	1 392,00	13,4%
855			**Rodzina**	**52 893 000,00**	**52 932 303,71**	**26 086 763,13**	**49,3%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	40 000 000,00	19 430 849,59	48,6%
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	39 660 000,00	19 265 508,88	48,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	241 000,00	113 234,57	47,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	20 879,10	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 940,53	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 010,00	10,00	0,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 063,43	31,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 213,08	62,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	11 504 123,71	6 546 421,10	56,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 455 029,00	10 459 029,00	5 944 251,53	56,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 103,27	120 563,18	54,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 412,00	18 412,00	18 412,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 017,91	430 539,07	56,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 002,53	2 464,70	61,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	1 502,97	27,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 068,65	83,6%
		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	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,05	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,24	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	1 250 000,00	3 771,06	0,3%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 062,00	1 210 062,00	300,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 927,00	28 624,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 303,00	2 302,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 431,00	399,28	7,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	760,00	51,31	6,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	717,81	38,2%
	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	177 000,00	105 721,38	59,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	143 000,00	177 000,00	105 721,38	59,7%
RAZEM				**53 337 338,00**	**53 607 723,99**	**26 396 378,65**	**49,2%**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Otrzymywane dotacje ogółem - plan na 30.06.2020 r.	Realizacja planu dotacji na 30.06.2020 r.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	575 000,00	290 252,00	575 000,00	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	999 600,00	999 600,00	999 600,00	999 600,00	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	0,00	3 442,11	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	0,00	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	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		x	x	0,00	0,00
OGÓŁEM			**3 236 579,00**	**1 917 865,89**	**1 685 412,00**	**1 400 664,00**	**1 400 664,00**			**98 332,00**	**0,00**

Wykaz szczegółowych wydatków Urzędu Miasta w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
010					**Rolnictwo i łowiectwo**	**550,00**	**2 884,72**	**2 650,44**	**0,00**	**2 650,44**	**234,28**	**0,00**	**234,28**	**91,9%**
010	01030				Izby rolnicze	550,00	550,00	315,72	0,00	315,72	234,28	0,00	234,28	57,4%
010	01030	2850	1000	D	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	315,72	0,00	315,72	234,28	0,00	234,28	57,4%
010	01095				Pozostała działalność	0,00	2 334,72	2 334,72	0,00	2 334,72	0,00	0,00	0,00	100,0%
010	01095	4210	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	100,0%
010	01095	4300	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
010	01095	4360	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
010	01095	4430	2000	D	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	2 288,94	2 288,94	0,00	2 288,94	0,00	0,00	0,00	100,0%
500					**Handel**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,0%**
500	50095				Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,0%
500	50095	6030	6154	PNW	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,0%
600					**Transport i łączność**	**39 918 368,20**	**40 650 495,20**	**6 837 949,59**	**7 567 510,04**	**14 405 459,63**	**9 066 364,29**	**17 178 671,28**	**26 245 035,57**	**35,4%**
600	60004				Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	7 385 732,00	4 185 732,00	0,00	4 185 732,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	56,7%
600	60004	2950	1000	PNW	Zwrot dotacji Gminom Dygowo i Kołobrzeg za 2019 rozliczenie	0,00	85 732,00	85 732,00	0,00	85 732,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600	60004	4150	1000	PNW	Dopłata do Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	56,2%
600	60014				Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,0%
600	60014	6300	6115	WIR	Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,0%
600	60016				Drogi publiczne gminne	31 063 368,20	31 909 763,20	2 534 333,07	7 567 510,04	10 101 843,11	5 354 248,81	16 453 671,28	21 807 920,09	31,7%
600	60016	4270	1001	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja oznakowania	1 320 000,00	1 000 000,00	288 933,73	0,00	288 933,73	711 066,27	0,00	711 066,27	28,9%
600	60016	4300	1001	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja oznakowania	450 000,00	450 000,00	119 545,18	0,00	119 545,18	330 454,82	0,00	330 454,82	26,6%
600	60016	6050	6166	GKL	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	98 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,0%
600	60016	6060	6166	GKL	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
600	60016	4210	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,0%
600	60016	4270	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	1 722,00	0,00	1 722,00	78 278,00	0,00	78 278,00	2,2%
600	60016	4300	1002	WŚiO	Utrzymanie pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	1 440 081,30	0,00	1 440 081,30	1 809 918,70	0,00	1 809 918,70	44,3%
600	60016	4510	1002	GKL	Opłaty za grunty pokryte wodami	3 000,00	3 000,00	2 295,00	0,00	2 295,00	705,00	0,00	705,00	76,5%
600	60016	4300	1000	WŚiO	Utrzymanie przystanków	85 000,00	85 000,00	6 270,00	0,00	6 270,00	78 730,00	0,00	78 730,00	7,4%
600	60016	4590	1000	WIR	Odszkodowania za ul. Budowlaną	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,0%
600	60016	6050	6623	GKL	Zakup przystanków	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	6060	6623	GKL	Zakup przystanków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
600	60016	6060	7623	GKL	Zakup przystanków (środki z rezerwy celowej na inwestycje COVID-19)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
600	60016	4170	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%
600	60016	4300	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	440 000,00	440 000,00	127 513,60	0,00	127 513,60	312 486,40	0,00	312 486,40	29,0%
600	60016	4390	1003	WŚiO	Zieleń w pasach drogowych	65 000,00	65 000,00	37 130,00	0,00	37 130,00	27 870,00	0,00	27 870,00	57,1%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
600	60016	4510	1003	GKL	Opłaty za informację CEPIC	500,00	500,00	212,80	0,00	212,80	287,20	0,00	287,20	42,6%
600	60016	4390	1177	GKL	Polityka transportowa i parkingowa	250 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
600	60016	4300	1005	GKL	Administrowanie strefami płatnego parkowania	2 250 000,00	2 250 000,00	441 809,04	0,00	441 809,04	1 808 190,96	0,00	1 808 190,96	19,6%
600	60016	4260	1004	GKL	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej	18 000,00	18 000,00	5 006,14	0,00	5 006,14	12 993,86	0,00	12 993,86	27,8%
600	60016	4300	1004	GKL	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, dokumentacja, projekty techniczne, budowlane w tym utrzymanie sygnalizacji świetlnej	200 000,00	200 000,00	53 477,40	0,00	53 477,40	146 522,60	0,00	146 522,60	26,7%
600	60016	6050	6107	WIR	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 marca	7 598 655,11	9 041 445,81	0,00	1 162 075,36	1 162 075,36	0,00	7 879 370,45	7 879 370,45	12,9%
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	0,00	4 186,88	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	53 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 073,18	53 073,18	0,0%
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	0,00	714 394,94	714 394,94	0,00	887 005,06	887 005,06	44,6%
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	0,00	126 069,70	126 069,70	0,00	156 530,30	156 530,30	44,6%
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	0,00	32 662,33	32 662,33	0,00	0,00	0,00	100,0%
600	60016	6050	6021	WIR	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	497 600,00	497 600,00	0,5%
600	60016	6050	6027	WIR	Przebudowa ul. Jaśminowej - dokumentacja projektowa	40 000,00	25 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	21 310,00	21 310,00	14,8%
600	60016	6050	6031	WIR	Przebudowa ul. Kresowej - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050	6033	WIR	Przebudowa ul. Ostrobramskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	1 994 300,00	1 994 300,00	0,3%
600	60016	6050	6012	WIR	Przebudowa ul. Wschodniej	4 492 790,70	4 555 000,00	0,00	2 738 377,91	2 738 377,91	0,00	1 816 622,09	1 816 622,09	60,1%
600	60016	6050	6160	WIR	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,0%
600	60016	6050	6003	WIR	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	600 000,00	550 000,00	0,00	528 347,00	528 347,00	0,00	21 653,00	21 653,00	96,1%
600	60016	6050	6131	WIR	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,0%
600	60016	6050	6132	WIR	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
600	60016	6050	6142	WIR	Przebudowa ul. Basztowej	2 250 000,00	2 205 000,00	0,00	2 200 165,30	2 200 165,30	0,00	4 834,70	4 834,70	99,8%
600	60016	6050	6001	WIR	Przebudowa ul. Rybackiej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00	1,1%
600	60016	6050	6146	WIR	Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	60 000,00	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	30 172,50	30 172,50	49,7%
600	60017				Drogi wewnętrzne	1 440 000,00	1 240 000,00	117 884,52	0,00	117 884,52	472 115,48	650 000,00	1 122 115,48	9,5%
600	60017	4270	1006	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych	370 000,00	270 000,00	32 860,33	0,00	32 860,33	237 139,67	0,00	237 139,67	12,2%
600	60017	4300	1006	GKL	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych	50 000,00	50 000,00	11 336,00	0,00	11 336,00	38 664,00	0,00	38 664,00	22,7%
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,0%
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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
600	60017	4210	1153	GKL	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
600	60017	4300	1153	GKL	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	250 000,00	250 000,00	73 688,19	0,00	73 688,19	176 311,81	0,00	176 311,81	29,5%
600	60041				Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%
600	60041	4300	1128	GKL	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%
630					**Turystyka**	**6 187 939,92**	**5 362 338,12**	**33 562,73**	**13 976,48**	**47 539,21**	**234 084,55**	**5 080 714,36**	**5 314 798,91**	**0,9%**
630	63095				Pozostała działalność	6 187 939,92	5 362 338,12	33 562,73	13 976,48	47 539,21	234 084,55	5 080 714,36	5 314 798,91	0,9%
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
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	0,00	13 176,47	21 823,53	0,00	21 823,53	37,6%
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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%
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	20 042,62	0,00	20 042,62	19 957,38	0,00	19 957,38	50,1%
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	0,00	4 398,12	4 398,12	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	80 960,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	80 960,00	0,0%
630	63095	4300	1000	WŚiO	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: utrzymanie czystości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%
630	63095	6050	6161	WIR	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,0%
630	63095	6050	6162	WIR	Projektowanie - Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
630	63095	4270	1165	WIR	Utrzymanie trwałości projektu "Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630	63095	2909	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	687,20	687,28	343,64	0,00	343,64	343,64	0,00	343,64	50,0%
630	63095	6050	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	140 243,90	140 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	140 243,90	140 243,90	0,0%
630	63095	6057	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	518 292,68	518 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	518 292,68	518 292,68	0,0%
630	63095	6059	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	91 463,42	91 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 463,42	91 463,42	0,0%
630	63095	6659	6005	WIR	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	10 292,72	10 292,72	0,00	5 146,36	5 146,36	0,00	5 146,36	5 146,36	50,0%
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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,0%
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	4 000 000,00	0,00	4 432,00	4 432,00	0,00	3 995 568,00	3 995 568,00	0,1%
700					**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 540 600,00**	**14 540 600,00**	**5 789 171,67**	**862 152,49**	**6 651 324,16**	**6 951 428,33**	**937 847,51**	**7 889 275,84**	**45,7%**
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 540 600,00	14 540 600,00	5 789 171,67	862 152,49	6 651 324,16	6 951 428,33	937 847,51	7 889 275,84	45,7%
700	70005	4260	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 245 534,12	0,00	1 245 534,12	954 465,88	0,00	954 465,88	56,6%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
700	70005	4270	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 300 000,00	2 300 000,00	661 674,07	0,00	661 674,07	1 638 325,93	0,00	1 638 325,93	28,8%
700	70005	4300	1011	GKL	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 233 484,72	0,00	1 233 484,72	1 066 515,28	0,00	1 066 515,28	53,6%
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	2 547 960,42	0,00	2 547 960,42	2 752 039,58	0,00	2 752 039,58	48,1%
700	70005	4590	1011	GKL	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
700	70005	4600	1011	GKL	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000,00	80 000,00	10 102,26	0,00	10 102,26	69 897,74	0,00	69 897,74	12,6%
700	70005	4610	1011	GKL	Koszty postępowań administracyjnych, sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	230 000,00	42 078,59	0,00	42 078,59	187 921,41	0,00	187 921,41	18,3%
700	70005	4300	1015	GN	Usługi publikacji ogłoszeń	47 000,00	47 000,00	3 454,14	0,00	3 454,14	43 545,86	0,00	43 545,86	7,3%
700	70005	4300	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	112 000,00	112 000,00	2 396,78	0,00	2 396,78	109 603,22	0,00	109 603,22	2,1%
700	70005	4390	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	120 000,00	120 000,00	18 130,00	0,00	18 130,00	101 870,00	0,00	101 870,00	15,1%
700	70005	4500	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	1 200,00	1 200,00	1 090,00	0,00	1 090,00	110,00	0,00	110,00	90,8%
700	70005	4510	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	10 000,00	10 000,00	9 292,01	0,00	9 292,01	707,99	0,00	707,99	92,9%
700	70005	4520	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	14 400,00	14 400,00	13 874,56	0,00	13 874,56	525,44	0,00	525,44	96,4%
700	70005	4610	1016	GN	Pozostałe wydatki wydziału GN	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	100,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,6%
700	70005	6050	6044	GKL	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00	800 000,00	0,00	17 539,49	17 539,49	0,00	782 460,51	782 460,51	2,2%
700	70005	6060	6607	GN	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	844 613,00	844 613,00	0,00	155 387,00	155 387,00	84,5%
710					**Działalność usługowa**	**2 048 392,35**	**1 328 392,35**	**187 078,37**	**97 170,00**	**284 248,37**	**790 236,20**	**253 907,78**	**1 044 143,98**	**21,4%**
710	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	1 366 392,35	1 166 392,35	176 829,83	97 170,00	273 999,83	638 484,74	253 907,78	892 392,52	23,5%
710	71004	4170	1017	UA	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 371,00	0,00	17 371,00	189 309,00	0,00	189 309,00	8,4%
710	71004	4300	1018	UA	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	4018	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	47 312,19	47 312,19	22 958,09	0,00	22 958,09	24 354,10	0,00	24 354,10	48,5%
710	71004	4019	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	14 533,81	14 533,81	7 052,51	0,00	7 052,51	7 481,30	0,00	7 481,30	48,5%
710	71004	4118	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	8 132,03	8 132,03	3 946,47	0,00	3 946,47	4 185,56	0,00	4 185,56	48,5%
710	71004	4119	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	2 498,08	2 498,08	1 212,33	0,00	1 212,33	1 285,75	0,00	1 285,75	48,5%
710	71004	4128	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	962,25	962,25	500,56	0,00	500,56	461,69	0,00	461,69	52,0%
710	71004	4129	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	295,59	295,59	153,80	0,00	153,80	141,79	0,00	141,79	52,0%
710	71004	4300	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	49 837,80	42 549,47	4 828,54	0,00	4 828,54	37 720,93	0,00	37 720,93	11,3%
710	71004	4308	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	207 010,78	158 893,50	23 946,28	0,00	23 946,28	134 947,22	0,00	134 947,22	15,1%
710	71004	4309	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	63 591,55	53 388,25	7 356,09	0,00	7 356,09	46 032,16	0,00	46 032,16	13,8%
710	71004	4360	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
710	71004	4368	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	4369	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	4390	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	23 000,00	16 063,20	0,00	0,00	0,00	16 063,20	0,00	16 063,20	0,0%
710	71004	4398	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	76 500,00	53 427,60	0,00	0,00	0,00	53 427,60	0,00	53 427,60	0,0%
710	71004	4399	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	23 500,00	16 412,40	0,00	0,00	0,00	16 412,40	0,00	16 412,40	0,0%
710	71004	4410	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	1 931,20	0,00	0,00	0,00	1 931,20	0,00	1 931,20	0,0%
710	71004	4418	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	5 905,80	10 880,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,0%
710	71004	4419	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	1 814,20	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,0%
710	71004	4420	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,0%
710	71004	4428	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	34 941,37	34 941,37	0,00	0,00	0,00	34 941,37	0,00	34 941,37	0,0%
710	71004	4429	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	10 733,63	10 733,63	0,00	0,00	0,00	10 733,63	0,00	10 733,63	0,0%
710	71004	4700	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	4709	1019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	13 007,25	12 925,00	12 925,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	6050	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	27 830,00	53 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 545,21	53 545,21	0,0%
710	71004	6058	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	153 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 277,36	153 277,36	0,0%
710	71004	6059	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	47 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085,21	47 085,21	0,0%
710	71004	6060	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	22 620,78	18 170,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	6068	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	58 608,18	60 435,00	0,00	60 435,00	60 435,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	6069	6019	UA	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	18 003,81	18 565,00	0,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71004	4300	1131	UA	Ogłoszenia	20 000,00	20 000,00	5 352,96	0,00	5 352,96	14 647,04	0,00	14 647,04	26,8%
710	71004	3030	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	5 000,00	5 000,00	1 551,20	0,00	1 551,20	3 448,80	0,00	3 448,80	31,0%
710	71004	4170	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	38 000,00	38 000,00	23 140,00	0,00	23 140,00	14 860,00	0,00	14 860,00	60,9%
710	71004	4300	1000	UA	Opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
710	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	75 000,00	2 892,47	0,00	2 892,47	72 107,53	0,00	72 107,53	3,9%
710	71012	4520	1000	UA	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	71012	4300	1020	GN	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	70 000,00	69 000,00	1 462,47	0,00	1 462,47	67 537,53	0,00	67 537,53	2,1%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
710	71012	4520	1020	GN	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowanie map	15 000,00	6 000,00	1 430,00	0,00	1 430,00	4 570,00	0,00	4 570,00	23,8%
710	71035				Cmentarze	587 000,00	87 000,00	7 356,07	0,00	7 356,07	79 643,93	0,00	79 643,93	8,5%
710	71035	4270	3001	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710	71035	4300	3001	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki budżetu państwa (zadanie powierzone)	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,0%
710	71035	4170	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	0,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
710	71035	4270	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
710	71035	4300	1000	MKZ	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty, środki własne	32 000,00	31 422,00	6 778,07	0,00	6 778,07	24 643,93	0,00	24 643,93	21,6%
710	71035	6030	6043	PNW	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOS na modernizację i budowę alejek na cmentarzu komunalnym	500 000,00	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**	**4 350,00**	**0,00**	**4 350,00**	**0,0%**
720	72095				Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,0%
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	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,0%
750					**Administracja publiczna**	**26 709 392,78**	**25 700 756,74**	**10 849 660,19**	**0,00**	**10 849 660,19**	**14 531 096,55**	**320 000,00**	**14 851 096,55**	**42,2%**
750	75011				Urzędy wojewódzkie	1 374 440,00	1 394 210,21	689 365,82	0,00	689 365,82	704 844,39	0,00	704 844,39	49,4%
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	289 980,44	200 460,71	0,00	200 460,71	89 519,73	0,00	89 519,73	69,1%
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	7 875,16	3 432,80	0,00	3 432,80	4 442,36	0,00	4 442,36	43,6%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75011	4210	2000	WAG	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja dokumentów USC, oprawa i archiwizacja, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0%
750	75011	4300	2000	WAG	16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja dokumentów USC, oprawa i archiwizacja, przygotowanie kopert dowodowych do archiwizacji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75011	4010	2004	BK	16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	125 064,00	138 821,00	74 746,00	0,00	74 746,00	64 075,00	0,00	64 075,00	53,8%
750	75011	3020	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	4 500,00	4 500,00	1 352,70	0,00	1 352,70	3 147,30	0,00	3 147,30	30,1%
750	75011	4010	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	719 208,00	659 208,00	252 825,78	0,00	252 825,78	406 382,22	0,00	406 382,22	38,4%
750	75011	4040	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	64 000,00	64 000,00	61 900,72	0,00	61 900,72	2 099,28	0,00	2 099,28	96,7%
750	75011	4110	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	175 700,00	175 700,00	73 154,91	0,00	73 154,91	102 545,09	0,00	102 545,09	41,6%
750	75011	4120	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	25 000,00	25 000,00	6 322,99	0,00	6 322,99	18 677,01	0,00	18 677,01	25,3%
750	75011	4280	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	600,00	600,00	295,00	0,00	295,00	305,00	0,00	305,00	49,2%
750	75011	4440	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	15 200,00	18 525,61	13 894,21	0,00	13 894,21	4 631,40	0,00	4 631,40	75,0%
750	75011	4700	1000	BK	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw.	1 000,00	1 000,00	980,00	0,00	980,00	20,00	0,00	20,00	98,0%
750	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	501 300,00	179 982,29	0,00	179 982,29	321 317,71	0,00	321 317,71	35,9%
750	75022	3030	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	408 000,00	408 000,00	169 235,75	0,00	169 235,75	238 764,25	0,00	238 764,25	41,5%
750	75022	4210	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	9 000,00	9 000,00	250,00	0,00	250,00	8 750,00	0,00	8 750,00	2,8%
750	75022	4220	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	6 000,00	6 000,00	496,54	0,00	496,54	5 503,46	0,00	5 503,46	8,3%
750	75022	4300	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	40 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	15,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
750	75022	4360	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%
750	75022	4390	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75022	4430	1000	BRM	Funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,0%
750	75022	4210	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75022	4220	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
750	75022	4300	1182	WS	Na obsługę i funkcjonowanie Rady Seniorów	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16,7%
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 892 122,78	22 808 321,53	9 393 947,88	0,00	9 393 947,88	13 094 373,65	320 000,00	13 414 373,65	41,2%
750	75023	4210	1200	WAG	Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	0,00	450 000,00	135 541,96	0,00	135 541,96	314 458,04	0,00	314 458,04	30,1%
750	75023	4300	1200	WAG	Epidemia COVID-19 (Koronawirus)	0,00	340 000,00	53 693,70	0,00	53 693,70	286 306,30	0,00	286 306,30	15,8%
750	75023	4210	1201	WAG	Epidemia COVID-19 (środki z TUiR WARTA S.A.)	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75023	4300	1201	WAG	Epidemia COVID-19 (środki z TUiR WARTA S.A.)	0,00	4 920,00	3 690,00	0,00	3 690,00	1 230,00	0,00	1 230,00	75,0%
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	279 500,00	93 598,29	0,00	93 598,29	185 901,71	0,00	185 901,71	33,5%
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	10 617,86	0,00	10 617,86	24 382,14	0,00	24 382,14	30,3%
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	220 294,90	0,00	220 294,90	237 705,10	0,00	237 705,10	48,1%
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	300 000,00	2 608,40	0,00	2 608,40	297 391,60	0,00	297 391,60	0,9%
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	875 000,00	396 873,95	0,00	396 873,95	478 126,05	0,00	478 126,05	45,4%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
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	26 504,15	0,00	26 504,15	48 495,85	0,00	48 495,85	35,3%
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	395,00	0,00	395,00	3 605,00	0,00	3 605,00	9,9%
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	1 500,00	0,00	1 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	3,0%
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	21 402,04	0,00	21 402,04	29 197,96	0,00	29 197,96	42,3%
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	308 700,00	134 648,00	0,00	134 648,00	174 052,00	0,00	174 052,00	43,6%
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	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	20,00	0,00	20,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1,3%
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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0%
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	3 484,51	0,00	3 484,51	91 515,49	0,00	91 515,49	3,7%
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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
750	75023	6060	6602	WAG	Zakupy majątkowe w Urzędzie (pozainformatyczne), zakup systemu alarmowego	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,0%
750	75023	3020	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	43 700,00	43 700,00	6 680,30	0,00	6 680,30	37 019,70	0,00	37 019,70	15,3%
750	75023	4010	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	12 277 173,00	11 577 173,00	4 991 313,32	0,00	4 991 313,32	6 585 859,68	0,00	6 585 859,68	43,1%
750	75023	4040	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	770 000,00	770 000,00	737 919,13	0,00	737 919,13	32 080,87	0,00	32 080,87	95,8%
750	75023	4110	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	2 122 479,04	2 122 479,04	955 269,76	0,00	955 269,76	1 167 209,28	0,00	1 167 209,28	45,0%
750	75023	4120	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	302 505,74	302 505,74	105 980,22	0,00	105 980,22	196 525,52	0,00	196 525,52	35,0%
750	75023	4170	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	250 000,00	250 000,00	102 156,29	0,00	102 156,29	147 843,71	0,00	147 843,71	40,9%
750	75023	4140	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	73 000,00	73 000,00	28 650,00	0,00	28 650,00	44 350,00	0,00	44 350,00	39,2%
750	75023	4210	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	6 000,00	6 000,00	656,02	0,00	656,02	5 343,98	0,00	5 343,98	10,9%
750	75023	4280	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	16 000,00	16 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	12 570,00	0,00	12 570,00	21,4%
750	75023	4300	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	25 000,00	25 000,00	2 407,00	0,00	2 407,00	22 593,00	0,00	22 593,00	9,6%
750	75023	4410	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	70 000,00	70 000,00	10 799,95	0,00	10 799,95	59 200,05	0,00	59 200,05	15,4%
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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
750	75023	4440	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	190 900,00	247 098,75	185 324,04	0,00	185 324,04	61 774,71	0,00	61 774,71	75,0%
750	75023	4510	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	1 000,00	1 000,00	150,00	0,00	150,00	850,00	0,00	850,00	15,0%
750	75023	4700	1026	BK	Płace Urzędu Miasta, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje	85 000,00	85 000,00	23 788,80	0,00	23 788,80	61 211,20	0,00	61 211,20	28,0%
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	120 000,00	12 004,97	0,00	12 004,97	107 995,03	0,00	107 995,03	10,0%
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	2 641,45	0,00	2 641,45	12 358,55	0,00	12 358,55	17,6%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	1 000,00	243,69	0,00	243,69	756,31	0,00	756,31	24,4%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
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	2 580 000,00	743 330,04	0,00	743 330,04	1 836 669,96	0,00	1 836 669,96	28,8%
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	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,0%
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	110 000,00	77 992,54	0,00	77 992,54	32 007,46	0,00	32 007,46	70,9%
750	75023	4011	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	44 115,00	0,00	44 115,00	0,0%
750	75023	4012	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,0%
750	75023	4211	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,0%
750	75023	4301	1028	WIR	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0%
750	75023	4210	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	72 000,00	72 000,00	40 273,04	0,00	40 273,04	31 726,96	0,00	31 726,96	55,9%
750	75023	4300	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	368 000,00	437 900,00	245 595,81	0,00	245 595,81	192 304,19	0,00	192 304,19	56,1%
750	75023	4360	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	20 000,00	20 000,00	7 337,20	0,00	7 337,20	12 662,80	0,00	12 662,80	36,7%
750	75023	4590	1029	INF	Komputeryzacja, informatyka Urzędu, umowy obsługi oprogramowań, zakupy akcesoriów	0,00	100,00	51,55	0,00	51,55	48,45	0,00	48,45	51,6%
750	75023	6060	6601	INF	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (sprzęt komputerowy i licencje)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
750	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 200,00	395 632,00	170 231,10	0,00	170 231,10	225 400,90	0,00	225 400,90	43,0%
750	75075	4210	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00	65 000,00	24 819,57	0,00	24 819,57	40 180,43	0,00	40 180,43	38,2%
750	75075	4220	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
750	75075	4300	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	65 000,00	55 000,00	581,00	0,00	581,00	54 419,00	0,00	54 419,00	1,1%
750	75075	4390	1030	BPM	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
750	75075	4300	1031	BPM	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	90 000,00	55 000,00	442,80	0,00	442,80	54 557,20	0,00	54 557,20	0,8%
750	75075	4300	1178	BPM	Organizacja sylwester 2019/2020	100 000,00	100 000,00	99 960,00	0,00	99 960,00	40,00	0,00	40,00	100,0%
750	75075	4300	1179	BPM	VIII Światowy Festiwal Morsowania - współorganizacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75075	4300	1033	BPM	Organizacja i współorganizacja imprez SUNRISE 2020	100 000,00	37 432,00	11 070,74	0,00	11 070,74	26 361,26	0,00	26 361,26	29,6%
750	75075	4110	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	1 000,00	1 000,00	942,01	0,00	942,01	57,99	0,00	57,99	94,2%
750	75075	4120	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	200,00	200,00	134,26	0,00	134,26	65,74	0,00	65,74	67,1%
750	75075	4170	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	25 000,00	25 000,00	1 704,72	0,00	1 704,72	23 295,28	0,00	23 295,28	6,8%
750	75075	4410	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75075	4420	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
750	75075	4700	1000	BPM	Pozostałe wydatki wydziału	5 000,00	5 000,00	576,00	0,00	576,00	4 424,00	0,00	4 424,00	11,5%
750	75077				Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 963,00	204 311,00	0,00	204 311,00	652,00	0,00	652,00	99,7%
750	75077	4247	1198	EKS	Program: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	88 830,19	88 830,19	0,00	88 830,19	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75077	4249	1198	EKS	Program: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	16 132,81	16 132,81	0,00	16 132,81	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75077	4217	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	84 078,21	551,79	0,00	551,79	99,3%
750	75077	4249	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	15 370,00	15 269,79	0,00	15 269,79	100,21	0,00	100,21	99,3%
750	75077	4307	1199	EKS	Program: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095				Pozostała działalność	438 330,00	396 330,00	211 822,10	0,00	211 822,10	184 507,90	0,00	184 507,90	53,4%
750	75095	4430		PNW	**Składki:**		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	4430	1034	PNW	Związek Miast i Gmin Morskich	13 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1035	PNW	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 612,00	14 612,00	7 306,00	0,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	50,0%
750	75095	4430	1036	PNW	Związek Miast Polskich	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1037	PNW	Euroregion Pomerania	27 820,00	27 820,00	13 910,00	0,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	50,0%
750	75095	4430	1038	PNW	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	237 368,00	237 368,00	118 684,00	0,00	118 684,00	118 684,00	0,00	118 684,00	50,0%
750	75095	4430	1039	PNW	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1040	PNW	Stowarzyszenie S-11	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1041	PNW	Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	4430	1042	PNW	Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1043	PNW	ZIT Koszalin - Kołobrzeg - Białogard	14 760,00	14 760,00	11 083,29	0,00	11 083,29	3 676,71	0,00	3 676,71	75,1%
750	75095	4430	1044	PNW	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
750	75095	4430	1044	PNW	oraz wzrost stawek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0%
750	75095	4430	1044	PRO	Osiedla:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095	3030	1045	PRO	Osiedle Nr 1	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1045	PRO	Osiedle Nr 1	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1045	PRO	Osiedle Nr 1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
750	75095	3030	1046	PRO	Osiedle Nr 2	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1046	PRO	Osiedle Nr 2	1 750,00	750,00	747,03	0,00	747,03	2,97	0,00	2,97	99,6%
750	75095	4300	1046	PRO	Osiedle Nr 2	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
750	75095	3030	1047	PRO	Osiedle Nr 3	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1047	PRO	Osiedle Nr 3	1 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1047	PRO	Osiedle Nr 3	500,00	200,00	110,70	0,00	110,70	89,30	0,00	89,30	55,4%
750	75095	3030	1048	PRO	Osiedle Nr 4	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1048	PRO	Osiedle Nr 4	1 000,00	500,00	123,20	0,00	123,20	376,80	0,00	376,80	24,6%
750	75095	4300	1048	PRO	Osiedle Nr 4	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0%
750	75095	3030	1049	PRO	Osiedle Nr 5	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1049	PRO	Osiedle Nr 5	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1049	PRO	Osiedle Nr 5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
750	75095	3030	1050	PRO	Osiedle Nr 6	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1050	PRO	Osiedle Nr 6	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1050	PRO	Osiedle Nr 6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
750	75095	3030	1051	PRO	Osiedle Nr 7	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1051	PRO	Osiedle Nr 7	1 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1051	PRO	Osiedle Nr 7	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
750	75095	3030	1052	PRO	Osiedle Nr 8	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1052	PRO	Osiedle Nr 8	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
750	75095	4300	1052	PRO	Osiedle Nr 8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
750	75095	3030	1053	PRO	Osiedle Nr 9	2 900,00	2 900,00	1 449,42	0,00	1 449,42	1 450,58	0,00	1 450,58	50,0%
750	75095	4210	1053	PRO	Osiedle Nr 9	1 000,00	348,90	177,00	0,00	177,00	171,90	0,00	171,90	50,7%
750	75095	4300	1053	PRO	Osiedle Nr 9	1 000,00	651,10	466,10	0,00	466,10	185,00	0,00	185,00	71,6%
750	75095	4210	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75095	4300	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
750	75095	4380	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%
750	75095	4410	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
750	75095	4420	1054	BPM	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
751					**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**157 741,00**	**10 162,12**	**0,00**	**10 162,12**	**147 578,88**	**0,00**	**147 578,88**	**6,4%**
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	3 892,78	0,00	3 892,78	5 213,22	0,00	5 213,22	42,7%
751	75101	4010	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	3 323,14	0,00	3 323,14	3 876,86	0,00	3 876,86	46,2%
751	75101	4110	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1 237,70	1 237,70	498,51	0,00	498,51	739,19	0,00	739,19	40,3%
751	75101	4120	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	132,30	132,30	71,13	0,00	71,13	61,17	0,00	61,17	53,8%
751	75101	4210	2000	WOM	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,0%
751	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	148 635,00	6 269,34	0,00	6 269,34	142 365,66	0,00	142 365,66	4,2%
751	75107	3030	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	60 450,00	0,0%
751	75107	4110	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	5 148,41	0,00	0,00	0,00	5 148,41	0,00	5 148,41	0,0%
751	75107	4120	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	733,78	0,00	0,00	0,00	733,78	0,00	733,78	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
751	75107	4170	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,0%
751	75107	4210	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	12 863,81	6 269,34	0,00	6 269,34	6 594,47	0,00	6 594,47	48,7%
751	75107	4300	2000	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	6 952,00	0,0%
751	75107	3030	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751	75107	4110	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,0%
751	75107	4120	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,0%
751	75107	4170	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,0%
751	75107	4210	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00	0,00	11 987,00	0,0%
751	75107	4300	2007	WAG	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich (zadania zlecone)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,0%
754					**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 352 000,00**	**5 394 934,40**	**1 554 714,37**	**77 000,00**	**1 631 714,37**	**3 677 220,03**	**86 000,00**	**3 763 220,03**	**30,2%**
754	75405				Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,0%
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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50,0%
754	75406				Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%
754	75406	2300	1000	WZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%
754	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	75411	6170	6042	WZK	Dofinansowanie zakupu pomp i kamery termowizyjnej	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	59 000,00	37 524,10	0,00	37 524,10	21 475,90	0,00	21 475,90	63,6%
754	75412	2820	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	75412	4210	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	23 500,00	16 000,00	13 770,48	0,00	13 770,48	2 229,52	0,00	2 229,52	86,1%
754	75412	4270	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	422,00	0,00	422,00	4 578,00	0,00	4 578,00	8,4%
754	75412	4280	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%
754	75412	4300	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	8 000,00	15 500,00	11 420,34	0,00	11 420,34	4 079,66	0,00	4 079,66	73,7%
754	75412	4430	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu ubezpieczenia strażaków i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 911,28	0,00	2 911,28	9 088,72	0,00	9 088,72	24,3%
754	75414				Obrona cywilna	31 400,00	31 400,00	2 261,98	0,00	2 261,98	29 138,02	0,00	29 138,02	7,2%
754	75414	4110	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
754	75414	4170	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,0%
754	75414	4190	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	25,0%
754	75414	4210	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	8 000,00	8 000,00	541,98	0,00	541,98	7 458,02	0,00	7 458,02	6,8%
754	75414	4220	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%
754	75414	4260	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,0%
754	75414	4270	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	6 000,00	6 000,00	1 060,00	0,00	1 060,00	4 940,00	0,00	4 940,00	17,7%
754	75414	4300	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,0%
754	75414	4390	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
754	75414	4510	1000	WZK	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje	200,00	200,00	160,00	0,00	160,00	40,00	0,00	40,00	80,0%
754	75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 662 500,00	2 662 500,00	426 000,00	0,00	426 000,00	2 236 500,00	0,00	2 236 500,00	16,0%
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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	75415	4300	1056	EKS	Utrzymanie plaży i ratownicy	2 642 500,00	2 642 500,00	406 000,00	0,00	406 000,00	2 236 500,00	0,00	2 236 500,00	15,4%
754	75416				Straż gminna (miejska)	2 354 100,00	2 358 034,40	1 011 140,19	0,00	1 011 140,19	1 296 894,21	50 000,00	1 346 894,21	42,9%
754	75416	3020	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	16 000,00	16 000,00	2 352,00	0,00	2 352,00	13 648,00	0,00	13 648,00	14,7%
754	75416	3040	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
754	75416	4010	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 272 600,00	1 272 600,00	559 448,35	0,00	559 448,35	713 151,65	0,00	713 151,65	44,0%
754	75416	4040	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	90 000,00	90 000,00	85 161,09	0,00	85 161,09	4 838,91	0,00	4 838,91	94,6%
754	75416	4110	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	108 821,93	0,00	108 821,93	141 178,07	0,00	141 178,07	43,5%
754	75416	4120	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	36 000,00	36 000,00	15 570,21	0,00	15 570,21	20 429,79	0,00	20 429,79	43,3%
754	75416	4210	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	62 000,00	62 000,00	18 828,48	0,00	18 828,48	43 171,52	0,00	43 171,52	30,4%
754	75416	4220	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	4 200,00	4 200,00	509,23	0,00	509,23	3 690,77	0,00	3 690,77	12,1%
754	75416	4260	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	27 200,00	27 200,00	6 468,97	0,00	6 468,97	20 731,03	0,00	20 731,03	23,8%
754	75416	4270	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	21 600,00	21 600,00	2 047,27	0,00	2 047,27	19 552,73	0,00	19 552,73	9,5%
754	75416	4280	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	16 000,00	16 000,00	5 305,00	0,00	5 305,00	10 695,00	0,00	10 695,00	33,2%
754	75416	4300	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	38 000,00	38 000,00	11 853,33	0,00	11 853,33	26 146,67	0,00	26 146,67	31,2%
754	75416	4360	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	3 000,00	3 000,00	356,70	0,00	356,70	2 643,30	0,00	2 643,30	11,9%
754	75416	4380	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
754	75416	4390	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
754	75416	4400	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	77 000,00	77 000,00	37 018,08	0,00	37 018,08	39 981,92	0,00	39 981,92	48,1%
754	75416	4410	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
754	75416	4430	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	18 000,00	18 000,00	2 882,00	0,00	2 882,00	15 118,00	0,00	15 118,00	16,0%
754	75416	4440	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	23 000,00	25 966,86	19 475,15	0,00	19 475,15	6 491,71	0,00	6 491,71	75,0%
754	75416	4510	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 600,00	1 600,00	298,35	0,00	298,35	1 301,65	0,00	1 301,65	18,6%
754	75416	4520	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	1 200,00	1 200,00	650,00	0,00	650,00	550,00	0,00	550,00	54,2%
754	75416	4700	1000	SM	Funkcjonowanie Straży Miejskiej	17 000,00	17 000,00	5 179,09	0,00	5 179,09	11 820,91	0,00	11 820,91	30,5%
754	75416	3020	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	1 000,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	40,0%
754	75416	4010	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	167 800,00	167 800,00	71 083,96	0,00	71 083,96	96 716,04	0,00	96 716,04	42,4%
754	75416	4040	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	11 100,00	11 402,07	11 402,07	0,00	11 402,07	0,00	0,00	0,00	100,0%
754	75416	4110	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	31 000,00	31 000,00	14 538,27	0,00	14 538,27	16 461,73	0,00	16 461,73	46,9%
754	75416	4120	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 500,00	4 197,93	1 428,10	0,00	1 428,10	2 769,83	0,00	2 769,83	34,0%
754	75416	4210	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	3 000,00	3 000,00	280,00	0,00	280,00	2 720,00	0,00	2 720,00	9,3%
754	75416	4220	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0%
754	75416	4260	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	16 000,00	16 000,00	3 343,90	0,00	3 343,90	12 656,10	0,00	12 656,10	20,9%
754	75416	4270	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	64 200,00	64 200,00	19 987,50	0,00	19 987,50	44 212,50	0,00	44 212,50	31,1%
754	75416	4280	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	700,00	700,00	50,00	0,00	50,00	650,00	0,00	650,00	7,1%
754	75416	4300	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	10 000,00	10 000,00	2 214,00	0,00	2 214,00	7 786,00	0,00	7 786,00	22,1%
754	75416	4360	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
754	75416	4430	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0%
754	75416	4440	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	4 200,00	5 167,54	3 875,66	0,00	3 875,66	1 291,88	0,00	1 291,88	75,0%
754	75416	4520	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	700,00	700,00	311,50	0,00	311,50	388,50	0,00	388,50	44,5%
754	75416	4700	1057	SM	Obsługa systemu monitoringu miasta	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,0%
754	75416	6050	6606	SM	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
754	75421				Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	1 388,10	0,00	1 388,10	8 611,90	36 000,00	44 611,90	3,0%
754	75421	4210	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	3 000,00	3 000,00	638,10	0,00	638,10	2 361,90	0,00	2 361,90	21,3%
754	75421	4220	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754	75421	4300	1000	WZK	Przeciwdziałanie zagrożeniom	7 000,00	7 000,00	750,00	0,00	750,00	6 250,00	0,00	6 250,00	10,7%
754	75421	6060	6632	WZK	Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,0%
754	75495				Pozostała działalność	25 000,00	55 000,00	26 400,00	0,00	26 400,00	28 600,00	0,00	28 600,00	48,0%
754	75495	4300	1000	WZK	Usługa - usuwanie dzików i lisów	25 000,00	55 000,00	26 400,00	0,00	26 400,00	28 600,00	0,00	28 600,00	48,0%
757					**Obsługa długu publicznego**	**3 068 187,30**	**3 068 187,30**	**10 418,28**	**0,00**	**10 418,28**	**3 057 769,02**	**0,00**	**3 057 769,02**	**0,3%**
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	778 000,00	10 418,28	0,00	10 418,28	767 581,72	0,00	767 581,72	1,3%
757	75702			FN	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757	75702	8090	1060	FN	Obligacje 2020 r.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%
757	75702	8110	1060	FN	Obligacje 2020 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,0%
757	75702	8110	1058	FN	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
757	75702	8110	1061	FN	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	28 000,00	28 000,00	10 418,28	0,00	10 418,28	17 581,72	0,00	17 581,72	37,2%
757	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 290 187,30	2 290 187,30	0,00	0,00	0,00	2 290 187,30	0,00	2 290 187,30	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
757	75704	8030	1000	FN	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 290 187,30	2 290 187,30	0,00	0,00	0,00	2 290 187,30	0,00	2 290 187,30	0,0%
758					**Różne rozliczenia**	**3 706 000,00**	**28 650 991,03**	**43 090,52**	**0,00**	**43 090,52**	**23 176 219,51**	**5 431 681,00**	**28 607 900,51**	**0,2%**
758	75814				Różne rozliczenia finansowe	236 000,00	279 493,70	43 090,52	0,00	43 090,52	236 403,18	0,00	236 403,18	15,4%
758	75814	4210	1172	PRO	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	75814	4300	1172	PRO	Przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
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	0,00	9 795,93	4,07	0,00	4,07	100,0%
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	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
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	112 000,00	26 320,20	0,00	26 320,20	85 679,80	0,00	85 679,80	23,5%
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
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	740,00	0,00	740,00	1 260,00	0,00	1 260,00	37,0%
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	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	80 000,00	1 540,69	0,00	1 540,69	78 459,31	0,00	78 459,31	1,9%
758	75814	2910	1161	FN	Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu RÓWNY START	0,00	1 284,99	1 284,99	0,00	1 284,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
758	75814	4560	1161	FN	Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami - dotyczy projektu RÓWNY START	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
758	75814	3020	1063	WZK	Tymczasowe świadczenia dla powołanych do obowiązków wojskowych	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	3 470 000,00	28 371 497,33	0,00	0,00	0,00	22 939 816,33	5 431 681,00	28 371 497,33	0,0%
758	75818				**Rezerwy na zadania bieżące:**		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1064	FN	Rezerwa ogólna	500 000,00	1 562 711,00	0,00	0,00	0,00	1 562 711,00	0,00	1 562 711,00	0,0%
758	75818	4810	1065	EKS	Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych	900 000,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	882 200,00	0,0%
758	75818	4810	1066		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	150 000,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,0%
758	75818	4810	1172	PRO	Rezerwa bieżąca na zadania budżetu obywatelskiego	200 000,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,0%
758	75818	4810	1068	WZK	Rezerwa na zdarzenia kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	75818	4810	1171	FN	Rezerwa celowa na pokrycie strat finansowych oraz w celu zachowania płynności finansowej spółek miejskich		8 916 975,33	0,00	0,00	0,00	8 916 975,33	0,00	8 916 975,33	0,0%
758	75818	4810	1202	EKS	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Oświata) - COVID-19	0,00	6 051 259,00	0,00	0,00	0,00	6 051 259,00	0,00	6 051 259,00	0,0%
758	75818	4810	1203	FN	Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	0,00	5 585 028,00	0,00	0,00	0,00	5 585 028,00	0,00	5 585 028,00	0,0%
758	75818				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	75818	6800	6172	PRO	Rezerwa majątkowa na zadania budżetu obywatelskiego	800 000,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
758	75818	6800	6004	WZK	Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	820 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	320 000,00	120 000,00	0,0%
758	75818	6800	1204		Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	0,00	5 109 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 213,00	5 109 213,00	0,0%
801					**Oświata i wychowanie**	**21 167 106,00**	**20 443 171,48**	**3 373 465,64**	**2 854 073,54**	**6 227 539,18**	**5 659 705,84**	**8 555 926,46**	**14 215 632,30**	**30,5%**
801	80101				Szkoły podstawowe	7 160 000,00	5 660 000,00	410 130,68	29 372,40	439 503,08	749 869,32	4 470 627,60	5 220 496,92	7,8%
801	80101	2540	1069	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	1 160 000,00	1 160 000,00	410 130,68	0,00	410 130,68	749 869,32	0,00	749 869,32	35,4%
801	80101	6050	6153	WIR	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	29 372,40	29 372,40	0,00	4 470 627,60	4 470 627,60	0,7%
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
801	80103	2900	1000	EKS	Wpłaty na rzecz innych gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
801	80104				Przedszkola	10 538 248,00	10 555 561,98	2 181 761,56	1 931 556,45	4 113 318,01	2 373 800,42	4 068 443,55	6 442 243,97	39,0%
801	80104				**Dotacje podmiotowe:**		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80104	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	758 160,00	758 160,00	328 203,36	0,00	328 203,36	429 956,64	0,00	429 956,64	43,3%
801	80104	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 309 960,00	1 309 960,00	683 220,66	0,00	683 220,66	626 739,34	0,00	626 739,34	52,2%
801	80104	2540	1072	EKS	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" - dotacja podmiotowa	543 348,00	543 348,00	274 575,36	0,00	274 575,36	268 772,64	0,00	268 772,64	50,5%
801	80104	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	884 520,00	452 620,32	0,00	452 620,32	431 899,68	0,00	431 899,68	51,2%
801	80104	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	189 540,00	96 530,40	0,00	96 530,40	93 009,60	0,00	93 009,60	50,9%
801	80104	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	252 720,00	92 240,16	0,00	92 240,16	160 479,84	0,00	160 479,84	36,5%
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	237 072,32	0,00	237 072,32	362 927,68	0,00	362 927,68	39,5%
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	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,0%
801	80104	2910	1062	FN	Zwrot dotacji w nadmiernej wysokości (wychowanie przedszkolne)	0,00	17 298,98	17 298,98	0,00	17 298,98	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	80104	6050	6136	WIR	Budowa przedszkola przy Radomskiej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 931 556,45	1 931 556,45	0,00	4 068 443,55	4 068 443,55	32,2%
801	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	140 000,00	47 900,54	0,00	47 900,54	92 099,46	0,00	92 099,46	34,2%
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	14 722,80	0,00	14 722,80	35 277,20	0,00	35 277,20	29,4%
801	80106	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	80 000,00	90 000,00	33 177,74	0,00	33 177,74	56 822,26	0,00	56 822,26	36,9%
801	80113				Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	15 121,16	0,00	15 121,16	84 878,84	0,00	84 878,84	15,1%
801	80113	3030	1000	EKS	Dowóz uczniów od szkół	5 000,00	5 000,00	128,80	0,00	128,80	4 871,20	0,00	4 871,20	2,6%
801	80113	4300	1000	EKS	Dowóz uczniów od szkół	95 000,00	95 000,00	14 992,36	0,00	14 992,36	80 007,64	0,00	80 007,64	15,8%
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	591 987,18	0,00	591 987,18	1 178 012,82	0,00	1 178 012,82	33,4%
801	80149	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,0%
801	80149	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	1 050 000,00	850 000,00	259 523,70	0,00	259 523,70	590 476,30	0,00	590 476,30	30,5%
801	80149	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	127 030,02	0,00	127 030,02	172 969,98	0,00	172 969,98	42,3%
801	80149	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" - dotacja podmiotowa	25 000,00	70 000,00	8 650,78	0,00	8 650,78	61 349,22	0,00	61 349,22	12,4%
801	80149	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	240 000,00	320 000,00	130 945,64	0,00	130 945,64	189 054,36	0,00	189 054,36	40,9%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
801	80149	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	30 000,00	205 000,00	65 837,04	0,00	65 837,04	139 162,96	0,00	139 162,96	32,1%
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	69 661,62	0,00	69 661,62	180 338,38	0,00	180 338,38	27,9%
801	80150	2540	1069	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	250 000,00	250 000,00	69 661,62	0,00	69 661,62	180 338,38	0,00	180 338,38	27,9%
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80153				Zadanie zlecone: dotacja na zakup podręczników językowych i ćwiczeń:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80153	2830	2005	EKS	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80153	4010	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80153	4110	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80153	4120	2000	EKS	Zadanie zlecone: koszty organizacyjne zakupu podręczników językowych i ćwiczeń do szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195				Pozostała działalność	1 303 858,00	1 952 609,50	56 902,90	893 144,69	950 047,59	985 706,60	16 855,31	1 002 561,91	48,7%
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	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	80195	4017	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	491 140,00	11 757,78	0,00	11 757,78	479 382,22	0,00	479 382,22	2,4%
801	80195	4117	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	84 427,00	0,00	0,00	0,00	84 427,00	0,00	84 427,00	0,0%
801	80195	4127	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,0%
801	80195	4217	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,0%
801	80195	6067	1162	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM dla PM nr 4	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,0%
801	80195	4019	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	80 222,50	0,00	0,00	0,00	80 222,50	0,00	80 222,50	0,0%
801	80195	4119	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,0%
801	80195	4129	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,0%
801	80195	4309	1166	EKS	Program "Przedszkola dla wszystkich" UM	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0%
801	80195	4217	1199	EKS	Program "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4010	1130	EKS	Program "Fair Friends"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4110	1130	EKS	Program "Fair Friends"	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4120	1130	EKS	Program "Fair Friends"	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4210	1130	EKS	Program "Fair Friends"	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4220	1130	EKS	Program "Fair Friends"	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4300	1130	EKS	Program "Fair Friends"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4430	1130	EKS	Program "Fair Friends"	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4017	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,0%
801	80195	4019	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	3 400,00	3 400,00	2 074,90	0,00	2 074,90	1 325,10	0,00	1 325,10	61,0%
801	80195	4117	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	4 080,00	4 080,00	2 021,17	0,00	2 021,17	2 058,83	0,00	2 058,83	49,5%
801	80195	4119	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	720,00	720,00	356,66	0,00	356,66	363,34	0,00	363,34	49,5%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
801	80195	4127	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	510,00	510,00	269,91	0,00	269,91	240,09	0,00	240,09	52,9%
801	80195	4129	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	90,00	90,00	47,64	0,00	47,64	42,36	0,00	42,36	52,9%
801	80195	4217	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4219	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80195	4307	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,0%
801	80195	4309	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,0%
801	80195	4387	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,0%
801	80195	4389	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,0%
801	80195	4427	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,0%
801	80195	4429	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,0%
801	80195	6050	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	234 000,00	234 000,00	0,00	227 144,69	227 144,69	0,00	6 855,31	6 855,31	97,1%
801	80195	6057	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	566 100,00	566 100,00	0,00	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	80195	6059	1150	EKS	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801	80195	4010	1079	EKS	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,0%
801	80195	4019	1161	EKS	Program "Równy Start"	52 000,00	52 000,00	23 707,83	0,00	23 707,83	28 292,17	0,00	28 292,17	45,6%
801	80195	4119	1161	EKS	Program "Równy Start"	8 940,00	8 940,00	3 550,82	0,00	3 550,82	5 389,18	0,00	5 389,18	39,7%
801	80195	4129	1161	EKS	Program "Równy Start"	1 280,00	1 280,00	456,19	0,00	456,19	823,81	0,00	823,81	35,6%
801	80195	4219	1161	EKS	Program "Równy Start"	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,0%
801	80195	4307	1161	EKS	Program "Równy Start"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
801	80195	6057	6002	EKS	Program "Równy Start" - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0%
801	80195	2900	1151	EKS	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,0%
801	80195	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	15 000,00	14 985,00	60,00	0,00	60,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,4%
801	80195	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki Wydziału EKS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
851					**Ochrona zdrowia**	**2 440 488,00**	**2 681 606,48**	**785 253,74**	**329 993,98**	**1 115 247,72**	**1 073 213,52**	**493 145,24**	**1 566 358,76**	**41,6%**
851	85149				Programy polityki zdrowotnej	320 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,0%
851	85149	4280	1188	WS	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0%
851	85149	4300	1188	WS	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
851	85153				Zwalczanie narkomanii	51 830,00	51 830,00	27 520,00	0,00	27 520,00	24 310,00	0,00	24 310,00	53,1%
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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85153	4300	1095	PU	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,0%
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	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,0%
851	85153	2300	1097	PU	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85153	2800	1097	PU	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
851	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 528 658,00	1 781 776,48	623 694,74	329 993,98	953 688,72	421 942,52	406 145,24	828 087,76	53,5%
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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85154	4210	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0%
851	85154	4220	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0%
851	85154	4260	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	70 000,00	70 000,00	26 851,61	0,00	26 851,61	43 148,39	0,00	43 148,39	38,4%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
851	85154	4300	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	18 100,00	18 100,00	488,91	0,00	488,91	17 611,09	0,00	17 611,09	2,7%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
851	85154	4610	1098	PU	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	22 320,00	22 320,00	2 160,00	0,00	2 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	9,7%
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	42 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	76,7%
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	69 400,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,0%
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	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85154	2360	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	147 500,00	0,00	147 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	73,8%
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	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
851	85154	4210	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
851	85154	4440	1101	PU	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 300,00	1 550,26	1 162,70	0,00	1 162,70	387,56	0,00	387,56	75,0%
851	85154	4170	1000	PU	Zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym	104 160,00	115 740,00	41 163,09	0,00	41 163,09	74 576,91	0,00	74 576,91	35,6%
851	85154	4010	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	63 894,00	63 894,00	21 653,92	0,00	21 653,92	42 240,08	0,00	42 240,08	33,9%
851	85154	4040	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	5 000,00	6 104,44	6 104,44	0,00	6 104,44	0,00	0,00	0,00	100,0%
851	85154	4110	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	11 843,00	11 843,00	6 092,67	0,00	6 092,67	5 750,33	0,00	5 750,33	51,4%
851	85154	4120	1000	BK	Pozostałe (głównie wydatki płacowe w zadaniach I-IV - PPIRPA)	1 690,00	1 285,56	712,79	0,00	712,79	572,77	0,00	572,77	55,4%
851	85154	4210	1113	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	145 000,00	145 000,00	144 404,61	0,00	144 404,61	595,39	0,00	595,39	99,6%
851	85154	6050	6121	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,0%
851	85154	6060	6121	GKL	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu	348 271,00	348 271,00	0,00	329 993,98	329 993,98	0,00	18 277,02	18 277,02	94,8%
851	85154	6050	6017	PU / WIR	"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego"	0,00	252 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252 868,22	252 868,22	0,0%
851	85195				Pozostała działalność	540 000,00	428 000,00	134 039,00	0,00	134 039,00	206 961,00	87 000,00	293 961,00	31,3%
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	140 000,00	119 039,00	0,00	119 039,00	20 961,00	0,00	20 961,00	85,0%
851	85195	4210	1000	WS	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
851	85195	4300	1000	WS	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu, obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
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 szyjki macicy, badania cytologiczne; profilaktyka przeciwko rakowi	300 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,0%
851	85195	6220	6625	WS	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,0%
852					**Pomoc społeczna**	**35 500,00**	**48 300,00**	**18 926,53**	**0,00**	**18 926,53**	**29 373,47**	**0,00**	**29 373,47**	**39,2%**
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	0,00	809,95	190,05	0,00	190,05	81,0%
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	0,00	809,95	190,05	0,00	190,05	81,0%
852	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	5 000,00	4 605,24	0,00	4 605,24	394,76	0,00	394,76	92,1%
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	4 605,24	0,00	4 605,24	394,76	0,00	394,76	92,1%
852	85216				Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	5 998,68	0,00	5 998,68	1,32	0,00	1,32	100,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	6 000,00	5 998,68	0,00	5 998,68	1,32	0,00	1,32	100,0%
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	6 492,66	0,00	6 492,66	18 507,34	0,00	18 507,34	26,0%
852	85219	4260	1025	WAG	Utrzymanie CSS (energia elektryczna)	25 000,00	25 000,00	6 492,66	0,00	6 492,66	18 507,34	0,00	18 507,34	26,0%
852	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	1 020,00	0,00	1 020,00	980,00	0,00	980,00	51,0%
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	0,00	1 020,00	980,00	0,00	980,00	51,0%
852	85295				Pozostała działalność	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,0%
852	85295	3110	1000	WS	Prace społecznie użyteczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
852	85295	4210	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,0%
852	85295	4260	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0%
852	85295	4300	1172	WS	Budżet obywatelski JADŁODZIELNIA KOŁOBRZESKA	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,0%
853					**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 000,00**	**134 667,00**	**44 414,64**	**0,00**	**44 414,64**	**90 252,36**	**0,00**	**90 252,36**	**33,0%**
853	85395				Pozostała działalność	102 000,00	134 667,00	44 414,64	0,00	44 414,64	90 252,36	0,00	90 252,36	33,0%
853	85395	2360	1000	WS	Zakup kart seniora, akcja "Koperta Życia", inne wydatki na działania dla seniorów	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	35,0%
853	85395	4210	1000	WS	Zakup kart seniora, akcja "Koperta Życia", inne wydatki na działania dla seniorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
853	85395	4280	1168	WS	~~Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja~~. Przeniesione do rozdziału 85149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4300	1168	WS	~~Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca", obsługa i ewaluacja~~. Przeniesione do rozdziału 85149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	85395	4190	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%
853	85395	4210	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,0%
853	85395	4300	1172	WS	Budżet obywatelski „OD JUNIORA DO SENIORA – INACZEJ" AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,0%
853	85395	4300	1172	WS	Budżet obywatelski „ONE BILLION RISING NAZYWAM SIĘ MILLIARD W KOŁOBRZEGU"	0,00	9 467,00	9 414,64	0,00	9 414,64	52,36	0,00	52,36	99,4%
854					**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 800,00**	**215 800,00**	**54 031,57**	**0,00**	**54 031,57**	**161 768,43**	**0,00**	**161 768,43**	**25,0%**
854	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	210 000,00	51 631,57	0,00	51 631,57	158 368,43	0,00	158 368,43	24,6%
854	85404	2540	1069	EKS	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,0%
854	85404	2540	1138	EKS	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	75 000,00	75 000,00	22 564,90	0,00	22 564,90	52 435,10	0,00	52 435,10	30,1%
854	85404	2540	1071	EKS	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	55 000,00	55 000,00	18 357,90	0,00	18 357,90	36 642,10	0,00	36 642,10	33,4%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
854	85404	2540	1073	EKS	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"- dotacja podmiotowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
854	85404	2540	1074	EKS	Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	35 000,00	35 000,00	10 708,77	0,00	10 708,77	24 291,23	0,00	24 291,23	30,6%
854	85404	2540	1184	EKS	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
854	85415				Pomoc materialna dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0%
854	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00	48,0%
854	85416	3240	1000	EKS	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00	48,0%
855					**Rodzina**	**2 348 000,00**	**2 349 510,84**	**131 889,40**	**0,00**	**131 889,40**	**217 621,44**	**2 000 000,00**	**2 217 621,44**	**5,6%**
855	85501				Świadczenia wychowawcze	63 000,00	63 000,00	31 766,18	0,00	31 766,18	31 233,82	0,00	31 233,82	50,4%
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	30 763,29	0,00	30 763,29	29 236,71	0,00	29 236,71	51,3%
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	1 002,89	0,00	1 002,89	1 997,11	0,00	1 997,11	33,4%
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000,00	93 000,00	45 292,38	0,00	45 292,38	47 707,62	0,00	47 707,62	48,7%
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	43 118,17	0,00	43 118,17	41 881,83	0,00	41 881,83	50,7%
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	2 174,21	0,00	2 174,21	5 825,79	0,00	5 825,79	27,2%
855	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,0%
855	85503	4010	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,0%
855	85503	4110	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	154,71	0,00	0,00	0,00	154,71	0,00	154,71	0,0%
855	85503	4120	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,0%
855	85503	4210	2008	WOM	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	103,24	0,0%
855	85504				Wspieranie rodziny	0,00	330,84	330,84	0,00	330,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	0,00	30,84	0,00	0,00	0,00	100,0%
855	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 192 000,00	2 192 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	137 500,00	2 000 000,00	2 137 500,00	2,5%
855	85505	2830	1073	WS	Dotacja dla Żłobka "Mały Poliglota"	132 000,00	132 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	41,3%
855	85505	2830	1183	WS	Dotacja dla Żłobka "Mali Odkrywcy"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,0%
855	85505	6050	6011	WIR	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,0%
900					**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 178 789,57**	**32 805 737,87**	**8 660 849,11**	**609 202,02**	**9 270 051,13**	**19 644 785,15**	**3 890 901,59**	**23 535 686,74**	**28,3%**
900	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 278 000,00	3 598 000,00	494 575,52	3,02	494 578,54	633 424,48	2 469 996,98	3 103 421,46	13,7%
900	90001	4510	1083	WŚiO	Opłaty za korzystanie ze środowiska - odprowadzanie wód zanieczyszczonych, opłaty za zajęcie terenów pokrytych wodami	300 000,00	300 000,00	157 318,82	0,00	157 318,82	142 681,18	0,00	142 681,18	52,4%
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	678,20	0,00	678,20	321,80	0,00	321,80	67,8%
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	0,00	13 711,41	288,59	0,00	288,59	97,9%
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	71 764,44	0,00	71 764,44	83 235,56	0,00	83 235,56	46,3%
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	636 000,00	243 936,67	0,00	243 936,67	392 063,33	0,00	392 063,33	38,4%
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	22 000,00	7 165,98	0,00	7 165,98	14 834,02	0,00	14 834,02	32,6%
900	90001	6050	6010	WIR	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,0%
900	90001	6050	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 291 184,33	279 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	279 734,02	279 734,02	0,0%
900	90001	6057	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00	799 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,00	799 999,00	0,0%
900	90001	6059	6149	WIR	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 108 816,67	440 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	440 266,98	440 266,98	0,0%
900	90001	6050	6106	WIR	Kanał ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego	450 000,00	450 000,00	0,00	3,02	3,02	0,00	449 996,98	449 996,98	0,0%
900	90001	6050	6137	WIR	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,0%
900	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	12 218 680,27	12 530 891,57	4 491 601,66	370 529,95	4 862 131,61	7 597 422,72	71 337,24	7 668 759,96	38,8%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
900	90002	3020	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	800,00	800,00	127,50	0,00	127,50	672,50	0,00	672,50	15,9%
900	90002	4010	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	303 468,60	275 468,60	107 763,52	0,00	107 763,52	167 705,08	0,00	167 705,08	39,1%
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	0,00	19 700,04	299,96	0,00	299,96	98,5%
900	90002	4110	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	55 604,25	55 604,25	22 795,23	0,00	22 795,23	32 809,02	0,00	32 809,02	41,0%
900	90002	4120	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	7 924,98	7 924,98	3 208,70	0,00	3 208,70	4 716,28	0,00	4 716,28	40,5%
900	90002	4280	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0%
900	90002	4440	1026	BK	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS	6 500,00	7 751,30	5 813,48	0,00	5 813,48	1 937,82	0,00	1 937,82	75,0%
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	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0%
900	90002	4150	1087	WŚiO	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK za 2018, kampania informacyjna	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,0%
900	90002	4300	1087	WŚiO	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, dopłata do PSZOK za 2018, kampania informacyjna	10 982 662,04	11 323 862,04	4 286 877,79	0,00	4 286 877,79	7 036 984,25	0,00	7 036 984,25	37,9%
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	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,0%
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	147 516,00	41 243,70	0,00	41 243,70	106 272,30	0,00	106 272,30	28,0%
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	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,0%
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	1 946,70	0,00	1 946,70	2 953,30	0,00	2 953,30	39,7%
900	90002	2900	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	3 179,96	3 179,96	0,00	0,00	0,00	3 179,96	0,00	3 179,96	0,0%
900	90002	2909	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	124 792,25	124 792,25	0,00	0,00	0,00	124 792,25	0,00	124 792,25	0,0%
900	90002	4300	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900	90002	6050	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	111 759,40	86 759,40	0,00	86 249,95	86 249,95	0,00	509,45	509,45	99,4%
900	90002	6057	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	267 563,00	242 563,00	0,00	241 638,00	241 638,00	0,00	925,00	925,00	99,6%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
900	90002	6059	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	47 217,00	47 217,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00	4 575,00	4 575,00	90,3%
900	90002	6650	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	5 442,59	5 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,59	5 442,59	0,0%
900	90002	6659	6068	WIR	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP	59 885,20	59 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 885,20	59 885,20	0,0%
900	90003				Oczyszczanie miast i wsi	3 270 500,00	3 280 565,08	924 142,00	0,00	924 142,00	2 356 423,08	0,00	2 356 423,08	28,2%
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	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,0%
900	90003	4270	1089	WŚiO	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%
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	809 994,34	0,00	809 994,34	1 850 005,66	0,00	1 850 005,66	30,5%
900	90003	4300	1090	WŚiO	Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace zw. z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska	102 000,00	102 000,00	27 547,35	0,00	27 547,35	74 452,65	0,00	74 452,65	27,0%
900	90003	4210	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
900	90003	4270	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	3 500,00	3 500,00	283,05	0,00	283,05	3 216,95	0,00	3 216,95	8,1%
900	90003	4300	1091	WŚiO	Zakup i utrzymanie pojemników na psie odchody	300 000,00	310 065,08	86 317,26	0,00	86 317,26	223 747,82	0,00	223 747,82	27,8%
900	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 677 586,30	4 587 021,22	566 052,16	101 189,41	667 241,57	3 835 569,64	84 210,01	3 919 779,65	14,5%
900	90004	4300	1092	WŚiO	Koszenie trawników	900 000,00	900 000,00	233 683,46	0,00	233 683,46	666 316,54	0,00	666 316,54	26,0%
900	90004	4300	1140	WŚiO	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów	30 000,00	19 934,92	0,00	0,00	0,00	19 934,92	0,00	19 934,92	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	3 126 000,00	312 365,82	0,00	312 365,82	2 813 634,18	0,00	2 813 634,18	10,0%
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	110 000,00	15 816,00	0,00	15 816,00	94 184,00	0,00	94 184,00	14,4%
900	90004	4170	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0%
900	90004	4300	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,0%
900	90004	4390	1155	WŚiO	Porządkowanie terenów leśnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%
900	90004	6050	6015	WŚiO	Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	4300	1170	WŚiO	Wycinka i nasadzenia zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%
900	90004	4300	1170	WIR	Wycinka i nasadzenia zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
900	90004	4300	1172	BPM	Budżet obywatelski "WARSZTATY OGRODNICZE I KULINARNE – ZDROWO OGRODOWO"	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,0%
900	90004	6050	6164	WIR	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
900	90004	6050	6163	WIR	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	6050	6014	WIR	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ	100 000,00	70 000,00	0,00	65 789,99	65 789,99	0,00	4 210,01	4 210,01	94,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	0,00	4 186,88	0,00	0,00	0,00	100,0%
900	90004	6050	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,0%
900	90004	6057	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90004	6059	6039	WIR	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	35 399,42	35 399,42	0,00	0,00	0,00	100,0%
900	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	10 369,00	0,00	10 369,00	104 631,00	0,00	104 631,00	9,0%
900	90005	4300	1000	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	9,1%
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	0,00	369,00	4 631,00	0,00	4 631,00	7,4%
900	90013				Schroniska dla zwierząt	715 000,00	755 000,00	266 423,46	0,00	266 423,46	388 576,54	100 000,00	488 576,54	35,3%
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	215 693,89	0,00	215 693,89	264 306,11	0,00	264 306,11	44,9%
900	90013	4300	1103	GKL	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów.	40 000,00	40 000,00	15 081,20	0,00	15 081,20	24 918,80	0,00	24 918,80	37,7%
900	90013	4300	1104	GKL	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym	2 000,00	2 000,00	750,00	0,00	750,00	1 250,00	0,00	1 250,00	37,5%
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	32 400,00	0,00	32 400,00	52 600,00	0,00	52 600,00	38,1%
900	90013	6050	6045	WIR	Budowa schroniska dla zwierząt - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%
900	90013	4300	1000	WZK	Pomoc rannym zwierzętom dzikim	8 000,00	8 000,00	2 498,37	0,00	2 498,37	5 501,63	0,00	5 501,63	31,2%
900	90013	4210	1172	GKL	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,0%
900	90013	4300	1172	GKL	Budżet obywatelski: "Bądź człowiekiem - podaj łapę"	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,0%
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 606,00	4 370 606,00	1 464 687,10	44 120,00	1 508 807,10	2 545 318,90	316 480,00	2 861 798,90	34,5%
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
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	36 006,00	0,00	0,00	0,00	36 006,00	0,00	36 006,00	0,0%
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	2 159 000,00	733 674,16	0,00	733 674,16	1 425 325,84	0,00	1 425 325,84	34,0%
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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,0%
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	1 498 535,00	685 407,33	0,00	685 407,33	813 127,67	0,00	813 127,67	45,7%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	7 165,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,0%
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	1 000,00	84,80	0,00	84,80	915,20	0,00	915,20	8,5%
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	0,00	10,81	189,19	0,00	189,19	5,4%
900	90015	4300	1000	WŚiO	Dekoracje i oświetlenie świąteczne	300 000,00	300 000,00	45 510,00	0,00	45 510,00	254 490,00	0,00	254 490,00	-
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
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	360 600,00	0,00	44 120,00	44 120,00	0,00	316 480,00	316 480,00	12,2%
900	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	118 500,00	10 072,85	0,00	10 072,85	108 427,15	0,00	108 427,15	8,5%
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	1 416,75	0,00	1 416,75	3 583,25	0,00	3 583,25	28,3%
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	104,70	0,00	104,70	3 895,30	0,00	3 895,30	2,6%
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	0,00	1 900,00	7 300,00	0,00	7 300,00	20,7%
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	6 651,40	0,00	6 651,40	7 148,60	0,00	7 148,60	48,2%
900	90019	4210	1109	WŚiO	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
900	90019	4300	1109	WŚiO	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody	50 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,0%
900	90026				Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	10 991,99	0,00	10 991,99	179 008,01	0,00	179 008,01	5,8%
900	90026	4300	1085	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
900	90026	4300	1129	WŚiO	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	160 000,00	160 000,00	10 991,99	0,00	10 991,99	149 008,01	0,00	149 008,01	6,9%
900	90026	4300	1000	WŚiO	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
900	90095				Pozostała działalność	3 211 417,00	3 260 154,00	421 933,37	93 359,64	515 293,01	1 895 983,63	848 877,36	2 744 860,99	15,8%
900	90095	4300	1110	WŚiO	Oflagowanie miasta	20 000,00	20 000,00	8 917,50	0,00	8 917,50	11 082,50	0,00	11 082,50	44,6%
900	90095	4520	1000	WŚiO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0%
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	70 000,00	3 135,43	0,00	3 135,43	66 864,57	0,00	66 864,57	4,5%
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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,0%
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,0%
900	90095	4210	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
900	90095	4270	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	195 000,00	195 000,00	62 141,21	0,00	62 141,21	132 858,79	0,00	132 858,79	31,9%
900	90095	4300	1116	WŚiO	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	60 000,00	60 000,00	6 100,16	0,00	6 100,16	53 899,84	0,00	53 899,84	10,2%
900	90095	4300	1117	WŚiO	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00	30 000,00	12 627,25	0,00	12 627,25	17 372,75	0,00	17 372,75	42,1%
900	90095	4210	1118	WŚiO	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	854,85	0,00	854,85	2 145,15	0,00	2 145,15	28,5%
900	90095	4300	1118	WŚiO	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	15 600,00	15 600,00		0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,0%
900	90095	4270	1119	GKL	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
900	90095	6230	1186	WŚiO	Dotacja celowa do ogrodów działkowych (rowy, drogi, hydrofornia) ROD Gierczak art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0%
900	90095	6230	1111	GKL	Dotacja celowa do ogrodów działkowych (kontener biurowy) ROD Kolejarz art. 17 ust. 1, 2 ustawy ROD	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900	90095	4270	1111	GKL	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,0%
900	90095	4300	1111	GKL	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
900	90095	6050	6050	GKL	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe	60 000,00	270 787,00	0,00	20 787,00	20 787,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7,7%
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	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,0%
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	29 057,73	0,00	29 057,73	180 942,27	0,00	180 942,27	13,8%
900	90095	4210	1180	GKL	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90095	4300	1142	GKL	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	1 000 000,00	1 000 000,00	265 622,37	0,00	265 622,37	734 377,63	0,00	734 377,63	26,6%
900	90095	4300	1115	GKL	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00	30 000,00	14 757,22	0,00	14 757,22	15 242,78	0,00	15 242,78	49,2%
900	90095	4210	1112	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90095	4270	1112	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	70 000,00	40 000,00	17 902,65	0,00	17 902,65	22 097,35	0,00	22 097,35	44,8%
900	90095	6050	6070	GKL	Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	50 000,00	0,00	32 572,64	32 572,64	0,00	17 427,36	17 427,36	65,1%
900	90095	6050	6071	WIR	Budowa toalet publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,00	99 350,00	0,0%
900	90095	6050	6176	GKL	Budżet obywatelski "WIELOFUNKCYJNY STÓŁ TEQBALL W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO W REJONIE UL. WESTERPLATTE"	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
900	90095	6050	6177	GKL	Budżet obywatelski "PLAC ZIELONY UL. BASZTOWA"	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,0%
900	90095	4210	1172	WŚiO	Budżet obywatelski "PTASI BUFET"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%
900	90095	4300	1172	WŚiO	Budżet obywatelski "PTASI BUFET"	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,0%
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	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921					**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 896 398,00**	**13 902 198,00**	**5 449 143,91**	**300 604,80**	**5 749 748,71**	**5 618 054,09**	**2 534 395,20**	**8 152 449,29**	**41,4%**
921	92113				Centra kultury i sztuki	8 544 698,00	8 194 698,00	4 100 000,00	183 000,00	4 283 000,00	3 694 698,00	217 000,00	3 911 698,00	52,3%
921	92113	2480	1120	EKS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 044 698,00	7 794 698,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	3 694 698,00	0,00	3 694 698,00	52,6%
921	92113	2800	1120	EKS	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92113	6220	6180	EKS	Dotacja celowa inwestycyjna na zakup projektora (RCK)	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921	92113	6220	6038	EKS	Dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie klimatyzacji (RCK)	400 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,0%
921	92116				Biblioteki	4 363 100,00	4 363 100,00	1 031 550,00	36 030,90	1 067 580,90	1 031 550,00	2 263 969,10	3 295 519,10	24,5%
921	92116	2480	1120	EKS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 100,00	2 063 100,00	1 031 550,00	0,00	1 031 550,00	1 031 550,00	0,00	1 031 550,00	50,0%
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	2 300 000,00	0,00	36 030,90	36 030,90	0,00	2 263 969,10	2 263 969,10	1,6%
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 347 000,00	681 000,00	0,00	81 573,90	81 573,90	546 000,00	53 426,10	599 426,10	12,0%
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	4340	1175	MKZ	Zakup usług konserwatorskich Latarni Morskiej w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92120	4340	1176	MKZ	Renowacja zabytku - bastion Magdeburg	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
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	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,0%
921	92120	4340	1133	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,0%
921	92120	6580	6040	WAG / WIR	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
921	92120	6580	6016	WIR	Renowacja Ratusza - Etap III	1 000 000,00	100 000,00	0,00	81 573,90	81 573,90	0,00	18 426,10	18 426,10	81,6%
921	92127				Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci, walk i męczeństwa	115 000,00	115 000,00	6 881,84	0,00	6 881,84	108 118,16	0,00	108 118,16	6,0%
921	92127	4270	1124	MKZ	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
921	92127	4300	1124	MKZ	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki	65 000,00	65 000,00	6 881,84	0,00	6 881,84	58 118,16	0,00	58 118,16	10,6%
921	92195				Pozostała działalność	526 600,00	548 400,00	310 712,07	0,00	310 712,07	237 687,93	0,00	237 687,93	56,7%
921	92195	4210	1122	EKS	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	3 000,00	3 000,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 990,00	0,00	1 990,00	33,7%
921	92195	4300	1122	EKS	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym wydatki kompanii honorowej ZSM	67 000,00	77 000,00	35 705,71	0,00	35 705,71	41 294,29	0,00	41 294,29	46,4%
921	92195	2360	1123	EKS	Dotacje do różnych organizacji	280 000,00	280 000,00	220 900,00	0,00	220 900,00	59 100,00	0,00	59 100,00	78,9%
921	92195	3040	1000	EKS	Pozostałe wydatki	7 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921	92195	3250	1000	EKS	Pozostałe wydatki	18 000,00	34 800,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 700,00	0,00	17 700,00	49,1%
921	92195	4110	1000	EKS	Pozostałe wydatki	2 100,00	2 100,00	859,50	0,00	859,50	1 240,50	0,00	1 240,50	40,9%
921	92195	4120	1000	EKS	Pozostałe wydatki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0%
921	92195	4170	1000	EKS	Pozostałe wydatki	21 000,00	21 000,00	5 755,54	0,00	5 755,54	15 244,46	0,00	15 244,46	27,4%
921	92195	4190	1000	EKS	Pozostałe wydatki	8 300,00	8 300,00	2 992,88	0,00	2 992,88	5 307,12	0,00	5 307,12	36,1%
921	92195	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	2 529,99	0,00	2 529,99	470,01	0,00	470,01	84,3%
921	92195	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki	54 000,00	54 000,00	11 608,45	0,00	11 608,45	42 391,55	0,00	42 391,55	21,5%
921	92195	4300	1172	PRO	Budżet obywatelski "PIKNIK RODZINNY W PODCZELU PN. „POŻEGNANIE LATA”	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,0%
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
921	92195	4300	1156	MKZ	Wycena, utrzymanie w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb	28 000,00	28 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	26 750,00	0,00	26 750,00	4,5%
921	92195	6050	6062	UA	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926					**Kultura fizyczna**	**18 196 500,00**	**18 754 172,00**	**6 958 655,56**	**77 555,53**	**7 036 211,09**	**4 034 434,44**	**7 683 526,47**	**11 717 960,91**	**37,5%**
926	92601				Obiekty sportowe	50 000,00	376 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 990,00	376 990,00	0,0%
926	92601	6050	6024	WIR	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	326 990,00	326 990,00	0,0%
926	92604				Instytucje kultury fizycznej	14 423 500,00	14 586 092,00	4 823 000,00	77 555,53	4 900 555,53	2 379 000,00	7 306 536,47	9 685 536,47	33,6%
926	92604	2650	1125	EKS	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 152 000,00	7 152 000,00	4 823 000,00	0,00	4 823 000,00	2 329 000,00	0,00	2 329 000,00	67,4%
926	92604	4530	1125	FN	Rozliczenia VAT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
926	92604				**Dotacje dla MOSIR:**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	92604	6210	6055	EKS	Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach na Łuczniczce	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0%

Wyszczególnienie						Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.			Pozostało do wykorzystania - z uwzględnieniem zmiany planu Covid-19 i wykonania na 30.06.2020 r.			Wykonanie do planu na 30.06.2020
Dział	Rozdział	§	Pozycja w planie	Komórka organizacyjna	Treść			Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
926	92604	6210	6056	EKS	Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych	120 000,00	120 000,00	0,00	77 555,53	77 555,53	0,00	42 444,47	42 444,47	64,6%
926	92604	6210	6057	EKS	Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,0%
926	92604	6210	6058	EKS	Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
926	92604	6210	6059	EKS	Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
926	92604	6210	6175	EKS	Budżet Obywatelski "KOŁOBRZEG BEZ BARIER - ROWERY DLA WSZYSTKICH"	0,00	162 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 592,00	162 592,00	0,0%
926	92604	6050	6128	WIR	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,0%
926	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 723 000,00	3 751 840,00	2 135 655,56	0,00	2 135 655,56	1 616 184,44	0,00	1 616 184,44	56,9%
926	92605	2360	1126	EKS	Dotacje dla różnych organizacji	160 000,00	160 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	21,9%
926	92605	2820	1126	EKS	Dotacje dla różnych organizacji	3 400 000,00	3 400 000,00	2 043 800,00	0,00	2 043 800,00	1 356 200,00	0,00	1 356 200,00	60,1%
926	92605	3040	1000	EKS	Pozostałe wydatki	10 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
926	92605	3250	1000	EKS	Pozostałe wydatki	45 000,00	46 500,00	24 600,00	0,00	24 600,00	21 900,00	0,00	21 900,00	52,9%
926	92605	4110	1000	EKS	Pozostałe wydatki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0%
926	92605	4170	1000	EKS	Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0%
926	92605	4190	1000	EKS	Pozostałe wydatki	4 000,00	4 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	2 900,00	0,00	2 900,00	27,5%
926	92605	4210	1000	EKS	Pozostałe wydatki	35 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	2,9%
926	92605	4220	1000	EKS	Pozostałe wydatki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0%
926	92605	4300	1000	EKS	Pozostałe wydatki	48 000,00	43 400,00	17 055,56	0,00	17 055,56	26 344,44	0,00	26 344,44	39,3%
926	92605	4430	1000	EKS	Pozostałe wydatki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,0%
926	92605	4210	1172	EKS	Budżet Obywatelski "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%
926	92605	4300	1127	EKS	Budżet Obywatelski "NIE GRAMY - NURKUJEMY!"	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,0%
926	92605	4260	1127	EKS	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,0%
926	92605	4300	1127	EKS	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,0%
926	92695				Pozostała działalność	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,0%
926	92695	4300	1127	EKS	Budżet Obywatelski "PROPAGOWANIE W KOŁOBRZEGU NAJSTARSZEGO SPORTU DRUŻYNOWEGO - WYCZYNOWEGO PRZECIĄGANIA LINY W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH"	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,0%
RAZEM						**198 675 468,12**	**216 746 834,53**	**50 795 088,38**	**12 789 238,88**	**63 584 327,26**	**98 165 790,38**	**54 996 716,89**	**153 162 507,27**	**29,3%**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg przesuniętych w realizacji na lata kolejne (2021 - 2030)

NAZWA ZADANIA	BUDŻET		ZMIANY w WPF				
			2020	2021	2022	2023-2030	OGÓŁEM
	ZMIANA	PO ZMIANIE 28.07.20	kwota PRZED zmianą				
			kwota zmiany				
			kwota PO zmianie				
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE							
Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego		206 680	356 680				356 680
			-150 000	0	0	0	-150 000
			206 680				206 680
Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej		103 880	0	0	0		0
			103 880	103 950	104 020	730 170	1 042 020
			103 880	103 950	104 020	730 170	1 042 020
RAZEM przedsięwzięcia bieżące	**0,00**	**310 560,00**	**-46 120**	**103 950**	**104 020**	**730 170**	**892 020**
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE							
Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	-750 000	10 293	760 293	13 905	0		774 198
			-750 000	436 095	650 000	0	336 095
			10 293	450 000	650 000		1 110 293
Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	-5 545	436 322	491 867	59 919			551 786
			-55 545	0	0	0	-55 545
			436 322	59 919			496 241
Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	-100 000	1 341 466	3 200 000				3 200 000
			-1 858 534	0	0	0	-1 858 534
			1 341 466				1 341 466
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskie	-550 000	0	550 000	6 000 000	0		6 550 000
			-550 000	-5 450 000	6 000 000	0	0
			0	550 000	6 000 000		6 550 000
Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017) - GKL		50 000	150 000	150 000	0		300 000
			-100 000	100 000	0	0	0
			50 000	250 000	0		300 000
Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) - WIR	-21 653	528 347	600 000				600 000
			-71 653	0	0	0	-71 653
			528 347				528 347
Budowa miejsc rekreacyjno–wypoczynkowych w parku im. gen. Dąbrowskiego	280 000	300 000	100 000				100 000
			200 000	0	0	0	200 000
			300 000				300 000
Budowa mola w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej		0	100 000	0	0		100 000
			-100 000	2 150 000	2 000 000	0	4 050 000
			0	2 150 000	2 000 000		4 150 000
Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	-2 260 000	40 000	2 300 000	0			2 300 000
			-2 260 000	2 500 000	0	0	240 000
			40 000	2 500 000			2 540 000
Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	-290 000	70 000	360 000	5 000 000	25 000 000		30 360 000
			-290 000	290 000	0	0	0
			70 000	5 290 000	25 000 000		30 360 000
Budowa przedszkola przy Radomskiej	250 000	6 250 000	6 000 000				6 000 000
			250 000	0	0	0	250 000
			6 250 000				6 250 000
Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	-4 450 000	50 000	4 500 000	4 000 000	0		8 500 000
			-4 450 000	0	4 450 000	0	0
			50 000	4 000 000	4 450 000		8 500 000
"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego"		387 868	315 000				315 000
			72 868	0	0	0	72 868
			387 868				387 868
Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	-100 000	0	100 000	0			100 000
			-100 000	100 000	0	0	0
			0	100 000			100 000
Przebudowa dachu kompleksu Milenium	-6 800 000	100 000	6 900 000	0			6 900 000
			-6 800 000	8 500 000	0	0	1 700 000
			100 000	8 500 000			8 600 000
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	-120 000	30 000	150 000	0			150 000
			-120 000	150 000	0	0	30 000
			30 000	150 000			180 000
Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	-3 900 000	100 000	4 000 000	10 500 000	0		14 500 000
			-3 900 000	-4 100 000	8 000 000	0	0
			100 000	6 400 000	8 000 000		14 500 000
Przebudowa ul. Basztowej	-4 800	2 200 200	2 250 000				2 250 000
			-49 800	0	0	0	-49 800
			2 200 200				2 200 200
Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	250 000	750 000	500 000	1 000 000			1 500 000
			250 000	500 000	0	0	750 000
			750 000	1 500 000			2 250 000
Przebudowa ul. Westerplatte	-9 000	51 000	100 000	5 000 000			5 100 000
			-49 000	0	0	0	-49 000
			51 000	5 000 000			5 051 000
Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	-178 534	350 000	1 350 000				1 350 000
			-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
			350 000				350 000

NAZWA ZADANIA	BUDŻET		ZMIANY w WPF				
			2020	2021	2022	2023-2030	OGÓŁEM
	ZMIANA	PO ZMIANIE 28.07.20	kwota PRZED zmianą				
			kwota zmiany				
			kwota PO zmianie				
Rewitalizacja parku Fredry	-3 000	67 000	100 000	1 400 000	0	0	1 500 000
			-33 000	600 000	3 000 000	3 000 000	6 567 000
			67 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	8 067 000
Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty		0	500 000	0	0		500 000
			-500 000	0	500 000	0	0
			0	0	500 000		500 000
Rozbudowa Żłobka Krasnal	-1 955 000	45 000	2 000 000	2 000 000	0		4 000 000
			-1 955 000	0	2 500 000	0	545 000
			45 000	2 000 000	2 500 000		4 545 000
Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	-550 000	50 000	600 000	0			600 000
			-550 000	550 000	0	0	0
			50 000	550 000			600 000
Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	-63 440	86 560	150 000				150 000
			-63 440	0	0	0	-63 440
			86 560				86 560
Przebudowa ul. Kresowej	25 000	25 000	0	0	0		0
			25 000	2 000 000	5 000 000	0	7 025 000
			25 000	2 000 000	5 000 000		7 025 000
Przebudowa ul. Jaśminowej	-400	25 000	x	x	x	x	0
			x	x	x	x	0
			x	x	x	x	0
Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien w budynku Ratusza	-35 000	35 000	x	x	x	x	0
			x	x	x	x	0
			x	x	x	x	0
RAZEM przedsięwzięcia majątkowe	**-21 341 372**	**13 379 056**	**-24 808 104**	**8 326 095**	**32 100 000**	**3 000 000**	**18 617 991**
ZMNIEJSZENIE przedsięwzięcia majątkowe	-22 146 372	x	-25 605 972	-9 550 000	0	0	-3 147 972
ZWIĘKSZENIE przedsięwzięcia majątkowe	805 000	x	797 868	17 876 095	32 100 000	3 000 000	21 765 963
RAZEM przedsięwzięcia bieżące i majątkowe	**-21 341 372**	**13 689 616**	**-24 854 224**	**8 430 045**	**32 204 020**	**3 730 170**	**19 510 011**

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
500			**Handel**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	50095		Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	550 000,00	0,00	0,0%
			Środki dla MZZDiOŚ na realizację zadania "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej"	0,00	550 000,00	0,00	0,0%
		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**	**24 746 181,32**	**7 567 510,04**	**30,6%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grzybowskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 611 181,32	24 021 181,32	7 567 510,04	31,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 529 445,81	21 952 518,99	6 694 383,07	30,5%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	600 000,00	550 000,00	528 347,00	96,1%
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	98 000,00	263 000,00	0,00	0,0%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	53 073,18	0,00	0,0%
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa ul. Basztowej	2 250 000,00	2 205 000,00	2 200 165,30	99,8%
			Przebudowa ul. Ostrobramskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	5 700,00	0,3%
			Przebudowa ul. Rybackiej	2 200 000,00	2 200 000,00	23 800,00	1,1%
			Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej	500 000,00	500 000,00	2 400,00	0,5%
			Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	60 000,00	29 827,50	49,7%
			Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	7 598 655,11	9 041 445,81	1 162 075,36	12,9%
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	40 000,00	25 000,00	3 690,00	14,8%
			Przebudowa ulicy Kresowej	150 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa ulicy Wschodniej	4 492 790,70	4 555 000,00	2 738 377,91	60,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 512,20	1 601 400,00	714 394,94	44,6%
			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	714 394,94	44,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 560,98	282 600,00	126 069,70	44,6%
			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	126 069,70	44,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,0%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
			Zakup wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		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	650 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	650 000,00	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	600 000,00	0,00	0,0%
630			**Turystyka**	**5 090 292,72**	**5 094 690,84**	**13 976,48**	0,3%
	63095		Pozostała działalność	5 090 292,72	5 094 690,84	13 976,48	0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 243,90	4 470 243,90	4 432,00	0,1%
			Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej - projektowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	140 243,90	140 243,90	0,00	0,0%
			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	4 000 000,00	4 432,00	0,1%
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,68	518 292,68	0,00	0,0%

			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	518 292,68	518 292,68	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,42	91 463,42	0,00	0,0%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	91 463,42	91 463,42	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 398,12	4 398,12	100,0%
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na "Budowę i oznakowanie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	0,00	4 398,12	4 398,12	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	10 292,72	10 292,72	5 146,36	50,0%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	10 292,72	10 292,72	5 146,36	50,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**862 152,49**	**47,9%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 800 000,00	862 152,49	47,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	17 539,49	2,2%
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	800 000,00	800 000,00	17 539,49	2,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	844 613,00	84,5%
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 000 000,00	1 000 000,00	844 613,00	84,5%
710			**Działalność usługowa**	**748 062,77**	**351 077,78**	**97 170,00**	**27,7%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 062,77	351 077,78	97 170,00	27,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00	53 545,21	0,00	0,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	27 830,00	53 545,21	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	153 277,36	0,00	0,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	153 277,36	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	47 085,21	0,00	0,0%
			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	47 085,21	0,00	0,0%
		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**	**320 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 000,00	320 000,00	0,00	0,0%
		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	270 000,00	0,00	0,0%
			Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**163 000,00**	**163 000,00**	**77 000,00**	**47,2%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%
			Zakupy majątkowe - dofinansowanie dla Państwowej Straż Pożarna	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
			Monitoring TV miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%
			Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%
758			**Różne rozliczenia**	**1 620 000,00**	**5 231 681,00**	**0,00**	**0,0%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	5 231 681,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	5 231 681,00	0,00	0,0%
			Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	0,00	5 109 213,00	0,00	0,0%
			Rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe	820 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	800 000,00	2 468,00	0,00	0,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 756 191,00**	**12 305 191,00**	**2 862 073,54**	**23,3%**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	4 500 000,00	29 372,40	0,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 500 000,00	29 372,40	0,7%
			Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	6 000 000,00	4 500 000,00	29 372,40	0,7%

	80104		Przedszkola	6 500 000,00	6 500 000,00	1 939 556,45	29,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	6 500 000,00	1 939 556,45	29,8%
			Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	6 000 000,00	1 931 556,45	32,2%
			Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 7	500 000,00	500 000,00	8 000,00	1,6%
	80195		Pozostała działalność	1 256 191,00	1 305 191,00	893 144,69	68,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	234 000,00	227 144,69	97,1%
			Program Zdrowe Dzieci UM	234 000,00	234 000,00	227 144,69	97,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	611 100,00	566 100,00	92,6%
			Program "Przedszkola dla wszystkich" SP 8 (majątkowe)	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
			Program Zdrowe Dzieci UM	566 100,00	566 100,00	566 100,00	100,0%
			Projekt: "RÓWNY START" Urząd - wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,0%
			Program Zdrowe Dzieci UM	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 191,00	360 191,00	0,00	0,0%
			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	117 623,00	0,00	0,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	91 069,00	88 569,00	0,00	0,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	91 069,00	88 569,00	0,00	0,0%
			Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	53 930,00	51 430,00	0,00	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**570 271,00**	**823 139,22**	**329 993,98**	**40,1%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 271,00	736 139,22	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	387 868,22	0,00	0,0%
			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	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
			Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0%
			Zakupy inwestycyjne - MOPS	31 000,00	31 000,00	0,00	0,0%
855			**Rodzina**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 507 866,61**	**4 530 103,61**	**609 202,02**	**13,4%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 000,00	2 470 000,00	3,02	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 184,33	1 229 734,02	3,02	0,0%
			Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul.Łopuskiego i Śliwińskiego (kanał ulgi)	450 000,00	450 000,00	3,02	0,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 291 184,33	279 734,02	0,00	0,0%
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	799 999,00	0,00	0,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	799 999,00	799 999,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 816,67	440 266,98	0,00	0,0%
			Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	1 108 816,67	440 266,98	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 867,19	441 867,19	370 529,95	83,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 759,40	86 759,40	86 249,95	99,4%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	111 759,40	86 759,40	86 249,95	99,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 563,00	242 563,00	241 638,00	99,6%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	267 563,00	242 563,00	241 638,00	99,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 217,00	47 217,00	42 642,00	90,3%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	47 217,00	47 217,00	42 642,00	90,3%
		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	0,00	0,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki podziemne, nowy PSZOK	5 442,59	5 442,59	0,00	0,0%
		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	0,00	0,0%
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki podziemne, nowy PSZOK	59 885,20	59 885,20	0,00	0,0%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 399,42	185 399,42	101 189,41	54,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	150 000,00	65 789,99	43,9%
		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	20 000,00	0,00	0,0%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	70 000,00	65 789,99	94,0%
		Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	500 000,00	0,00	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	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	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Budowa schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 600,00	360 600,00	44 120,00	12,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 600,00	360 600,00	44 120,00	12,2%
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	360 600,00	360 600,00	44 120,00	12,2%
90095		Pozostała działalność	510 000,00	972 237,00	93 359,64	9,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	902 237,00	53 359,64	5,9%
		Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	50 000,00	32 572,64	65,1%
		Projekt: "Ćwiczyć każdy może" czyli budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Podczele przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	99 350,00	0,00	0,0%
		Projekt: "Plac Zielony ul. Basztowa - modernizacja"	0,00	166 100,00	0,00	0,0%
		Projekt: "Wielofunkcyjny stół Teqball" w Parku im. S. Żeromskiego w rejonie ul. Westerplatte	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		Zagospodarowanie podwórek	60 000,00	270 787,00	20 787,00	7,7%
	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	40 000,00	57,1%
		Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na modernizację infrastruktury	0,00	70 000,00	40 000,00	57,1%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 265 000,00**	**2 835 000,00**	**300 604,80**	**10,6%**
92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	400 000,00	183 000,00	45,8%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	183 000,00	45,8%
		Dotacja celowa dla RCK na klimatyzację obiektu	400 000,00	217 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja celowa dla RCK na zakup projektora kinowego	0,00	183 000,00	183 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	2 300 000,00	2 300 000,00	36 030,90	1,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 300 000,00	36 030,90	1,6%
		Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	2 300 000,00	2 300 000,00	36 030,90	1,6%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 000,00	135 000,00	81 573,90	60,4%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 535 000,00	135 000,00	81 573,90	60,4%
		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	35 000,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	30 000,00	0,00	0,00	-
926		**Kultura fizyczna**	**7 271 500,00**	**7 761 082,00**	**77 555,53**	**1,0%**
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	376 990,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	376 990,00	0,00	0,0%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, jako I etap budowy Placu Muzyków na Osiedlu Radzikowo	0,00	326 990,00	0,00	0,0%
		Rozbudowa strzelnicy sportowej w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 221 500,00	7 384 092,00	77 555,53	1,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	6 900 000,00	6 900 000,00	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	77 555,53	16,0%
		Dotacje dla MOSiR - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 500,00	484 092,00	77 555,53	16,0%
		Razem:	**69 479 365,42**	**68 542 146,77**	**12 797 238,88**	**18,7%**

Wykaz poniesionych wydatków (kosztów) związanych z COVID-19 w I półroczu 2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	**150,00**	**150,00**
Sprzęt ochrony osobistej	150,00	150,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	**900,00**	**892,85**
Sprzęt ochrony osobistej	900,00	892,85
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**	**4 208,21**
Środki odkażające, rękawice, maseczki, bezdotykowy dozownik	6 000,00	4 208,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	**2 019,95**	**2 019,95**
Zakup środków ochrony - rękawice, płyny do dezynfekcji	1 794,96	1 794,96
Zakup termometru	224,99	224,99
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**1 900,00**	**1 583,81**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	1 900,00	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**	**639,90**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	840,00	639,90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	**3 100,00**	**2 114,85**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	3 100,00	2 114,85
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**2 000,00**	**509,77**
Środki do dezynfekcji	2 000,00	509,77
SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**2 010,00**	**1 987,74**
sprzęt ochrony osobistej, śr. do dezynfekcji	650,00	634,74
dezynfekcja pomieszczeń	1 360,00	1 353,00
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - koszty	**13 700,00**	**13 604,49**
Materiały COVID-19	6 200,00	6 132,95
Usługi COVID-19	7 500,00	7 471,54
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - koszty	**13 267,31**	**9 082,92**
Wydatki poniesione na COVID-19	13 267,31	9 082,92
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - koszty	**19 610,00**	**19 610,00**
Środki do dezynfekcji (mydła, antybakteryjne, płyny)	3 327,55	3 327,55
Środki ochrony osobistej (maski, rękawice, przyłbice)	3 954,47	3 954,47
Dozowniki	3 564,47	3 564,47
Materiały inne (pleksy, tablice itp.)	2 751,21	2 751,21
Dezynfekcja obiektów	6 012,30	6 012,30
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**16 922,93**	**16 922,93**
Termometr, przyłbice (rozdział 85203)	362,34	362,34
Termometr, preparaty dezynfekujące, przyłbice, rękawice, maseczki ochronne, podajniki (rozdział 85219)	15 564,59	15 564,59
Usługa transportowa (rozdział 85219)	26,00	26,00
Wynagrodzenie za godziny ponadnormatywne pracownika gospodarczego (rozdział 85219)	308,51	308,51
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za godziny ponadnormatywne pracownika gospodarczego (rozdział 85219)	53,87	53,87
Przyłbice (rozdział 85228)	324,72	324,72
Przyłbice (rozdział 85295)	282,90	282,90
ŻŁOBEK "KRASNAL"	**895,00**	**895,00**
Sprzęt ochrony osobistej, środki do dezynfekcji	895,00	895,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG	**900 000,00**	**198 005,66**
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	800 000,00	198 005,66
Zakup wiat przystankowych (środki z "rezerwy celowej na inwestycje - COVID-19") - pozycja 7623	100 000,00	0,00
Razem:	**990 520,19**	**279 398,79**
Rezerwa celowa na wydatki bieżące (Urząd) - COVID-19	5 585 028,00	x
Rezerwa celowa na wydatki bieżące (oświata) - COVID-19	6 051 259,00	x
Rezerwa celowa na inwestycje - COVID-19	5 109 213,00	x
Ogółem:	**17 736 020,19**	**279 398,79**

(*) - 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	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
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 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Plan				Wykonanie
			pierwotny	po zmianach				
1	**Dochody, w tym:**		**283 535 791,62**	**281 483 849,46**				**124 882 572,66**
	dochody bieżące		266 345 688,25	268 538 981,39				123 398 600,30
	dochody majątkowe		17 190 103,37	12 944 868,07				1 483 972,36
	dochody ze sprzedaży		10 605 000,00	10 605 000,00				515 972,04
2	**Wydatki, w tym:**		**347 451 959,46**	**360 485 369,46**				**132 305 307,60**
	wydatki bieżące		277 972 594,04	291 943 222,69				119 508 068,72
	wydatki majątkowe		69 479 365,42	68 542 146,77				12 797 238,88
3	**Deficyt/Nadwyżka budżetowa**		**-63 916 167,84**	**-79 001 520,00**				**-7 422 734,94**

	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
			pierwotny	po zmianach		pierwotny	po zmianach	
4	**Dochody**		283 535 791,62	281 483 849,46	124 882 572,66			
5	**Wydatki**					347 451 959,46	360 485 369,46	132 305 307,60
	Rozchody:							
6	Spłata kredytów	992				920 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
7	Udzielane pożyczki	991				108 700,00	108 700,00	95 000,00
	Przychody:							
8	Kredyty i pożyczki	952	29 556 998,02					
9	Sprzedaż papierów wartościowych	931		30 000 000,00				
10	Spłacone Pożyczki	951	864 220,00	864 220,00	377 760,00			
	Inne źródła:							
11	Wolne środki	950	0,00	0,00	0,00			
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	950	0,00	0,00	0,00			
13	**Nadwyżka**		**34 523 649,82**	**49 766 000,00**	**49 766 042,12**			
13a	w tym na wydatki finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z:	905 i 957	0,00	6 103 339,86	6 103 339,86			
	a) Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	5 850 471,64	5 850 471,64			
	b) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	252 868,22	252 868,22			
14	w tym środki zaangażowane w budżecie		34 523 649,82	49 766 000,00	49 766 042,12			
	R A Z E M		**348 480 659,46**	**362 114 069,46**	**175 026 374,78**	**348 480 659,46**	**362 114 069,46**	**133 920 307,60**

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 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 pierwotny	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):			**9 707 766,32**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		1 688 437,31
	Środki własne niekwalifikowalne		1 018 912,13
	Środki unijne		6 836 206,51
	Dotacje z budżetu państwa		164 210,37
Zadania ogółem (w tym):			**2 951 757,79**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		444 104,50
	Środki własne niekwalifikowalne		337 313,18
	Środki unijne (czwarta cyfra §, tj. 1, 7 i 8)		2 118 408,19
	Dotacje z budżetu państwa		51 931,92
Zadanie inwestycyjne (R.60016)			**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu - *część majątkowa***
wydatki (w tym):			**1 929 735,51**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		317 223,31
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		1 612 512,20
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**1 969 735,51**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		315 262,33
	Środki własne niekwalifikowalne		53 073,18
	Środki unijne		1 601 400,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**873 126,97**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		158 732,03
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		714 394,94
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 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 pierwotny	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 po zmianach	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 do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie bieżące (R. 75077)			**Program z CPPPC: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"**
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan pierwotny	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 po zmianach	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 do 30.06.2020	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 pierwotny	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 po zmianach	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 do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		88 830,19
	Dotacje z budżetu państwa		16 132,81
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			**"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"**
wydatki (w tym):			**760 292,72**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne		140 243,90
	Środki unijne		518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**760 292,72**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		101 756,14
	Środki własne niekwalifikowalne		140 243,90
	Środki unijne		518 292,68
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**5 146,36**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		5 146,36
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 63095)			**"Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" - *część bieżąca***
wydatki (w tym):			**687,20**
Plan pierwotny	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 po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		687,28
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**343,64**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		343,64
	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 pierwotny	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):			**351 077,78**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		27 936,26
	Środki własne niekwalifikowalne		71 715,21
	Środki unijne		213 712,36
	Dotacje z budżetu państwa		37 713,95
wydatki (w tym):			**97 170,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		18 565,00
	Środki własne niekwalifikowalne		18 170,00
	Środki unijne		60 435,00
	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 pierwotny	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):			**535 634,57**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		42 477,15
	Środki własne niekwalifikowalne		64 303,87
	Środki unijne		358 153,94
	Dotacje z budżetu państwa		70 699,61
wydatki (w tym):			**129 414,67**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		12 237,16
	Środki własne niekwalifikowalne		5 288,54
	Środki unijne		94 956,40
	Dotacje z budżetu państwa		16 932,57
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 pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**49 000,00**

Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		49 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
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 pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**993 486,50**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		135 976,50
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		857 510,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)			**Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - *część majątkowa***
wydatki (w tym):			**900 000,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		234 000,00
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**900 000,00**
Plan po zmianach	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):			**893 144,69**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		227 144,69
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			**Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - *część bieżąca***
wydatki (w tym):			**239 655,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**239 655,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		35 400,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		204 255,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**84 323,95**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		12 758,91
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		71 565,04
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 80195)			**Oświatowy program "Równy Start" - *część majątkowa***
wydatki (w tym):			**356 191,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**356 191,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		356 191,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			**Oświatowy program "Równy Start" - *część bieżąca***
wydatki (w tym):			**102 000,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**102 000,00**

Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		75 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		27 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**27 714,84**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		27 714,84
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 90002)			**"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) - *część majątkowa***
wydatki (w tym):			**491 867,19**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		107 102,20
	Środki własne niekwalifikowalne		117 201,99
	Środki unijne		267 563,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**441 867,19**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		107 102,20
	Środki własne niekwalifikowalne		92 201,99
	Środki unijne		242 563,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**370 529,95**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		42 642,00
	Środki własne niekwalifikowalne		86 249,95
	Środki unijne		241 638,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.90002)			**"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) - część bieżąca**
wydatki (w tym):			**127 972,21**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne		3 179,96
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**128 432,21**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		124 792,25
	Środki własne niekwalifikowalne		3 639,96
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**460,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		460,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 90004)			**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - *część majątkowa***
wydatki (w tym):			**95 399,42**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne		60 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**95 399,42**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne		60 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**35 399,42**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		35 399,42
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 90004)			**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu - *część bieżąca***
wydatki (w tym):			**4 186,88**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**4 186,88**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**4 186,88**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		4 186,88
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 90001)			**"Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej"**
wydatki (w tym):			**3 200 000,00**
Plan pierwotny	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):			**1 520 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		440 266,98
	Środki własne niekwalifikowalne		279 734,02
	Środki unijne		799 999,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
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 pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**20 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 75023)			**Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg" w latach 2018-2020**
wydatki (w tym):			**118 965,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**118 965,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)			**Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg 2020-2023"**
wydatki (w tym):			**242 940,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		12 147,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		206 490,50
	Dotacje z budżetu państwa		24 302,50
wydatki (w tym):			**242 940,00**
Plan po zmianach	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):			**35 955,05**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		1 797,78
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		30 560,52
	Dotacje z budżetu państwa		3 596,75
Wydatki bieżące (R. 80195)			**Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6**
wydatki (w tym):			**16 000,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**16 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**6 388,08**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		6 388,08
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			**Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9**

wydatki (w tym):			**22 760,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**22 760,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		22 760,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**11 510,45**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		11 510,45
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			**Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9**
wydatki (w tym):			**28 810,00**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**28 810,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		28 810,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**6 004,97**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		6 004,97
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395 i R. 85214)			**Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"**
wydatki (w tym):			**601 495,38**
Plan pierwotny	Środki własne kwalifikowalne		93 058,04
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		508 437,34
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**601 495,38**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		108 110,04
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		493 385,34
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**162 439,99**
Wykonanie do 30.06.2020	Środki własne kwalifikowalne		20 493,60
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		141 946,39
	Dotacje z budżetu państwa		

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 160 000,00	1 160 000,00	410 130,68
					1 160 000,00	**1 160 000,00**	**410 130,68**
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	758 160,00	758 160,00	328 203,36
3				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 309 960,00	1 309 960,00	683 220,66
4				Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	543 348,00	543 348,00	274 575,36
5				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	884 520,00	884 520,00	452 620,32
6				Akademia Małego Europejczyka	252 720,00	252 720,00	92 240,16
7				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	189 540,00	189 540,00	96 530,40
					3 938 248,00	**3 938 248,00**	**1 927 390,26**
8	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	80 000,00	90 000,00	33 177,74
					80 000,00	**90 000,00**	**33 177,74**
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	127 030,02
11				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	1 050 000,00	850 000,00	259 523,70
12				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	25 000,00	70 000,00	8 650,78
13				Akademia Małego Europejczyka	240 000,00	320 000,00	130 945,64
14				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	30 000,00	205 000,00	65 837,04
					1 670 000,00	**1 770 000,00**	**591 987,18**
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	250 000,00	250 000,00	69 661,62
					250 000,00	**250 000,00**	**69 661,62**
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	75 000,00	75 000,00	22 564,90
17				Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	55 000,00	55 000,00	18 357,90
18				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	10 000,00	10 000,00	0,00
19				Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	25 000,00	25 000,00	0,00
20				Akademia Małego Europejczyka	35 000,00	35 000,00	10 708,77
21				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Równe Szanse"	10 000,00	10 000,00	0,00
					210 000,00	**210 000,00**	**51 631,57**
				Razem:	**7 308 248,00**	**7 418 248,00**	**3 083 979,05**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tryton na szkolenia ratownicze	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	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	147 500,00
				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	42 500,00
				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	
				Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		7 000,00	7 000,00
				Nierozdysponowana kwota		4 600,00	
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	140 000,00	140 000,00	119 039,00
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		*5 800,00*	*0,00*
				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*	*4 500,00*
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących		*7 000,00*	*7 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*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*	*0,00*
				Fundacja Badań Społecznych Open Minded Group		*5 500,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień		*5 500,00*	*5 500,00*
				Fundacja Wolne Miejsce		*0,00*	*5 000,00*
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000,00	100 000,00	35 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				Związek Sybiraków Koło w Kołobrzegu	4 000,00	4 000,00	4 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				Nierozdysponowana kwota	65 000,00	65 000,00	
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00	192 000,00	54 500,00

				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	*132 000,00*	132 000,00	54 500,00
				Dotacja do Żłobka "Mali Odkrywcy"	*60 000,00*	60 000,00	0,00
7	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	280 000,00	220 900,00
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		*6 000,00*	*6 000,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		*10 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie "Sapere Aude"		*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiątki"		*15 000,00*	*15 000,00*
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg		*3 000,00*	*0,00*
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu		*20 000,00*	*20 000,00*
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów.		*6 000,00*	*6 000,00*
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		*40 000,00*	*40 000,00*
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego		*30 000,00*	*15 000,00*
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji.		*3 000,00*	*0,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: IV Zlot Integracyjny Sybiraków		*3 000,00*	*3 000,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków		*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu		*7 000,00*	*7 000,00*
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą		*8 000,00*	*8 000,00*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		*4 500,00*	*4 500,00*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Opera dla początkujących i zaawansowanych		*2 000,00*	*2 000,00*
				Fundacja "Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta"		*19 000,00*	*19 000,00*
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu		*6 000,00*	*6 000,00*
				Fundacja "BEES"		*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA.		*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „II Ogólnopolski Kołobrzeski Koncert Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta		*3 000,00*	*3 000,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		*3 400,00*	*3 400,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		*0,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: 25 lat Vigor Styl Dance Studio		*5 000,00*	*5 000,00*
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe		*15 000,00*	*15 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior”		*15 000,00*	*15 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie 2: "Aktywny senior potrafi”		*3 000,00*	*3 000,00*
				Fundacja Prosvita		*10 000,00*	*10 000,00*
				Fundacja "Uwierzcie w nas - na rzecz osób, którym wędruje się trudniej"		*0,00*	*0,00*
				Środki nierozdysponowane		*28 100,00*	*0,00*
8	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	160 000,00	35 000,00

				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeskie Biegi Niepodległościowe		*15 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 7 Kołobrzeg Maraton i 4 Kołobrzeg Półmaraton, Kołobrzeg SPA		*18 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - 34 Bieg Zaślubin		*40 000,00*	*20 000,00*
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - Turniej Karate Kyokushin		*6 000,00*	*0,00*
				Liga Morska i Rzeczna - XXIX Zlot Jungów		*6 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie S-J Senior-Junior		*3 000,00*	*0,00*
				Klub sportów Gimnastycznych ACROSPORT		*2 000,00*	*2 000,00*
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" - XLI Regaty o Srebrny Dzwon 2020		*4 000,00*	*4 000,00*
				UKS OPP Powiat Kołobrzeski		*3 000,00*	*0,00*
				Miejski Klub Pływacki - XII Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu		*9 000,00*	*0,00*
				WOPR Województwa Zachodniopomorskiego - Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym		*7 000,00*	*0,00*
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XIII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2020		*9 000,00*	*9 000,00*
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg" - Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka		*5 000,00*	*0,00*
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg" - 10-lecie Akademii Piłkarskiej		*10 000,00*	*0,00*
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL		*2 000,00*	*0,00*
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte mistrzostwa w zapasach w stylu wolnym kadetów, młodzików i dzieci		*6 000,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - X Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem		*6 000,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - XI Puchar Wybrzeża Dzieci w grach i zabawach z mocowaniem		*6 000,00*	*0,00*
				nierozdysponowane		*3 000,00*	*0,00*
9	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	3 400 000,00	2 043 800,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		*1 100 000,00*	*550 000,00*
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież		*130 000,00*	*70 000,00*
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		*670 000,00*	*550 000,00*
				MUKS „ Kotwica 50 "- młodzież		*115 000,00*	*75 000,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" - "Piłna nożna jest najważniejsza - edukacja i wychowanie w sporcie"		*280 000,00*	*150 000,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" "Gramy w piłkę - Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom"		*40 000,00*	*0,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet		*200 000,00*	*105 000,00*
				LKS „Viking"		*4 000,00*	*4 000,00*
				KMKL „Sztorm"		*115 000,00*	*60 300,00*
				KSŁ „ Mewa"		*105 000,00*	*55 000,00*
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL		*10 000,00*	*10 000,00*
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "		*60 000,00*	*50 000,00*
				UKS OPP Powiat - siatkówka		*60 000,00*	*35 000,00*
				Klub Sportowy NORD TAURUS Kołobrzeg		*10 000,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg		*5 000,00*	*5 000,00*
				UKS OPP Powiat szachy		*5 000,00*	*2 500,00*
				KSZS		*45 000,00*	*30 000,00*
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		*90 000,00*	*45 000,00*
				Nadmorski Basket Amatorski		*12 000,00*	*6 000,00*
				Klub Strzelecki		*20 000,00*	*20 000,00*
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		*20 000,00*	*10 000,00*
				Szczerek Fight Team		*40 000,00*	*36 000,00*
				Kołobrzeska Grupa Regatowa		*80 000,00*	*60 000,00*
				Klub Pływacki BAŁTYK Kołobrzeg		*60 000,00*	*40 000,00*
				Akademia Akrobatyki "La Passion"		*25 000,00*	*20 000,00*
				Klub Tenisa Stołowego		*13 000,00*	*13 000,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów		*30 000,00*	*24 000,00*
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT		*12 000,00*	*6 000,00*
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF		*12 000,00*	*12 000,00*
				nierozdysponowane		*32 000,00*	*0,00*
				Razem:	**4 480 000,00**	**4 501 000,00**	**2 684 739,00**

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	8 044 698,00	7 794 698,00	4 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 063 100,00	2 063 100,00	1 031 550,00
				Razem:	**10 107 798,00**	**9 857 798,00**	**5 131 550,00**

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	4 823 000,00
				Razem:	**7 152 000,00**	**7 152 000,00**	**4 823 000,00**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	237 072,32
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	14 722,80
7	801	80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności…"	148,00	148,00	0,00
8	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
9	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	25 000,00
				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*	*12 000,00*
10	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*
11	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	0,00
12	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	0,00
13	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	0,00
14	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
15	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
16	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	400 000,00	183 000,00
				1) Na wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej	*400 000,00*	*217 000,00*	*0,00*
				2) Na zakup projektora kinowego	*0,00*	*183 000,00*	*183 000,00*
17	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	77 555,53
				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*	*77 555,53*
				3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym	*86 500,00*	*86 500,00*	*0,00*
				4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*
				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*	*0,00*
				Razem:	**1 799 837,55**	**1 960 761,55**	**823 899,65**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	0,00
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	4 398,12
				Razem:	**75 000,00**	**79 398,12**	**4 398,12**

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	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	343,64
4	630	63095	6659		10 292,72	10 292,72	5 146,36
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	0,00
6	900	90002	6659		59 885,20	59 885,20	0,00
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**	**81 925,51**

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	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	315,72
2	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	50 000,00
3	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	0,00
4	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	77 000,00
5	758	75814	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	0,00	1 350,70	1 350,70
6	801	80104	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	0,00	17 298,98	17 298,98
7	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	2 520,00	2 520,00	2 520,00
8	851	85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów, alkomatów	5 100,00	5 100,00	5 100,00
9	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
10	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	4 605,24
11	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	6 000,00	5 998,68
12	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

13	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
14	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	30 763,29
15	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	43 118,17
16	855	85504	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	0,00	300,00	300,00
				Razem:	**345 470,00**	**369 919,68**	**240 200,73**

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
756	75618	2 500 000,00	2 223 749,82
	Razem:	**2 500 000,00**	**2 223 749,82**

				Z tego													
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego;	
Dział	Rozdział	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. ogółem (5+14)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
85153		**120 000,00**	**30 028,09**	**30 028,09**	**2 508,09**	**791,49**	**1 716,60**	**27 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		51 830,00	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	27 520,00					0,00			
Szkoły		68 170,00	2 508,09	2 508,09	2 508,09	791,49	1 716,60	0,00					0,00			
85154		**2 633 118,48**	**1 280 374,83**	**950 380,85**	**615 480,85**	**184 069,91**	**431 410,94**	**334 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 993,98**	**329 993,98**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		1 781 776,48	953 688,72	623 694,74	288 794,74	75 726,91	213 067,83	334 900,00					329 993,98	329 993,98		
MOPS		676 147,00	287 211,48	287 211,48	287 211,48	108 343,00	178 868,48	0,00					0,00			
Szkoły		117 540,00	39 414,29	39 414,29	39 414,29	0,00	39 414,29	0,00					0,00			
Przedszkola		57 655,00	60,34	60,34	60,34	0,00	60,34	0,00					0,00			
	Razem:	**2 753 118,48**	**1 310 402,92**	**980 408,94**	**617 988,94**	**184 861,40**	**433 127,54**	**362 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 993,98**	**329 993,98**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.

Realizacja 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 w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 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	94 000,00	119 293,88	118 500,00	10 072,85	10 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		**94 000,00**	**119 293,88**	**118 500,00**	**10 072,85**	**10 072,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykonanie w I półroczu 2020 r. wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 cyt. ustawy

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 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	49 576,61						
600	60016			85 000,00	6 270,00	1000			
				15 000,00	3 480,90	1001	3 480,90	0,00	0,00
				50 000,00		6623			
				100 000,00		7623			
				45 000,00		6166	0,00	0,00	0,00
Razem:		**150 000,00**	**49 576,61**	**295 000,00**	**9 750,90**	**0,00**	**3 480,90**	**0,00**	**0,00**

Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.		z tego:		
						w ramach zadań wydatkowych budżetu (nr pozycji)	Wydatki bieżące/ koszty pracowników	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	11 078 415,00	5 595 840,80						
900	90002			373 949,13	159 408,47	1026	159 408,47	153 467,49	
	90002			11 323 862,04	4 286 877,79	1087	4 286 877,79		
	90002			17 900,00	1 946,70	1088	1 946,70		
	90002			207 381,00	42 908,70	1000	42 908,70		
Razem:		**11 078 415,00**	**5 595 840,80**	**11 923 092,17**	**4 491 141,66**		**4 491 141,66**	**153 467,49**	**0,00**

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	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					86 500,00			
	4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					70 000,00			
	5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					20 000,00			
	6) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					162 592,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 30.06.2020 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	7 117 385,13	4 823 000,00	4 823 000,00		5 867 065,20	0,00	1 253 601,93
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	77 555,53		77 555,53	77 555,53	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1) Wzmocnienie skarpy przy strzałochwytach w obiekcie "Łuczniczce"					0,00			
	2) Przebudowa systemu sprzedaży w recepcji basenowej wraz z wymianą szafek basenowych					77 555,53			
	3) Przebudowa pomieszczenia antresoli pod salkę prasową na II piętrze w budynku basenowym					0,00			
	4) Przebudowa systemu klimatyzacji pokoi hotelowych					0,00			
	5) Pompa głębinowa do systemu zraszającego na stadionie					0,00			
	6) Budżet Obywatelski: "Kołobrzeg bez barier - rowery dla wszystkich"					0,00			

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**		**2 992 250,00**	**0,00**	**0,00**	**2 992 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 600,00	x	x	45 600,00	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	46 350,00	x	x	46 350,00	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 30.06.2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
II.	**Rachunki środków wydzielonych**		**563 186,80**	**0,00**	**0,00**	**365 676,56**	**0,00**	**261,79**	**197 510,24**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	40 066,37	x	x	4 304,46	0,00	0,00	35 761,91
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	15 726,41	x	x	8 392,34	0,00	0,00	7 334,07
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	9 282,70	x	x	269,00	0,00	0,00	9 013,70
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 190,89	x	x	18 978,00	0,00	0,00	7 212,89
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	44 746,93	x	x	30 513,92	0,00	0,00	14 233,01
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	41 184,58	x	x	29 604,33	0,00	0,00	11 580,25
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	32 332,12	x	x	24 574,14	0,00	261,79	7 757,98
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	29 063,58	x	x	23 804,00	0,00	0,00	5 259,58
9	Przedszkole Nr 1	0,00	55 710,93	x	x	38 934,66	0,00	0,00	16 776,27
10	Przedszkole Nr 2	0,00	43 486,43	x	x	26 447,89	0,00	0,00	17 038,54
11	Przedszkole Nr 3	0,00	34 825,29	x	x	22 664,12	0,00	0,00	12 161,17
12	Przedszkole Nr 6	0,00	25 493,83	x	x	16 022,80	0,00	0,00	9 471,03
13	Przedszkole Nr 7	0,00	59 257,77	x	x	45 858,22	0,00	0,00	13 399,55
14	Przedszkole Nr 8	0,00	52 921,40	x	x	37 588,92	0,00	0,00	15 332,48
15	Przedszkole Nr 10	0,00	52 897,57	x	x	37 719,76	0,00	0,00	15 177,81

	Należności ogółem	w tym należności wymagalne	zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych	79 964,92	65 013,47	130 111,03	0,00