



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 czerwca 2018 r.

Poz. 3030

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 555,0 mln zł (97,0 % planu), a zrealizowane wydatki 587,1 mln zł (95,2 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 32,1 mln zł. W 2017 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 524,3 mln zł (99,6 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 493,7 mln zł (96,5 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 30,6 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 30,7 mln zł (67,2 % planu), a wydatki majątkowe 93,4 mln zł (89,1 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 70,7 mln zł, natomiast rozchody 38,6 mln zł.

Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 625,7 mln zł, co stanowi 98,4 % planu.

Rok 2017 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 93.371,7 mln zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne 88.454,4 tys. zł,**

z tego:

- modernizacja i budowa dróg 65.235,0 tys. zł,
- modernizacja placówek oświatowych 6.406,6 tys. zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9.511,0 tys. zł,
- pozostałe dziedziny (m.in. Cmentarz Komunalny, remonty budynków komunalnych 7.301,8 tys. zł,

b) **zakupy inwestycyjne 4.110,4 tys. zł,**

c) **wkład pieniężny do spółek prawa handlowego 806,9 tys. zł.** Środki te przeznaczone były:

- dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. na II etap budowy Os. Unii Europejskiej - 800,1 tys. zł,
- na zakup akcji KARR S.A. - 6,8 tys. zł,

2) przeznaczeniem na remonty kwoty **7.477,1 tys. zł**, m.in. remonty dróg 3.391,4 tys. zł, remonty szkół i placówek oświatowych 1.138,8 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.019,9 tys. zł i inne.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należą:

- modernizacja ulic miejskich: ulice w ramach drogi krajowej 11 (Gnieźnieńska, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej), ul. Powstańców Wielkopolskich, Połczyńska, Piastowska, Komunalna,
- budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Morskiej, Zwycięstwa oraz Wodnej Doliny w kierunku oczyszczalni ścieków w Jamnie,
- modernizacja budynków komunalnych, Cmentarza Komunalnego, systemów oświetleniowych,
- modernizacja chodników,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 30,6 mln zł,

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 379,7 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 64,7 % wydatków ogółem oraz 76,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 209,6 mln zł, w tym przedszkoli 40,1 mln zł, co stanowi 35,7 % wydatków ogółem (o 13,8 mln zł więcej niż w 2016 roku), na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 134,6 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 35,5 mln zł.

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 145,2 mln zł, co stanowi 24,7 % wydatków ogółem (o 55 mln zł więcej niż w 2016 roku),

6) uzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 14,8 mln zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 13,5 mln zł, z budżetu państwa 1,3 mln zł. Część należnych dochodów przewiduje się uzyskać w 2018 roku (w tym w wyniku rozliczenia inwestycji dotyczącej drogi krajowej nr 11 w kwocie 16 mln zł).

W 2017 roku zrealizowano 44 projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 58,3 mln zł.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU
ZA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2016 r.	2017 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 22.12.16 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	527 152 968	529 529 000	571 973 154	555 041 403	105,3	104,8	97,0
	<i>z tego:</i>							
	dochody bieżące	493 425 489	494 518 600	526 192 611	524 273 386	106,3	106,0	99,6
	dochody majątkowe	33 727 479	35 010 400	45 780 543	30 768 017	91,2	87,9	67,2
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	452 153 680	450 030 760	479 822 254	463 799 517	102,6	103,1	96,7
	<i>dochody bieżące</i>	418 426 201	415 020 360	434 051 586	433 040 760	103,5	104,3	99,8
	<i>dochody majątkowe</i>	33 727 479	35 010 400	45 770 668	30 758 757	91,2	87,9	67,2
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu	74 769 968	79 476 240	92 068 425	91 168 840	121,9	114,7	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	74 769 968	79 476 240	92 058 550	91 159 580	121,9	114,7	99,0
	<i>dochody majątkowe</i>			9 875	9 260	*	*	93,8
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 320	22 000	82 475	73 046	31,9	332,0	88,6
	<i>dochody bieżące</i>	229 320	22 000	82 475	73 046	31,9	332,0	88,6
II.	WYDATKI OGÓŁEM	499 470 393	559 518 000	616 673 154	587 127 728	117,6	104,9	95,2
	<i>z tego:</i>							
	wydatki bieżące	460 758 744	475 598 150	511 926 336	493 756 070	107,2	103,8	96,5
	wydatki majątkowe	38 711 649	83 919 850	104 746 818	93 371 658	241,2	111,3	89,1
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i	424 471 108	480 019 760	524 522 254	495 885 842	116,8	103,3	94,5
	<i>wydatki bieżące</i>	385 759 459	396 099 910	419 785 311	402 523 444	104,3	101,6	95,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	38 711 649	83 919 850	104 736 943	93 362 398	241,2	111,3	89,1
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	74 769 965	79 476 240	92 068 425	91 168 840	121,9	114,7	99,0
	<i>wydatki bieżące</i>	74 769 965	79 476 240	92 058 550	91 159 580	121,9	114,7	99,0
	<i>wydatki majątkowe</i>			9 875	9 260	*	*	93,8
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 320	22 000	82 475	73 046	31,9	332,0	88,6
	<i>wydatki bieżące</i>	229 320	22 000	82 475	73 046	31,9	332,0	88,6
III.	Wynik budżetu	27 682 575	-29 989 000	-44 700 000	-32 086 325			
IV.	Nadwyżka operacyjna	32 666 745	18 920 450	14 266 275	30 517 316			

Tabela nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej	Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 739		78 739		84 723	5 984	78 739	
500	HANDEL					92 798	92 798		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 619 192	10 619 192			85 692 868	85 692 868		
630	TURYSTYKA	2 500	2 500			118 994	118 994		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 872 890	32 776 846	96 044		6 406 055	6 310 011	96 044	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 632	2 351 006	636 708	17 918	4 899 567	4 244 941	636 708	17 918
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 101	936 984	1 305 562	3 555	41 753 110	40 443 993	1 305 562	3 555
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803		21 803		21 803		21 803	
752	OBRONA NARODOWA					10 445	10 445		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 293 703	228 416	10 065 287		10 757 113	691 826	10 065 287	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868		241 868		241 868		241 868	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 809 172	234 809 172						
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					8 539 225	8 539 225		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 644 831	130 644 831			786 688	786 688		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736 509	12 460 514	1 224 422	51 573	185 030 996	183 755 001	1 224 422	51 573
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					50 000	50 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	113 981	93 561	20 420		4 024 911	4 004 491	20 420	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 272 491	8 150 779	2 121 712		33 467 687	31 345 975	2 121 712	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 917	4 242 829	633 088		4 352 523	3 719 435	633 088	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 299	1 678 299			24 492 240	24 492 240		
855	RODZINA	78 360 835	3 637 648	74 723 187		92 770 827	18 047 640	74 723 187	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 131 329	20 131 329			48 019 233	48 019 233		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 137	669 137			22 243 013	22 243 013		
926	KULTURA FIZYCZNA	366 474	366 474			13 271 041	13 271 041		
R A Z E M DOCHODY / WYDATKI		555 041 403	463 799 517	91 168 840	73 046	587 127 728	495 885 842	91 168 840	73 046
	Wolne środki	45 486 074							
	Zaciągnięte kredyty i emisja obligacji	25 000 000							
	Splata udzielonych pożyczek	245 000							
	Splata kredytów i pożyczek					16 737 500			
	Udzielone pożyczki					2 450 000			
	Lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych					19 457 249			
R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY		70 731 074				38 644 749			
O G Ó Ł E M BUDŻET		625 772 477				625 772 477			

Tabela nr 3

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2017 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonani a	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	571 973 154	555 041 403	97,0	III. Wydatki ogółem:	616 673 154	587 127 728	95,2
- wynik (I - III) (deficyt, nadwyżka)	-44 700 000	-32 086 325					
bieżące	526 192 611	524 273 386	99,6	bieżące	511 926 336	493 756 070	96,5
- wynik (budżetu bieżącego)	14 266 275	30 517 316					
majątkowe	45 780 543	30 768 017	67,2	majątkowe	104 746 818	93 371 658	89,1
II. Przychody	64 261 000	70 731 074		IV. Rozchody	19 461 000	38 644 749	
- kredyty i emisja obligacji	25 000 000	25 000 000		- spłata kredytów, pożyczek i obligacji	16 737 500	16 737 500	
- wolne środki	39 016 000	45 486 074		- lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		19 457 249	
- spłata udzielonych pożyczek	245 000	245 000		- udzielone pożyczki	2 723 500	2 450 000	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	636 234 154	625 772 477	98,4	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	636 134 154	625 772 477	98,4

45 486 074 zł - wolne środki na dzień 01.01.2017 r.

39 016 000 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

REALIZACJA DOCHODÓW

Uchwała Nr XXVI/351/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok określiła plan dochodów w wysokości **529.529,0 tys. zł**, który na koniec roku wyniósł **571.973,2 tys. zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 42.444,2 tys. zł, m.in. z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa o 15.092,2 tys. zł (głównie na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” oraz inne z zakresu pomocy społecznej i rodziny),
- subwencji oświatowej o 366,8 tys. zł,
- środków zewnętrznych o 3.772,0 tys. zł,
- dochodów własnych o 23.213,2 tys. zł (głównie dywidendy, odszkodowania za przejęte grunty, podatki: od nieruchomości, od czynności cywilno-prawnych, opłaty: za użytkowanie wieczyste, za gospodarowanie odpadami i inne).

Plan dochodów został wykonany w wysokości **555.041,4 tys. zł**, tj. w 97,0 %. W stosunku do roku 2016 dochody ogółem są wyższe o 5,3 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **524.273,4 tys. zł** (99,6 % planu), ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 106,3 %. Dochody te stanowią 94,5 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły **30.768,0 tys. zł** i stanowiły 5,5 % uzyskanych wpływów ogółem. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 67,2 %, dynamika do uzyskanych w roku poprzednim wpływów stanowi 91,2 %.

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody te obejmują dochody własne, subwencję ogólną, środki zewnętrzne oraz dotacje celowe i inne wpływy na realizację zadań własnych.

Plan tych dochodów ustalony w wysokości 479.822,3 tys. zł, został wykonany w kwocie **463.799,5 tys. zł**, tj. w 96,7 %. Dochody te stanowiły 83,6 % dochodów ogółem i były wyższe od osiągniętych w roku poprzednim o 2,6 %.

A. Dochody własne

Dochody własne stanowiły 54,9 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2017 rok wynosił 307.614,2 tys. zł i został wykonany w wysokości **304.663,0 tys. zł**, tj. w 99,0 %. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 5,6 %.

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

I. Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę **121.893,6 tys. zł**, co stanowił 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były o 2,9 % wyższe.

Ich udział w dochodach ogółem wynosił 22,0 %,

Na te dochody składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych - plan 71.443,9 tys. zł, wykonanie **70.845,8 tys. zł**, tj. 99,2 % (12,8 % dochodów ogółem), z tego:

- wpływy od **osób prawnych** – plan 55.002,8 tys. zł, wykonanie 54.606,1 tys. zł, tj. 99,3 %, dochody te utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (dynamika 101,9 %), ich udział w dochodach ogółem wynosił 9,9 %,
- wpływy od **osób fizycznych** - plan 16.441,1 tys. zł, wykonanie 16.239,7 tys. zł, tj. 98,8 % planu, były wyższe o 8,8 % w stosunku do roku poprzedniego, ich udział w dochodach ogółem wynosi 2,9 %.

Na podatki lokalne składają się:

- podatek od nieruchomości - plan 66.680,1 tys. zł, wykonanie - 66.127,1 tys. zł (99,2 % planu),
- podatek od środków transportowych - plan 4.363,9 tys. zł, wykonanie - 4.293,9 tys. zł (98,4 % planu),
- podatek rolny - plan 273,5 tys. zł, wykonanie - 298,2 tys. zł (109,0 %),
- podatek leśny - plan 126,4 tys. zł, wykonanie - 126,6 tys. zł (100,2 %).

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie **43.150,1 tys. zł**, tj. 99,5 % planu (plan 43.363,1 tys. zł).

Wpływy te były o 0,7 % niższe od osiągniętych w roku poprzednim. Ich udział w dochodach ogółem wynosił 7,8 %.

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 17.330,8 tys. zł, tj. 101,6 %,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - wykonanie 8.414,1 tys. zł, tj. 99,8 %,
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - wykonanie 4.277,1 tys. zł, tj. 96,4 %,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy ponadnormatywne i wycinkę drzew w pasie drogowym) wykonanie - 2.562,9 tys. zł, tj. 85,3 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2.746,3 tys. zł, tj. 105,6% planu,
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - wykonanie 2.482,6 tys. zł, tj. 99,3 % planu,
- opłata skarbowa - wykonanie 1.684,0 tys. zł, tj. 108,6 % planu,
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej - wykonanie 1.090,3 tys. zł, tj. 95,1 % planu,

- lokalne opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (planistyczna, adiacencka, za korzystanie z przystanków autobusowych, za wpis do ewidencji instruktorów prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów) - wykonanie 535,1 tys. zł, tj. 84,0 % planu,
- opłata za korzystanie ze środowiska - wykonanie 420,5 tys. zł, tj. 94,7 % planu,
- opłata targowa (osoby prawne i fizyczne) - wykonanie 714,4 tys. zł, tj. 96,5 % planu,
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - wykonanie 296,5 tys. zł, tj. 84,9 % planu,
- pozostałe opłaty - wykonanie 595,5 tys. zł, tj. 129,6 %, na te wpływy składają się opłaty pobierane przez placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską, za licencje i koncesje, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wpłynęły w kwocie **7.897,7 tys. zł**, co stanowiło 105,4 % planu, który wynosił 7.490,0 tys. zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były wyższe o 21,4 % (głównie z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych i karty podatkowej).

Były to wpływy z tytułu podatku:

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 297,6 tys. zł (119,1 % planu),
- od spadków i darowizn wykonanie 570,5 tys. zł (100,1 % planu),
- od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych, wykonanie 392,4 tys. zł (145,3 % planu),
- od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonanie 6.637,2 tys. zł (103,7 % planu).

II. Dochody z majątku miasta

Plan tych dochodów na 2017rok wynosił 27.045,6 tys. zł, został wykonany w 87,5 %, tj. w kwocie **23.666,2 tys. zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 29,6 % wyższe i stanowią 4,2 % w strukturze dochodów ogółem.

Na te dochody składają się następujące wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle oraz grunty pod zabudowę) - wykonanie 10.080,7 tys. zł (81,7 % planu),
- ze sprzedaży majątku trwałego (placówki oświatowe i refundacja z MWiK za wybudowaną przez Miasto i przejętą przez spółkę instalację wodno – kanalizacyjną w ul. Promykowej) łączne wykonanie - 438,5 tys. zł (120,3 % planu),
- z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne – 10.310,2 tys. zł (90,4 % planu),
- z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, hala widowiskowo – sportowa oraz kolejka do Mielna) łączne wykonanie 2.182,9 tys. zł (90,9 % planu),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonanie 591,7 tys. zł (115,9 %),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary) – wykonanie 62,2 tys. zł.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych)

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). W myśl Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, w określonym ustawowo procencie stanowią dochód własny samorządu.

Na 2017 rok ustalono wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób **fizycznych** dla gmin w wysokości 37,89% wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%.

W strukturze dochodów ogółem wpływy te stanowiły 25,8 %. Plan tych dochodów został wykonany w 101,0 %, tj. w wysokości **143.604,6 tys. zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 107,1 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 137.273,4 tys. zł, zostały wykonane w 102,3 %, a od osób prawnych w 79,1 %, wyniosły 6.331,2 tys. zł.

IV. Pozostałe dochody

Są to dochody realizowane głównie przez Urząd Miejski i w mniejszym stopniu przez pozostałe jednostki, tj. placówki oświatowe i edukacyjno - wychowawcze, Żłobek Miejski, Zarząd Dróg i Transportu, Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie 16.044,8 tys. zł i został wykonany w wysokości **15.498,5 tys. zł**, tj. w 96,6%, co stanowi 2,8 % dochodów ogółem.

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów o łącznej wartości **12.416,4 tys. zł** pochodzą z następujących źródeł :

- dywidendy 3.858,9 tys. zł (wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,5 %),
- usługi cmentarne 1.964,0 tys. zł,
- dochody osiągnięte przez szkoły i placówki edukacyjne 1.610,7 tys. zł,
- dochody Przedszkoli (głównie za dzieci z innych gmin) 1.372,0 tys. zł,
- dochody Żłobka Miejskiego (wyżywienie i opieka) 1.488,6 tys. zł,
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina 1.494,8 tys. zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 136,5 tys. zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 490,9 tys. zł, łącznie 627,4 tys. zł.

Wpływy z innych źródeł w grupie pozostałych dochodów wynoszą **3.082,1 tys. zł**, na które składają się:

- dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Transportu (bez opłat) 427,3 tys. zł,
- wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne 386,7 tys. zł,
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe (Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi) łącznie 411,2 tys. zł,
- mandaty Straży Miejskiej 209,5 tys. zł
- pozostałe (refundacja za prace społecznie użyteczne, za obsługę PFRON, wpływy z dochodów Skarbu Państwa i z Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, dochodów Skarbu Państwa, zwrotu środków obrotowych ZBM, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych wpływów) łącznie 1.647,4 tys. zł.

B. Subwencje ogólne

Subwencje w 2017 roku stanowiły 23,5 % dochodów ogółem. Plan subwencji został wykonany w 100,0 %, wpłynęło **130.347,7 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego wpływy z subwencji były wyższe o 1,4 %.

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

- subwencja na cele oświatowe 121.386,3 tys. zł, wzrost do roku ubiegłego wyniósł 0,8 %,
- subwencja równoważąca 8.961,4 tys. zł, wzrost w stosunku do 2016 roku wyniósł 11,1 %.

C. Środki zewnętrzne

Wpływy ze źródeł zewnętrznych w 2017 roku wyniosły **13.508,1 tys. zł** (51,2 % planu). W stosunku do roku poprzedniego były niższe o 27,6 %, stanowią 2,4 % dochodów ogółem. Wysokość zrealizowanych wpływów wynika głównie z ostatecznego rozliczenia projektu „Usprawnienie drogi krajowej nr 11”, które nastąpi w 2018 roku.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 5.635,0 tys. zł, tj. 84,2 % planu (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na realizację zadań majątkowych wpłynęło 7.873,1 tys. zł. Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 7.

D. Dotacje celowe oraz wpływy z funduszy celowych

Wpływy z dotacji celowych w 2017 roku wyniosły 106.522,6 tys. zł, co stanowi 19,2 % dochodów ogółem. Plan roczny został wykonany w 99,0 %, był wyższy od wykonania za 2016 rok o 16,4 %.

D.1. Dotacje celowe na zadania własne

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w 2017 roku stanowiły 2,8 % dochodów budżetu i wyniosły **15.280,7 tys. zł** (98,6 % planu) i były niższe o 7,3 % od otrzymanych w roku poprzednim. Dotyczyły głównie zadań bieżących (13.927,7 tys. zł) oraz majątkowych (1.353,0 tys. zł). Dotacje majątkowe przeznaczone były na :

- dofinansowanie zadania p.n. „Budowa ulicy Promykowej i Słonecznej” - 1.337,0 tys. zł,
- wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – 16,0 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.927,7 tys. zł dotyczyły:

- zadań własnych gminy 11.453,0 tys. zł, 96,4 % planu,
- zadań własnych powiatu 2.474,7 tys. zł, 109,7 % planu.

Na dotacje w powyższej kwocie składają się głównie wpływy na działalność z zakresu:

- pomocy społecznej - 8.267,5 tys. zł, z tego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pomoc w zakresie dożywiania, rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki), rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych,
- oświaty i wychowania – 4.756,7 tys. zł, z tego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, rozwój czytelnictwa, wyposażenie gabinetów

pielęgniarskich w szkołach, zakup wyprawki szkolnej, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, na program „Aktywna Tablica” oraz na pomoc materialną dla uczniów,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 669,0 tys. zł, z tego na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Koszalińskiej Filharmonii i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
- transportu zbiorowego (178,0 tys. zł), środki z funduszy celowych na akcję promocyjną z zakresu ochrony środowiska (34,0 tys. zł) oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych (22,5 tys. zł), łącznie 234,5 tys. zł.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 16,4 % dochodów budżetu. Plan dotacji został wykonany w kwocie **91.168,8 tys. zł**, co stanowi 99,0 % planu. W stosunku do roku poprzedniego dotacje te były wyższe o 21,9 %. Wzrost ten wynika z wyższej wartości otrzymanych dotacji na pomoc społeczną (głównie świadczenia wychowawcze 500+).

Dotacje na zadania bieżące gminy i powiatu wyniosły 91.159,5 tys. zł, a majątkowe 9,3 tys. zł.

GMINA

Plan dotacji zadań zleconych gminie w wysokości 78.907,4 tys. zł został wykonany w kwocie **78.061,3 tys. zł**, co stanowi 98,9% planu.

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia wynoszą łącznie 75.579,1 tys. zł, tj. 96,8 % dotacji ogółem dla gmin.

Dotacje w tej kwocie były przeznaczone głównie na: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i na opiekę nad nimi, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia oraz ośrodków pomocy społecznej, sprawowanie opieki nad osobami małoletnimi przez opiekuna prawnego, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na „Kartę Dużej Rodziny”.

Pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie 2.482,2 tys. zł i były przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego, administrację w zakresie spraw obywatelskich, prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjów.

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań zleconych gminie przedstawia Tabela A.

POWIAT

Dotacje na zadania zlecone powiatowi wyniosły **13.107,5 tys. zł** (99,6 % planu), przeznaczone były głównie na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (10.065,3 tys. zł).

Pozostałe dotacje w kwocie 3.042,2 tys. zł dotyczyły zarządzania mieniem Skarbu Państwa, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, funkcjonowania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwalifikacji wojskowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, opłacania składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, wyposażania szkół w podręczniki, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dotacje na zadania majątkowe w wysokości 9,3 tys. zł dotyczyły weryfikacji kosztorysów związanych z budową Strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego 5,5 tys. zł oraz wyposażenia szkół w podręczniki i materiały szkoleniowe 3,8 tys. zł. Wykonanie planu **dotacji** i wydatków na zadania zlecone powiatowi przedstawia Tabela B.

III. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan tych dotacji został wykonany w kwocie **73,1 tys. zł**, tj. w 88,6 %. Dotacje te przeznaczone były na utrzymanie cmentarza wojennego, na prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej, na program „Za życiem”, który realizowany jest przez Bursę Międzyszkolną oraz Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wykonanie planu dotacji i wydatków na w/w zadania przedstawia Tabela C.

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROKU
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	288 492 717	284 401 041	23 213 159	307 614 200	304 663 034	99,0	105,6	54,9		269 328 388	266 468 464	98,9	38 285 812	38 194 570	99,8
<i>bieżące</i>	272 695 283	270 987 541	11 881 321	282 868 862	283 130 353	100,1	103,8	51,0		244 589 450	244 943 255	100,1	38 279 412	38 187 098	99,8
<i>majtkowe</i>	15 797 434	13 413 500	11 331 838	24 745 338	21 532 681	87,0	136,3	3,9		24 738 938	21 525 209	87,0	6 400	7 472	116,8
I PODATKI I OPŁATY	118 442 007	116 540 525	5 756 421	122 296 946	121 893 647	99,7	102,9	22,0		118 313 546	118 067 646	99,8	3 983 400	3 826 001	96,0
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	53 567 376	54 002 792	1 000 000	55 002 792	54 606 094	99,3	101,9	9,9		55 002 792	54 606 094	99,3			
1 Podatek od nieruchomości	50 100 678	50 517 520	1 000 000	51 517 520	51 056 179	99,1	101,9			51 517 520	51 056 179	99,1			
2 Podatek rolny	83 941	83 030		83 030	78 572	94,6	93,6			83 030	78 572	94,6			
3 Podatek leśny	125 552	125 572		125 572	125 762	100,2	100,2			125 572	125 762	100,2			
4 Podatek od środków transportowych	3 257 205	3 276 670		3 276 670	3 345 581	102,1	102,7			3 276 670	3 345 581	102,1			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	14 930 329	15 941 083	500 000	16 441 083	16 239 678	98,8	108,8	2,9		16 441 083	16 239 678	98,8			
1 Podatek od nieruchomości	13 680 425	14 662 540	500 000	15 162 540	15 070 884	99,4	110,2			15 162 540	15 070 884	99,4			
2 Podatek rolny	228 990	190 450		190 450	219 644	115,3	95,9			190 450	219 644	115,3			
3 Podatek leśny	2 665	833		833	883	106,0	33,1			833	883	106,0			
4 Podatek od środków transportowych	1 018 249	1 087 260		1 087 260	948 267	87,2	93,1			1 087 260	948 267	87,2			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 437 971	40 306 650	3 056 421	43 363 071	43 150 147	99,5	99,3	7,8		39 379 671	39 324 146	99,9	3 983 400	3 826 001	96,0
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 549 718	1 500 000	50 000	1 550 000	1 683 953	108,6	108,7			1 550 000	1 683 953	108,6			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 557 718	2 100 000	400 000	2 500 000	2 482 599	99,3	97,1						2 500 000	2 482 599	99,3
3 Opłata targowa - osoby prawne	530 491	600 000		600 000	549 622	91,6	103,6			600 000	549 622	91,6			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	170 071	140 000		140 000	164 778	117,7	96,9			140 000	164 778	117,7			
5 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	7 479 816	7 230 450	1 198 521	8 428 971	8 414 111	99,8	112,5			8 428 971	8 414 111	99,8			
6 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 746 468	2 600 000		2 600 000	2 746 273	105,6	100,0			2 600 000	2 746 273	105,6			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencna, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek, w tym : <i>opłata planistyczna i adicencna za przystanki MZK</i>	1 301 944	637 000		637 000	535 140	84,0	41,1			635 000	531 473	83,7	2 000	3 667	183,4
		315 000		315 000	184 636	58,6				315 000	184 636	58,6			
		320 000		320 000	345 425	107,9				320 000	345 425	107,9			
8 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 803 236	16 200 000	865 000	17 065 000	17 330 812	101,6	97,3			17 065 000	17 330 812	101,6			
9 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	56 083	38 000		38 000	60 356	158,8	107,6			8 000	20 168	252,1	30 000	40 188	134,0
10 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	73 668	26 000		26 000	24 352	93,7	33,1						26 000	24 352	93,7
11 Wpływy z opłat pobieranych przez ZDIT , w tym:	2 791 264	2 730 000	275 000	3 005 000	2 562 929	85,3	91,8			1 730 000	1 443 002	83,4	1 275 000	1 119 927	87,8
<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 587 416	1 380 000	110 000	1 490 000	1 327 616	89,1	83,6			660 000	552 063	83,6	830 000	775 553	93,4
<i>z opłat za płatne miejsca postojowe za przejazdy nienormatywne</i>	1 102 210	1 300 000	120 000	1 420 000	1 157 808	81,5	105,0			1 020 000	864 834	84,8	400 000	292 974	73,2
<i>za wycinkę drzew</i>	101 638	45 000		45 000	51 400	114,2	50,6						45 000	51 400	114,2
		50 000		50 000	26 105	52,2				50 000	26 105	52,2			
12 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	410 066	444 000		444 000	420 471	94,7	102,5			314 000	280 314	89,3	130 000	140 157	107,8
13 Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	286 817	349 300		349 300	296 502	84,9	103,4			349 300	296 502	84,9			
14 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	4 113 278	4 237 200	200 500	4 437 700	4 277 106	96,4	104,0			4 437 700	4 277 106	96,4			
15 Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 077 945	1 146 800		1 146 800	1 090 359	95,1	101,2			1 146 800	1 090 359	95,1			
16 Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską) w tym:	306 376	177 900	67 400	245 300	306 614	125,0	100,1			224 900	291 503	129,6	20 400	15 111	74,1
<i>Koszty upomnień</i>		160 000	59 000	219 000	183 201	83,7				219 000	179 296	81,9	8 000	3 905	48,8
17 Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	183 012	150 000		150 000	204 170	136,1	111,6			150 000	204 170	136,1			
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	6 506 331	6 290 000	1 200 000	7 490 000	7 897 728	105,4	121,4	1,4		7 490 000	7 897 728	105,4			
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	300 852	250 000		250 000	297 628	119,1	98,9			250 000	297 628	119,1			
2 Podatek od spadku i darowizn	519 904	370 000	200 000	570 000	570 535	100,1	109,7			570 000	570 535	100,1			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	277 792	270 000		270 000	392 354	145,3	141,2			270 000	392 354	145,3			
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	5 407 783	5 400 000	1 000 000	6 400 000	6 637 211	103,7	122,7			6 400 000	6 637 211	103,7			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	18 258 866	15 833 000	11 212 597	27 045 597	23 666 238	87,5	129,6	4,2		26 537 697	23 270 036	87,7	507 900	396 202	78,0
<i>bieżące</i>	2 479 144	2 419 500	10 800	2 430 300	2 245 102	92,4	90,6			1 928 800	1 856 372	96,2	501 500	388 730	77,5
<i>majątkowe</i>	15 779 722	13 413 500	11 201 797	24 615 297	21 421 136	87,0	135,8			24 608 897	21 413 664	87,0	6 400	7 472	116,8
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	15 080 160	12 903 000	11 201 797	24 104 797	20 829 468	86,4	138,1			24 098 397	20 821 996	86,4	6 400	7 472	116,8
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	6 118 900	11 702 000	630 000	12 332 000	10 080 737	81,7	164,7			12 332 000	10 080 737	81,7			
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	232 729	1 000	363 617	364 617	438 500	120,3	188,4			358 217	431 028	120,3	6 400	7 472	116,8
<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>	8 728 531	1 200 000	10 208 180	11 408 180	10 310 231	90,4	118,1			11 408 180	10 310 231	90,4			
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 417 316	2 389 500	10 800	2 400 300	2 182 947	90,9	90,3			1 898 800	1 794 217	94,5	501 500	388 730	77,5
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	838 510	800 000		800 000	709 371	88,7	84,6			800 000	709 371	88,7			
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	53 825	78 000		78 000	52 577	67,4	97,7			78 000	52 577	67,4			
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	341 863	330 000		330 000	355 410	107,7	104,0			330 000	355 410	107,7			
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 183 118	1 181 500	10 800	1 192 300	1 065 589	89,4	90,1			690 800	676 859	98,0	501 500	388 730	77,5
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	699 562	510 500		510 500	591 668	115,9	84,6			510 500	591 668	115,9			
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	61 828	30 000		30 000	62 155	207,2	100,5			30 000	62 155	207,2			
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	134 079 476	142 282 986	-56 125	142 226 861	143 604 613	101,0	107,1	25,9		112 047 191	113 283 314	101,1	30 179 670	30 321 299	100,5
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	127 599 430	134 282 986	-56 125	134 226 861	137 273 431	102,3	107,6			105 647 191	108 045 083	102,3	28 579 670	29 228 348	102,3
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 480 046	8 000 000		8 000 000	6 331 182	79,1	97,7			6 400 000	5 238 231	81,8	1 600 000	1 092 951	68,3
IV POZOSTAŁE DOCHODY	17 712 368	9 744 530	6 300 266	16 044 796	15 498 536	96,6	87,5	2,8		12 429 954	11 847 468	95,3	3 614 842	3 651 068	101,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bieżące	17 694 656	9 744 530	6 170 225	15 914 755	15 386 991	96,7	87,0			12 299 913	11 735 923	95,4	3 614 842	3 651 068	101,0
majątkowe	17 712			130 041	111 545	85,8				130 041	111 545	85,8			
1 Mandaty Straży Miejskiej	219 229	200 000		200 000	209 495	104,7	95,6			200 000	209 495	104,7			
2 Dochody realizowane przez MOPR	140 398	98 400	59 700	158 100	98 620	62,4	70,2			148 400	93 157	62,8	9 700	5 463	56,3
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	74 271	70 000		70 000	93 561	133,7	126,0			70 000	93 561	133,7			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	537 102	494 000	-61 600	432 400	427 335	98,8	79,6			224 000	228 191	101,9	208 400	199 144	95,6
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 602 852	1 524 500	259 071	1 783 571	1 610 724	90,3	100,5			192 171	170 264	88,6	1 591 400	1 440 460	90,5
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 486 066	1 500 600		1 508 010	1 488 602	98,7	100,2			1 508 010	1 488 602	98,7			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 451 121	811 400	577 300	1 388 700	1 371 998	98,8	94,5			1 388 700	1 371 998	98,8			
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	1 433 612	810 000	550 000	1 360 000	1 340 803	98,6	93,5			1 360 000	1 340 803	98,6			
b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)	17 509	1 400	27 300	28 700	31 195	108,7	178,2			28 700	31 195	108,7			
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 452	2 000		2 000	1 564	78,2	107,7			2 000	1 564	78,2			
9 Wpływy za usługi cementarne	2 185 126	2 600 000		2 600 000	1 964 030	75,5	89,9			2 600 000	1 964 030	75,5			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	81 782	72 000		72 000	90 883	126,2	111,1						72 000	90 883	126,2
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 442 642	1 300 000		1 300 000	1 494 824	115,0	103,6						1 300 000	1 494 824	115,0
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	406 433	400 000		400 000	386 746	96,7	95,2						400 000	386 746	96,7
13 Dywidendy	3 623 444		3 850 688	3 850 688	3 858 876	100,2	106,5			3 850 688	3 858 876	100,2			
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	166 277	210 000		210 000	151 139	72,0	90,9			210 000	151 139	72,0			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	320 001	30 300	900	31 200	136 526	437,6	42,7			22 400	130 014	580,4	8 800	6 512	74,0
16 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	266 725	239 600	-500	239 100	490 921	205,3	184,1			229 200	486 213	212,1	9 900	4 708	47,6
17 Zwrot środków obrotowych ZBM			673 000	673 000	672 569	99,9				673 000	672 569	99,9			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	3 243 195	5 000	785 463	790 463	324 492	41,1	10,0			776 551	317 122	40,8	13 912	7 370	53,0
19 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	239 437	730		730	295 028		123,2			0	280 070		730	14 958	
20 Wpływy z usług -DPS	207 103	186 000	18 793	204 793	219 058	107,0	105,8			204 793	219 058	107,0			
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	17 712		130 041	130 041	111 545	85,8				130 041	111 545	85,8			
B SUBWENCJE OGÓLNE	128 536 823	129 980 887	366 839	130 347 726	130 347 726	100,0	101,4	23,5		61 176 405	61 176 405	100,0	69 171 321	69 171 321	100,0
bieżące	128 536 823	129 980 887	366 839	130 347 726	130 347 726	100,0	101,4			61 176 405	61 176 405	100,0	69 171 321	69 171 321	100,0
1 Część oświatowa	120 473 667	121 019 522	366 839	121 386 361	121 386 361	100,0	100,8			59 591 405	59 591 405	100,0	61 794 956	61 794 956	100,0
2 Część równoważąca	8 063 156	8 961 365		8 961 365	8 961 365	100,0	111,1			1 585 000	1 585 000	100,0	7 376 365	7 376 365	100,0
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	18 647 349	22 595 648	3 771 947	26 367 595	13 508 060	51,2	72,4	2,4		4 086 525	4 596 677	112,5	22 281 070	8 911 383	40,0
bieżące	1 774 366	2 498 748	4 196 947	6 695 695	5 634 984	84,2	317,6			3 142 625	2 492 660	79,3	3 553 070	3 142 324	88,4
majątkowe	16 872 983	20 096 900	-425 000	19 671 900	7 873 076	40,0	46,7			943 900	2 104 017	222,9	18 728 000	5 769 059	30,8
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	91 476 079	92 551 424	15 092 209	107 643 633	106 522 583	99,0	116,4	19,2		92 145 980	90 869 298	98,6	15 497 653	15 653 285	101,0
bieżące	90 419 017	91 051 424	15 228 904	106 280 328	105 160 323	98,9	116,3			90 808 550	89 532 298	98,6	15 471 778	15 628 025	101,0
majątkowe	1 057 062	1 500 000	-146 570	1 353 430	1 362 260	100,7	128,9			1 337 430	1 337 000		25 875	16 000	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	16 476 791	13 053 184	2 439 549	15 492 733	15 280 697	98,6	92,7	2,8		13 220 596	12 790 032	96,7	2 272 137	2 490 665	109,6
bieżące	15 419 729	11 553 184	2 586 119	14 139 303	13 927 697	98,5	90,3			11 883 166	11 453 032	96,4	2 256 137	2 474 665	109,7
majątkowe	1 057 062	1 500 000	-146 570	1 353 430	1 353 000	100,0	128,0			1 337 430	1 337 000		16 000	16 000	100,0
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	15 474 637	12 106 000	2 187 217	14 293 217	14 098 038	98,6	91,1			13 042 596	12 612 032	96,7	1 250 621	1 486 006	118,8
b) z jednostek samorządu terytorialnego	1 002 154	947 184	252 332	1 199 516	1 182 659	98,6	118,0			178 000	178 000	100,0	1 021 516	1 004 659	98,3
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	74 769 968	79 476 240	12 592 185	92 068 425	91 168 840	99,0	121,9	16,4		78 907 384	78 061 348	98,9	13 161 041	13 107 492	99,6
bieżące	74 769 968	79 476 240	12 582 310	92 058 550	91 159 580	99,0	121,9			78 907 384	78 061 348	98,9	13 151 166	13 098 232	99,6
majątkowe			9 875	9 875	9 260	93,8							9 875	9 260	93,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2016	OGÓŁEM 2017							GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	Stru- ktura %	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NA ZDANIA realizowane na podstawie 3 POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące	229 320	22 000	60 475	82 475	73 046	88,6	31,9			18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	527 152 968	529 529 000	42 444 154	571 973 154	555 041 403	97,0	105,3	100,0		426 737 298	423 110 844	99,2	145 235 856	131 930 559	90,8
z tego : bieżące	493 425 489	494 518 600	31 674 011	526 192 611	524 273 386	99,6	106,3	94,5		399 717 030	398 144 618	99,6	126 475 581	126 128 768	99,7
majątkowe	33 727 479	35 010 400	10 770 143	45 780 543	30 768 017	67,2	91,2	5,5		27 020 268	24 966 226	92,4	18 760 275	5 801 791	30,9
NA ZADANIA WŁASNE	452 153 680	450 030 760	29 791 494	479 822 254	463 799 517	96,7	102,6	83,6		347 811 914	345 031 578	99,2	132 010 340	118 767 939	90,0
z tego : bieżące	418 426 201	415 020 360	19 031 226	434 051 586	433 040 760	99,8	103,5			320 791 646	320 065 352	99,8	113 259 940	112 975 408	99,7
majątkowe	33 727 479	35 010 400	10 760 268	45 770 668	30 758 757	67,2	91,2			27 020 268	24 966 226	92,4	18 750 400	5 792 531	30,9
NA ZADANIA ZLECONE	74 769 968	79 476 240	12 592 185	92 068 425	91 168 840	99,0	121,9	16,4		78 907 384	78 061 348	98,9	13 161 041	13 107 492	99,6
z tego : bieżące	74 769 968	79 476 240	12 582 310	92 058 550	91 159 580	99,0	121,9			78 907 384	78 061 348	98,9	13 151 166	13 098 232	99,6
majątkowe			9 875	9 875	9 260					0	0		9 875	9 260	
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	229 320	22 000		82 475	73 046	88,6	31,9	0,0		18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej**

w zrotycn

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 254	78 740	78 739	100,0	0,0	78 740	78 739	100,0			
	- zlecone	82 254	78 740	78 739			78 740	78 739				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 915 889	23 917 697	10 619 192	44,4	1,9	3 747 697	3 554 001	94,8	20 170 000	7 065 191	35,0
	- własne, w tym:	16 915 889	23 917 697	10 619 192	44,4		3 747 697	3 554 001	94,8	20 170 000	7 065 191	
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	79 333	178 000	178 000	100,0		178 000	178 000	100,0			
630	TURYSTYKA		2 500	2 500	100,0	0,0	2 500	2 500	100,0			
	- własne		2 500	2 500			2 500	2 500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 112 443	35 930 163	32 872 890	91,5	5,9	34 531 951	31 282 022	90,6	1 398 212	1 590 868	113,8
	- własne	27 027 538	35 831 951	32 776 846	91,5		34 531 951	31 282 022		1 300 000	1 494 824	115,0
	- zlecone	84 905	98 212	96 044	97,8					98 212	96 044	97,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 211 810	3 654 710	3 005 632	82,2	0,5	2 618 000	1 982 143	75,7	1 036 710	1 023 489	98,7
	- własne	2 622 814	3 000 000	2 351 006	78,4		2 600 000	1 964 225	75,5	400 000	386 781	96,7
	- zlecone	571 999	636 710	636 708	100,0					636 710	636 708	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	16 997	18 000	17 918	99,5		18 000	17 918	99,5			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 897 713	2 233 731	2 246 101	100,6	0,4	2 178 676	2 191 353	100,6	55 055	54 748	99,4
	- własne	1 601 296	924 612	936 984	101,3		922 212	934 889	101,4	2 400	2 095	87,3
	- zlecone	1 294 507	1 305 564	1 305 562	100,0		1 256 464	1 256 464	100,0	49 100	49 098	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	1 910	3 555	3 555	100,0					3 555	3 555	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	72 217 72 217	21 804 21 804	21 803 21 803	100,0 	0,0 	21 804 21 804	21 803 21 803	100,0 			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - własne - zlecone	9 636 388 257 930 9 378 458	10 281 899 216 000 10 065 899	10 293 703 228 416 10 065 287	100,1 105,7 100,0	1,9 	200 000 200 000	209 495 209 495	104,7 	10 081 899 16 000 10 065 899	10 084 208 18 921 10 065 287	100,0 118,3 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zlecone	228 768 228 768	250 416 250 416	241 868 241 868	96,6 	0,1 				250 416 250 416	241 868 241 868	96,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - własne	221 920 015 221 920 015	233 296 424 233 296 424	234 809 172 234 809 172	100,6 	42,3 	200 584 754 200 584 754	201 960 369 201 960 369	100,7 	32 711 670 32 711 670	32 848 803 32 848 803	100,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - własne	129 430 128 129 430 128	131 177 377 131 177 377	130 644 831 130 644 831	99,6 	23,5 	61 984 656 61 984 656	61 442 648 61 442 648	99,1 	69 192 721 69 192 721	69 202 183 69 202 183	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	13 870 028 13 169 706 700 322	14 669 817 13 346 425 1 262 472	13 736 509 12 460 514 1 224 422	93,6 93,4 97,0	2,5 	12 710 770 11 552 229 1 158 541	11 996 620 10 871 420 1 125 200	94,4 94,1 97,1	1 959 047 1 794 196 103 931	1 739 889 1 589 094 99 222	88,8 88,6 95,5
851	OCHRONA ZDROWIA - własne - zlecone	95 637 74 275 21 362	93 000 70 000 23 000	113 981 93 561 20 420	122,6 133,7 88,8	0,0 	82 000 70 000 12 000	105 089 93 561 11 528	128,2 133,7 96,1	11 000 11 000	8 892 8 892	80,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	POMOC SPOŁECZNA	72 873 769	10 669 252	10 272 491	96,3	1,9	10 653 718	10 256 986	96,3	15 534	15 505	99,8
	- własne, w tym:	10 903 651	8 504 477	8 150 779	95,8		8 504 477	8 150 779	95,8			
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	789 164										
	- zlecone	61 905 718	2 164 775	2 121 712	98,0		2 149 241	2 106 207	98,0	15 534	15 505	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	64 400										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 420 324	5 459 303	4 875 917	89,3	0,9	1 891 283	1 721 313	91,0	3 568 020	3 154 604	88,4
	- własne, w tym:	1 844 853	4 800 467	4 242 829	88,4		1 891 283	1 721 313		2 909 184	2 521 516	86,7
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	63 657	69 316	68 132	98,3					69 316	68 132	98,3
	- zlecone	429 458	658 836	633 088	96,1					658 836	633 088	96,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej	146 013										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 853 040	1 845 540	1 678 299	90,9	0,3	654 540	570 148	87,1	1 191 000	1 108 151	93,0
	- własne	1 853 040	1 845 540	1 678 299	90,9		654 540	570 148		1 191 000	1 108 151	
855	RODZINA		78 718 910	78 360 835	99,5	14,1	75 978 338	75 407 433	99,2	2 740 572	2 953 402	107,8
	- własne w tym :		3 216 913	3 637 648	113,1		1 747 744	1 946 026	111,3	1 469 169	1 691 622	115,1
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		883 200	867 527	98,2					883 200	867 527	98,2
	- zlecone		75 501 997	74 723 187	99,0		74 230 594	73 461 407	99,0	1 271 403	1 261 780	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 015 756	18 631 871	20 131 329	108,0	3,6	18 484 871	19 961 571	108,0	147 000	169 758	115,5
	- własne	21 015 756	18 631 871	20 131 329			18 484 871	19 961 571		147 000	169 758	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 170 344	707 000	669 137	94,6	0,1		137		707 000	669 000	94,6
	- własne, w tym:	3 170 344	707 000	669 137	94,6			137		707 000	669 000	94,6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	69 000	69 000	100,0					69 000	69 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	346 445 346 445	333 000 333 000	366 474 366 474	110,1	0,1	333 000 333 000	366 474 366 474	110,1			
	OGÓŁEM	527 152 968	571 973 154	555 041 403	97,0	100,0	426 737 298	423 110 844	99,2	145 235 856	131 930 559	90,8
z tego:												
a)	dochody na zadania własne w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	452 153 680 1 002 154	479 822 254 1 199 516	463 799 517 1 182 659	96,7	83,6	347 811 914 178 000	345 031 578 178 000	99,2	132 010 340 1 021 516	118 767 939 1 004 659	90,0
b)	dochody na zadania zlecone	74 769 968	92 068 425	91 168 840	99,0	16,4	78 907 384	78 061 348	98,9	13 161 041	13 107 492	99,6
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 320	82 475	73 046	88,6	0,0	18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 254	78 740	78 739	95,7	100,0	78 740	78 739	100,0			
	- bieżące	82 254	78 740	78 739			78 740	78 739				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 915 889	23 917 697	10 619 192	62,8	44,4	3 747 697	3 554 001	94,8	20 170 000	7 065 191	35,0
	- bieżące	4 489 201	3 583 000	3 126 017	69,6	87,2	2 103 000	1 829 885	87,0	1 480 000	1 296 132	87,6
	- majątkowe	12 426 688	20 334 697	7 493 175	60,3	36,8	1 644 697	1 724 116	104,8	18 690 000	5 769 059	30,9
630	TURYSTYKA		2 500	2 500		100,0	2 500	2 500	100,0			
	- bieżące		2 500	2 500			2 500	2 500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 112 443	35 930 163	32 872 890	121,2	91,5	34 531 951	31 282 022	90,6	1 398 212	1 590 868	113,8
	- bieżące	11 565 450	11 679 483	11 890 254	102,8	101,8	10 281 271	10 299 386	100,2	1 398 212	1 590 868	
	- majątkowe	15 546 993	24 250 680	20 982 636	135,0	86,5	24 250 680	20 982 636	86,5			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 211 810	3 654 710	3 005 632	93,6	82,2	2 618 000	1 982 143	75,7	1 036 710	1 023 489	98,7
	- bieżące	3 180 596	3 654 710	3 005 632			2 618 000	1 982 143		1 036 710	1 023 489	
	- majątkowe	31 214										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 897 713	2 233 731	2 246 101	77,5	100,6	2 178 676	2 191 353	100,6	55 055	54 748	99,4
	- bieżące	2 223 413	2 174 831	2 201 194	99,0	101,2	2 119 776	2 146 446	101,3	55 055	54 748	
	- majątkowe	674 300	58 900	44 907	6,7	76,2	58 900	44 907	76,2			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 217	21 804	21 803	30,2	100,0	21 804	21 803	100,0			
	- bieżące	72 217	21 804	21 803			21 804	21 803				

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 636 388	10 281 899	10 293 703	106,8	100,1	200 000	209 495	104,7	10 081 899	10 084 208	100,0
	- bieżące	9 636 388	10 259 899	10 272 273	106,6	100,1	200 000	209 495		10 059 899	10 062 778	100,0
	- majątkowe		22 000	21 430		97,4				22 000	21 430	97,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	228 768	250 416	241 868	105,7	96,6				250 416	241 868	96,6
	- bieżące	228 768	250 416	241 868						250 416	241 868	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	221 920 015	233 296 424	234 809 172	105,8	100,6	200 584 754	201 960 369	100,7	32 711 670	32 848 803	100,4
	- bieżące	221 920 015	233 296 424	234 809 172			200 584 754	201 960 369		32 711 670	32 848 803	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 430 128	131 177 377	130 644 831	100,9	99,6	61 984 656	61 442 648	99,1	69 192 721	69 202 183	100,0
	- bieżące	129 430 098	131 177 377	130 644 831	100,9	99,6	61 984 656	61 442 648		69 192 721	69 202 183	
	- majątkowe	30										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 870 028	14 669 817	13 736 509	99,0	93,6	12 710 770	11 996 620	94,4	1 959 047	1 739 889	88,8
	- bieżące	13 856 293	14 573 592	13 723 514	99,0	94,2	12 624 820	11 994 186	95,0	1 948 772	1 729 328	88,7
	- majątkowe	13 735	96 225	12 995	94,6	13,5	85 950	2 434	2,8	10 275	10 561	102,8
851	OCHRONA ZDROWIA	95 637	93 000	113 981	119,2	122,6	82 000	105 089	128,2	11 000	8 892	80,8
	- bieżące	95 637	93 000	113 981			82 000	105 089		11 000	8 892	
852	POMOC SPOŁECZNA	72 873 769	10 669 252	10 272 491	14,1	96,3	10 653 718	10 256 986	96,3	15 534	15 505	99,8
	- bieżące	72 873 769	10 669 252	10 272 491			10 653 718	10 256 986		15 534	15 505	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 420 324	5 459 303	4 875 917	201,5	89,3	1 891 283	1 721 313	91,0	3 568 020	3 154 604	88,4
	- bieżące	2 420 324	5 459 303	4 875 917			1 891 283	1 721 313		3 568 020	3 154 604	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 853 040	1 845 540	1 678 299	90,6	90,9	654 540	570 148	87,1	1 191 000	1 108 151	93,0
	- bieżące	1 852 755	1 845 540	1 677 558	90,5	90,9	654 540	570 148		1 191 000	1 107 410	93,0
	- majątkowe	285		741							741	
855	RODZINA		78 718 910	78 360 835		99,5	75 978 338	75 407 433	99,2	2 740 572	2 953 402	107,8
	- bieżące		78 718 910	78 360 835			75 978 338	75 407 433		2 740 572	2 953 402	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 015 756	18 631 871	20 131 329	95,8	108,0	18 484 871	19 961 571	108,0	147 000	169 758	115,5
	- bieżące	18 481 522	17 651 830	17 919 196	97,0	101,5	17 504 830	17 749 438	101,4	147 000	169 758	
	- majątkowe	2 534 234	980 041	2 212 133	87,3	225,7	980 041	2 212 133	225,7			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 170 344	707 000	669 137	21,1	94,6		137		707 000	669 000	94,6
	- bieżące	670 344	669 000	669 137	99,8	100,0		137		669 000	669 000	100,0
	- majątkowe	2 500 000	38 000		0,0	0,0				38 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	346 445	333 000	366 474	105,8	110,1	333 000	366 474	110,1			
	- bieżące	346 445	333 000	366 474			333 000	366 474				
OGÓŁEM		527 152 968	571 973 154	555 041 403	105,3	97,0	426 737 298	423 110 844	99,2	145 235 856	131 930 559	90,8
z tego:												
	dochody bieżące	493 425 489	526 192 611	524 273 386	106,3	99,6	399 717 030	398 144 618	99,6	126 475 581	126 128 768	99,7
	dochody majątkowe	33 727 479	45 780 543	30 768 017	91,2	67,2	27 020 268	24 966 226	92,4	18 760 275	5 801 791	30,9

W budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok pierwotnie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 529.529,0 tys. zł, ostateczny plan na koniec roku wyniósł 571.973,2 tys. zł. Plan ten został wykonany w 97,0 %, tj. w wysokości **555.041,4 tys. zł**. Uzyskane dochody stanowią 105,3 % dochodów 2016 roku.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 426.737,3 tys. zł został wykonany w 99,2 %, tj. w kwocie **423.110,8 tys. zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 145.235,9 tys. zł został wykonany w 90,8 %, tj. w wysokości **131.930,6 tys. zł**.

1	TREŚĆ	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
1.	OGÓŁEM DOCHODY	527 152 968	529 529 000	571 973 154	555 041 403	97,0	105,3
a)	dochody bieżące	493 425 489	494 518 600	526 192 611	524 273 386	99,6	106,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>1 774 366</i>	<i>2 498 748</i>	<i>6 695 695</i>	<i>5 634 984</i>	<i>84,2</i>	<i>317,6</i>
b)	dochody majątkowe	33 727 479	35 010 400	45 780 543	30 768 017	67,2	91,2
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>16 872 983</i>	<i>20 096 900</i>	<i>19 671 900</i>	<i>7 873 076</i>	<i>40,0</i>	<i>46,7</i>
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	<i>18 647 349</i>	<i>22 595 648</i>	<i>26 367 595</i>	<i>13 508 060</i>	<i>51,2</i>	<i>72,4</i>
2.	Gmina	393 717 444	388 369 007	426 737 298	423 110 844	99,2	107,5
a)	dochody bieżące	370 867 836	372 087 607	399 717 030	398 144 618	99,6	107,4
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>896 962</i>	<i>968 295</i>	<i>3 142 625</i>	<i>2 492 660</i>	<i>79,3</i>	<i>277,9</i>
b)	dochody majątkowe	22 849 608	16 281 400	27 020 268	24 966 226	92,4	109,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>6 007 980</i>	<i>1 368 900</i>	<i>943 900</i>	<i>2 104 017</i>	<i>222,9</i>	<i>35,0</i>
3.	Powiat	133 435 524	141 159 993	145 235 856	131 930 559	90,8	98,9
a)	dochody bieżące	122 557 653	122 430 993	126 475 581	126 128 768	99,7	102,9
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>877 404</i>	<i>1 530 453</i>	<i>3 553 070</i>	<i>3 142 324</i>	<i>88,4</i>	<i>358,1</i>
b)	dochody majątkowe	10 877 871	18 729 000	18 760 275	5 801 791	30,9	53,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>10 865 003</i>	<i>18 728 000</i>	<i>18 728 000</i>	<i>5 769 059</i>	<i>30,8</i>	<i>53,1</i>

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 99,6 %, co stanowi kwotę **524.273,4 tys. zł**. W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 94,5 %, a dynamika do 2016 roku 106,3 %. Plan dochodów majątkowych wykonany został w 67,2 %, tj. w kwocie **30.768,0 tys. zł**. Dynamika do 2016 roku wyniosła 91,2 %.

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów majątkowych (67,2 %) wynika głównie z końcowego rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W 2017 roku ze środków

z budżetu Unii Europejskiej wpłynęło 7.873,1 tys. zł, co stanowi 40,0 % planu; nie zostały rozliczone do końca 2017 roku inwestycje na drogach powiatowych, głównie na zadaniu „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” (wpłynęło 5 mln zł na zaplanowane 15,0 mln zł). Należne dochody wpłyną w 2018 roku po rozliczeniu zrealizowanych wydatków.

Dochody na zadania własne stanowią 83,6 % dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2017 roku wyniosło 463.799,5 tys. zł (96,7 % planu). Wzrost planu w ciągu roku budżetowego dotyczył wpływów z opłat, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod cele publiczne oraz wpływów z dywidend.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynoszą 91.168,8 tys. zł (99,0 % planu, a 16,4 % dochodów ogółem). Zwiększenie planu w ciągu roku wynikało głównie z otrzymania dotacji na pomoc społeczną oraz wspieranie rodziny, a także na oświatę i bezpieczeństwo publiczne.

Uzyskane środki na realizację porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 73,1 tys. zł (88,6 % planu).

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

w złotych

	TREŚĆ	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			%		Struktura
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	452 153 680	450 030 760	479 822 254	463 799 517	96,7	102,6	83,6
II.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	229 320	22 000	82 475	73 046	88,6	31,9	0,0
III.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	74 769 968	79 476 240	92 068 425	91 168 840	99,0	121,9	16,4
IV.	OGÓŁEM DOCHODY	527 152 968	529 529 000	571 973 154	555 041 403	97,0	105,3	100,0
	dochody bieżące	493 425 489	494 518 600	526 192 611	524 273 386	99,6	106,3	94,5
	dochody majątkowe	33 727 479	35 010 400	45 780 543	30 768 017	67,2	91,2	5,5

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

TREŚĆ	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			%		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6 : 5	6 : 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 254		78 740	78 739	100,0	95,7
600	Transport i łączność	16 915 889	23 365 000	23 917 697	10 619 192	44,4	62,8
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	79 333		178 000	178 000	100,0	224,4
630	Turystyka			2 500	2 500	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 112 443	23 623 870	35 930 163	32 872 890	91,5	121,2
710	Działalność usługowa	3 211 810	3 587 000	3 654 710	3 005 632	82,2	93,6
750	Administracja publiczna	2 897 713	1 617 012	2 233 731	2 246 101	100,6	77,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 217	21 804	21 804	21 803	100,0	30,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 636 388	9 474 000	10 281 899	10 293 703	100,1	106,8
755	Wymiar sprawiedliwości	228 768	250 416	250 416	241 868	96,6	105,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	221 920 015	226 351 861	233 296 424	234 809 172	100,6	105,8
758	Różne rozliczenia	129 430 128	130 042 187	131 177 377	130 644 831	99,6	100,9
801	Oświata i wychowanie	13 870 028	12 147 991	14 669 817	13 736 509	93,6	99,0
851	Ochrona zdrowia	95 637	93 000	93 000	113 981	122,6	119,2
852	Pomoc społeczna	72 873 769	9 222 100	10 669 252	10 272 491	96,3	91,8
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	789 164					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 324	1 508 959	5 459 303	4 875 917	89,3	675,8
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	63 657	63 984	69 316	68 132	98,3	107,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 853 040	959 100	1 845 540	1 678 299	90,9	90,6
855	Rodzina		69 293 900	78 718 910	78 360 835	99,5	123,6
	<i>w tym porozumienia z jst</i>		883 200	883 200	867 527	98,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 015 756	17 602 800	18 631 871	20 131 329	108,0	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 344	38 000	707 000	669 137	94,6	21,1
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	70 000		69 000	69 000	100,0	98,6
926	Kultura fizyczna i sport	346 445	330 000	333 000	366 474	110,1	105,8
OGÓŁEM		527 152 968	529 529 000	571 973 154	555 041 403	97,0	105,3
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	1 002 154	947 184	1 199 516	1 182 659	98,6	118,0

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota **78,7 tys. zł** (100,0 % planu) to środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Są to zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			%	Dyna mika
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	4 489 201	3 175 000	3 583 000	3 126 017	87,2	69,6
	Lokalny transport zbiorowy	79 333		178 000	178 000	100,0	224,4
	Infrastruktura kolejowa <i>dochody z najmu</i>	24 865	43 000	43 000	22 562	52,5	90,7
	Grzywny i inne kary pieniężne	1 302 036	282 000	282 000	265 037	94,0	20,4
	Wpływy z różnych dochodów	208 437	160 000	115 000	113 099	98,3	54,3
	Odsetki	54 518	10 000	10 000	10 495	105,0	19,3
	Wpływy z różnych opłat	2 730 426	2 680 000	2 955 000	2 536 824	85,8	92,9
	Dotacje celowe na zadania bieżące	89 586					
2.	Dochody majątkowe	12 426 688	20 190 000	20 334 697	7 493 175	36,8	60,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 679		307 267	387 116	126,0	177,0
	Środki unijne i uzyskane dotacje celowe z budżetu państwa	12 208 009	20 190 000	20 027 430	7 106 059	35,5	58,2
	<i>w tym z budżetu państwa</i>	<i>1 057 062</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 337 430</i>	<i>1 337 000</i>	<i>100,0</i>	<i>126,5</i>
	<i>środki unijne</i>	<i>11 150 947</i>	<i>18 690 000</i>	<i>18 690 000</i>	<i>5 769 059</i>		
3.	RAZEM	16 915 889	23 365 000	23 917 697	10 619 192	44,4	62,8
	z tego:						
	<i>na zadania własne gminy</i>	<i>6 947 397</i>	<i>3 225 000</i>	<i>3 747 697</i>	<i>3 554 001</i>	<i>94,8</i>	<i>51,2</i>
	<i>na zadania własne powiatu</i>	<i>9 968 492</i>	<i>20 140 000</i>	<i>20 170 000</i>	<i>7 065 191</i>	<i>35,0</i>	<i>70,9</i>

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 23.365,0 tys. zł i zawierał wpływy ze środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 20.190,0 tys. zł. Na koniec 2017 roku plan dochodów wyniósł 23.917,7 tys. zł, tj. był wyższy o 552,7 tys. zł na skutek zaplanowania

dochodów ze sprzedaży majątku oraz wpływów z opłat. Wykonanie planu dochodów w wysokości **10.619,2 tys. zł** stanowi 44,4 %, a dynamika do 2016 roku wynosi 62,8 %.

Niskie wykonanie planu jest skutkiem realizacji w 2017 roku zadania „Usprawnienie drogi krajowej nr 11”, którego rozliczenie nastąpi w 2018 roku. W związku z tym dotacja na jego realizację wpłynie w 2018 roku. Ponadto część dochodów związanych z transportem niskoemisyjnym wpłynęła do budżetu miasta w innym dziale klasyfikacji budżetowej.

Na ogólną kwotę wpływów w tym dziale składają się :

1) dochody bieżące **3.126,0 tys. zł** (87,2 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana z gminy Świeszyno za przedłużenie kursowania linii miejskich MZK spółka z o.o. poza granice Miasta 178,0 tys. zł,
- wpłata za udostępnienie Przewoźnikowi (PKP) linii kolejowej Koszalin – Mielno 22,6 tys. zł,
- grzywny i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za nieuiszczanie opłat parkingowych, za nieterminowe wykonanie umów 265,0 tys. zł,
- wpływy z różnych dochodów 113,1 tys. zł,
m.in. z tytułu najmu pomieszczeń w przejściu podziemnym, wpłaty odszkodowań, kosztów upomnień osób fizycznych i prawnych za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki (za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego) 10,5 tys. zł,
- wpływy z opłat 2.536,8 tys. zł,
z tego: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.327,6 tys. zł, za płatne miejsca parkingowe 1.157,8 tys. zł, opłaty za przejazd nienormatywne 51,4 tys. zł.

2) dochody majątkowe **7.493,2 tys. zł** (36,8 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy urządzeń wodno – kanalizacyjnych w ul. Promykowej – wpłata MWiK spółka z o.o.) **387,1 tys. zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na kwotę **7.106,1 tys. zł** na następujące projekty:
 - 1) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” 5.222,6 tys. zł,
 - 2) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” 546,5 tys. zł,
 - 3) „ul. Promykowa Słoneczna” (budżet państwa) 1.337,0 tys. zł,

Dział 630 - TURYSTYKA

W 2017 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 2,5 tys. zł wynikająca z umowy z Zachodniopomorską Organizacją Turystyczną na dofinansowanie druku wydawnictwa nt. ścieżek rowerowych w regionie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale w wysokości 23.623,9 tys. zł ostatecznie zamknął się kwotą 35.930,2 tys. zł (zwiększenie o 12.306,3 tys. zł). Wykonanie planu w wysokości **32.872,9 tys. zł**

stanowi 91,5 %. Dynamika do 2016 roku wynosi 121,2 %. Dochody bieżące wyniosły 11.890,3 tys. zł, co stanowi 101,8 % planu, dynamika do 2016 roku 102,8 %. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 20.982,6 tys. zł, tj. 86,5 %, dynamika do 2016 roku 135,0 %.

Dochody tego działu dotyczą głównie wpływów z mienia gminnego (95,2 %), a pozostałe 4,8 % to dochody powiatu.

Dochody gminy stanowią kwotę **31.282,0 tys. zł** (wykonanie planu w 90,6 %). Są to głównie wpływy z opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody powiatu w kwocie **1.590,9 tys. zł** związane są z obsługą majątku Skarbu Państwa i stanowią część uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody te odprowadzane są do budżetu Wojewody, natomiast 25 % kwoty pozostaje w budżecie powiatu. W 2017 roku jest to kwota 1.494,8 tys. zł. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 96,1 tys. zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizację planu dochodów w 2017 roku oraz dynamikę do 2016 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie za 2016 rok	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego:	27 112 443	23 623 870	35 930 163	32 872 890	91,5	121,2
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 565 450</i>	<i>9 786 370</i>	<i>11 679 483</i>	<i>11 890 254</i>	<i>101,8</i>	102,8
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 546 993</i>	<i>13 837 500</i>	<i>24 250 680</i>	<i>20 982 636</i>	<i>86,5</i>	135,0
	GMINA	25 584 896	22 247 250	34 531 951	31 282 022	90,6	122,3
1	Wpływy z opłat	7 479 816	7 230 450	8 428 971	8 414 111	99,8	112,5
a)	wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, za użytkowanie i służebność	520 825	553 225	553 225	622 797	112,6	119,6
b)	wpływy z pierwszych opłat oraz opłat rocznych (wieczyste użytkowanie)	6 369 253	6 093 225	7 291 746	7 207 945	98,9	113,2
c)	wpływy z opłat rocznych spółek miejskich	589 738	584 000	584 000	583 369	99,9	98,9
2.	Różne opłaty	286 817	349 300	349 300	296 502	84,9	103,4
a)	za zajęcie nieruchomości	239 799	280 000	280 000	220 956	78,9	92,1
b)	za nieterminową zabudowę	855	7 300	7 300	10 960	150,1	¹ 281,9
c)	za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne windykacja	46 163	62 000	62 000	64 586	104,2	139,9

L.p	TREŚĆ	Wykonanie za 2016 rok	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dyna mika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Dochody z majątku miasta	15 546 993	12 212 500	24 250 680	20 982 636	86,5	135,0
3.a	Sprzedaż mienia komunalnego	6 118 900	11 702 000	12 332 000	10 080 737	81,7	164,7
	<i>lokali użytkowych</i>		50 000	50 000	16 400	32,8	
	<i>lokali mieszkalnych</i>	509 136	850 000	850 000	880 522	103,6	172,9
	<i>budynków i budowli</i>	144 597	302 000	302 000	1 131	0,4	0,8
	<i>gruntów</i>	5 465 167	10 500 000	10 500 000	8 446 134	80,4	154,5
	<i>wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby fizycznej, prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany, inne</i>			630 000	736 550	116,9	
3.b	Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	699 562	510 500	510 500	591 668	115,9	84,6
3.c	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 728 531	1 200 000	11 408 180	10 310 231	90,4	118,1
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	838 510	800 000	800 000	709 371	88,7	84,6
5.	Odsetki, przepadek wadium	177 411			141 067		79,5
6.	Wpływy z różnych dochodów, nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 250 018	30 000	703 000	734 724	104,5	58,8
7.	Grzywny i inne kary pieniężne	5 331			3 611		67,7
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych"		425 000				
	POWIAT	1 527 547	1 376 620	1 398 212	1 590 868	113,8	104,1
7.	Dotacje celowe (powiat zlecone)	84 905	76 620	98 212	96 044	97,8	113,1
8.	25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu , użytkowania wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa	1 442 642	1 300 000	1 300 000	1 494 824	115,0	103,6

1. Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebność - 8.414,1 tys. zł (99,8 % planu)

Dynamika do 2016 roku wynosi 112,5 %.

Na w/w kwotę składają się:

- a) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 622,8 tys. zł** (112,6 % planu, dynamika do 2016 roku 119,6 %)
z tego:
- trwałe zarząd 520,8 tys. zł,

- użytkowanie i służebność gruntowa 102,0 tys. zł

b) użytkowanie wieczyste nieruchomości**7.207,9 tys. zł** (98,9 % planu,

dynamika do 2016 roku 113,2 %)

Rozpatrzono 148 wniosków o bonifikatę od opłat rocznych dla osób fizycznych, w tym udzielono 142 bonifikaty na łączną kwotę 24,5 tys. zł,

c) opłaty roczne od spółek Skarbu Miasta**- 583,4 tys. zł** (99,9 %).**2. Wpływy z różnych opłat****- 296,5 tys. zł** (84,9 %)

z tego:

- opłaty za zgodę na zajęcie nieruchomości – wydano 164 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje - 220,9 tys. zł,
- dodatkowe opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie – 11,0 tys. zł,
- za bezumowne korzystanie z gruntów i inne – 64,6 tys. zł,

3. Dochody z majątku miasta**- 20.982,6 tys. zł** (86,5 % planu)

(dynamika do 2016 roku 135,0 %), z tego:

3.a. Sprzedaż mienia komunalnego**- 10.080,7 tys. zł** (81,7 % planu)

z tego:

- a) lokali użytkowych (garaże) 16,4 tys. zł (32,8 % planu),
- b) lokali mieszkalnych (20 lokali na rzecz najemców) 880,5 tys. zł (103,6 % planu),
- c) budynków i budowli (rata z lat ubiegłych) 1,1 tys. zł,
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych 8.446,1 tys. zł (80,4 % planu),

z tego:

- *sprzedaż w drodze przetargu* – 8.020,0 tys. zł; w 2017 roku Miasto przeprowadziło 63 przetargi na zbycie 48 nieruchomości niezabudowanych, z czego zbyto 38 nieruchomości gruntowych,
- *sprzedaż w trybie bezprzetargowym* 426,1 tys. zł; sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania, na rzecz użytkowników wieczystych, raty i odsetki za zbycie nieruchomości w latach poprzednich,
- e) wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany (ul. Jagoszewskiego) oraz inne wpływy (za 2016 rok) 736,6 tys. zł (116,9 % planu)

3.b. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 591,7 tys. zł (115,9 %)

- osoby fizyczne - 435,3 tys. zł,
- osoby prawne - 156,4 tys. zł,

3.c. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości**pod inwestycje celu publicznego****10.310,2 tys. zł** (90,4 % planu)

Kwota ta obejmuje odszkodowania za utracone z mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nieruchomości przeznaczone na cele publiczne. Są to następujące inwestycje:

- rozbudowa drogi krajowej nr 11 - 3.536,9 tys. zł,
- rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej 6.201,1 tys. zł,

- ul. Zwycięstwa – ścieżka rowerowa 396,7 tys. zł,
- ul. Połczyńska 175,5 tys. zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości **709,4 tys. zł** (88,7 % planu)

- z dzierżaw nieruchomości łącznie z windykacją – 707,8 tys. zł,
(dzierżawą objętych jest 82,89 ha gruntów w mieście na cele handlowe, usługowe, reklamowe, upraw rolnych i warzywnych),
- inne 1,6 tys. zł,

5. Odsetki, przepadek wadium **141,1 tys. zł**

z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat 111,3 tys. zł,
- przepadek wadium 29,8 tys. zł

6. Wpływy z różnych dochodów **734,7 tys. zł** (104,5 % planu)

z tego:

- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 40,1 tys. zł,
- zwrot odszkodowania 22,1 tys. zł,
- nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 672,5 tys. zł

7. Grzywny i opłaty sądowe **3,6 tys. zł**

W kwocie tej mieszczą się kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań związanych z wycenami i podziałami geodezyjnymi.

Dochody powiatu zostały wykonane w 113,8 % planu, tj. w wysokości **1.590,9 tys. zł**. Dynamika do 2016 roku wynosi 104,1 %

Na kwotę tę składają się:

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkownika wieczystego, użytkownika, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z wpływów opłat różnych i odszkodowań - **1.494,8 tys. zł** (115,0 % planu).
Są to dochody własne powiatu, przeznaczone na wydatki administracyjne, związane z osiągnięciem tych wpływów.
- dochody na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **96,1 tys. zł** (97,8 % planu); środki te przeznaczone są głównie na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, wykonywanie ekspertyz, pokrycie kosztów zabezpieczenia podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2017 roku zrealizowane dochody wynoszą **3.005,6 tys. zł**, co stanowi 82,2 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 93,6 %. Są to w 100 % dochody bieżące.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów w wysokości **3.005,6 tys. zł** na zadania własne przypada 2.351,0 tys. zł (Cmentarz Komunalny oraz wpływy z usług geodezyjnych), na zadania zlecone 636,7 tys. zł (prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany), a na porozumienia 17,9 tys. zł (Cmentarz Wojenny). Z zadań gminnych uzyskano wpływy 1.982,1 tys. zł, na zadania powiatowe otrzymano dotacje celowe w wysokości 1.023,5 tys. zł.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2016 rok	Rok 2017			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	3 211 810	3 587 000	3 654 710	3 005 632	82,2	93,6
	gmina	2 202 123	2 618 000	2 618 000	1 982 143	75,7	90,0
	powiat	1 009 687	969 000	1 036 710	1 023 489	98,7	101,4
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego				195		
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne	169 000	158 000	157 310	157 310	100,0	93,1
3.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	406 474	400 000	400 000	386 746	96,7	95,1
4.	Nadzór budowlany	402 999	411 000	479 400	479 433	100,0	119,0
5.	Cmentarze	2 202 123	2 618 000	2 618 000	1 981 948	75,7	90,0
6.	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" powiat	31 214					
	Z dochodów ogółem: dochody na zadania własne	2 622 814	3 000 000	3 000 000	2 351 006	78,4	89,6
	dochody na zadania zlecone	571 999	569 000	636 710	636 708	100,0	111,3
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 997	18 000	18 000	17 918	99,5	105,4

Głównym źródłem dochodów w gminie uzyskanych w wysokości **1.982,1 tys. zł** są opłaty za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego, realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zarządcę cmentarza. Kwota **1.964,0 tys. zł** stanowi 75,5 % planu.

Opłaty cmentarne dotyczą:

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

Drugim źródłem dochodów gminnych w 2017 roku jest dotacja celowa w wysokości **17,9 tys. zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego (99,5 % realizacji planu) oraz **0,2 tys. zł** dochodów z kar za nieterminowe opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy w wysokości **1.023,5 tys. zł** (98,7 % planu), na które składają się dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych **544,1 tys. zł**, a **479,4 tys. zł** to otrzymana dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2017 roku zrealizowano w wysokości **2.246,1 tys. zł**, co stanowi 100,6 % planu rocznego. Dynamika do 2016 roku, wynosząca 77,5 % jest skutkiem

zakończenia realizacji trzech projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (o ponad 500 tys. zł mniej niż w 2016 roku).

Dochody bieżące w tym dziale stanowią kwotę 2.201,2 tys. zł (99,0 % planu), dochody majątkowe 44,9 tys. zł (6,7 % planu).

Dochody na zadania własne w 2017 roku wyniosły **937,0 tys. zł**, dochody na zadania zlecone **1.305,6 tys. zł** (urzędy wojewódzkie 1.267,6 tys. zł i kwalifikacja wojskowa 38,0 tys. zł), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3,5 tys. zł** (kwalifikacja wojskowa).

Na zrealizowane dochody w wysokości **2.246,1 tys. zł** składają się:

- dotacje z tytułu realizowanych przez administrację gminną i powiatową zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) - 1.267,6 tys. zł,
- dotacje związane z kwalifikacją wojskową - 41,6 tys. zł,
- wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie 2,1 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych - 25,7 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych - 66,3 tys. zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu - 29,9 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych - 271,5 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 41,5 tys. zł,
- upomnienia, recykling, zwrot za praktyki zawodowe, rozmowy telefoniczne, karty parkingowe, odsetki i inne - 6,8 tys. zł,
- projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - 493,1 tys. zł.

W dziale tym na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych plan dochodów wynosił 625,2 tys. zł, który wykonano w kwocie 493,1 tys. zł (tj. w 78,9 %). Wpływy dotyczące czterech projektów realizowanych w 2016 roku wynosiły 1.040,4 tys. zł. W 2017 roku realizowane były dwa projekty, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
"Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ, na obszarze KKBOF"	585 212	585 212	426 851	72,9
"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	40 000	40 000	66 229	165,6
Razem	625 212	625 212	493 080	78,9

Uzyskane dochody majątkowe w tym dziale na kwotę 44,9 tys. zł wynikają ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów i telefonów służbowych na kwotę 41,5 tys. zł oraz refundacji wydatków za zakupy inwestycyjne w projekcie ZIT – 3,4 tys. zł.

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

Uzyskane w 2017 roku dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **21,8 tys. zł** (100,0 % planu) na bieżące zadania zlecone gminie, przeznaczone były na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2017 roku w dziale tym do budżetu wpłynęło **10.293,7 tys. zł**, w tym na zadania własne 228,4 tys. zł (105,7 % planu) oraz na zadania zlecone 10.065,3 tys. zł (100,0 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **228,4 tys. zł** składają się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską 209,5 tys. zł (104,7 % planu),
- środki w wysokości 16,0 tys. zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia z siedmioma gminami oraz Powiatem Koszalińskim, Województwem Zachodniopomorskim, Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i Gminą Miasto Koszalin na wyposażenie sali szkoleniowej,
- pozostałe dochody 2,9 tys. zł (odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych).

Na dochody przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **10.065,3 tys. zł** (100,0 % planu) składają się:

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 10.049,1 tys. zł,
- dotacje otrzymane na pokrycie kosztów usuwania skutków anomalii pogodowych (wichur i podtopień w wyniku ulewnych deszczy) - 10,8 tys. zł,
- dotacja celowa majątkowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na weryfikację kosztorysów związanych z budową strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 5,4 tys. zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **241,9 tys. zł** (96,6 % planu) przeznaczone są na nieodpłatną pomoc prawną dla ludności (zadanie zlecone powiatowi).

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

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

Na koniec 2017 roku w dziale tym plan dochodów w kwocie 233.296,4 tys. zł został zrealizowany w wysokości **234.809,2 tys. zł**, co stanowi 100,6 % planu. Są to w całości dochody własne bieżące. Dynamika do 2016 roku wyniosła 105,8 %, głównie w wyniku uzyskania wysokich udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 79.091,0 tys. zł

W 2017 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w kwocie **79.091,0 tys. zł** stanowi 99,5 % planu.

Są to:

- podatek rolny – **298,2 tys. zł** (109,0 % planu),
- podatek leśny – **126,6 tys. zł** (100,2 %),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **66.127,1 tys. zł** (99,2 % planu),
- wpływ z podatku od środków transportowych - **4.293,9 tys. zł** (98,4 % planu),
- opłata targowa (od osób prawnych: giełda przy ul. Orłąt Lwowskich, targowisko przy ul. Połczyńskiej i Bohaterów Warszawy, od osób fizycznych: targowiska, sprzedaż w pasach drogowych oraz z terenów poza targowiskami) – **714,4 tys. zł**, co stanowi 96,5 % planu,
- opłata komunikacyjna (za sprzedaż tablic rejestracyjnych tymczasowych i stałych, druków komunikacyjnych: dowodów rejestracji pojazdów, kart pojazdów, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, legitymacje i inne) - **2.190,6 tys. zł**, tj. 98,2 % planu,
- opłata adiacencka i planistyczna – **184,6 tys. zł**, co stanowi 58,6 % planu (opłata adiacencka 142,7 tys. zł, planistyczna 41,9 tys. zł),

Opłatę adiacencką nalicza się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości (wydano 60 decyzji; niska dynamika (58,5 %) wynika z wpłat w 2016 roku zaległości z lat ubiegłych.

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych **345,4 tys. zł**, tj. 107,9 % planu,
- wpływ z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje TAXI, opłata prolongacyjna – **65,4 tys. zł** (163,6 % planu),
- opłata za wydanie praw jazdy **292,0 tys. zł** (108,2 % planu),
- opłata skarbowa – **1.684,0 tys. zł** (108,6 % planu);
- uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **2.746,3 tys. zł** przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczania Narkomanii (wykonanie planu w 105,6 %),
- pozostałe wpływy – **22,5 tys. zł** (dotacja związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości).

2. Dywidendy - 3.858,9 tys. zł (100,2 %)

Są to wpływy z zysku za 2016 rok następujących spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 391,2 tys. zł, Miejska Energetyka Ciepła 2.259,7 tys. zł, Telewizja Kablowa Koszalin 8,0 tys. zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 1.200,0 tys. zł.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 143.604,6 tys. zł

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowi 101,0 % planu i była wyższa od uzyskanych w roku poprzednim o 9.525,1 tys. zł (dynamika 107,1 %).

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2017 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 25,9 %. Wykonanie planu rocznego udziałów w podatku od osób fizycznych w kwocie **137.273,4 tys. zł** stanowi 102,3 % planu, dynamika do 2016 roku 107,6%, a od osób prawnych 79,1 % (**6.331,2 tys. zł**), dynamika wpływów do 2016 roku stanowi 97,7 %.

4. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy - 7.897,7 tys. zł

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2017 roku wyniosły 7.897,7 tys. zł i były wyższe od dochodów w 2016 roku o 21,4 %.

Kwota ta stanowi 105,4 % planu. Są to wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej (297,6 tys. zł) oraz podatku od spadków i darowizn 570,5 tys. zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 7.029,6 tys. zł (wykonanie planu w 105,4 %, dynamika do 2016 roku 123,6 %).

5. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków) - 357,0 tys. zł, co stanowi 162,2 % planu, a dynamika do 2016 roku wynosi 129,0 %.

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

w złotych

Lp.	TREŚĆ	2017 rok				% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
		Wykonanie 2016 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	6	4	5	6	7	8
I.	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	77 433 967	77 558 875	79 508 875	79 091 008	99,5	102,1
1	rolny	312 931	273 480	273 480	298 216	109,0	95,3
2	leśny	128 217	126 405	126 405	126 645	100,2	98,8
3	od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	63 781 103	65 180 060	66 680 060	66 127 063	99,2	103,7
4	od środków transportowych	4 275 454	4 363 930	4 363 930	4 293 848	98,4	100,4
5	opłata targowa	700 562	740 000	740 000	714 400	96,5	102,0
6	opłata komunikacyjna	2 267 742	1 830 000	2 230 000	2 190 581	98,2	96,6
7	opłata adiacencka, planistyczna	966 227	315 000	315 000	184 636	58,6	19,1
8	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	332 796	320 000	320 000	345 425	107,9	103,8
9	opłata (wpis do ewidencji działalności gosp. licencje TAXI, prolongacyjna)	60 258	40 000	40 000	65 435	163,6	108,6
10	opłata za wydanie praw jazdy	289 976	270 000	270 000	292 018	108,2	100,7

Lp.	TREŚĆ	2017 rok				% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
		Wykonanie 2016 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	6	4	5	6	7	8
11	opłata skarbowa	1 549 718	1 500 000	1 550 000	1 683 953	108,6	108,7
12	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	105,6	100,0
13	dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 515			22 515		100,0
II	Dywidendy	3 623 444		3 850 688	3 858 876	100,2	106,5
III.	Udziały w podatku dochodowym (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)	134 079 476	142 282 986	142 226 861	143 604 613	101,0	107,1
1	od osób prawnych	6 480 046	8 000 000	8 000 000	6 331 182	79,1	97,7
2	od osób fizycznych	127 599 430	134 282 986	134 226 861	137 273 431	102,3	107,6
IV.	Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	6 506 331	6 290 000	7 490 000	7 897 728	105,4	121,4
1	Wpływy z karty podatkowej	300 852	250 000	250 000	297 628	119,1	98,9
2	Podatek od spadków i darowizn	519 904	370 000	570 000	570 535	100,1	109,7
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 685 575	5 670 000	6 670 000	7 029 565	105,4	123,6
V.	Kary i odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski	276 797	220 000	220 000	356 947	162,2	129,0
VI.	OGÓŁEM	221 920 015	226 351 861	233 296 424	234 809 172	100,6	105,8

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2017 roku zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty

Ogółem skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **łącznie 9.017,4 tys. zł.** W stosunku do 2016 roku są o 20,0 % wyższe, w 2016 roku wyniosły 7.503,6 tys. zł.

Na kwotę **9.017,4 tys. zł** składają się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków (ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej) wynoszą łącznie - **4.497,0 tys. zł** (rok 2016 - 4.787,5 tys. zł),
z tego:
 - podatku od nieruchomości 2.609,1 tys. zł (2016 r. - 2.894,8 tys. zł),
 - podatku od środków transportu 1.768,5 tys. zł (2016 r. - 1.731,4 tys. zł),
 - podatku rolnego 119,4 tys. zł (2016 rok - 161,3 tys. zł).

2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej **1.517,1 tys. zł** (rok 2016 - 1.340,5 tys. zł),

3) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”: umorzenia zaległości podatkowych, opłaty skarbowej, łącznie **1.451,3 tys. zł** (rok 2016 - 8,7 tys. zł), rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **32,4 tys. zł**,

Wysoki poziom umorzeń zaległości podatkowych w 2017 roku wynika z zakończenia postępowania upadłościowego dwóch podmiotów prawnych i wykreślenia ich z Krajowego Rejestru Sądowego, bez uzyskania kwot zgłoszonych do upadłości.

4) umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz ulgi udzielone w spłacaniu tych należności (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, wraz z odsetkami) – **1.519,6 tys. zł** (w 2016 roku 1.366,9 tys. zł).

*W 2017 roku z w/w tytułu umorzono, odroczone lub rozłożono na raty 234 osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na łączną kwotę **1.519,6 tys. zł**, w tym należność główna 1.143,3 tys. zł, a odsetki 376,3 tys. zł. Dynamika do 2016 roku wynosi 111,2 %.*

Z kwoty 1.519,6 tys. zł przypada na:

- umorzenia ogółem 128,4 tys. zł (66 dłużników, w tym 21 w ZBM i 40 w Przedszkolach i Żłobku Miejskim),
- odroczenia 48,1 tys. zł (3 dłużników),
- rozłożenie na raty 1.343,1 tys. zł (234 dłużników, w tym 231 w ZBM).

Największą liczbę umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty dokonano w Zarządzie Budynków Mieszkalnych (253).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 ujmowane są dochody z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do budżetu gminy z tytułu naliczenia subwencji ogólnej, oświatowej lub równoważącej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody jednostek budżetowych, związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. W 2017 roku wpłynęło do budżetu Miasta z w/w tytułów **130.644,8 tys. zł**, z tego subwencje z budżetu państwa 130.347,7 tys. zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 297,1 tys. zł.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowi 23,5 % dochodów ogółem (o 1,1 punkt procentowy mniej niż w 2016 roku). Dynamika do 2016 roku wynosi 100,9 %.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2016 rok	2017 rok			%	Dyna mika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	OGÓŁEM SUBWENCJE	128 536 823	129 980 887	130 347 726	130 347 726	100,0	101,4
	Gmina	57 413 067	59 850 317	61 176 405	61 176 405	100,0	106,6
	Powiat	71 123 756	70 130 570	69 171 321	69 171 321	100,0	97,3
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	120 473 667	121 019 522	121 386 361	121 386 361	100,0	100,8
	Gmina	55 802 455	58 265 317	59 591 405	59 591 405	100,0	106,8
	Powiat	64 671 212	62 754 205	61 794 956	61 794 956	100,0	95,6
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 063 156	8 961 365	8 961 365	8 961 365	100,0	111,1
	Gmina	1 610 612	1 585 000	1 585 000	1 585 000	100,0	98,4
	Powiat	6 452 544	7 376 365	7 376 365	7 376 365	100,0	114,3
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	893 305	61 300	829 651	297 105	35,8	33,3
1.	Odsetki	116 400	30 300	31 200	135 204	433,3	116,2
	Gmina		21 700	22 400	130 014		
	Powiat		8 600	8 800	5 190		
2.	wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	776 905	31 000	798 451	161 901	20,3	20,8
	Gmina		18 700	785 851	136 229		
	Powiat		12 300	12 600	25 672		
III	OGÓŁEM	129 430 128	130 042 187	131 177 377	130 644 831	99,6	100,9

1. Subwencje

W 2017 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **130.347,7 tys. zł** (100,0 % planu, dynamika do 2016 roku 101,4 %) wchodzi:

- **subwencja oświatowa** - **121.386,3 tys. zł**,
dynamika do 2016 roku 100,8 %, z tego: gmina 59.591,4 tys. zł, powiat 61.794,9 tys. zł,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** - **8.961,4 tys. zł**,
dynamika do 2016 roku 111,1 %, z tego:
dla gminy **1.585,0 tys. zł** (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju), dla powiatu **7.376,4 tys. zł**, w tym na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.349,5 tys. zł, na rodziny zastępcze 598,0 oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 4.428,9 tys. zł.

2. Różne rozliczenia finansowe

W 2017 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 61,3 tys. zł; w trakcie roku plan zwiększony został do wysokości 829,6 tys. zł, a wykonany w wysokości **297,1 tys. zł**, tj. w 35,8 %).

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w kwocie **135,2 tys. zł** (433,3 % planu), dochody z tytułu różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich zostały wykonane w kwocie **161,9 tys. zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny dochodów w wysokości 12.148,0 tys. zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 14.669,8 tys. zł, tj. o 20,8 %. Wykonanie planu po zmianach wynosi **13.736,5 tys. zł** (93,6 %). Są to:

- wpływy z działalności własnej placówek oświatowych i funkcjonowania przedszkoli: wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, z różnych dochodów, z opłat, odsetek, darowizn, sprzedaży składników majątkowych - 7.211,9 tys. zł.
- środki otrzymane z budżetu państwa - 5.462,6 tys. zł,
- inne środki zewnętrzne (projekty unijne) - 1.062,0 tys. zł.

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie są realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja oraz Zespół Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Przedszkoli Miejskich. Plan pierwotny dochodów był ustalony w kwocie 10.700,6 tys. zł, po zmianach wynosił 12.710,8 tys. zł. Został wykonany w wysokości **11.996,6 tys. zł** (w 94,4 %). Dynamika do 2016 roku wynosi 99,1 %. W ogólnej kwocie dochodów przedszkola uzyskały wpływy w wysokości 9.604,5 tys. zł, placówki szkolne 2.392,1 tys. zł.

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływy z:

- | | |
|--|---------------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 676,9 tys. zł, |
| - z opłat i odsetek | - 4.283,8 tys. zł, |
| - usług | - 93,9 tys. zł, |
| - różnych dochodów | - 1.408,2 tys. zł, |
| - darowizny | - 18,7 tys. zł, |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | - 2,4 tys. zł, |
| - otrzymanych dotacji | - 5.231,0 tys. zł, |
- z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli **3.853,5 tys. zł,**
 - dotacje na zadania własne 252,3 tys. zł (*wyposażenie gabinetów pielęgniarских 42,7 tys. zł, „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 60,0 tys. zł, rządowy program „Aktywna Tablica” – zakup tablic interaktywnych 149,6 tys. zł,*
 - dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki **1.125,2 tys. zł,**
- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową - 281,7 tys. zł, z tego:
 - Erasmus - 196,7 tys. zł,
 - „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” środki z RPOWZ - 85,0 tys. zł.

Największą pozycją są wpływy uzyskane przez przedszkola **9.604,5 tys. zł**. Dochody te zostały wykonane w 94,8 %, dynamika do 2016 roku 95,8 %,

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 3.853,4 tys. zł,
- dotacja ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” 85,0 tys. zł,
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu stanowią kwotę 1.340,8 tys. zł (są to wpływy za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do koszalińskich przedszkoli – 99,5 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 4.277,1 tys. zł (96,4 % planu),
- pozostałe dochody 48,2 tys. zł.

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczą szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan pierwotny w kwocie 1.447,4 tys. zł został w roku budżetowym zwiększony do wysokości 1.959,0 tys. zł (wprowadzenie dotacji celowych oraz projektów unijnych). Wykonanie planu wyniosło **1.739,9 tys. zł**, co stanowi 88,8 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 353,5 tys. zł, |
| - opłat i odsetek | - 8,6 tys. zł, |
| - usług | - 286,7 tys. zł, |
| - pozostałych dochodów | - 48,8 tys. zł, |
| - darowizn | - 4,4 tys. zł, |
| - sprzedaży wyrobów | - 19,3 tys. zł, |
| - sprzedaży składników majątkowych | - 6,7 tys. zł, |
| - dotacji | - 231,6 tys. zł, |

- *na zadania własne 80,8 tys. zł (wyposażenie gabinetów pielęgniarskich 18,8 tys. zł, „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 48,0 tys. zł, rządowy program „Aktywna Tablica” –14,0 tys. zł,*
- *na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki) - 99,2 tys. zł*
- *na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem”, realizowany przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną) - 51,6 tys. zł,*

- | | |
|------------------------|------------------|
| - środków zewnętrznych | - 780,3 tys. zł, |
|------------------------|------------------|

z tego:

- | | |
|-------------|----------------|
| ▪ „POWER” | 705,5 tys. zł, |
| ▪ „Erasmus” | 74,8 tys. zł, |

Plan oraz wykonanie dochodów w 2017 roku w dziale 801 w gminnych i powiatowych placówkach oświatowych przedstawiają tabele:

Gmina

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i ZOE-AP					
	Wykonanie 2016 rok	2017 rok				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	752 994	690 700	690 800	676 859	98,0	89,9
<i>w tym przedszkola</i>	22 912	21 400	21 400	15 578	72,8	68,0
Wpływy z opłat	4 118 723	4 243 100	4 443 600	4 282 872	96,4	104
<i>w tym przedszkola</i>	4 113 278	4 237 400	4 437 900	4 277 430	96,4	104
Odsetki	1 288	2 300	2 400	883	36,8	68,6
<i>w tym przedszkola</i>	669	1 600	1 600	486	30,4	72,6
Wpływy z usług	104 788	105 300	105 800	93 948	88,8	89,7
<i>w tym przedszkola</i>		1 400	1 400	1 256	89,7	
Wpływy z tytułu różnych dochodów	1 468 005	822 200	1 431 631	1 408 232	98,4	95,9
<i>w tym przedszkola i ZOEAP</i>	1 449 576	800 000	1 377 800	1 371 275	99,5	94,6
Darowizny	7 000		25 240	18 740	74,2	267,7
<i>w tym przedszkola</i>						
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 152		950	2 434	256,2	211,3
Dotacje, z tego:	5 119 445	4 400 000	5 290 319	5 230 956	98,9	102,2
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	4 436 060	4 400 000	3 853 440	3 853 440	100,0	86,9
Pozostałe dotacje	683 385		1 436 879	1 377 516	95,9	201,6
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu:	530 911	436 983	720 030	281 696	39,1	53,1
"POWER"	192 889					0,0
Erasmus	338 022	351 983	195 030	196 696	100,9	58,2
RPOWZ			440 000	85 000	19,3	
"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"						
"Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"		85 000	85 000			
OGÓŁEM	12 104 306	10 700 583	12 710 770	11 996 620	94,4	99,1
<i>w tym przedszkola</i>	10 022 594	10 133 040	10 133 540	9 604 465	94,8	95,8

Powiat

Szkoły podstawowe specjalne, średnie i zawodowe oraz łącznie Dział 801

	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2	Razem gmina i powiat
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	392 987	446 800	457 500	353 510	77,3	90,0	1 030 369
Wpływy z opłat	9 606	9 600	10 400	8 303	79,8	86,4	4 291 175
Odsetki	879	700	1 000	298	29,8	33,9	1 181
Wpływy z usług	331 233	435 100	355 400	286 674	80,7	86,5	380 622
Wpływy z tytułu różnych dochodów	85 402		54 100	48 828	90,3	57,2	1 457 060
Darowizny	7 585		4 400	4 360	99,1	57,5	23 100
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 106	28 000	28 000	19 247	68,7	127,4	19 247
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 583	1 000	6 400	6 731	105,2	53,5	9 165
Dotacje, z tego:	32 937		255 915	231 590	90,5	703,1	5 462 546
Pozostałe dotacje	16 937		255 915	231 590	90,5	1 367,4	5 462 546
Nowości wydawnicze	16 000						
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu :	877 404	526 208	785 932	780 348	99,3	88,9	1 062 044
"POWER"	630 432	499 751	706 006	705 528	99,9		705 528
Erasmus	246 972	26 457	79 926	74 820	93,6	30,3	271 516
Inne (gmina)							85 000
OGÓŁEM	1 765 722	1 447 408	1 959 047	1 739 889	88,8	98,5	13 736 509

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2017 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **114,0 tys. zł** (122,6 % planu). Są to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji zadań własnych wyniosły **93,6 tys. zł** (133,7 % planu) i dotyczą opłat za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi sp. z o.o.

Dochody na zadania zlecone gminie i powiatowi zostały zrealizowane w kwocie **20,4 tys. zł** (88,8 % planu). Są to dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (plan 12,0 tys. zł, wykonanie 11,5 tys. zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka – zrealizowano 80,8 % zaplanowanych środków, co stanowi kwotę 8,9 tys. zł. W 2017 roku przeprowadzono 489 postępowań i wydano 432 decyzje administracyjne o potwierdzeniu prawa do świadczeń.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2017 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej, polegająca na utworzeniu nowego Działu 855 Rodzina, który obejmuje wszystkie dochody związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci. Z Działu 852 do Działu 855 przeszły dochody z: placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, dotacje na wspieranie rodzin, świadczenia wychowawcze i rodzinne.

W dziale 852 pozostały dochody dotyczące m.in. funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, w tym ośrodków wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zasiłki, składki, dodatki mieszkaniowe świadczenia, usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, dożywianie i inne).

Plan pierwotny dochodów działu 852 w kwocie 9.222,1 tys. zł, po zmianach wzrósł do kwoty 10.669,3 tys. zł, głównie w wyniku otrzymania dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych i funkcjonowanie MOPR.

Ostatecznie do budżetu miasta wpłynęło **10.272,5 tys. zł**, co stanowi 96,3 % planu. W całości są to dochody bieżące.

Dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w kwocie **1.801,7 tys. zł**, tj. w 99,4 %.

W strukturze Domu Pomocy Społecznej (88 osób) funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy „Senior – WIGOR- Pogodna Jesień” na 30 osób oraz Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” przy ul. Piłsudskiego oraz świadczone są usługi opiekuńcze. Pozostałe zadania realizuje MOPR.

Na realizację dochodów własnych w kwocie 1.801,7 tys. zł składają się:

- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 30,0 tys. zł, Domu Pomocy Społecznej 1.151,6 tys. zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze 122,9 tys. zł, łącznie 1.304,5 tys. zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dodatków mieszkaniowych i odsetek 78,2 tys. zł
- odpłatność za mieszkania chronione 0,9 tys. zł,
- inne wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz środki należne za obsługę zadań zleconych 267,0 tys. zł.
- prace społecznie użyteczne 151,1 tys. zł; jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 60 % kosztów poniesionych na te prace.

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 8.470,8 tys. zł (95,7 % planu) dotyczyły:

1) zadań własnych 6.349,1 tys. zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 191,9 tys. zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 944,6 tys. zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 1.321,5 tys. zł,
- zasiłki stałe 2.318,1 tys. zł,
- funkcjonowanie MOPR 1.484,7 tys. zł,
- program „Senior +” 88,3 tys. zł,

2) zadań zleconych 2.121,7 tys. zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 296,6 tys. zł,
- dodatki energetyczne 68,4 tys. zł,
- funkcjonowanie MOPR 81,3 tys. zł,
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia 1.515,0 tys. zł,
- usługi opiekuńcze 144,9 tys. zł,

- inne (pomoc cudzoziemcom, przeciwdziałanie przemocy) 15,5 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie planu oraz wykonanie dochodów w dziale 852 w podziale na poszczególne zadania.

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie 2016	2017 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	860 137					
2.	Domy pomocy społecznej	1 358 311	1 370 400	1 376 101	1 413 004	102,7	104,0
3.	Ośrodki wsparcia	1 392 897	1 255 800	1 560 041	1 545 826	99,1	111,0
4.	Rodziny zastępcze	1 573 643					
5.	Przeciwdziałanie przemocy – dotacje	5 893		5 922	5 893	99,5	100,0
6.	Wspieranie rodziny	71 716					
7.	Świadczenia wychowawcze	35 091 261					
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 082 408					
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	466 407	456 700	506 500	488 883	96,5	104,8
10.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 030 950	1 629 000	1 551 000	1 333 866	86,0	65,7
11.	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	89 657	8 000	80 088	74 975	93,6	83,6
12.	Zasiłki stałe	2 474 326	1 695 000	2 429 000	2 346 539	96,6	94,8
13.	Ośrodki pomocy społecznej	1 607 032	1 391 000	1 615 000	1 598 517	99,0	99,5
	dochody własne	39 881	30 000	39 168	32 520	83,0	81,5
	Dotacje	1 567 151	1 361 000	1 575 832	1 565 997	99,4	99,9
14.	Za pobyt w mieszkaniach chronionych dochody własne	4 910	4 000	4 000	881	22,0	17,9
15.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 460	293 202	281 428	270 398	96,1	79,4
16.	Pomoc dla cudzoziemców dotacja	18 476	9 000	9 612	9 612	100,0	52,0
17.	Pomoc w zakresie żywienia	1 173 202	900 000	952 000	944 657	99,2	80,5
18.	Pozostała działalność	232 083	210 000	298 560	239 440	80,2	103,2
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	72 873 769	9 222 102	10 669 252	10 272 491	96,3	
	dochody własne	2 665 766	1 217 898	1 901 757	1 801 684	94,7	
	dotacje na zadania własne	8 247 885	5 758 000	6 602 720	6 349 095	96,2	
	dotacje na zadania zlecone	61 970 118	1 682 000	2 164 775	2 121 712	98,0	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2017 roku zakres ujmowanych dochodów w tym dziale zmniejszył się w stosunku do 2016 roku dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski (w 2017 roku ujęte są one w nowo utworzonym dziale 855 Rodzina).

Pierwotny plan dochodów w kwocie 1.509,0 tys. zł został zwiększony do wysokości 5.459,3 tys. zł, głównie w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych projektów z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży (wzrost planu o 3.763,1 tys. zł). Plan po zmianach został zrealizowany w 89,3 %, tj. w kwocie **4.875,9 tys. zł**. Pozostałe zwiększenie planu wynikało m.in. z otrzymania dotacji celowych od Starostwa Powiatowego i Wojewody Zachodniopomorskiego.

W 2017 roku plan dochodów na zadania własne wynoszący 4.800,5 tys. zł został wykonany w 88,4 %, co stanowi kwotę **4.242,8 tys. zł** (w tym na podstawie porozumień z jst 68,1 tys. zł).

Plan dochodów na zadania zlecone w wysokości 658,8 tys. zł, wykonany został w 96,1 %, tj. w kwocie **633,1 tys. zł**.

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **4.875,9 tys. zł** dotyczyły:

- otrzymanej dotacji celowej od Starosty Powiatowego na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **68,1 tys. zł** (98,3 % planu) – jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **490,5 tys. zł** (95,0 % planu – zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych **0,5 tys. zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **90,9 tys. zł** (126,2 % planu),
- środków na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie adaptacji i wyposażenia mieszkania dla trzyosobowej rodziny z Kazachstanu – **33,7 tys. zł**,
- czterech projektów z budżetu Unii Europejskiej: „Projekt Rodzina”, który realizowany jest przez MOPR, „Moją perspektywą ZAWÓD” „Wsparcie na starcie” oraz „Czas na Zawodowca” **4.083,3 tys. zł** , co stanowi 87,9 % planu,
W 2017 roku w projekcie „Rodzina” brało udział 91 uczestników, w tym 45 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 46 osób sprawujących pieczę zastępczą.
- dotacji celowej przyznawanej na okres do 9 miesięcy przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc socjalną dla cudzoziemców posiadaczy Karty Polaka - **108,9 tys. zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wypłata świadczeń dla 15 uprawnionych osób).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotnie plan dochodów ustalony w wysokości 959,1 tys. zł nie obejmował dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”, których plan został ujęty w budżecie w ciągu roku. Plan po korektach wyniósł 1.845,5 tys. zł, wykonanie **1.678,3 tys. zł**, tj. 90,9 % planu. Dynamika uzyskanych wpływów do 2016 roku wyniosła 90,6 %.

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

Łącznie z tytułu działalności **placówek edukacyjnych** (Bursa Międzyszkolna, Internat przy ZS Nr 10, Schronisko Młodzieżowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Pałac Młodzieży, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) do budżetu w 2017 roku wpłynęła kwota **1.108,2 tys. zł** (wykonanie planu w 93,0 %), która dotyczy:

- umów na wynajem pomieszczeń 35,3 tys. zł,
- świadczonych usług 1.044,1 tys. zł tj. 94,3 % planu,
- z tytułu innych dochodów 7,8 tys. zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- otrzymanych darowizn 21,0 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosły w 2017 roku **570,1 tys. zł**, co stanowi 87,1 % planu. W 2017 roku do sierpnia zadanie to realizował Wydział Edukacji, a od września MOPR przejął wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów o charakterze socjalnym – przyznano łącznie stypendia 823 uczniom i zasiłki szkolne 4 uczniom na kwotę **552,9 tys. zł**. Ponadto otrzymano dotację celową na realizację programu „Wyprawka szkolna” (dotyczy zakupu podręczników dla 67 dzieci niepełnosprawnych) na kwotę **17,2 tys. zł**. Pomoc w tym zakresie objęła wszystkie osoby, które zgłosiły się o dofinansowanie. Stypendia należne uczniom oraz środki na zakup podręczników zostały wypłacone, zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast pozostała kwota dotacji została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w złotych

	Wykonanie 2016 rok	2017 rok				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	1 020 126	959 100	1 191 000	1 108 201	93,0	108,6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 137	44 000	44 000	35 220	80,0	94,8
Wpływy z opłat	9			36		400,0
Odsetki	136	200	200	140	70,0	102,9
Wpływy z usług	962 251	910 700	1 107 400	1 044 117	94,3	108,5
Wpływy z tytułu różnych dochodów	5 668	4 200	14 900	6 900	46,3	121,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285			741		260,0
Otrzymane darowizny	14 640		24 500	21 047	85,9	143,8
Dotacje (gmina), z tego:	832 914		654 540	570 098	87,1	68,4
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	798 297		628 000	552 862	88,0	69,3
Dotacje w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"	34 617		26 540	17 236	64,9	49,8
OGÓŁEM	1 853 040	959 100	1 845 540	1 678 299	90,9	90,6

Dział 855 - RODZINA

Dział ten został utworzony w 2017 roku i obejmuje część dochodów z działu 852 Pomoc społeczna oraz z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (żłobki). W tym dziale wyodrębnione zostały wpływy dotyczące pomocy państwa w zakresie wspierania rodziny. Plan pierwotny wynosił 42.555,0 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 49.050,9 tys. zł. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **78.360,8 tys. zł**, co stanowi 99,5 % planu.

Realizację planu dochodów w 2017 roku w Dziale 855 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie 2016	2017 rok			% wykonania 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Świadczenia wychowawcze - dotacje celowe	35 091 261	42 555 000	49 050 925	48 364 414	98,6	137,8
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 082 408	22 740 000	25 153 248	25 348 730	100,8	105,3
3.	Karta Dużej Rodziny	1 372		1 689	1 548	91,7	112,8
4.	Wspieranie rodziny	71 716		89 134	29 434	33,0	41,0
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 500 000	1 658 610	1 638 575	98,8	
6.	Rodziny zastępcze	1 573 643	1 529 700	1 758 093	2 000 108	113,8	127,1
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	860 137	969 200	982 479	953 294	97,0	110,8
8.	"Za życiem"			24 732	24 732	100	
	OGÓŁEM DOCHODY	61 680 537	69 293 900	78 718 910	78 360 835	99,5	127,0

Realizacja planu dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 48.364,4 tys. zł (98,6 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, którego źródłem finansowania w całości była dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wypłacane świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” mają na celu zaspokojenie potrzeb dziecka w rodzinie (tzw. 500 +). W 2017 roku wydano 8.313 decyzji.

2. Świadczenia rodzinne 25.348,7 tys. zł (100,8 % planu)

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

- dotacje celowe na zadania zlecone **25.070,7 tys. zł** (99,7 % planu),
- dochody na zadania własne **278,0 tys. zł** na obsługę powyższych zadań.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, składek emerytalno – rentowych, wypłat z funduszu alimentacyjnego, „Becikowego” i zasiłków dla opiekuna oraz na zapewnienie funkcjonowania wypłat (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe).

3. Karta Dużej Rodziny 1,6 tys. zł (91,7 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie. Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart poświadczających. W 2017 roku przyznano 591 Kart Dużej Rodziny dla 134 rodzin.

4. Wspieranie rodziny 29,4 tys. zł (33,0 % planu)

Zadanie własne gminy przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Zachodniopomorskim Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową w wysokości 29,4 tys. zł.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.638,6 tys. zł (98,8 % planu)

Pierwotny plan dochodów na funkcjonowanie żłobków wynosił 1.500,0 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony o 158,6 tys. zł, w tym o otrzymaną dotację celową w wysokości 151,2 tys. zł na bieżące funkcjonowanie dwóch placówek utworzonych ze środków programu „Maluch” (żłobek przy ul. Dokerów oraz ul. Chrzanowskiego). Wpływy z usług za pobyt dzieci w publicznych placówkach Żłobka Miejskiego wyniosły 1.479,8 tys. zł (98,7 %), pozostałe dochody 7,6 tys. zł. W 2017 roku funkcjonowało 6 oddziałów, które dysponowały 440 miejscami.

6. Rodziny zastępcze 2.000,1 tys. zł (113,8 % planu)

Dochody dotyczą zadań własnych (plan 570,3 tys. zł, wykonanie 820,6 tys. zł) oraz zadań zleconych powiatowi (plan 1.187,8 tys. zł, wykonanie 1.179,5 tys. zł).

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **1.179,5 tys. zł** (99,3 % planu) były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych).

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Zachodniopomorskim przekazana została Miastu dotacja celowa (na zadania własne powiatu) w wysokości **95,6 tys. zł** na funkcjonowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na obsługę tego zadania.

Pozostałe dochody na zadania własne w wysokości **725,0 tys. zł** wynikają z wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 693,7 tys. zł oraz uzyskanych przez MOPR zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 0,9 tys. zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 4,6 tys. zł, odsetek - 1,5 tys. zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 24,3 tys. zł.

7. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 953,3 tys. zł (97,0 % planu)

W 2017 roku uzyskano dochody na **zadania własne powiatu** w wysokości **871,0 tys. zł** (96,9 % planu).

Na kwotę tę składają się:

- dotacje, które wpłynęły od powiatów i na podstawie porozumień przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszaniowej SOS „Wioski Dziecięce”, która ma do dyspozycji 14 miejsc – 504, tys. zł,
- dotacje od innych samorządów uzyskane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie osób przebywających w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (14 miejsc, w tym 8 dla dzieci z terenu Koszalina) - 363,5 tys. zł,
- pozostałe dochody 3,5 tys. zł, w tym darowizna 2,7 tys. zł.

Na zadania zlecone powiatowi otrzymano **82,3 tys. zł** (98,4 % planu) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywające w placówkach. W 2017 roku uprawnionych do dodatku 500 + było 14 dzieci, dodatek został wypłacony w kwocie 81,6 tys. zł, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 0,7 tys. zł.

8. Świadczenie „Za życiem” 24,7 tys. zł (100,0 % planu)

Od 2017 roku MOPR realizuje program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Są to jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Świadczenie to przysługuje w wysokości 4,0 tys. zł bez względu na dochód, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Plan oraz wykonanie w 2017 roku wyniosły 24,7 tys. zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne w tym dziale obejmują wpływy z otrzymanych środków na realizację programów dofinansowanych z Unii Europejskiej, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za korzystanie ze środowiska, z tytułu realizacji Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych oraz dochody wynikające z naliczenia kar umownych.

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 17.602,8 tys. zł. W wyniku wprowadzonych korekt (ujęcie w tym dziale środków zewnętrznych) plan został zwiększony do kwoty 18.631,9 tys. zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **20.131,3 tys. zł**, co stanowi 108,0 % planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 17.919,2 tys. zł (wykonanie planu 101,5 %) i dochody majątkowe w wysokości 2.212,1 tys. zł (225,7 % planu).

Uzyskane dochody bieżące w kwocie **17.919,2 tys. zł** to:

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami 17.330,8 tys. zł (101,6 % planu),
- kary pieniężne, odsetki za nieterminowe wykonanie umów, wpływy z lat ubiegłych (dotyczy gospodarki odpadami) - 25,4 tys. zł,
- uzyskane dotacje z kampanii edukacyjnej „Segregujesz wspólną przyszłość ratujesz – edukacyjna akcja promocyjna” – 34,0 tys. zł (dotacja otrzymana z WFOŚiGW),
- wpłaty dokonane na podstawie decyzji o usunięciu drzew i krzewów 446,6 tys. zł (90,4 % planu),
- odszkodowanie za zepsute słupy oświetleniowe 58,4 tys. zł,
- odszkodowania za zepsuty zegar słoneczny i tablice informacyjne 1,6 tys. zł,

- sprzedaż złomu 11,9 tys. zł,
- inne wpływy 10,5 tys. zł.

Dochody majątkowe w wysokości **2.212,1 tys. zł** stanowią wpływy z tytułu:

1. Dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **2.100,6 tys. zł** (wykonanie 247,1 % planu), z tego:
 - dokumentacja techniczna na rewitalizację zabytkowych parków miejskich, opracowana w ramach projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego...” 257,8 tys. zł,
 - budowa tras rowerowych w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...” 1.329,0 tys. zł,
 - „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” – budowa dróg pieszo - rowerowych, oświetlenia, polanek rekreacyjnych 513,8 tys. zł.
2. Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych - **111,5 tys. zł** (85,8 % planu) – zadania dotyczą głównie budowy wodociągów w ul. Orliki i ul. Krokusy oraz budowy drogi w ul. Włoskiej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Pierwotnie zakładano w tym dziale uzyskanie wpływów ze środków zewnętrznych w wysokości 38,0 tys. zł, związanych z dofinansowaniem ze środków europejskich projektu „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej ...”. W trakcie roku budżetowego zaplanowano uzyskanie wpływów w wysokości 707,0 tys. zł, na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji dla dwóch instytucji kultury i Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Plan został zrealizowany w 94,6 %, tj. w kwocie **669,1 tys. zł** i dotyczył działalności bieżącej.

Dochody dotyczyły dotacji:

- z budżetu Marszałka Województwa na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny (400 tys. zł), oraz dofinansowanie działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej (200,0 tys. zł) - łącznie o 600,0 tys. zł,
- z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - 69,0 tys. zł (dotyczy działalności bieżącej),
- innych dochodów (wpływy z lat ubiegłych) – 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W 2017 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **366,5 tys. zł**, co stanowi 110,1 % planu i dotyczą głównie wpływów z funkcjonowania Hali Widowiskowo – Sportowej. Dochody z tytułu najmu tego obiektu wyniosły w 2017 roku **355,4 tys. zł** (107,7 % planu, dynamika do roku poprzedniego 103,9 %). Utrzymanie hali w 2017 roku wyniosło 667,7 tys. zł, w związku z tym na utrzymanie obiektu Miasto przeznaczyło ze środków własnych 312,3 tys. zł.

Pozostałe wpływy w wysokości **11,1 tys. zł** to głównie odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych.

TABELA A

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2016 r.	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 254		78 740	78 739	100,0	95,7
01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	82 254		78 740	78 739		95,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 233 019	739 300	1 256 464	1 256 464	100,0	101,9
75011	Urzędy wojewódzkie	1 233 019	739 300	1 256 464	1 256 464		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 217	21 804	21 804	21 803	100,0	30,2
75101	Aktualizacja spisu wyborców	72 217	21 804	21 804	21 803		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 385		1 158 541	1 125 200	97,1	164,7
80101	Szkoły podstawowe	383 846		863 380	840 621	97,4	219,0
80110	Gimnazja	287 962		291 966	282 169	96,6	98,0
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 577		3 195	2 410	75,4	20,8
851	OCHRONA ZDROWIA	12 938	12 000	12 000	11 528	96,1	89,1
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	12 938	12 000	12 000	11 528		
852	POMOC SPOŁECZNA	60 920 872	1 673 000	2 149 241	2 106 207	98,0	3,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 363 863	1 227 000	1 531 241	1 514 964	98,9	111,1
85211	Świadczenia wychowawcze	35 091 261					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 846 375					

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2016 r.	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	263 987	243 000	299 800	296 627	98,9	112,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	79 190		72 088	68 427	94,9	86,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 542	13 000	84 112	81 325	96,7	154,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 282	190 000	162 000	144 864	89,4	65,2
85295	Pozostała działalność	1 372					
855	RODZINA		65 295 000	74 230 594	73 461 405	99,0	
85501	Świadczenia wychowawcze		42 555 000	49 050 925	48 364 412	98,6	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 740 000	25 153 248	25 070 761	99,7	
85503	Karta Dużej Rodziny			1 689	1 500	88,8	
85595	Pozostała działalność			24 732	24 732	100,0	
OGÓŁEM		63 004 685	67 741 104	78 907 384	78 061 346	98,9	123,9

TABELA B

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2016 r.	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5 7	Dynamika 6 : 3 8
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 905	76 620	98 212	96 044	97,8	113,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 905	76 620	98 212	96 044		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	571 999	569 000	636 710	636 708	100,0	111,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000	158 000	157 310	157 310	100,0	93,1
71015	Nadzór budowlany	402 999	411 000	479 400	479 398	100,0	119,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 488	49 100	49 100	49 098	100,0	79,8
75011	Urzędy wojewódzkie	21 400	11 100	11 100	11 100	100,0	51,9
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	40 088	38 000	38 000	37 998	100,0	94,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 378 458	9 274 000	10 065 899	10 065 287	100,0	107,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 378 458	9 274 000	10 055 138	10 054 526	100,0	107,2
75478	Usuwanie skutków wicher i nawałnic			10 761	10 761	100,0	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	228 768	250 416	250 416	241 868	96,6	105,7
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	228 768	250 416	250 416	241 868		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 937		103 931	99 222	95,5	585,8
80101	Szkoły podstawowe			47 418	46 343	97,7	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 062		25 276	23 619	93,4	334,5
80110	Gimnazja			11 975	11 497	96,0	
80111	Gimnazja specjalne	9 875		19 262	17 763	92,2	179,9
851	OCHRONA ZDROWIA	8 424	11 000	11 000	8 892	80,8	105,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 424	11 000	11 000	8 892	80,8	105,6
852	POMOC SPOŁECZNA	984 846	9 000	15 534	15 505	99,8	1,6
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	57 265					

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2016 r.	2017 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	903 212					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 893		5 922	5 893	99,5	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 476	9 000	9 612	9 612	100,0	52,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 458	368 000	658 836	633 088	96,1	147,4
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	429 458	368 000	516 207	490 459	95,0	114,2
85334	Pomoc dla repatriantów			33 729	33 729	100,0	
85395	Pozostała działalność			108 900	108 900	100,0	
855	RODZINA		1 128 000	1 271 403	1 261 780	99,2	
85508	Rodziny zastępcze		1 055 000	1 187 836	1 179 535	99,3	
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		73 000	83 567	82 245	98,4	
OGÓŁEM		11 765 283	11 735 136	13 161 041	13 107 492	99,6	111,4

TABELA C

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2016 r.	2017 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	227 410	18 000	18 000	17 918	99,5	7,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 997	18 000	18 000	17 918	99,5	105,4
71035	Cmentarze	16 997	18 000	18 000	17 918	99,5	105,4
852	POMOC SPOŁECZNA	64 400					
85295	Pozostała działalność	64 400					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ	146 013					
85334	Pomoc dla repatriantów	146 013					
	POWIAT	1 910	4 000	64 475	55 128	85,5	2 886,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 910	4 000	3 555	3 555	100,0	186,1
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 910	4 000	3 555	3 555	100,0	186,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			60 920	51 573	84,7	
80195	Pozostała działalność			60 920	51 573	84,7	
	OGÓŁEM	229 320	22 000	82 475	73 046	88,6	31,9

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		78 740	78 739	100,0				78 740	78 739	100,0						
01095	Pozostała działalność		78 740	78 739	100,0				78 740	78 739	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		78 740	78 739					78 740	78 739							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 365 000	23 917 697	10 619 192	44,4	3 747 697	3 554 001	94,8				20 170 000	7 065 191	35,0			
60002	Infrastruktura kolejowa	43 000	43 000	22 562	52,5	43 000	22 562	52,5									
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	43 000	43 000	22 562		43 000	22 562										
60004	Lokalny transport zbiorowy		178 000	178 000	100,0	178 000	178 000	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z ist		178 000	178 000	100,0	178 000	178 000										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 140 000	20 170 000	7 065 191	35,0							20 170 000	7 065 191	35,0			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ZDiT	100 000	100 000	77 028	77,0							100 000	77 028	77,0			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ZDiT	20 000	20 000	16 873	84,4							20 000	16 873	84,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			195			195										
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	558 000	557 310	544 056	97,6							400 000	386 746	96,7	157 310	157 310	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000	157 310	157 310	100,0										157 310	157 310	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	386 746	96,7							400 000	386 746	96,7			
71015	Nadzór budowlany	411 000	479 400	479 433	100,0								35		479 400	479 398	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat			35									35				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	479 400	479 398	100,0										479 400	479 398	100,0
71035	Cmentarze	2 618 000	2 618 000	1 981 948	75,7	2 600 000	1 964 030	75,5	18 000	17 918	99,5						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	17 918	99,5				18 000	17 918	99,5						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	2 600 000	2 600 000	1 964 030	75,5	2 600 000	1 964 030	75,5									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 617 012	2 233 731	2 246 101	100,6	922 212	934 889	101,4	1 256 464	1 256 464	100,0	2 400	2 095	87,3	52 655	52 653	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	750 400	1 267 564	1 267 835	100,0		271		1 256 464	1 256 464	100,0				11 100	11 100	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	739 300	1 256 464	1 256 464	100,0				1 256 464	1 256 464	100,0						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	531 392	531 392	388 577	73,1	531 392	388 577	73,1										
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	8 000	8 000	3 083	38,5	8 000	3 083	38,5										
2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	44 920	44 920	34 845	77,6	44 920	34 845	77,6										
6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	900	900	346	38,4	900	346	38,4										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 804	21 804	21 803	100,0				21 804	21 803	100,0							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 474 000	10 281 899	10 293 703	100,1	200 000	209 495	104,7				16 000	18 921	118,3	10 065 899	10 065 287	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000	10 071 138	10 073 447	100,0							16 000	18 921	118,3	10 055 138	10 054 526	100,0	
0920	Pozostałe odsetki			1 322									1 322					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 274 000	10 049 138	10 049 096	100,0										10 049 138	10 049 096	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		16 000	16 000	100,0							16 000	16 000	100,0			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	5 430	90,5										6 000	5 430	90,5
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 599									1 599				
75416	Straż gminna	200 000	200 000	209 495	104,7	200 000	209 495	104,7									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych mandaty SM	200 000	200 000	209 495	104,7	200 000	209 495	104,7									
75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		10 761	10 761	100,0										10 761	10 761	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 761	10 761											10 761	10 761	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	6 875 000	7 325 000	7 544 534	103,0	4 793 000	5 017 030	104,7				2 532 000	2 527 504	99,8			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 550 000	1 683 953	108,6	1 550 000	1 683 953	108,6									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000	2 230 000	2 190 581	98,2							2 230 000	2 190 581	98,2			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 746 273	105,6	2 600 000	2 746 273	105,6									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:																
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	2 000	2 000	5 079	254,0		1 412					2 000	3 667	183,4			
	opłata adiacencka i planistyczna	315 000	315 000	184 636	58,6	315 000	184 636	58,6									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	320 000	320 000	345 425	107,9	320 000	345 425	107,9									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (komunikacja)	38 000	38 000	60 356	158,8	8 000	20 168	252,1				30 000	40 188	134,0			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	292 018	108,2							270 000	292 018	108,2			
0690	Wpływy z różnych opłat			3 050			2 000						1 050				
0920	Pozostałe odsetki			33 163			33 163										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 091 366	112 047 191	113 283 314	101,1	112 047 191	113 283 314	101,1									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	105 691 366	105 647 191	108 045 083	102,3	105 647 191	108 045 083	102,3									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	5 238 231	81,8	6 400 000	5 238 231	81,8									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 191 620	30 179 670	30 321 299	100,5							30 179 670	30 321 299	100,5			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 800	590 800	603 852	102,2	590 800	603 852	102,2									
0830	Wpływy z usług	92 800	92 800	86 287	93,0	92 800	86 287	93,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		950	1 207	127,1	950	1 207	127,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	700	356	50,9	700	356	50,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	342	85,5	400	342	85,5									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		18 240	18 740	102,7	18 240	18 740	102,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	16 831	21 625	128,5	16 831	21 625	128,5									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 400	92 346	91 235	98,8							67 070	67 616	100,8	25 276	23 619	
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	90	90,0							100	90	90,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	21 500	21 433	99,7							21 500	21 433	99,7			
0830	Wpływy z usług	11 300	21 700	23 491	108,3							21 700	23 491	108,3			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 500	939	62,6							1 500	939	62,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	41	41,0	100	41	41,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	1 438	719,0	200	1 438	719,0									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			140			140										
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000			7 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	989	98,9	1 000	989	98,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		291 966	282 169	96,6				291 966	282 169	96,6						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		1 096			1 096											
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 975	11 497	96,0										11 975	11 497	96,0
80111	Gimnazja specjalne		19 262	17 763	92,2										19 262	17 763	92,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 387	13 933	90,6										15 387	13 933	90,6

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 875	3 830	98,8										3 875	3 830	98,8
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej administracyjnej szkół		500	533	106,6	500	533	106,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	533		500	533										
80120	Licea ogólnokształcące	266 900	320 430	197 560	61,7							320 430	197 560	61,7			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		2 400	1 738	72,4							2 400	1 738	72,4			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		100	12	12,0							100	12	12,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	1 700	1 195	70,3							1 700	1 195	70,3			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 300	219 300	126 422	57,6							219 300	126 422	57,6			
0830	Wpływy z usług	42 800	53 900	31 589	58,6							53 900	31 589	58,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 500	2 410	96,4							2 500	2 410	96,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	200	28,6							700	200	28,6			
0940	Wpływy z rozliczeń			156									156				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000	3 757	93,9							4 000	3 757	93,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	554	69,3							800	554	69,3			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		35 030	29 527	84,3							35 030	29 527	84,3			
80130	Szkoły zawodowe	218 500	311 164	280 117	90,0							311 164	280 117	90,0			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		3 100	2 956	95,4							3 100	2 956	95,4			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	2 000	1 453	72,7							2 000	1 453	72,7			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 600	199 800	183 147	91,7							199 800	183 147	91,7			
0830	Wpływy z usług	21 500	65 300	54 423	83,3							65 300	54 423	83,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300	220	73,3							300	220	73,3			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	57	28,5							200	57	28,5			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	1 403								100	1 403				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 100	2 460	117,1							2 100	2 460	117,1			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		3 400	3 360	98,8							3 400	3 360	98,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		34 864	30 638	87,9							34 864	30 638	87,9			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	38 100	38 900	43 209	111,1							38 900	43 209	111,1			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		500	468	93,6							500	468	93,6			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		300	301	100,3							300	301	100,3			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	200	90	45,0							200	90	45,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900	16 900	22 508	133,2							16 900	22 508	133,2			
0830	Wpływy z usług	19 200	19 200	17 242	89,8							19 200	17 242	89,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000									1 000					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	41	41,0							100	41	41,0			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	1 923								100	1 923				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	636	106,0							600	636	106,0			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		3 195	2 410	75,4				3 195	2 410	75,4						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 195	2 410					3 195	2 410							
80195	Pozostała działalność	1 343 091	1 422 982	1 261 284	88,6	305 430	209 119	68,5				1 056 632	1 000 592	94,7	60 920	51 573	84,7
0830	Wpływy z usług CKU	340 300	195 300	159 929	81,9							195 300	159 929	81,9			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 000	28 000	19 247	68,7							28 000	19 247	68,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 600	4 101	157,7							2 600	4 101	157,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 800	36 967	82,5							44 800	36 967	82,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	11 600	25 400	12 423	48,9	25 400	12 423	48,9									
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 920	51 573	84,7										60 920	51 573	84,7
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	76 425	306 349	302 435	98,7	163 482	165 148	101,0				142 867	137 287	96,1			
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzenie placówek edukacyjnych. Szansą na nową szkołę XXI wieku.</i>		67 849	67 848	100,0	67 849	67 848	100,0									
	<i>II LO- Recykling i twórczość artystyczna</i>	15 990	20 990	15 885	75,7							20 990	15 885	75,7			
	<i>ZS nr 2- Nasza Społeczność gik nr 6 - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania</i>		20 536	20 535	100,0	20 536	20 535	100,0									
	<i>ZS 11 - Stereotypy płci a orientacja zawodowa</i>	60 435	60 435	62 104	102,8	60 435	62 104	102,8									
	<i>Edukacja dla zrównoważonego rozwoju</i>		73 408	72 934	99,4							73 408	72 934	99,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Tworzymy szkołę przyszłości -VI LO</i>		14 447	14 446	100,0							14 447	14 446	100,0			
	<i>Nowoczesna szkoła, równe szanse -I LO</i>		34 022	34 022	100,0							34 022	34 022	100,0			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	799 367	672 214	672 210	100,0	29 747	29 747	100,0				642 467	642 463	100,0			
	<i>ZS nr 13 - Chcemy być lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci</i>	29 747	29 747	29 747	100,0	29 747	29 747	100,0									
	<i>G 6 - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń</i>	112 900															
	<i>SP 13 - Udział w konkursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych</i>	147 100															
	<i>ZS nr 9 - Otwarcie na rynek pracy</i>	9 001	9 001	8 996	99,9							9 001	8 996	99,9			
	<i>ZS nr 7 - Ponadnarodowy wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</i>	403 900	278 686	278 686	100,0							278 686	278 686	100,0			
	<i>ZS 2 V LO - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych</i>	9 869	9 869	9 869	100,0							9 869	9 869	100,0			
	<i>ZS nr 7 - Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7</i>	86 850	57 582	57 583	100,0							57 582	57 583	100,0			
	<i>ZS nr 2- CLIL-droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej</i>		140 206	140 206	100,0							140 206	140 206	100,0			
	<i>ZS nr 12 -Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym</i>		147 123	147 123	100,0							147 123	147 123	100,0			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	2 399	2 399	2 399	100,0	1 801	1 801	100,0				598	598	100,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	150 000	150 000	203 918	135,9	150 000	203 918	135,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 300			3 300										
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	19 000	19 000	21 620	113,8	19 000	21 620	113,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	54 000	56 565	61 184	108,2	56 565	61 184	108,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów - UM			28 887			28 887										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek DPS	600															
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - DPS		3 736	3 736	100,0	3 736	3 736	100,0									
85203	Ośrodki wsparcia	1 255 800	1 560 041	1 545 826	99,1	28 800	30 862	107,2	1 531 241	1 514 964	98,9						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	28 800	28 800	30 004	104,2	28 800	30 004	104,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 227 000	1 531 241	1 514 964	98,9				1 531 241	1 514 964	98,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			858			858										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	456 700	506 500	488 883	96,5	206 700	192 256	93,0	299 800	296 627	98,9						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			358			358										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	700	700			700											
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000	299 800	296 627	98,9				299 800	296 627	98,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 000	206 000	191 898	93,2	206 000	191 898	93,2									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000	1 551 000	1 333 866	86,0	1 551 000	1 333 866	86,0									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 134			8 134										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	6 000	6 000	4 225	70,4	6 000	4 225	70,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 623 000	1 545 000	1 321 507	85,5	1 545 000	1 321 507	85,5									
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000	80 088	74 975	93,6	8 000	6 548	81,9	72 088	68 427	94,9						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	84 112	81 325	96,7				84 112	81 325	96,7						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 348 000	1 491 720	1 484 672	99,5	1 491 720	1 484 672	99,5									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		9 168	9 168		9 168	9 168	100,0									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	881	22,0	4 000	881	22,0									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	4 000	4 000	881	22,0	4 000	881	22,0									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200	281 428	270 398	96,1	119 428	125 534	105,1	162 000	144 864	89,4						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS	103 200	117 600	122 845	104,5	117 600	122 845	104,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 828	1 725	94,4	1 828	1 725	94,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 000	162 000	144 864	89,4				162 000	144 864	89,4						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			964			964										
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	952 000	944 657	99,2	952 000	944 657	99,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów			15			15										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	952 000	944 642	99,2	952 000	944 642	99,2									
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 612	9 612	100,0										9 612	9 612	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 612	9 612	100,0										9 612	9 612	100,0
85295	Pozostała działalność	210 000	298 560	239 440	80,2	298 560	239 440	80,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów - prace społecznie-użyteczne	210 000	210 000	151 139	72,0	210 000	151 139	72,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		88 560	88 301	99,7	88 560	88 301	99,7									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 508 959	5 459 303	4 875 917	89,3	1 891 283	1 721 313					2 909 184	2 521 516	86,7	658 836	633 088	96,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 984	69 316	68 132	98,3							69 316	68 132	98,3			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 984	69 316	68 132	98,3							69 316	68 132	98,3			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		139 612	139 612	100,0	139 612	139 612	100,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		16 432	12 873	78,3	16 432	12 873	78,3									
	"Wsparcie na starcie!"		1 735 239	1 568 828	90,4	1 735 239	1 568 828	90,4									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 520 546	1 552 518	102,1	1 520 546	1 552 518	102,1									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		214 693	16 310	7,6	214 693	16 310	7,6									
	"Czas na ZAWODOWCA"		1 591 808	1 473 237	92,6							1 591 808	1 473 237	92,6			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 421 853	1 458 008	102,5							1 421 853	1 458 008	102,5			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		169 955	15 229	9,0							169 955	15 229	9,0			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		108 900	108 900	100,0										108 900	108 900	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	959 100	1 845 540	1 678 299	90,9	654 540	570 148	87,1				1 191 000	1 108 151	93,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	188 100	212 400	164 427	77,4							212 400	164 427	77,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat			36									36				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700	840	49,4							1 700	840	49,4			
0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	141 099	77,5							182 000	141 099	77,5			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	140	70,0							200	140	70,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		1 600	1 506	94,1							1 600	1 506	94,1			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300	259	86,3							300	259	86,3			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		24 000	20 547	85,6							24 000	20 547	85,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	2 600									2 600					
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	39 000	39 000	32 801	84,1							39 000	32 801	84,1			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	3 307	110,2							3 000	3 307	110,2			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	29 494	81,9							36 000	29 494	81,9			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	20 000	14 217	71,1							20 000	14 217	71,1			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26 540	17 236	64,9	26 540	17 236	64,9									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 500	121 000	122 006	100,8							121 000	122 006	100,8			
0830	Wpływy z usług	105 500	121 000	122 006	100,8							121 000	122 006	100,8			
85495	Pozostała działalność		5 200	50	1,0		50					5 200					
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			50			50										
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 200									5 200					
855	RODZINA	69 293 900	78 718 910	78 360 835	99,5	1 747 744	1 946 026	111,3	74 230 594	73 461 407	99,0	1 469 169	1 691 622	115,1	1 271 403	1 261 780	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000	49 050 925	48 364 414	98,6				49 050 925	48 364 414	98,6						
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 555 000	49 050 925	48 364 414	98,6				49 050 925	48 364 414	98,6						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 740 000	25 153 248	25 348 730	100,8		277 969		25 153 248	25 070 761	99,7						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			145			145										
0830	Wpływy z usług <i>(opłata stała i za wyżywienie)</i>	1 500 000	1 500 000	1 479 820	98,7	1 500 000	1 479 820	98,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 410	7 410	100,0	7 410	7 410	100,0									
85508	Rodziny zastępcze	1 529 700	1 758 093	2 000 108	113,8							570 257	820 573	143,9	1 187 836	1 179 535	99,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	24 352	173,9							14 000	24 352	173,9			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	1 547	38,7							4 000	1 547	38,7			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			4 601									4 601				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	8 700	8 700	862	9,9							8 700	862	9,9			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		95 557	95 557	100,0							95 557	95 557	100,0			
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 055 000	1 187 836	1 179 535	99,3										1 187 836	1 179 535	99,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 000	448 000	693 654	154,8							448 000	693 654	154,8			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 200	982 479	953 294	97,0							898 912	871 049	96,9	83 567	82 245	98,4
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 000	83 567	82 245	98,4										83 567	82 245	98,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dziecięce)	504 000	504 000	504 000	100,0							504 000	504 000	100,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD)	379 200	379 200	363 527	95,9							379 200	363 527	95,9			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	12 000	12 000									12 000					
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			810									810				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 712	2 712	100,0							2 712	2 712	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000									1 000					
85595	Pozostała działalność		24 732	24 732	100,0				24 732	24 732	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 732	24 732					24 732	24 732							

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 602 800	18 631 871	20 131 329	108,0	18 484 871	19 961 571	108,0					147 000	169 758	115,5			
90002	Gospodarka odpadami	16 200 000	17 099 030	17 390 276	101,7	17 099 030	17 390 276	101,7										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata śmieciowa</i>	16 200 000	17 065 000	17 330 812	101,6	17 065 000	17 330 812	101,6										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 100			1 100											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 603			7 603											
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			16 731			16 731											
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		34 030	34 030	100,0	34 030	34 030	100,0										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			259 348			259 348											
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 550			1 550											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - " <i>Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego Szansą Na Wzmocnienie Potencjalnego Rozwoju</i> "			257 798			257 798											
90013	Schroniska dla zwierząt			5 220			5 220											
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 220			5 220											
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 000	46 000	58 426	127,0	30 000	28 825	96,1				16 000	29 601	185,0				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina			1 328 966			1 328 966										
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I			513 824			513 824										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne		130 041	111 545	85,8	130 041	111 545	85,8									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000	707 000	669 137	94,6		137					707 000	669 000	94,6			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			137			137										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			137			137										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	100,0							400 000	400 000	100,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	100,0							200 000	200 000	100,0			

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVI / 351 /2016 Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2016 roku wynosił 559.518,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2017 roku osiągnął kwotę **616.673,2 tys. zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na pomoc społeczną (m.in. wprowadzenie programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”), oświatę, budowę dróg i gospodarkę komunalną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **587.127,7 tys. zł**, która stanowi 95,2 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 117,6 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **495.885,8 tys. zł** (94,5 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 84,5 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **91.168,8 tys. zł** (99,0 % planu), które stanowią 15,5 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **73,1 tys. zł** (88,6 % planu).

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 84,1 %, a wydatki majątkowe stanowią 15,9 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **493.756,1 tys. zł**, co stanowi 96,5 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 89,1 %, tj. wysokości **93.371,6 tys. zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy (400.344,1 tys. zł) stanowią 68,2 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu (186.783,6 tys. zł) – 31,8 %.

W roku 2017 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **58.300,5 tys. zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 55.078,3 tys. zł, a wydatki bieżące 3.222,2 tys. zł. Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej to „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” oraz „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była „Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza” – 3.239,0 tys. zł.

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

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

w złotych

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	5 984	0,0	85,5	85,5
500	HANDEL	209 000	-100 000	109 000	92 798	0,0	44,4	85,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 842 225	14 331 413	92 173 638	85 692 868	14,6	110,1	93,0
630	TURYSTYKA	109 600	17 500	127 100	118 994	0,0	108,6	93,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 919 600	774 000	6 693 600	6 310 011	1,1	106,6	94,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 646 000	-590 000	5 056 000	4 244 941	0,7	75,2	84,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 294 774	1 040 678	43 335 452	40 443 993	6,9	95,6	93,3
752	OBRONA NARODOWA	10 000	7 000	17 000	10 445	0,0	104,5	61,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 000	866 000	1 007 000	691 826	0,1	490,7	68,7
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	-2 200 000	9 482 700	8 539 225	1,5	73,1	90,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 730 663	-2 509 260	3 221 403	786 688	0,1	13,7	24,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	13 185 026	188 204 833	183 755 001	31,3	105,0	97,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		50 000	50 000	50 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 744 500	434 691	4 179 191	4 004 491	0,7	106,9	95,8
852	POMOC SPOŁECZNA	30 478 011	1 927 866	32 405 877	31 345 975	5,3	102,8	96,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 785 650	3 761 823	7 547 473	3 719 435	0,6	98,3	49,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	1 684 462	25 026 142	24 492 240	4,2	104,9	97,9
855	RODZINA	16 464 670	2 963 398	19 428 068	18 047 640	3,1	109,6	92,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	6 022 289	50 489 589	48 019 233	8,2	108,0	95,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	2 068 039	22 585 519	22 243 013	3,8	108,4	98,5
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	767 569	13 375 669	13 271 041	2,3	105,3	99,2
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	480 019 760	44 502 494	524 522 254	495 885 842	84,5	103,3	94,5
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	79 476 240	12 592 185	92 068 425	91 168 840	15,5	114,7	99,0
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 000	60 475	82 475	73 046	0,0	332,0	88,6
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	559 518 000	57 155 154	616 673 154	587 127 728	100,0	104,9	95,2

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika a 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 935	85 740	84 723	95,3	98,8	0,0	85 740	84 723	98,8			
	własne	6 681	7 000	5 984	89,6	85,5		7 000	5 984	85,5			
	zlecone	82 254	78 740	78 739	95,7	100,0		78 740	78 739	100,0			
500	HANDEL	110 994	109 000	92 798	83,6	85,1	0,0	109 000	92 798	85,1			
	własne	110 994	109 000	92 798				109 000	92 798				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 216 382	92 173 638	85 692 868	224,2	93,0	14,6	32 399 758	30 547 283	94,3	59 773 880	55 145 585	92,3
	własne	38 216 382	92 173 638	85 692 868	224,2	93,0		32 399 758	30 547 283	94,3	59 773 880	55 145 585	92,3
630	TURYSTYKA	91 508	127 100	118 994	130,0	93,6	0,0	127 100	118 994	93,6			
	własne	91 508	127 100	118 994				127 100	118 994				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 318 731	6 791 812	6 406 055	101,4	94,3	1,1	6 693 600	6 310 011	94,3	98 212	96 044	97,8
	własne	6 233 829	6 693 600	6 310 011	101,2	94,3		6 693 600	6 310 011				
	zlecone	84 902	98 212	96 044	113,1	97,8					98 212	96 044	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 829 911	5 710 710	4 899 567	127,9	85,8	0,8	4 855 000	4 053 860	83,5	855 710	845 707	98,8
	własne	3 240 915	5 056 000	4 244 941	131,0	84,0		4 837 000	4 035 942	83,4	219 000	208 999	95,4
	zlecone	571 999	636 710	636 708	111,3	100,0					636 710	636 708	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	16 997	18 000	17 918	105,4	99,5		18 000	17 918	99,5			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 131 515	44 644 571	41 753 110	106,7	93,5	7,1	39 419 242	36 798 306	93,4	5 225 329	4 954 804	94,8
	własne	37 835 098	43 335 452	40 443 993	106,9	93,3		38 162 778	35 541 842	93,1	5 172 674	4 902 151	94,8
	w tym na podstawie porozumień z i.s.t.	72 800	72 800	72 800	100,0	100,0					72 800	72 800	100,0
	zlecone	1 294 507	1 305 564	1 305 562	100,9	100,0		1 256 464	1 256 464	100,0	49 100	49 098	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	1 910	3 555	3 555	186,1	100,0					3 555	3 555	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	72 217	21 804	21 803	30,2	100,0	0,0	21 804	21 803	100,0			
	zlecone	72 217	21 804	21 803				21 804	21 803				
752	OBRONA NARODOWA	2 370	17 000	10 445	440,7	61,4	0,0	17 000	10 445	61,4			
	własne	2 370	17 000	10 445				17 000	10 445				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 949 506	11 072 899	10 757 113	108,1	97,1	1,8	147 868	133 225	90,1	10 925 031	10 623 888	97,2
	własne	571 048	1 007 000	691 826	121,2	68,7		147 868	133 225	90,1	859 132	558 601	65,0
	zlecone	9 378 458	10 065 899	10 065 287	107,3	100,0					10 065 899	10 065 287	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	228 768	250 416	241 868	105,7	96,6	0,0				250 416	241 868	96,6
	zlecone	228 768	250 416	241 868							250 416	241 868	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 462 056	9 482 700	8 539 225	100,9	90,1	1,5	9 482 700	8 539 225	90,1			
	<i>własne</i>	8 462 056	9 482 700	8 539 225				9 482 700	8 539 225				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 957 753	3 221 403	786 688	13,2	24,4	0,1	2 525 040	90 325	3,6	696 363	696 363	100,0
	<i>własne</i>	5 957 753	3 221 403	786 688				2 525 040	90 325	3,6	696 363	696 363	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 274 481	189 528 225	185 030 996	107,4	97,6	31,5	131 532 948	127 914 839	97,2	57 995 277	57 116 157	98,5
	<i>własne</i>	171 574 159	188 204 833	183 755 001	107,1	97,6		130 374 407	126 789 639	97,3	57 830 426	56 965 362	98,5
	<i>zlecone</i>	700 322	1 262 472	1 224 422	174,8	97,0		1 158 541	1 125 200	97,1	103 931	99 222	95,5
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>		60 920	51 573	*	84,7					60 920	51 573	84,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	50 000	50 000	45,5	100,0	0,0	50 000	50 000	100,0			
	<i>własne</i>	110 000	50 000	50 000				50 000	50 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 888 147	4 202 191	4 024 911	103,5	95,8	0,7	4 191 191	4 016 019	95,8	11 000	8 892	80,8
	<i>własne</i>	3 866 785	4 179 191	4 004 491	103,6	95,8		4 179 191	4 004 491	95,8			
	<i>zlecone</i>	21 362	23 000	20 420	95,6	88,8		12 000	11 528	96,1	11 000	8 892	80,8
852	POMOC SPOŁĘCZNA	100 077 515	34 570 652	33 467 687	33,4	96,8	5,7	33 832 533	32 729 597	96,7	738 119	738 090	100,0
	<i>własne</i>	38 107 397	32 405 877	31 345 975	82,3	96,7		31 683 292	30 623 390	96,7	722 585	722 585	100,0
	<i>zlecone</i>	61 905 718	2 164 775	2 121 712	3,4	98,0		2 149 241	2 106 207	98,0	15 534	15 505	99,8
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	64 400	0	0	0,0	*							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	11 891 076	8 206 309	4 352 523	36,6	53,0	0,8	1 380 065	301 839	21,9	6 826 244	4 050 684	59,3
	<i>własne</i>	11 315 605	7 547 473	3 719 435	32,9	49,3		1 380 065	301 839	21,9	6 167 408	3 417 596	55,4
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 236 356	2 349 417	2 349 417	105,1	100,0					2 349 417	2 349 417	100,0
	<i>zlecone</i>	429 458	658 836	633 088	147,4	96,1					658 836	633 088	96,1
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	146 013	0	0	0,0	*							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 434 040	25 026 142	24 492 240	104,5	97,9	4,2	4 648 425	4 463 789	96,0	20 377 717	20 028 451	98,3
	<i>własne</i>	23 434 040	25 026 142	24 492 240				4 648 425	4 463 789		20 377 717	20 028 451	
855	RODZINA	0	94 930 065	92 770 827	*	97,7	15,8	87 525 367	85 713 679	97,9	7 404 698	7 057 148	95,3
	<i>własne</i>		19 428 068	18 047 640	*	92,9		13 294 773	12 252 272	92,2	6 133 295	5 795 368	94,5
	<i>zlecone</i>		75 501 997	74 723 187	*	99,0		74 230 594	73 461 407	99,0	1 271 403	1 261 780	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 458 341	50 489 589	48 019 233	115,8	95,1	8,2	40 496 914	38 031 608	93,9	9 992 675	9 987 625	99,9
	<i>własne</i>	41 458 341	50 489 589	48 019 233				40 496 914	38 031 608		9 992 675	9 987 625	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5 : 3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 042 245	22 585 519	22 243 013	100,9	98,5	3,8	7 263 319	7 050 729	97,1	15 322 200	15 192 284	99,2
	<i>własne</i>	22 042 245	22 585 519	22 243 013	100,9	98,5		7 263 319	7 050 729	97,1	15 322 200	15 192 284	99,2
926	KULTURA FIZYCZNA	11 833 902	13 375 669	13 271 041	112,1	99,2	2,3	13 375 669	13 271 041	99,2			
	<i>własne</i>	11 833 902	13 375 669	13 271 041	112,1	99,2		13 375 669	13 271 041	99,2			
	OGÓŁEM	499 470 393	616 673 154	587 127 728	117,6	95,2	100,0	420 180 283	400 344 138	95,3	196 492 871	186 783 590	95,1
z tego:													
*	zadania własne	424 471 108	524 522 254	495 885 842	116,8	94,5	84,5	341 254 899	322 264 872	94,4	183 267 355	173 620 970	94,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 309 156	2 422 217	2 422 217	104,9	100,0					2 422 217	2 422 217	100,0
*	zadania zlecone	74 769 965	92 068 425	91 168 840	121,9	99,0	15,5	78 907 384	78 061 348	98,9	13 161 041	13 107 492	99,6
*	zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej	229 320	82 475	73 046	31,9	88,6	0,0	18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5

Tabela nr 10

**Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia w 2017 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 935	85 740	84 723	95,3	98,8	7 000	5 984			78 740	78 739			
- wydatki bieżące	88 935	85 740	84 723			7 000	5 984			78 740	78 739			
500 HANDEL	110 994	109 000	92 798	83,6	85,1	109 000	92 798							
- wydatki bieżące	110 994	109 000	92 798	83,6	85,1	109 000	92 798							
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 216 382	92 173 638	85 692 868	224,2	93,0	32 399 758	30 547 283	59 773 880	55 145 585					
- wydatki bieżące	19 586 384	20 262 825	19 981 309	102,0	98,6	18 333 625	18 112 470	1 929 200	1 868 839					
- wydatki majątkowe	18 629 998	71 910 813	65 711 559	352,7	91,4	14 066 133	12 434 813	57 844 680	53 276 746					
630 TURYSTYKA	91 508	127 100	118 994	130,0	93,6	127 100	118 994							
- wydatki bieżące	91 508	127 100	118 994	130,0	93,6	127 100	118 994							
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 318 731	6 791 812	6 406 055	101,4	94,3	6 693 600	6 310 011						98 212	96 044
- wydatki bieżące	3 890 468	2 587 612	2 312 238	59,4	89,4	2 489 400	2 216 194						98 212	96 044
- wydatki majątkowe	2 428 263	4 204 200	4 093 817	168,6	97,4	4 204 200	4 093 817							
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 829 911	5 710 710	4 899 567	127,9	85,8	4 837 000	4 035 942	219 000	208 999	18 000	17 918	636 710	636 708	
- wydatki bieżące	2 570 366	3 045 710	2 574 378	100,2	84,5	2 172 000	1 710 753	219 000	208 999	18 000	17 918	636 710	636 708	
- wydatki majątkowe	1 259 545	2 665 000	2 325 189	184,6	87,2	2 665 000	2 325 189							
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 131 515	44 644 571	41 753 110	106,7	93,5	38 162 778	35 541 842	5 172 674	4 902 151	1 256 464	1 256 464	52 655	52 653	
- wydatki bieżące	38 288 960	43 076 571	40 367 952	105,4	93,7	36 594 778	34 156 684	5 172 674	4 902 151	1 256 464	1 256 464	52 655	52 653	
- wydatki majątkowe	842 555	1 568 000	1 385 158	164,4	88,3	1 568 000	1 385 158							
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 217	21 804	21 803	30,2	100,0					21 804	21 803			
- wydatki bieżące	72 217	21 804	21 803							21 804	21 803			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	2 370 2 370	17 000 17 000	10 445 10 445	440,7 61,4	61,4	17 000 17 000	10 445 10 445						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 949 506 9 909 074 40 432	11 072 899 10 943 899 129 000	10 757 113 10 629 403 127 710	108,1 107,3 315,9	97,1 97,1 99,0	147 868 79 868 68 000	133 225 65 943 67 282	859 132 804 132 55 000	558 601 503 603 54 998			10 065 899 10 059 899 6 000	10 065 287 10 059 857 5 430
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	228 768 228 768	250 416 250 416	241 868 241 868	105,7 96,6	96,6							250 416 250 416	241 868 241 868
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	8 462 056 8 462 056	9 482 700 9 482 700	8 539 225 8 539 225	100,9 90,1	90,1	9 482 700 9 482 700	8 539 225 8 539 225						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 957 753 1 964 407 3 993 346	3 221 403 3 131 123 90 280	786 688 786 688 0	13,2 40,0 0,0	24,4 25,1 0,0	2 525 040 2 434 760 90 280	90 325 90 325	696 363 696 363	696 363 696 363				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	172 274 481 168 650 585 3 623 896	189 528 225 181 399 578 8 128 647	185 030 996 178 590 572 6 440 424	107,4 105,9 177,7	97,6 98,5 79,2	130 374 407 123 365 985 7 008 422	126 789 639 121 408 372 5 381 267	57 830 426 56 714 076 1 116 350	56 965 362 55 910 035 1 055 327	1 158 541 1 158 541	1 125 200 1 125 200	164 851 160 976 3 875	150 795 146 965 3 830
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące	110 000 110 000	50 000 50 000	50 000 50 000	45,5 100,0	100,0	50 000 50 000	50 000 50 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 888 147 3 718 148 169 999	4 202 191 4 034 191 168 000	4 024 911 3 857 571 167 340	103,5 103,7 98,4	95,8 95,6 99,6	4 179 191 4 011 191 168 000	4 004 491 3 837 151 167 340			12 000 12 000	11 528 11 528	11 000 11 000	8 892 8 892
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 077 515 99 855 879 221 636	34 570 652 34 348 602 222 050	33 467 687 33 269 343 198 344	33,4 33,3 89,5	96,8 96,9 89,3	31 683 292 31 461 242 222 050	30 623 390 30 425 046 198 344	722 585 722 585	722 585 722 585	2 149 241 2 149 241	2 106 207 2 106 207	15 534 15 534	15 505 15 505
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 891 076 11 614 646 276 430	8 206 309 8 206 309 0	4 352 523 4 352 523 0	36,6 37,5 0,0	53,0 53,0 *	1 380 065 1 380 065	301 839 301 839	6 167 408 6 167 408	3 417 596 3 417 596			658 836 658 836	633 088 633 088

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 434 040	25 026 142	24 492 240	104,5	97,9	4 648 425	4 463 789	20 377 717	20 028 451					
- wydatki bieżące	23 200 250	24 966 142	24 492 240	105,6	98,1	4 648 425	4 463 789	20 317 717	20 028 451					
- wydatki majątkowe	233 790	60 000	0	0,0	0,0			60 000						
855 RODZINA	0	94 930 065	92 770 827	*	97,7	13 294 773	12 252 272	6 133 295	5 795 368	74 230 594	73 461 407	1 271 403	1 261 780	
- wydatki bieżące		92 675 965	91 032 248	*	98,2	11 040 673	10 513 693	6 133 295	5 795 368	74 230 594	73 461 407	1 271 403	1 261 780	
- wydatki majątkowe		2 254 100	1 738 579	*	77,1	2 254 100	1 738 579							
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 458 341	50 489 589	48 019 233	115,8	95,1	40 496 914	38 031 608	9 992 675	9 987 625					
- wydatki bieżące	35 964 840	38 842 381	38 216 073	106,3	98,4	29 421 009	28 799 750	9 421 372	9 416 323					
- wydatki majątkowe	5 493 501	11 647 208	9 803 160	178,5	84,2	11 075 905	9 231 858	571 303	571 302					
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 042 245	22 585 519	22 243 013	100,9	98,5	7 263 319	7 050 729	15 322 200	15 192 284					
- wydatki bieżące	20 912 686	21 195 219	21 171 053	101,2	99,9	6 510 319	6 487 543	14 684 900	14 683 510					
- wydatki majątkowe	1 129 559	1 390 300	1 071 960	94,9	77,1	753 000	563 186	637 300	508 774					
926 KULTURA FIZYCZNA	11 833 902	13 375 669	13 271 041	112,1	99,2	13 375 669	13 271 041							
- wydatki bieżące	11 465 203	13 066 449	12 962 623	113,1	99,2	13 066 449	12 962 623							
- wydatki majątkowe	368 699	309 220	308 418	83,7	99,7	309 220	308 418							
OGÓŁEM	499 470 393	616 673 154	587 127 728	117,6	95,2	341 254 899	322 264 872	183 267 355	173 620 970	78 925 384	78 079 266	13 225 516	13 162 620	
z tego:														
1) wydatki bieżące:	460 758 744	511 926 336	493 756 070	107,2	96,5	296 802 589	284 369 621	122 982 722	118 153 823	78 925 384	78 079 266	13 215 641	13 153 360	
- własne	385 759 459	419 785 311	402 523 444	104,3	95,9	296 802 589	284 369 621	122 982 722	118 153 823					
- zlecone	74 769 965	92 058 550	91 159 580	121,9	99,0					78 907 384	78 061 348	13 151 166	13 098 232	
- porozumienia	229 320	82 475	73 046	31,9	88,6					18 000	17 918	64 475	55 128	
2) wydatki majątkowe:	38 711 649	104 746 818	93 371 658	241,2	89,1	44 452 310	37 895 251	60 284 633	55 467 147			9 875	9 260	
- własne	38 711 649	104 736 943	93 362 398	241,2	89,1	44 452 310	37 895 251	60 284 633	55 467 147					
- zlecone		9 875	9 260	*	93,8							9 875	9 260	

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
	Wydatki bieżące	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
	Wydatki jednostek budżetowych:	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
01030	Izby Rolnicze	7 000	5 984	7 000	5 984		
	Wydatki bieżące	7 000	5 984	7 000	5 984		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	5 984	7 000	5 984		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	5 984	7 000	5 984		
01095	Pozostała działalność	78 740	78 739			78 740	78 739
	Wydatki bieżące	78 740	78 739			78 740	78 739
	Wydatki jednostek budżetowych:	78 740	78 739			78 740	78 739
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 740	78 739			78 740	78 739
500	HANDEL	109 000	92 798	109 000	92 798		
50095	Pozostała działalność	109 000	92 798	109 000	92 798		
	Wydatki bieżące	109 000	92 798	109 000	92 798		
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	92 798	109 000	92 798		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	92 798	109 000	92 798		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 173 638	85 692 868	92 173 638	85 692 868		
	Wydatki bieżące	20 262 825	19 981 309	20 262 825	19 981 309		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 990 145	19 710 174	19 990 145	19 710 174		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 059 065	3 097 335	3 059 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 892 810	16 651 109	16 892 810	16 651 109		
	Dotacje na zadania bieżące	260 000	258 511	260 000	258 511		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 624	12 680	12 624		
	Wydatki majątkowe	71 910 813	65 711 559	71 910 813	65 711 559		
	- roboty inwestycyjne	71 421 813	65 234 986	71 421 813	65 234 986		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	31 567 837	32 226 831	31 567 837		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	476 573	489 000	476 573		
60002	Infrastruktura kolejowa	400 100	360 097	400 100	360 097		
	Wydatki bieżące	320 100	310 242	320 100	310 242		
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 100	101 731	110 100	101 731		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	101 731	110 100	101 731		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	208 511	210 000	208 511		
	Wydatki majątkowe	80 000	49 855	80 000	49 855		
	- roboty inwestycyjne	80 000	49 855	80 000	49 855		
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 754 000	10 671 099	10 754 000	10 671 099		
	Wydatki bieżące:	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	Wydatki majątkowe	712 000	641 427	712 000	641 427		
	- roboty inwestycyjne	712 000	641 427	712 000	641 427		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 773 880	55 145 585	59 773 880	55 145 585		
	Wydatki bieżące	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	Wydatki majątkowe	57 844 680	53 276 746	57 844 680	53 276 746		
	- roboty inwestycyjne	57 844 680	53 276 746	57 844 680	53 276 746		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	31 567 837	32 226 831	31 567 837		
60016	Drogi publiczne gminne	12 036 733	10 651 579	12 036 733	10 651 579		
	Wydatki bieżące	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		
	Wydatki majątkowe	10 727 933	9 383 465	10 727 933	9 383 465		
	- roboty inwestycyjne	10 727 933	9 383 465	10 727 933	9 383 465		
60017	Drogi wewnętrzne	2 563 700	2 391 774	2 563 700	2 391 774		
	Wydatki bieżące	782 500	775 359	782 500	775 359		
	Wydatki jednostek budżetowych:	782 500	775 359	782 500	775 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 500	775 359	782 500	775 359		
	Wydatki majątkowe	1 781 200	1 616 415	1 781 200	1 616 415		
	- roboty inwestycyjne	1 781 200	1 616 415	1 781 200	1 616 415		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	994 000	896 829	994 000	896 829		
	Wydatki bieżące	314 000	237 126	314 000	237 126		
	Wydatki jednostek budżetowych:	314 000	237 126	314 000	237 126		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000	237 126	314 000	237 126		
	Wydatki majątkowe	680 000	659 703	680 000	659 703		
	- roboty inwestycyjne	191 000	183 130	191 000	183 130		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	476 573	489 000	476 573		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	50 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
60095	Pozostała działalność	5 601 225	5 525 905	5 601 225	5 525 905		
	Wydatki bieżące	5 516 225	5 441 957	5 516 225	5 441 957		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 503 545	5 429 333	5 503 545	5 429 333		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 059 065	3 097 335	3 059 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 210	2 370 268	2 406 210	2 370 268		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 624	12 680	12 624		
	Wydatki majątkowe	85 000	83 948	85 000	83 948		
	- roboty inwestycyjne	85 000	83 948	85 000	83 948		
630	TURYSTYKA	127 100	118 994	127 100	118 994		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	127 100	118 994	127 100	118 994		
	Wydatki bieżące	127 100	118 994	127 100	118 994		
	Wydatki jednostek budżetowych:	107 100	98 994	107 100	98 994		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	24 000	29 800	24 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 300	74 994	77 300	74 994		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 791 812	6 406 055	6 693 600	6 310 011	98 212	96 044
	Wydatki bieżące	2 587 612	2 312 238	2 489 400	2 216 194	98 212	96 044
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 119 212	872 893	1 021 000	776 849	98 212	96 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620	56 166	20 000	15 546	40 620	40 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 592	816 727	1 001 000	761 303	57 592	55 424
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Wydatki majątkowe	4 204 200	4 093 817	4 204 200	4 093 817		
	- roboty inwestycyjne	2 024 100	1 992 134	2 024 100	1 992 134		
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100	800 100	800 100	800 100		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 442 500	3 413 445	3 442 500	3 413 445		
	Wydatki bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Wydatki majątkowe	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	- roboty inwestycyjne	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 612	2 108 212	2 279 400	2 012 168	98 212	96 044
	Wydatki bieżące	997 612	806 629	899 400	710 585	98 212	96 044
	Wydatki jednostek budżetowych:	997 612	806 629	899 400	710 585	98 212	96 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620	40 620			40 620	40 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 992	766 009	899 400	710 585	57 592	55 424
	Wydatki majątkowe	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 100	800 100	800 100	800 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe - wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100 800 100	800 100 800 100	800 100 800 100	800 100 800 100		
70095	Pozostała działalność	171 600	84 298	171 600	84 298		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	121 600 121 600 20 000 101 600 50 000 50 000	66 264 66 264 15 546 50 718 18 034 18 034	121 600 121 600 20 000 101 600 50 000 50 000	66 264 66 264 15 546 50 718 18 034 18 034		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 710 710	4 899 567	5 056 000	4 244 941	654 710	654 626
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	3 045 710 3 044 866 679 058 2 365 808 844 2 665 000 2 665 000	2 574 378 2 573 534 669 442 1 904 092 844 2 325 189 2 325 189	2 391 000 2 391 000 234 135 2 156 865 844 2 665 000 2 665 000	1 919 752 1 919 752 224 520 1 695 232 844 2 325 189 2 325 189	654 710 653 866 444 923 208 943 844 654 710 654 626	654 626 653 782 444 922 208 860 844 654 626 654 626
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	310 018	628 000	310 018		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 000 628 000 27 500 600 500	310 018 310 018 17 886 292 132	628 000 628 000 27 500 600 500	310 018 310 018 17 886 292 132		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 310	157 310			157 310	157 310
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 310 157 310 38 000 119 310	157 310 157 310 38 000 119 310			157 310 157 310 38 000 119 310	157 310 157 310 38 000 119 310
71015	Nadzór budowlany	688 400	688 397	209 000	208 999	479 400	479 398
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 400 687 556 613 558 73 998 844	688 397 687 553 613 556 73 997 844	209 000 209 000 206 635 2 365 844	208 999 208 999 206 634 2 365 844	479 400 478 556 406 923 71 633 844	479 398 478 554 406 922 71 632 844
71035	Cmentarze	4 227 000	3 743 842	4 209 000	3 725 924	18 000	17 918
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 562 000 1 562 000 1 562 000 2 665 000 2 665 000	1 418 653 1 418 653 1 418 653 2 325 189 2 325 189	1 544 000 1 544 000 1 544 000 2 665 000 2 665 000	1 400 735 1 400 735 1 400 735 2 325 189 2 325 189	18 000 18 000 18 000 18 000 18 000	17 918 17 918 17 918 17 918 17 918
71095	Pozostała działalność	10 000		10 000			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000 10 000		10 000 10 000 10 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 644 571	41 753 110	43 335 452	40 443 993	1 309 119	1 309 117
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne - wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 076 571 40 482 091 29 205 037 11 277 054 597 800 1 298 930 697 750 1 568 000 1 281 000 280 000 7 000	40 367 952 38 075 136 28 577 503 9 497 633 591 016 1 211 233 490 567 1 385 158 1 237 187 141 187 6 784	41 767 452 39 172 972 27 912 108 11 260 864 597 800 1 298 930 697 750 1 568 000 1 281 000 280 000 7 000	39 058 835 36 766 019 27 284 575 9 481 444 591 016 1 211 233 490 567 1 385 158 1 237 187 141 187 6 784	1 309 119 1 309 119 1 292 929 16 190 1 309 119 1 309 117 1 292 928 16 189	1 309 117 1 309 117 1 292 928 16 189
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 013 390	4 848 924	3 745 826	3 581 360	1 267 564	1 267 564

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	5 013 390	4 848 924	3 745 826	3 581 360	1 267 564	1 267 564
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 013 390	4 848 924	3 745 826	3 581 360	1 267 564	1 267 564
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 390	4 641 757	3 415 826	3 374 193	1 267 564	1 267 564
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	207 167	330 000	207 167		
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	2 784 844	3 023 968	2 784 844		
	Wydatki bieżące	3 023 968	2 784 844	3 023 968	2 784 844		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 951 168	2 712 044	2 951 168	2 712 044		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 434 559	1 453 568	1 434 559		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 277 485	1 497 600	1 277 485		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800	72 800	72 800		
75022	Rada Miejska	497 500	482 351	497 500	482 351		
	Wydatki bieżące	497 500	482 351	497 500	482 351		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 000	19 653	31 000	19 653		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	19 653	31 000	19 653		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	466 500	462 698	466 500	462 698		
75023	Urząd Miejski	31 746 799	29 880 360	31 746 799	29 880 360		
	Wydatki bieżące	30 185 799	28 501 986	30 185 799	28 501 986		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 833 869	28 211 169	29 833 869	28 211 169		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 984 364	22 425 521	22 984 364	22 425 521		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 849 505	5 785 648	6 849 505	5 785 648		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	351 930	290 817	351 930	290 817		
	Wydatki majątkowe	1 561 000	1 378 374	1 561 000	1 378 374		
	- roboty inwestycyjne	280 000	141 187	280 000	141 187		
	- zakupy inwestycyjne	1 281 000	1 237 187	1 281 000	1 237 187		
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 555	41 553	3 000		41 555	41 553
	Wydatki bieżące	44 555	41 553	3 000		41 555	41 553
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 555	41 553	3 000		41 555	41 553
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 365	25 364			25 365	25 364
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 190	16 189	3 000		16 190	16 189
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 395 750	1 353 636	1 395 750	1 353 636		
	Wydatki bieżące	1 395 750	1 353 636	1 395 750	1 353 636		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 395 750	1 353 636	1 395 750	1 353 636		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 043	3 000	2 043		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 750	1 351 593	1 392 750	1 351 593		
75095	Pozostała działalność	2 922 609	2 361 442	2 922 609	2 361 442		
	Wydatki bieżące	2 915 609	2 354 658	2 915 609	2 354 658		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 212 359	888 157	1 212 359	888 157		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	48 259	55 350	48 259		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 009	839 898	1 157 009	839 898		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	518 216	525 000	518 216		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480 500	457 718	480 500	457 718		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	697 750	490 567	697 750	490 567		
	Wydatki majątkowe	7 000	6 784	7 000	6 784		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000	6 784	7 000	6 784		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 803			21 804	21 803
	Wydatki bieżące	21 804	21 803			21 804	21 803
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804	21 803			21 804	21 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537	21 536			21 537	21 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267	267			267	267
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804	21 803			21 804	21 803
	Wydatki bieżące	21 804	21 803			21 804	21 803
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804	21 803			21 804	21 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537	21 536			21 537	21 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267	267			267	267
752	OBRONA NARODOWA	17 000	10 445	17 000	10 445		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000	10 445	17 000	10 445		
	Wydatki bieżące	17 000	10 445	17 000	10 445		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 000</i>	<i>10 445</i>	<i>17 000</i>	<i>10 445</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	10 445	17 000	10 445		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 072 899	10 757 113	1 007 000	691 826	10 065 899	10 065 287
	Wydatki bieżące	10 943 899	10 629 403	884 000	569 546	10 059 899	10 059 857
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 528 071</i>	<i>10 213 575</i>	<i>864 500</i>	<i>550 046</i>	<i>9 663 571</i>	<i>9 663 529</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569	8 446 563			8 446 569	8 446 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 081 502	1 767 012	864 500	550 046	1 217 002	1 216 966
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396 328</i>	<i>396 328</i>			<i>396 328</i>	<i>396 328</i>
	Wydatki majątkowe	129 000	127 710	123 000	122 280	6 000	5 430
	- roboty inwestycyjne	31 000	30 429	25 000	24 999	6 000	5 430
	- zakupy inwestycyjne	98 000	97 281	98 000	97 281		
75405	Komendy powiatowe Policji	545 632	245 103	545 632	245 103		
	Wydatki bieżące	545 632	245 103	545 632	245 103		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>545 632</i>	<i>245 103</i>	<i>545 632</i>	<i>245 103</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 632	245 103	545 632	245 103		
75406	Straż Graniczna	15 000	14 996	15 000	14 996		
	Wydatki bieżące	15 000	14 996	15 000	14 996		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>14 996</i>	<i>15 000</i>	<i>14 996</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 996	15 000	14 996		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 368 638	10 368 024	313 500	313 498	10 055 138	10 054 526
	Wydatki bieżące	10 307 638	10 307 596	258 500	258 500	10 049 138	10 049 096
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 911 310</i>	<i>9 911 268</i>	<i>258 500</i>	<i>258 500</i>	<i>9 652 810</i>	<i>9 652 768</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569	8 446 563			8 446 569	8 446 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 741	1 464 705	258 500	258 500	1 206 241	1 206 205
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396 328</i>	<i>396 328</i>			<i>396 328</i>	<i>396 328</i>
	Wydatki majątkowe	61 000	60 428	55 000	54 998	6 000	5 430
	- roboty inwestycyjne	31 000	30 429	25 000	24 999	6 000	5 430
	- zakupy inwestycyjne	30 000	29 999	30 000	29 999		
75414	Obrona cywilna	88 000	80 990	88 000	80 990		
	Wydatki bieżące	27 000	20 388	27 000	20 388		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>20 388</i>	<i>27 000</i>	<i>20 388</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	20 388	27 000	20 388		
	Wydatki majątkowe	61 000	60 602	61 000	60 602		
	- zakupy inwestycyjne	61 000	60 602	61 000	60 602		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 500	19 500	19 500	19 500		
	Wydatki bieżące	19 500	19 500	19 500	19 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 368	17 739	25 368	17 739		
	Wydatki bieżące	18 368	11 059	18 368	11 059		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 368</i>	<i>11 059</i>	<i>18 368</i>	<i>11 059</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 368	11 059	18 368	11 059		
	Wydatki majątkowe	7 000	6 680	7 000	6 680		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	6 680	7 000	6 680		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 761	10 761			10 761	10 761
	Wydatki bieżące	10 761	10 761			10 761	10 761
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 761</i>	<i>10 761</i>			<i>10 761</i>	<i>10 761</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 761	10 761			10 761	10 761
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	241 868			250 416	241 868
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	241 868			250 416	241 868
	Wydatki bieżące	250 416	241 868			250 416	241 868
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>	<i>241 868</i>			<i>250 416</i>	<i>241 868</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 947	21 852			21 947	21 852
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 469	220 016			228 469	220 016
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 482 700	8 539 225	9 482 700	8 539 225		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	932 700		932 700			
	Wydatki bieżące	932 700		932 700			
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	932 700		932 700			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 221 403	786 688	3 221 403	786 688		
	Wydatki bieżące	3 131 123	786 688	3 131 123	786 688		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 131 123	786 688	3 131 123	786 688		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131 123	786 688	3 131 123	786 688		
	Wydatki majątkowe	90 280		90 280			
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	90 280		90 280			
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 330	90 325	90 330	90 325		
	<i>Wydatki bieżące</i>	90 330	90 325	90 330	90 325		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	90 330	90 325	90 330	90 325		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330	90 325	90 330	90 325		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 434 710		2 434 710			
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 344 430		2 344 430			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 344 430		2 344 430			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 430		2 344 430			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	90 280		90 280			
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	90 280		90 280			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363	696 363	696 363		
	<i>Wydatki bieżące</i>	696 363	696 363	696 363	696 363		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	696 363	696 363	696 363	696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363	696 363	696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 528 225	185 030 996	188 204 833	183 755 001	1 323 392	1 275 995
	Wydatki bieżące	181 399 578	178 590 572	180 080 061	177 318 407	1 319 517	1 272 165
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	160 878 699	158 900 712	159 559 182	157 628 547	1 319 517	1 272 165
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 493 671	127 597 861	128 455 775	127 569 049	37 896	28 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 385 028	31 302 851	31 103 407	30 059 498	1 281 621	1 243 353
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 699 000	17 387 617	17 699 000	17 387 617		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	681 670	652 345	681 670	652 345		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 140 209	1 649 898	2 140 209	1 649 898		
	Wydatki majątkowe	8 128 647	6 440 424	8 124 772	6 436 594	3 875	3 830
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	8 034 772	6 406 608	8 034 772	6 406 608		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków wewnętrznych	166 380	166 380	166 380	166 380		
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	93 875	33 816	90 000	29 986	3 875	3 830
80101	Szkoły podstawowe	45 090 492	44 681 868	44 179 694	43 794 904	910 798	886 964
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 090 492	44 681 868	44 179 694	43 794 904	910 798	886 964
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 871 576	42 473 917	41 960 778	41 586 953	910 798	886 964
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 783 787	35 621 699	35 775 133	35 613 214	8 654	8 485
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 087 789	6 852 218	6 185 645	5 973 739	902 144	878 479
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 039 000	2 037 855	2 039 000	2 037 855		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 916	170 096	179 916	170 096		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 827 191	2 807 138	2 801 915	2 783 519	25 276	23 619
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 827 191	2 807 138	2 801 915	2 783 519	25 276	23 619
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 244 391	2 234 213	2 219 115	2 210 594	25 276	23 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 442	1 911 561	1 912 205	1 911 361	237	200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 949	322 652	306 910	299 233	25 039	23 419
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	580 000	570 125	580 000	570 125		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	2 800	2 800	2 800		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 300	55 198	56 300	55 198		
	<i>Wydatki bieżące</i>	56 300	55 198	56 300	55 198		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	28 517	29 300	28 517		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	28 517	29 300	28 517		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	26 681	27 000	26 681		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	38 508 377	37 477 123	38 508 377	37 477 123		
	Wydatki bieżące	38 501 277	37 470 023	38 501 277	37 470 023		
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 774 768	32 165 349	32 774 768	32 165 349		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 570 901	24 210 515	24 570 901	24 210 515		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 203 867	7 954 834	8 203 867	7 954 834		
	Dotacje na zadania bieżące	5 252 000	5 219 976	5 252 000	5 219 976		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 838	66 932	78 838	66 932		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	395 671	17 766	395 671	17 766		
	Wydatki majątkowe	7 100	7 100	7 100	7 100		
	- zakupy inwestycyjne	7 100	7 100	7 100	7 100		
80105	Przedszkola specjalne	1 226 000	1 221 101	1 226 000	1 221 101		
	Wydatki bieżące	1 226 000	1 221 101	1 226 000	1 221 101		
	Dotacje na zadania bieżące	1 226 000	1 221 101	1 226 000	1 221 101		
80110	Gimnazja	22 973 203	22 744 076	22 669 262	22 450 410	303 941	293 666
	Wydatki bieżące	22 973 203	22 744 076	22 669 262	22 450 410	303 941	293 666
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 320 083	22 101 307	22 016 142	21 807 641	303 941	293 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 400	19 077 151	19 180 499	19 074 351	2 901	2 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 136 683	3 024 156	2 835 643	2 733 290	301 040	290 866
	Dotacje na zadania bieżące	510 000	502 397	510 000	502 397		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 120	140 372	143 120	140 372		
80111	Gimnazja specjalne	1 167 052	1 160 783	1 147 790	1 143 020	19 262	17 763
	Wydatki bieżące	1 163 177	1 156 953	1 147 790	1 143 020	15 387	13 933
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 160 577	1 154 354	1 145 190	1 140 421	15 387	13 933
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 962	1 020 596	1 020 810	1 020 596	152	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 615	133 758	124 380	119 825	15 235	13 933
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 599	2 600	2 599		
	Wydatki majątkowe	3 875	3 830			3 875	3 830
	- zakupy inwestycyjne	3 875	3 830			3 875	3 830
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	143 811	187 000	143 811		
	Wydatki bieżące	187 000	143 811	187 000	143 811		
	Wydatki jednostek budżetowych:	187 000	143 811	187 000	143 811		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	143 811	187 000	143 811		
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 418 954	1 417 645	1 418 954	1 417 645		
	Wydatki bieżące	1 418 954	1 417 645	1 418 954	1 417 645		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 418 204	1 416 944	1 418 204	1 416 944		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 139	1 221 998	1 222 139	1 221 998		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 065	194 946	196 065	194 946		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	701	750	701		
80120	Licea ogólnokształcące	18 368 813	18 188 543	18 368 813	18 188 543		
	Wydatki bieżące	18 368 813	18 188 543	18 368 813	18 188 543		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 758 738	15 641 304	15 758 738	15 641 304		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704 245	13 634 120	13 704 245	13 634 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 493	2 007 184	2 054 493	2 007 184		
	Dotacje na zadania bieżące	2 568 000	2 505 600	2 568 000	2 505 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 075	41 639	42 075	41 639		
80130	Szkoły zawodowe	27 022 231	26 622 496	27 022 231	26 622 496		
	Wydatki bieżące	27 022 231	26 622 496	27 022 231	26 622 496		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 121 014	22 885 069	23 121 014	22 885 069		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 583 733	19 462 564	19 583 733	19 462 564		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 281	3 422 505	3 537 281	3 422 505		
	Dotacje na zadania bieżące	3 760 000	3 599 976	3 760 000	3 599 976		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 217	137 451	141 217	137 451		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	952 819	938 064	952 819	938 064		
	Wydatki bieżące	952 819	938 064	952 819	938 064		
	Wydatki jednostek budżetowych:	950 719	935 964	950 719	935 964		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 539	819 328	829 539	819 328		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180	116 636	121 180	116 636		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	2 100	2 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 079 221	1 073 953	1 079 221	1 073 953		
	Wydatki bieżące	1 079 221	1 073 953	1 079 221	1 073 953		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 062 726</i>	<i>1 057 458</i>	<i>1 062 726</i>	<i>1 057 458</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 917	882 754	884 917	882 754		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 809	174 704	177 809	174 704		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 450	678 745	749 450	678 745		
	Wydatki bieżące	749 450	678 745	749 450	678 745		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>749 450</i>	<i>678 745</i>	<i>749 450</i>	<i>678 745</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 050	59 359	60 050	59 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 400	619 386	689 400	619 386		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 031 700	2 005 231	2 031 700	2 005 231		
	Wydatki bieżące	2 031 700	2 005 231	2 031 700	2 005 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 420	639 420	639 420	639 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 010	151 010	151 010	151 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 213 531</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 213 531</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 304 446	8 281 312	8 301 251	8 278 902	3 195	2 410
	Wydatki bieżące	8 304 446	8 281 312	8 301 251	8 278 902	3 195	2 410
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 802 540</i>	<i>7 786 362</i>	<i>7 799 345</i>	<i>7 783 952</i>	<i>3 195</i>	<i>2 410</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 012	7 158 567	7 166 980	7 158 567	32	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 528	627 795	632 365	625 385	3 163	2 410
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 000</i>	<i>480 375</i>	<i>487 000</i>	<i>480 375</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 906</i>	<i>14 575</i>	<i>14 906</i>	<i>14 575</i>		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 525 167	1 519 194	1 525 167	1 519 194		
	Wydatki bieżące	1 525 167	1 519 194	1 525 167	1 519 194		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 509 824</i>	<i>1 503 852</i>	<i>1 509 824</i>	<i>1 503 852</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 864	1 258 741	1 260 864	1 258 741		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 960	245 111	248 960	245 111		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 343</i>	<i>15 342</i>	<i>15 343</i>	<i>15 342</i>		
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
80195	Pozostała działalność	16 029 809	14 004 715	15 968 889	13 953 142	60 920	51 573
	Wydatki bieżące	7 912 137	7 575 221	7 851 217	7 523 648	60 920	51 573
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 127 359</i>	<i>5 903 116</i>	<i>6 066 439</i>	<i>5 851 543</i>	<i>60 920</i>	<i>51 573</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 260	619 488	644 340	602 161	25 920	17 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 457 099	5 283 628	5 422 099	5 249 382	35 000	34 246
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 240</i>	<i>39 973</i>	<i>40 240</i>	<i>39 973</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 744 538</i>	<i>1 632 132</i>	<i>1 744 538</i>	<i>1 632 132</i>		
	Wydatki majątkowe	8 117 672	6 429 494	8 117 672	6 429 494		
	- roboty inwestycyjne	8 034 772	6 406 608	8 034 772	6 406 608		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	166 380	166 380	166 380		
	- zakupy inwestycyjne	82 900	22 886	82 900	22 886		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	50 000	50 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 202 191	4 024 911	4 179 191	4 004 491	23 000	20 420
	Wydatki bieżące	4 034 191	3 857 571	4 011 191	3 837 151	23 000	20 420
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 574 691</i>	<i>2 404 489</i>	<i>2 551 691</i>	<i>2 384 069</i>	<i>23 000</i>	<i>20 420</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 134	340 582	345 134	340 582	0	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 557	2 063 907	2 206 557	2 043 487	23 000	20 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 453 082</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 453 082</i>		
	Wydatki majątkowe	168 000	167 340	168 000	167 340		
	- roboty inwestycyjne	50 000	49 440	50 000	49 440		
	- zakupy inwestycyjne	118 000	117 900	118 000	117 900		
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000	97 000	97 000		
85111	Szpitala ogólne	97 000	97 000	97 000	97 000		
	Wydatki majątkowe	97 000	97 000	97 000	97 000		
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000	97 000	97 000		
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000	97 000	97 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 740	229 627	270 740	229 627		
	Wydatki bieżące	249 740	208 727	249 740	208 727		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>249 740</i>	<i>208 727</i>	<i>249 740</i>	<i>208 727</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734	3 732	3 734	3 732		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 006	204 995	246 006	204 995		
	Wydatki majątkowe	21 000	20 900	21 000	20 900		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	20 900	21 000	20 900		
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	254 291	300 000	254 291		
	Wydatki bieżące	300 000	254 291	300 000	254 291		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>66 311</i>	<i>110 000</i>	<i>66 311</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	66 311	110 000	66 311		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>187 980</i>	<i>190 000</i>	<i>187 980</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 550 691	2 469 553	2 550 691	2 469 553		
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 420 113	2 500 691	2 420 113		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 403 691</i>	<i>1 326 601</i>	<i>1 403 691</i>	<i>1 326 601</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 400	336 850	341 400	336 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 291	989 751	1 062 291	989 751		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 093 512</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 093 512</i>		
	Wydatki majątkowe	50 000	49 440	50 000	49 440		
	- roboty inwestycyjne	50 000	49 440	50 000	49 440		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	8 892			11 000	8 892
	Wydatki bieżące	11 000	8 892			11 000	8 892
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>	<i>8 892</i>			<i>11 000</i>	<i>8 892</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	8 892			11 000	8 892
85195	Pozostała działalność	972 760	965 548	960 760	954 020	12 000	11 528
	Wydatki bieżące	972 760	965 548	960 760	954 020	12 000	11 528
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>800 260</i>	<i>793 958</i>	<i>788 260</i>	<i>782 430</i>	<i>12 000</i>	<i>11 528</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 260	793 958	788 260	782 430	12 000	11 528
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 500</i>	<i>171 590</i>	<i>172 500</i>	<i>171 590</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 570 652	33 467 687	32 405 877	31 345 975	2 164 775	2 121 712
	Wydatki bieżące	34 348 602	33 269 343	32 183 827	31 147 631	2 164 775	2 121 712
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 759 157</i>	<i>21 367 493</i>	<i>21 288 779</i>	<i>20 917 539</i>	<i>470 378</i>	<i>449 954</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 167 162	13 067 656	13 161 240	13 061 763	5 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 591 995	8 299 837	8 127 539	7 855 776	464 456	444 061
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 926 741</i>	<i>1 908 636</i>	<i>395 500</i>	<i>393 672</i>	<i>1 531 241</i>	<i>1 514 964</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 662 704</i>	<i>9 993 214</i>	<i>10 499 548</i>	<i>9 836 420</i>	<i>163 156</i>	<i>156 794</i>
	Wydatki majątkowe	222 050	198 344	222 050	198 344		
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 253	45 260	45 253		
	- zakupy inwestycyjne	176 790	153 091	176 790	153 091		
85202	Domy pomocy społecznej	8 713 344	8 625 590	8 713 344	8 625 590		
	Wydatki bieżące	8 631 794	8 545 723	8 631 794	8 545 723		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 598 794</i>	<i>8 513 020</i>	<i>8 598 794</i>	<i>8 513 020</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 035	3 296 514	3 328 035	3 296 514		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 270 759	5 216 506	5 270 759	5 216 506		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	32 703	33 000	32 703		
	Wydatki majątkowe	81 550	79 867	81 550	79 867		
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 253	45 260	45 253		
	- zakupy inwestycyjne	36 290	34 614	36 290	34 614		
85203	Ośrodki wsparcia	2 412 871	2 365 133	881 630	850 169	1 531 241	1 514 964
	Wydatki bieżące	2 412 871	2 365 133	881 630	850 169	1 531 241	1 514 964
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	579 982	549 127	579 982	549 127		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 385	379 406	384 385	379 406		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 597	169 721	195 597	169 721		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 241	1 814 964	300 000	300 000	1 531 241	1 514 964
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 648	1 042	1 648	1 042		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	5 893			5 922	5 893
	Wydatki bieżące	5 922	5 893			5 922	5 893
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922	5 893			5 922	5 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	5 893			5 922	5 893
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
	Wydatki bieżące	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 587 000	2 259 662	2 587 000	2 259 662		
	Wydatki bieżące	2 587 000	2 259 662	2 587 000	2 259 662		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 587 000	2 259 662	2 587 000	2 259 662		
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 111 068	3 975 503	4 038 980	3 907 076	72 088	68 427
	Wydatki bieżące	4 111 068	3 975 503	4 038 980	3 907 076	72 088	68 427
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 413	1 342			1 413	1 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413	1 342			1 413	1 342
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 109 655	3 974 161	4 038 980	3 907 076	70 675	67 085
85216	Zasiłki stałe	2 408 000	2 318 075	2 408 000	2 318 075		
	Wydatki bieżące	2 408 000	2 318 075	2 408 000	2 318 075		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 408 000	2 318 075	2 408 000	2 318 075		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 585	721 585	721 585	721 585		
	Wydatki bieżące	721 585	721 585	721 585	721 585		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	721 585	721 585	721 585	721 585		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 985	667 985	667 985	667 985		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600	53 600	53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 247 054	9 053 815	9 162 942	8 972 490	84 112	81 325
	Wydatki bieżące	9 106 554	8 935 338	9 022 442	8 854 013	84 112	81 325
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 919 485	8 757 282	8 918 242	8 756 054	1 243	1 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 069	7 375 380	7 415 069	7 375 380		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 416	1 381 902	1 503 173	1 380 674	1 243	1 228
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 069	178 056	104 200	97 959	82 869	80 097
	Wydatki majątkowe	140 500	118 477	140 500	118 477		
	- zakupy inwestycyjne	140 500	118 477	140 500	118 477		
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200	10 561	11 200	10 561		
	Wydatki bieżące	11 200	10 561	11 200	10 561		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 200	10 561	11 200	10 561		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	10 561	11 200	10 561		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 239 786	2 173 144	2 077 786	2 028 280	162 000	144 864
	Wydatki bieżące	2 239 786	2 173 144	2 077 786	2 028 280	162 000	144 864
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 215 318	2 150 495	2 053 318	2 005 631	162 000	144 864
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 544	1 284 256	1 307 544	1 284 256		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 774	866 239	745 774	721 375	162 000	144 864
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 468	22 649	24 468	22 649		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	952 000	944 642	952 000	944 642		
	Wydatki bieżące	952 000	944 642	952 000	944 642		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	952 000	944 642	952 000	944 642		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612	9 612			9 612	9 612

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	9 612	9 612			9 612	9 612
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 612	9 612			9 612	9 612
85232	Centra integracji społecznej	43 650	40 530	43 650	40 530		
	Wydatki bieżące	43 650	40 530	43 650	40 530		
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 650	40 530	43 650	40 530		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 650	40 530	43 650	40 530		
85295	Pozostała działalność	601 760	475 417	601 760	475 417		
	Wydatki bieżące	601 760	475 417	601 760	475 417		
	Wydatki jednostek budżetowych:	156 008	129 133	156 008	129 133		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 222	58 222	58 222	58 222		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 786	70 911	97 786	70 911		
	Dotacje na zadania bieżące	95 500	93 672	95 500	93 672		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 252	252 612	350 252	252 612		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 206 309	4 352 523	7 547 473	3 719 435	658 836	633 088
	Wydatki bieżące	8 206 309	4 352 523	7 547 473	3 719 435	658 836	633 088
	Wydatki jednostek budżetowych:	635 579	566 688	119 372	76 229	516 207	490 459
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	397 143	20 207	1	398 720	397 142
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 652	169 545	99 165	76 228	117 487	93 317
	Dotacje na zadania bieżące	2 559 143	2 559 142	2 559 143	2 559 142		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 229	154 829	13 600	12 200	142 629	142 629
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 855 358	1 071 864	4 855 358	1 071 864		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 725	209 726	209 725		
	Wydatki bieżące	209 726	209 725	209 726	209 725		
	Dotacje na zadania bieżące	209 726	209 725	209 726	209 725		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	567 739	504 079	51 532	13 620	516 207	490 459
	Wydatki bieżące	567 739	504 079	51 532	13 620	516 207	490 459
	Wydatki jednostek budżetowych:	567 739	504 079	51 532	13 620	516 207	490 459
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	397 143	20 207	1	398 720	397 142
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 812	106 936	31 325	13 619	117 487	93 317
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417	2 349 417	2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417	2 349 417	2 349 417		
	Dotacje na zadania bieżące	2 349 417	2 349 417	2 349 417	2 349 417		
85334	Pomoc dla repatriantów	105 269	98 733	71 540	65 004	33 729	33 729
	Wydatki bieżące	105 269	98 733	71 540	65 004	33 729	33 729
	Wydatki jednostek budżetowych:	57 940	52 804	57 940	52 804		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 940	52 804	57 940	52 804		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 329	45 929	13 600	12 200	33 729	33 729
85395	Pozostała działalność	4 974 158	1 190 569	4 865 258	1 081 669	108 900	108 900
	Wydatki bieżące	4 974 158	1 190 569	4 865 258	1 081 669	108 900	108 900
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 900	9 805	9 900	9 805		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 805	9 900	9 805		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900	108 900			108 900	108 900
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 855 358	1 071 864	4 855 358	1 071 864		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 026 142	24 492 240	25 026 142	24 492 240		
	Wydatki bieżące	24 966 142	24 492 240	24 966 142	24 492 240		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 393 497	20 076 370	20 393 497	20 076 370		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781 852	16 616 964	16 781 852	16 616 964		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 611 645	3 459 406	3 611 645	3 459 406		
	Dotacje na zadania bieżące	3 636 000	3 591 114	3 636 000	3 591 114		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 645	824 756	936 645	824 756		
	Wydatki majątkowe	60 000		60 000			
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000			
85401	Świetlice szkolne	3 763 964	3 691 427	3 763 964	3 691 427		
	Wydatki bieżące	3 763 964	3 691 427	3 763 964	3 691 427		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 758 864	3 687 192	3 758 864	3 687 192		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 047	3 506 638	3 578 047	3 506 638		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 817	180 554	180 817	180 554		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 235	5 100	4 235		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 395 090	7 311 016	7 395 090	7 311 016		
	Wydatki bieżące	7 395 090	7 311 016	7 395 090	7 311 016		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 375 890	7 296 449	7 375 890	7 296 449		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 240	6 477 014	6 514 240	6 477 014		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 650	819 435	861 650	819 435		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 200	14 567	19 200	14 567		
85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	512 050	482 451	512 050	482 451		
	Wydatki bieżące	512 050	482 451	512 050	482 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 850	24 168	29 850	24 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850	24 168	29 850	24 168		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	482 200	458 283	482 200	458 283		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 108 260	2 048 860	2 108 260	2 048 860		
	Wydatki bieżące	2 108 260	2 048 860	2 108 260	2 048 860		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 103 260	2 046 524	2 103 260	2 046 524		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 550	1 776 844	1 812 550	1 776 844		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 710	269 680	290 710	269 680		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	2 336	5 000	2 336		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Patac Młodzieży	2 285 951	2 277 912	2 285 951	2 277 912		
	Wydatki bieżące	2 285 951	2 277 912	2 285 951	2 277 912		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 279 151	2 271 538	2 279 151	2 271 538		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 905	1 963 837	1 967 905	1 963 837		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 246	307 701	311 246	307 701		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	6 374	6 800	6 374		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 939 000	3 872 624	3 939 000	3 872 624		
	Wydatki bieżące	3 939 000	3 872 624	3 939 000	3 872 624		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 926 900	3 860 890	3 926 900	3 860 890		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 048	2 454 745	2 463 048	2 454 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 852	1 406 145	1 463 852	1 406 145		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	11 734	12 100	11 734		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	833 245	728 372	833 245	728 372		
	Wydatki bieżące	833 245	728 372	833 245	728 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000	13 992	16 000	13 992		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	13 992	16 000	13 992		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	817 245	714 380	817 245	714 380		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 400	69 400	69 400	69 400		
	Wydatki bieżące	69 400	69 400	69 400	69 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 400	69 400	69 400	69 400		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	291 501	280 286	291 501	280 286		
	Wydatki bieżące	291 501	280 286	291 501	280 286		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	290 101	278 904	290 101	278 904		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 422	213 757	215 422	213 757		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 679	65 147	74 679	65 147		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400	1 382	1 400	1 382		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 122 800	3 101 931	3 122 800	3 101 931		
	Wydatki bieżące	3 122 800	3 101 931	3 122 800	3 101 931		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 122 800	3 101 931	3 122 800	3 101 931		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800	52 168	53 800	52 168		
	Wydatki bieżące	53 800	52 168	53 800	52 168		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	53 800	52 168	53 800	52 168		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 800	52 168	53 800	52 168		
85495	Pozostała działalność	651 081	575 793	651 081	575 793		
	Wydatki bieżące	591 081	575 793	591 081	575 793		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	559 681	544 545	559 681	544 545		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 790	199 961	200 790	199 961		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 891	344 584	358 891	344 584		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	30 900	31 000	30 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	348	400	348		
	Wydatki majątkowe	60 000		60 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000			
855	RODZINA	94 930 065	92 770 827	19 428 068	18 047 640	75 501 997	74 723 187
	Wydatki bieżące	92 675 965	91 032 248	17 173 968	16 309 061	75 501 997	74 723 187
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 914 132</i>	<i>12 244 690</i>	<i>10 419 138</i>	<i>9 766 498</i>	<i>2 494 994</i>	<i>2 478 192</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 377	9 306 909	7 443 530	7 234 924	2 075 847	2 071 985
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 394 755	2 937 781	2 975 608	2 531 574	419 147	406 207
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 521 230</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 521 230</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 189 233</i>	<i>75 266 328</i>	<i>3 182 230</i>	<i>3 021 333</i>	<i>73 007 003</i>	<i>72 244 995</i>
	Wydatki majątkowe	2 254 100	1 738 579	2 254 100	1 738 579		
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	1 726 079	2 238 000	1 726 079		
	- zakupy inwestycyjne	16 100	12 500	16 100	12 500		
85501	Świadczenia wychowawcze	49 050 925	48 364 414			49 050 925	48 364 414
	Wydatki bieżące	49 050 925	48 364 414			49 050 925	48 364 414
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>735 763</i>	<i>721 263</i>			<i>735 763</i>	<i>721 263</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877	495 034			498 877	495 034
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 886	226 229			236 886	226 229
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 315 162</i>	<i>47 643 151</i>			<i>48 315 162</i>	<i>47 643 151</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 009 487	25 900 768	856 239	830 007	25 153 248	25 070 761
	Wydatki bieżące	26 009 487	25 900 768	856 239	830 007	25 153 248	25 070 761
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 309 957</i>	<i>2 283 031</i>	<i>565 859</i>	<i>540 277</i>	<i>1 744 098</i>	<i>1 742 754</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 179	2 023 700	452 709	448 249	1 575 470	1 575 451
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 778	259 331	113 150	92 028	168 628	167 303
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 699 530</i>	<i>23 617 737</i>	<i>290 380</i>	<i>289 730</i>	<i>23 409 150</i>	<i>23 328 007</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	1 689	1 500			1 689	1 500
	Wydatki bieżące	1 689	1 500			1 689	1 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 689</i>	<i>1 500</i>			<i>1 689</i>	<i>1 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189				189	
85504	Wspieranie rodziny	276 455	119 432	276 455	119 432		
	Wydatki bieżące	276 455	119 432	276 455	119 432		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>276 455</i>	<i>119 432</i>	<i>276 455</i>	<i>119 432</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 391	112 619	176 391	112 619		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 064	6 813	100 064	6 813		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 162 079	11 302 833	12 162 079	11 302 833		
	Wydatki bieżące	9 907 979	9 564 254	9 907 979	9 564 254		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 479 410</i>	<i>7 198 103</i>	<i>7 479 410</i>	<i>7 198 103</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000	5 731 464	5 800 000	5 731 464		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 410	1 466 639	1 679 410	1 466 639		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 403 769</i>	<i>2 352 400</i>	<i>2 403 769</i>	<i>2 352 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>13 751</i>	<i>24 800</i>	<i>13 751</i>		
	Wydatki majątkowe	2 254 100	1 738 579	2 254 100	1 738 579		
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	1 726 079	2 238 000	1 726 079		
	- zakupy inwestycyjne	16 100	12 500	16 100	12 500		
85508	Rodziny zastępcze	5 149 686	4 936 971	3 961 850	3 757 436	1 187 836	1 179 535
	Wydatki bieżące	5 149 686	4 936 971	3 961 850	3 757 436	1 187 836	1 179 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 229 077</i>	<i>1 114 055</i>	<i>1 217 200</i>	<i>1 102 901</i>	<i>11 877</i>	<i>11 154</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 720	705 107	768 720	705 107		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 357	408 948	448 480	397 794	11 877	11 154
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 920 609</i>	<i>3 822 916</i>	<i>2 744 650</i>	<i>2 654 535</i>	<i>1 175 959</i>	<i>1 168 381</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 255 012	2 120 177	2 171 445	2 037 932	83 567	82 245
	Wydatki bieżące	2 255 012	2 120 177	2 171 445	2 037 932	83 567	82 245
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>881 049</i>	<i>806 574</i>	<i>880 214</i>	<i>805 785</i>	<i>835</i>	<i>789</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 710	237 485	245 710	237 485		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 339	569 089	634 504	568 300	835	789
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 168 831</i>	<i>1 168 830</i>	<i>1 168 831</i>	<i>1 168 830</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 132</i>	<i>144 773</i>	<i>122 400</i>	<i>63 317</i>	<i>82 732</i>	<i>81 456</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85595	Pozostała działalność	24 732	24 732			24 732	24 732
	Wydatki bieżące	24 732	24 732			24 732	24 732
	Wydatki jednostek budżetowych:	732	732			732	732
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732	732			732	732
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000			24 000	24 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 489 589	48 019 233	50 489 589	48 019 233		
	Wydatki bieżące	38 842 381	38 216 073	38 842 381	38 216 073		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 392 381	37 766 073	38 392 381	37 766 073		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 600	478 065	497 600	478 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 894 781	37 288 008	37 894 781	37 288 008		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	450 000		
	Wydatki majątkowe	11 647 208	9 803 160	11 647 208	9 803 160		
	- roboty inwestycyjne	11 354 869	9 511 043	11 354 869	9 511 043		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 100 480	6 439 656	7 100 480	6 439 656		
	- zakupy inwestycyjne	292 339	292 117	292 339	292 117		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
	Wydatki bieżące	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
90002	Gospodarka odpadami	17 053 030	16 658 191	17 053 030	16 658 191		
	Wydatki bieżące	16 853 030	16 658 191	16 853 030	16 658 191		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 853 030	16 658 191	16 853 030	16 658 191		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 900	445 420	464 900	445 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 388 130	16 212 771	16 388 130	16 212 771		
	Wydatki majątkowe	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000		200 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
	Wydatki bieżące	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 260	3 644 477	3 646 260	3 644 477		
	Wydatki bieżące	3 646 260	3 644 477	3 646 260	3 644 477		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 646 260	3 644 477	3 646 260	3 644 477		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	30 445	30 500	30 445		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615 760	3 614 032	3 615 760	3 614 032		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 015 000	899 789	1 015 000	899 789		
	Wydatki bieżące	1 015 000	899 789	1 015 000	899 789		
	Wydatki jednostek budżetowych:	565 000	449 789	565 000	449 789		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000	449 789	565 000	449 789		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	450 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 134 310	6 081 748	6 134 310	6 081 748		
	Wydatki bieżące	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	Wydatki majątkowe	1 054 310	1 052 524	1 054 310	1 052 524		
	- roboty inwestycyjne	1 054 310	1 052 524	1 054 310	1 052 524		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000	126 794	265 000	126 794		
	Wydatki bieżące	265 000	126 794	265 000	126 794		
	Wydatki jednostek budżetowych:	265 000	126 794	265 000	126 794		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	126 794	265 000	126 794		
90095	Pozostała działalność	11 081 989	9 315 341	11 081 989	9 315 341		
	Wydatki bieżące	689 091	564 705	689 091	564 705		
	Wydatki jednostek budżetowych:	689 091	564 705	689 091	564 705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200	2 200	2 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 891	562 505	686 891	562 505		
	Wydatki majątkowe	10 392 898	8 750 636	10 392 898	8 750 636		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	292 339 10 100 559 7 100 480	292 117 8 458 519 6 439 656	292 339 10 100 559 7 100 480	292 117 8 458 519 6 439 656		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 585 519	22 243 013	22 585 519	22 243 013		
	Wydatki bieżące	21 195 219	21 171 053	21 195 219	21 171 053		
	Wydatki jednostek budżetowych:	269 619	252 419	269 619	252 419		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800		800			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 819	252 419	268 819	252 419		
	Dotacje na zadania bieżące	20 845 600	20 843 834	20 845 600	20 843 834		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	74 800	80 000	74 800		
	Wydatki majątkowe	1 390 300	1 071 960	1 390 300	1 071 960		
	- zakupy inwestycyjne	405 860	388 372	405 860	388 372		
	(w tym: dotacje)	405 860	388 372	405 860	388 372		
	- roboty inwestycyjne	984 440	683 588	984 440	683 588		
	(w tym: dotacje)	697 440	491 774	697 440	491 774		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	197 430	119 244	197 430	119 244		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	593 000	584 664	593 000	584 664		
	Wydatki bieżące	493 000	484 664	493 000	484 664		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 500	53 615	56 500	53 615		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	53 615	56 500	53 615		
	Dotacje na zadania bieżące	356 500	356 249	356 500	356 249		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	74 800	80 000	74 800		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	Teatry	3 555 500	3 555 500	3 555 500	3 555 500		
	Wydatki bieżące	3 455 500	3 455 500	3 455 500	3 455 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 455 500	3 455 500	3 455 500	3 455 500		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 931 900	4 913 610	4 931 900	4 913 610		
	Wydatki bieżące	4 814 900	4 813 610	4 814 900	4 813 610		
	Dotacje na zadania bieżące	4 814 900	4 813 610	4 814 900	4 813 610		
	Wydatki majątkowe	117 000	100 000	117 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- roboty inwestycyjne	17 000		17 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 500	4 441 311	4 600 500	4 441 311		
	Wydatki bieżące	4 017 500	4 017 375	4 017 500	4 017 375		
	Dotacje na zadania bieżące	4 017 500	4 017 375	4 017 500	4 017 375		
	Wydatki majątkowe	583 000	423 936	583 000	423 936		
	- roboty inwestycyjne	583 000	423 936	583 000	423 936		
	(w tym: dotacje)	583 000	423 936	583 000	423 936		
92116	Biblioteki	5 500 000	5 499 120	5 500 000	5 499 120		
	Wydatki bieżące	5 428 700	5 428 672	5 428 700	5 428 672		
	Dotacje na zadania bieżące	5 428 700	5 428 672	5 428 700	5 428 672		
	Wydatki majątkowe	71 300	70 448	71 300	70 448		
	- zakupy inwestycyjne	71 300	70 448	71 300	70 448		
	(w tym: dotacje)	71 300	70 448	71 300	70 448		
92118	Muzea	3 121 500	3 010 754	3 121 500	3 010 754		
	Wydatki bieżące	2 772 500	2 772 428	2 772 500	2 772 428		
	Dotacje na zadania bieżące	2 772 500	2 772 428	2 772 500	2 772 428		
	Wydatki majątkowe	349 000	238 326	349 000	238 326		
	- roboty inwestycyjne	314 440	220 402	314 440	220 402		
	(w tym: dotacje)	44 440	28 588	44 440	28 588		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	119 244	197 430	119 244		
	- zakupy inwestycyjne	34 560	17 924	34 560	17 924		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	(w tym: dotacje)	34 560	17 924	34 560	17 924		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	43 265	80 000	43 265		
	Wydatki bieżące	10 000	4 015	10 000	4 015		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	4 015	10 000	4 015		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 015	10 000	4 015		
	Wydatki majątkowe	70 000	39 250	70 000	39 250		
	- roboty inwestycyjne	70 000	39 250	70 000	39 250		
	(w tym: dotacje)	70 000	39 250	70 000	39 250		
92195	Pozostała działalność	203 119	194 789	203 119	194 789		
	Wydatki bieżące	203 119	194 789	203 119	194 789		
	Wydatki jednostek budżetowych:	203 119	194 789	203 119	194 789		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800		800			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 319	194 789	202 319	194 789		
926	KULTURA FIZYCZNA	13 375 669	13 271 041	13 375 669	13 271 041		
	Wydatki bieżące	13 066 449	12 962 623	13 066 449	12 962 623		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 463 549	5 365 004	5 463 549	5 365 004		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	825	2 000	825		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 461 549	5 364 179	5 461 549	5 364 179		
	Dotacje na zadania bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400	155 340	155 400	155 340		
	Wydatki majątkowe	309 220	308 418	309 220	308 418		
	- roboty inwestycyjne	309 220	308 418	309 220	308 418		
92601	Obiekty sportowe	5 696 320	5 603 326	5 696 320	5 603 326		
	Wydatki bieżące	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	Wydatki majątkowe	309 220	308 418	309 220	308 418		
	- roboty inwestycyjne	309 220	308 418	309 220	308 418		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
	Wydatki bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
	Dotacje na zadania bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
92695	Pozostała działalność	231 849	225 436	231 849	225 436		
	Wydatki bieżące	231 849	225 436	231 849	225 436		
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 449	70 096	76 449	70 096		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	825	2 000	825		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 449	69 271	74 449	69 271		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400	155 340	155 400	155 340		
	OGÓŁEM	616 673 154	587 127 728	524 522 254	495 885 842	92 150 900	91 241 886
	Wydatki bieżące	511 926 336	493 756 070	419 785 311	402 523 444	92 141 025	91 232 626
	Wydatki jednostek budżetowych:	342 167 872	331 726 569	325 268 048	314 950 497	16 899 824	16 776 072
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 788 426	208 682 132	198 001 516	195 909 879	12 786 910	12 772 253
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 379 446	123 044 437	127 266 532	119 040 618	4 112 914	4 003 819
	Dotacje na zadania bieżące	62 011 784	61 535 306	60 480 543	60 020 342	1 531 241	1 514 964
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 570 663	88 742 641	16 860 703	15 801 051	73 709 960	72 941 590
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 693 317	3 212 329	7 693 317	3 212 329		
	Wydatki na obsługę długu	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	932 700		932 700			
	Wydatki majątkowe	104 746 818	93 371 658	104 736 943	93 362 398	9 875	9 260
	- zakupy inwestycyjne	4 410 964	4 110 420	4 407 089	4 106 590	3 875	3 830
	(w tym: dotacje)	502 860	485 372	502 860	485 372		
	- roboty inwestycyjne	99 528 754	88 454 354	99 522 754	88 448 924	6 000	5 430
	(w tym: dotacje)	2 771 540	2 565 874	2 771 540	2 565 874		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 691 121	38 293 117	39 691 121	38 293 117		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	807 100	806 884	807 100	806 884		

Tabela nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE	5 946 617	5 752 724	96,7	3 174 100	3 013 547	2 772 517	2 739 177
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 000	358 511	99,6	360 000	358 511		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 000	208 511	99,3	210 000	208 511		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	208 511		210 000	208 511		
60017	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000		
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumien z j.s.t.	100 000	100 000		100 000	100 000		
60078	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000		50 000	50 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 100	1 974 100	100,0	1 974 100	1 974 100		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 974 100	1 974 100	100,0	1 974 100	1 974 100		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 974 100	1 974 100		1 974 100	1 974 100		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800	72 800	100,0			72 800	72 800
75020	Starostwa powiatowe	72 800	72 800	100,0			72 800	72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800	72 800				72 800	72 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		10 000	10 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		
80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		50 000	50 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	97 000	97 000	100,0	97 000	97 000		
85111	Szpitala ogólne	97 000	97 000	100,0	97 000	97 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000	97 000		97 000	97 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 349 417	2 349 417	100,0			2 349 417	2 349 417
85333	Powiatowe urzędy pacy	2 349 417	2 349 417	100,0			2 349 417	2 349 417
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417	2 349 417				2 349 417	2 349 417
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 300	840 896	81,4	683 000	523 936	350 300	316 960
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	100 000		
92106	Teatry	100 000	100 000	100,0			100 000	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000				100 000	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	100 000	100,0			100 000	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000				100 000	100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	583 000	423 936	72,7	583 000	423 936		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	583 000	423 936		583 000	423 936		
92116	Biblioteka	71 300	70 448	98,8			71 300	70 448

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 300	70 448				71 300	70 448
92118	Muzea	79 000	46 512	58,9			79 000	46 512
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000	46 512				79 000	46 512
DOTACJE PODMIOTOWE		21 244 100	21 231 885	99,9	5 804 200	5 804 075	15 439 900	15 427 810
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 000	744 300	98,6			755 000	744 300
80130	Szkoły zawodowe	680 000	671 611	98,8			680 000	671 611
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	680 000	671 611				680 000	671 611
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 000	72 689	96,9			75 000	72 689
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	75 000	72 689				75 000	72 689
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 489 100	20 487 585	100,0	5 804 200	5 804 075	14 684 900	14 683 510
92106	Teatry	3 455 500	3 455 500	100,0			3 455 500	3 455 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 500	3 455 500				3 455 500	3 455 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 814 900	4 813 610	100,0			4 814 900	4 813 610
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 814 900	4 813 610				4 814 900	4 813 610
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 017 500	4 017 375	100,0	4 017 500	4 017 375		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 500	4 017 375		4 017 500	4 017 375		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	Biblioteki	5 428 700	5 428 672	100,0	1 786 700	1 786 700	3 642 000	3 641 972
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 428 700	5 428 672		1 786 700	1 786 700	3 642 000	3 641 972
92118	Muzea	2 772 500	2 772 428	100,0			2 772 500	2 772 428
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 772 500	2 772 428				2 772 500	2 772 428
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		1 468 400	1 439 345	98,0	1 468 400	1 439 345		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 400	1 439 345	98,0	1 468 400	1 439 345		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 468 400	1 439 345	98,0	1 468 400	1 439 345		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 468 400	1 439 345		1 468 400	1 439 345		
	OGÓŁEM	28 659 117	28 423 954	99,2	10 446 700	10 256 967	18 212 417	18 166 987
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>25 454 717</i>	<i>25 411 958</i>	<i>99,8</i>	<i>7 592 600</i>	<i>7 561 931</i>	<i>17 862 117</i>	<i>17 850 027</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>3 204 400</i>	<i>3 011 996</i>	<i>94,0</i>	<i>2 854 100</i>	<i>2 695 036</i>	<i>350 300</i>	<i>316 960</i>

Tabela nr 13

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE	15 878 341	15 759 342	99,3	14 709 510	14 590 512	1 168 831	1 168 830
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000		20 000	20 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525 000	518 216	98,7	525 000	518 216		
75095	Pozostała działalność	525 000	518 216	98,7	525 000	518 216		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	480 000	473 216	98,6	480 000	473 216		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 500	19 500	100,0	19 500	19 500		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	19 500	19 500	100,0	19 500	19 500		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500	19 500		19 500	19 500		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 459 500	1 453 082	99,6	1 459 500	1 453 082		
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	187 980	98,9	190 000	187 980		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	29 070	96,9	30 000	29 070		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	158 910	99,3	160 000	158 910		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 000	1 093 512	99,7	1 097 000	1 093 512		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 057 000	1 053 512	99,7	1 057 000	1 053 512		
85195	Pozostała działalność	172 500	171 590	99,5	172 500	171 590		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 500	53 924	98,9	54 500	53 924		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	117 666	99,7	118 000	117 666		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 926 741	1 908 636	99,1	1 926 741	1 908 636		
85203	Ośrodki wsparcia	1 831 241	1 814 964	99,1	1 831 241	1 814 964		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	838 589	835 879	99,7	838 589	835 879		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	992 652	979 085	98,6	992 652	979 085		
85295	Pozostała działalność	95 500	93 672	98,1	95 500	93 672		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 725	8 672	99,4	8 725	8 672		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 775	85 000	98,0	86 775	85 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	30 900	99,7	31 000	30 900		
85495	Pozostała działalność	31 000	30 900	99,7	31 000	30 900		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	30 900		31 000	30 900		
855	RODZINA	3 572 600	3 521 230	98,6	2 403 769	2 352 400	1 168 831	1 168 830
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 403 769	2 352 400	97,9	2 403 769	2 352 400		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 403 769	2 352 400		2 403 769	2 352 400		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 168 831	1 168 830	100,0			1 168 831	1 168 830
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 168 831	1 168 830				1 168 831	1 168 830
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	450 000		450 000	450 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 500	395 499	92,7	426 500	395 499		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	356 500	356 249	99,9	356 500	356 249		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 500	59 249	99,6	59 500	59 249		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000	297 000	100,0	297 000	297 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	39 250	56,1	70 000	39 250		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	39 250		70 000	39 250		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 447 500	7 442 279	99,9	7 447 500	7 442 279		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 447 500	7 442 279	99,9	7 447 500	7 442 279		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 078 604	5 073 383	99,9	5 078 604	5 073 383		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 368 896	2 368 896	100,0	2 368 896	2 368 896		
DOTACJE PODMIOTOWE		20 748 726	20 403 256	98,3	10 724 000	10 646 724	10 024 726	9 756 532
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 934 000	16 633 317	98,2	10 619 000	10 544 171	6 315 000	6 089 146
80101	Szkoły podstawowe	2 039 000	2 037 855	99,9	2 039 000	2 037 855		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 000	2 037 855		2 039 000	2 037 855		
80102	Szkoła podstawowa specjalna	580 000	570 125	98,3			580 000	570 125
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	570 125				580 000	570 125
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000	26 681	98,8	27 000	26 681		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000	26 681		27 000	26 681		
80104	Przedszkola	5 252 000	5 219 976	99,4	5 252 000	5 219 976		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 142 000	5 132 737	99,8	5 142 000	5 132 737		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	87 239	79,3	110 000	87 239		
80105	Przedszkola specjalne	1 226 000	1 221 101	99,6	1 226 000	1 221 101		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000	1 221 101		1 226 000	1 221 101		
80110	Gimnazja	510 000	502 397	98,5	510 000	502 397		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000	502 397		510 000	502 397		
80120	Licea ogólnokształcące	2 568 000	2 505 600	97,6			2 568 000	2 505 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 568 000	2 505 600				2 568 000	2 505 600
80130	Szkoły zawodowe	3 080 000	2 928 365	95,1			3 080 000	2 928 365
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000	2 928 365				3 080 000	2 928 365

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 213 531	97,9	1 240 000	1 213 531		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	1 213 531		1 240 000	1 213 531		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 000	407 686	99,0	325 000	322 630	87 000	85 056
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 000	407 686		325 000	322 630	87 000	85 056
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	209 726	209 725	100,0			209 726	209 725
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 725	100,0			209 726	209 725
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 726	209 725				209 726	209 725
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 605 000	3 560 214	98,8	105 000	102 553	3 500 000	3 457 661
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	482 200	458 283	95,0	105 000	102 553	377 200	355 730
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 200	458 283		105 000	102 553	377 200	355 730
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 122 800	3 101 931	99,3			3 122 800	3 101 931
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 122 800	3 101 931				3 122 800	3 101 931
	OGÓŁEM	36 627 067	36 162 598	98,7	25 433 510	25 237 236	11 193 557	10 925 362
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>36 557 067</i>	<i>36 123 348</i>	<i>98,8</i>	<i>25 363 510</i>	<i>25 197 986</i>	<i>11 193 557</i>	<i>10 925 362</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>70 000</i>	<i>39 250</i>	<i>56,1</i>	<i>70 000</i>	<i>39 250</i>		

Tabela nr 14

**WYKONANIE PLANU DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE OTRZYMANE			DOTACJE UDZIELONE		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIAT							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				72 800	72 800	100,0
75020	Starostwa powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych				72 800	72 800	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 316	68 132	98,3	2 349 417	2 349 417	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rehabilitacja mieszkańców powiatu koszalińskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej	69 316	68 132				
85333	Powiatowe urzędy pracy Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy				2 349 417	2 349 417	
855	RODZINA	883 200	867 527	98,2			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	883 200	867 527				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 000	69 000	100,0			
92116	Biblioteki Prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	69 000	69 000				
OGÓŁEM POWIAT		1 021 516	1 004 659	98,3	2 422 217	2 422 217	100,0

1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2017 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **84,7 tys. zł.** Plan wydatków został wykonany w 98,8 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6,0 tys. zł.** Pozostałe środki w wysokości **78,7 tys. zł** stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz wydatki dotyczące obsługi tego zadania . Jest to zadania zlecone gminie.

Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2017 roku w wysokości **92,8 tys. zł,** stanowią 85,1 % planu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowisk tj. wywóz nieczystości, dostawę wody, odbiór ścieków z targowisk miejskich, odśnieżanie, urządzanie i pielęgnację zieleni, remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Połczyńskiej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2017 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 77.842,2 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 92.173,6 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 93,0 %, w wysokości **85.692,9 tys. zł.**

Szczegółowo inwestycje oraz realizacja zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych są omówione w dalszej części sprawozdania (Tabela nr 15 i Tabela nr 16).

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	546 715	350 100	400 100	360 097	65,9	102,9	90,0
wydatki bieżące	309 816	320 100	320 100	310 242	100,1	96,9	96,9
wydatki majątkowe	236 899	30 000	80 000	49 855	21,0	166,2	62,3
2. Lokalny transport zbiorowy	10 444 808	9 620 000	10 754 000	10 671 099	102,2	110,9	99,2
wydatki bieżące	9 700 031	9 420 000	10 042 000	10 029 672	103,4	106,5	99,9
wydatki majątkowe	744 777	200 000	712 000	641 427	86,1	320,7	90,1

Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	10 804 751	14 483 200	14 600 433	13 043 353	120,7	90,1	89,3
wydatki bieżące	2 176 353	1 179 500	2 091 300	2 043 473	93,9	173,2	97,7
wydatki majątkowe	8 628 398	13 303 700	12 509 133	10 999 880	127,5	82,7	87,9
4. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 357 203	47 125 200	59 773 880	55 145 585	532,4	117,0	92,3
wydatki bieżące	2 105 741	945 000	1 929 200	1 868 839	88,7	197,8	96,9
wydatki majątkowe	8 251 462	46 180 200	57 844 680	53 276 746	645,7	115,4	92,1
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	787 132	969 000	994 000	896 829	113,9	92,6	90,2
wydatki bieżące	123 462	289 000	314 000	237 126	192,1	82,1	75,5
wydatki majątkowe	663 670	680 000	680 000	659 703	99,4	97,0	97,0
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000	50 000			100,0
wydatki bieżące			50 000	50 000			100,0
wydatki majątkowe							
7. Pozostała działalność - utrzymanie ZDiT	5 275 773	5 294 725	5 601 225	5 525 905	104,7	104,4	98,7
wydatki bieżące	5 170 981	5 279 725	5 516 225	5 441 957	105,2	103,1	98,7
wydatki majątkowe	104 792	15 000	85 000	83 948	80,1		98,8
WYDATKI OGÓŁEM	38 216 382	77 842 225	92 173 638	85 692 868	224,2	110,1	93,0
z tego							
- wydatki bieżące	19 586 384	17 433 325	20 262 825	19 981 309	102,0	114,6	98,6
- wydatki majątkowe	18 629 998	60 408 900	71 910 813	65 711 559	352,7	108,8	91,4
Wydatki własne gminy	27 859 179	30 717 025	32 399 758	30 547 283	109,6	99,4	94,3
Wydatki własne powiatu	10 357 203	47 125 200	59 773 880	55 145 585	532,4	117,0	92,3

A. Wydatki majątkowe stanowią **65.711,6 tys. zł** (91,4 % planu). Są to:

1. Zadania drogowe

- 64.276,6 tys. zł (91,4 % planu)

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” 41.471,0 tys. zł,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 3.155,5 tys. zł,
- Przebudowa ul. Połczyńskiej 4.088,5 tys. zł,
- Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Stawisińskiego – Pileckiego 2.712,7 tys. zł,
- Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego 2.578,3 tys. zł,
- Modernizacja rejonu ul. Chałubińskiego – Leśna – Promykowa

- Słoneczna – Karłowicza	3.239,0 tys. zł,
- Przebudowa ul. Chopina	1.090,2 tys. zł,
- Ul. Komunalna	1.058,2 tys. zł,
- Modernizacja i remonty chodników	1.852,2 tys. zł,
- inne (drogi, dokumentacje projektowe, środki Rad Osiedli)	3.031,0 tys. zł.

2. Infrastruktura telekomunikacyjna

- **659,7 tys. zł** (97,0 % planu)

- utrzymanie projektu zakończonego w 2015 r. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” **233,8 tys. zł**,
- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” **228,4 tys. zł** – wykonano dokumentację projektową oraz rozbudowano punkty monitoringu wizyjnego oraz przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w rejonie ul. Raclawicka/Żwirowa/Rzeczna,
- zakupy inwestycyjne dotyczące gminnej infrastruktury telekomunikacyjnej **197,5 tys. zł**.

3. Infrastruktura kolejowa

- **49,9 tys. zł** (62,3 % planu)

Poniesione wydatki dotyczą rewitalizacji kolejki wąskotorowej, wykonano remont torowiska na długości ok. 305 m.

4. Lokalny transport zbiorowy

- **641,4 tys. zł** (90,1% planu)

- „Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego polegające na dostawie wraz z montażem 20 wiat i słupów przystankowych na przystankach autobusowych, z których 9 wyposażonych zostało w panele fotowoltaiczne - **470,6 tys. zł**,
- modernizacja przystanków komunikacyjnych – część dochodów, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, została przeznaczona na montaż wiat i słupów przystankowych oraz przyłączenie zasilania do 7 zmodernizowanych przystanków – **170,8 tys. zł**.

5. **Pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie **83,9 tys. zł** zostały zrealizowane w 98,8 % i dotyczą częściowego remontu dachu budynku Zarządu Dróg i Transportu oraz montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

B. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **19.981,3 tys. zł** (98,6 % planu). Są to:

1. Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. – **9.904,0 tys. zł** (100 % planu)

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, przekazuje rekompensatę z tytułu straty, wynikającej z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (**9.400,0 tys. zł**). Poniesione wydatki dotyczą również

dopłaty do kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki z lat ubiegłych (**326,0 tys. zł**) oraz funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna i linii nr 3 do Niekłonic, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Świeszyno, od której Miasto otrzymało na ten cel dotację (**178,0 tys. zł**).

2. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - **125,7 tys. zł** (91,1 % planu)

Zrealizowane zadania, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, dotyczyły bieżącej konserwacji, utrzymania w czystości przystanków i terenu wokół, odśnieżania, a także wymiany nawierzchni na przystankach, remontu i montażu 4 wiat oraz demontażu i utylizacji 10 wiat przystankowych.

3. Infrastruktura kolejowa linia Koszalin – Mielno **310,2 tys. zł** (96,9 % planu)

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna dotyczyły dotacji w kwocie **208,5 tys. zł** przekazanej na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania połączenia kolejowego oraz bieżącego utrzymania i administrowania linią kolejową Mścice – Mielno **101,7 tys. zł**.

4. Bieżące utrzymanie i remonty dróg **3.912,3 tys. zł** (97,3 % planu)

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg i Transportu. W 2017 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę **2.043,5 tys. zł**, co stanowi 97,7 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydano **1.868,8 tys. zł**, plan zrealizowano w 96,9 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

a) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę - **2.043,5 tys. zł**

- remonty cząstkowe i naprawy dróg i mostów	1.340,0 tys. zł,
- remonty i utrzymanie oznakowania	339,4 tys. zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie fontann	71,3 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	41,3 tys. zł,
- remonty i utrzymanie obiektów małej architektury	10,1 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	60,0 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego	149,4 tys. zł,
- remonty ze środków Rad Osiedli	12,1 tys. zł,
- pozostałe	19,9 tys. zł,

b) dróg powiatowych na kwotę - **1.868,8 tys. zł**

- remonty cząstkowe i naprawy dróg i mostów	853,3 tys. zł,
- remonty i utrzymanie oznakowania	462,1 tys. zł,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	287,5 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	24,5 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	80,0 tys. zł,

- tablice informacyjne, ekrany akustyczne 26,9 tys. zł,
- utrzymanie przejazdów kolejowych 82,1 tys. zł,
- pozostałe, w tym zachowanie trwałości projektów 52,4 tys. zł.

5. Infrastruktura telekomunikacyjna - 237,1 tys. zł (75,5 % planu)

W ramach utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” poniesiono wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej do urządzeń teletechnicznych, opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy kanalizacji kablowej oraz udostępniania obiektów w celu umieszczenia infrastruktury teletechnicznej, a także z tytułu konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego oraz naprawy kanalizacji kablowej.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50,0 tys. zł (100,0 % planu)

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Dziemiany, przez którą przeszła nawałnica powietrzna, dokonując bardzo wielu zniszczeń. Powalone drzewa zablokowały drogi, pozrywały linie energetyczne, zniszczonych zostało wiele domostw, zabudowań gospodarczych, upraw rolnych i leśnych.

7. Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu - 5.442,0 tys. zł (98,7 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono 5.442,0 tys. zł, co stanowi 105,2 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, modernizacja placów zabaw oraz zadania realizowane w ramach środków Rad Osiedli.

Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę 127,1 tys. zł, wykonanie wyniosło **119,0 tys. zł**, tj. 93,6 % (wydatki bieżące).

Środki te zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **20,0 tys. zł** (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 10,0 tys. zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 7,5 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,5 tys. zł),
- realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę **99,0 tys. zł**, na:
 - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych targach turystycznych,
 - wydawnictwa turystyczne,
 - wykonanie prezentacji miasta w przewodniku turystycznym oraz niemieckiej wersji aplikacji mobilnej „Turystyczny Koszalin”,

- wykonanie i montaż tablicy „Masyw Góry Chełmskiej”, oznakowanie jamneńskiej części szlaku Św. Jakuba oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 6.791,8 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **6.406,0 tys. zł**, co stanowi 94,3 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 6.310,0 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 96,0 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017		Wykonanie 2017	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje do Zarządu Budynków Mieszkalnych	4 119 507	2 924 400	3 442 500	3 413 445	82,9	116,7	99,2
	- dotacja celowa inwestycyjna	1 116 420		1 974 100	1 974 100	176,8	*	100,0
	- roboty inwestycyjne		2 000 000			*	0,0	*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym wydatki Rad Osiedli	3 003 087	924 400	1 468 400	1 439 345	47,9	155,7	98,0
		85 757	97 500	97 500	86 030	100,3	88,2	88,2
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	500 500	499 800	800 100	800 100	159,9	160,1	100,0
	- udziały w spółce- majątkowe	500 500	499 800	800 100	800 100	159,9	160,1	100,0
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 899	1 949 020	2 377 612	2 108 212	129,0	108,2	88,7
	- własne gminy (wydatki bieżące)	742 082	1 122 400	899 400	710 585	95,8	63,3	79,0
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	707 285	750 000	1 380 000	1 301 583	184,0	173,5	94,3
	- własne gminy (roboty inwestycyjne)	99 630				*	*	*
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	84 902	76 620	98 212	96 044	113,1	125,4	97,8
4	Pozostałe wydatki własne gminy	64 825	623 000	171 600	84 298	130,0	13,5	49,1
	- wydatki bieżące	60 397	123 000	121 600	66 264	109,7	53,9	54,5
	w tym wydatki Rad Osiedli	27 533	23 000	21 600	21 082	76,6	91,7	97,6
	- roboty inwestycyjne		500 000	50 000	18 034	*	3,6	36,1
	- zakupy inwestycyjne	4 428				0,0	*	*
	w tym wydatki Rad Osiedli	4 428				0,0	*	*
	WYDATKI OGÓŁEM	6 318 731	5 996 220	6 791 812	6 406 055	101,4	106,8	94,3
	z tego:							
	- wydatki bieżące	3 890 468	2 246 420	2 587 612	2 312 238	59,4	102,9	89,4
	- wydatki majątkowe	2 428 263	3 749 800	4 204 200	4 093 817	168,6	109,2	97,4
	z tego:							
	- udziały w spółkach	500 500	499 800	800 100	800 100	159,9	160,1	100,0
	- roboty inwestycyjne	1 216 050	2 500 000	2 024 100	1 992 134	163,8	79,7	98,4
	- zakupy inwestycyjne	711 713	750 000	1 380 000	1 301 583	182,9	173,5	94,3

1) Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **4.093,8 tys. zł** (97,4 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **1.974,1 tys. zł** (100,0 % planu)
Dotacja celowa została wykorzystana na termomodernizację budynków, wykonanie nowych elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na adaptację pomieszczeń na potrzeby MZON w budynku przy Alei Monte Cassino.
- udziały w spółce KTBS **800,1 tys. zł** (100,0 % planu)
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o., której zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z budową mieszkań czynszowych (na wynajem) dla rodzin średniozamożnych, wynajem lokali handlowo – usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych i prowadzenie administracji. Do zadań spółki należy również pozyskiwanie preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Środki przekazane w 2017 roku zostały przeznaczone na rozpoczęcie budowy II etapu osiedla Unii Europejskiej. W ramach inwestycji powstały 24 nowe mieszkania, kolejne w trakcie budowy.
- zakupy inwestycyjne **1.301,6 tys. zł** (94,3 % planu)
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
- roboty inwestycyjne **18,0 tys. zł** (36,1 % planu)
Zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej.

2) Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **2.312,2 tys. zł** (tj. 89,4 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **806,6 tys. zł** (80,9 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 262,9 tys. zł,
 - opracowania i ekspertyzy 72,3 tys. zł,
 - podziały nieruchomości 94,8 tys. zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 22,4 tys. zł,
 - ogłoszenia w prasie 55,7 tys. zł,
 - pozostałe wydatki 202,5 tys. zł,
(odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, zwrot nienależnie pobranej dodatkowej opłaty rocznej, opłaty i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa **96,0 tys. zł**,
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia)
- dotację przedmiotową w wysokości **1.439,3 tys. zł** (98,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **66,3 tys. zł** (54,5 % planu), przeznaczono na:
 - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 29,6 tys. zł,
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 15,6 tys. zł,
 - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 21,1 tys. zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.710,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **4.899,6 tys. zł**, tj. 85,8 % planu (w tym wydatki majątkowe 2.325,2 tys. zł, a wydatki bieżące 2.574,4 tys. zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 628,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **310,0 tys. zł**, co stanowi 49,4 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie wizualizacji koncepcji architektoniczno – urbanistycznej części obszaru „Śródmieście Koszalin”.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 4.227,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **3.743,9 tys. zł**, tj. 88,6 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 2.325,2 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2017 roku wykonano kolumbaria, modernizację i przebudowę alejek, dodatkowe wejście na cmentarz oraz aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy kaplicy cmentarnej. Ponadto kontynuowano rozbudowę kolejnej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 17,9 tys. zł, tj. 99,5 % planu.

W 2017 roku zaplanowano 10,0 tys. zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Z powodu braku złożonych wniosków o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów środki te nie zostały wykorzystane.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **688,4 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 209,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,8 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 479,4 tys. zł zrealizowano w 100,0 %.

Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji rozpoczętych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 157,3 tys. zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania związanego z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego dla miasta Koszalina oraz koszty obsługi. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **157,3 tys. zł**, tj. w 100,0 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2017 roku wydano **41.753,1 tys. zł** (w tym majątkowe 1.385,2 tys. zł i bieżące 40.367,9 tys. zł), co stanowi 93,5 % planowanej kwoty – 44.644,6 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 40.444,0 tys. zł (93,3 % planu), na zlecone 1.305,5 tys. zł (100,0 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3,6 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2017 roku wyniosły **482,4 tys. zł**, co stanowi 97,0 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 462,7 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 19,7 tys. zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 39.784,2 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **37.514,1 tys. zł**, która stanowi 94,3 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ wynagrodzenia | 22.602,2 tys. zł, |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 3.991,9 tys. zł, |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne | 1.907,8 tys. zł, |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 535,9 tys. zł, |
| ▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP) | 290,8 tys. zł, |
| ▪ wydatki majątkowe | 1.378,4 tys. zł, |
| ▪ usługi remontowe | 243,5 tys. zł, |
| ▪ pozostałe wydatki bieżące | 6.563,6 tys. zł. |

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2017 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 426,88 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.194,76 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.563,6 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (424,7 tys. zł), zakup energii (748,8 tys. zł), centralizacja drukowania (117,6 tys. zł), usługi remontowe (221,2 tys. zł), usługi pocztowe (125,5 tys. zł), dozorowanie obiektów (757,6 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (194,2 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (956,9 tys. zł), sprzątanie pomieszczeń (271,6 tys. zł), koszty postępowania sądowego

(59,9 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (271,5 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (858,7 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (167,0 tys. zł), różne opłaty i składki (410,3 tys. zł), prowizję za pobór opłaty targowej (260,5 tys. zł), wpłaty na PFRON (158,6 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (57,5 tys. zł), usługi komunalne (42,6 tys. zł), artykuły spożywcze (44,6 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (63,3 tys. zł), pieczętki i tablice informacyjne (12,6 tys. zł) dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72,8 tys. zł) oraz inne (265,6 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1.378,4 tys. zł zrealizowano m.in.:

- modernizację pomieszczeń biurowych wraz z klimatyzacją,
- zakup samochodu, regałów, telewizora oraz iluminacji świetlnej,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **41,6 tys. zł** (93,3 % planu), z czego zadania:

- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – 3,6 tys. zł,
- zlecone powiatowi – 38,0 tys. zł.

W 2017 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.353,6 tys. zł**, tj. 97,0 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów (155,5 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (149,9 tys. zł),
- promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (522,9 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (118,2 tys. zł),
- funkcjonowanie i rozbudowę strony internetowej www.koszalin.pl oraz utrzymanie platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego (27,5 tys. zł),
- organizację konkursu pn. „Firma na Start”, publikacje gospodarcze oraz współorganizację konkursu „Bieg po Indeks” (93,5 tys. zł),
- zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (71,1 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (215,0 tys. zł).

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.361,4 tys. zł** (80,8 % planu) i obejmują:

- dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia
(m.in. Fundację Centrum Innowacji
i Przedsiębiorczości – 458,4 tys. zł) 518,2 tys. zł,
- działalność Rad Osiedli 150,5 tys. zł,
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto 418,3 tys. zł,
- wydatki na współpracę zagraniczną 38,4 tys. zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 183,7 tys. zł,
- pozostałe 11,4 tys. zł,
- diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO 459,7 tys. zł,

- zakup akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 6,8 tys. zł,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” 40,7 tys. zł,
- utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” 43,1 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” 407,9 tys. zł,
- realizację projektu pn. „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” 82,7 tys. zł.

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 21,8 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **21,8 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **10,4 tys. zł** (tj. 61,4 % planu). Środki te przeznaczono na dofinansowanie zawodów pn. „Sprawni jak żołnierze – 2017” oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2017 roku zaplanowano 11.072,9 tys. zł, a wykonano **10.757,1 tys. zł**, tj. 97,1 % planu (w tym majątkowe 127,7 tys. zł, tj. 99,0 % planu, a wydatki bieżące 10.629,4 tys. zł, tj. 97,1 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 691,8 tys. zł, tj. 68,7 % planu, a zadania zlecone w wysokości 10.065,3 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2017 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie, zaplanowano 545,6 tys. zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **245,1 tys. zł** (tj. 44,9 % planu). Niewykorzystane środki (300,5 tys. zł) zostały przekazane do budżetu Miasta w grudniu 2017 roku. Rozliczone wydatki dotyczyły:

- bieżącego funkcjonowania KMP,
- kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
- zakupu psa patrolowo - tropiącego.

W budżecie w 2017 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Straży Granicznej** w Kołobrzegu kwota **15,0 tys. zł** (tj. 100,0 % planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań ustawowych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **10.368,0 tys. zł**, tj. 100,0 %, w tym 10.307,6 tys. zł to wydatki bieżące, a 60,4 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 313,5 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki w kwocie 258,5 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 55,0 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP – 30,0 tys. zł,
- przebudowę pomieszczeń magazynowych przy ul. Strażackiej – 25,0 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 10.054,5 tys. zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 10.049,1 tys. zł, a na wydatki majątkowe 5,4 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na **obronę cywilną** w 2017 roku zrealizowano wydatki na kwotę **81,0 tys. zł**, tj. 92,0 % planu (w tym majątkowe 60,6 tys. zł, tj. 99,3 % planu).

Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, naprawy urządzeń alarmowych oraz na zakup i montaż czterech elektronicznych syren alarmowych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki zostały wykonane w kwocie **19,5 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 7,0 tys. zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Klubu Płetwonurków „Mares” – 7,0 tys. zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża – 5,5 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 25,4 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 69,9 %, tj. **17,7 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK, „Młodzież zapobiega pożarom” i „Biec, by pomóc - 2017” oraz zakup sprzętu do uzupełnienia stanów magazynowych – 8,3 tys. zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia ewakuacji osób zagrożonych katastrofą budowlaną oraz wykonanie przeglądów technicznych sprzętu – 2,7 tys. zł,
- zakup centrali telefonicznej oraz trzech urządzeń typu MAB 1101 – 6,7 tys. zł.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w budżecie Miasta zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **10,8 tys. zł**, tj. 100,0 % planu. Środki te Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków anomalii pogodowych (wichur i podtopień w wyniku ulewnych deszczy). Kwota ta została wykorzystana na zakup materiałów pędnych i smarów oraz na wykonanie napraw sprzętu ratowniczego.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 250,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **241,9 tys. zł**, co stanowi 96,6 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na opłacenie adwokatów i radców prawnych zatrudnionych do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2017 rok w wysokości 9.482,7 tys. zł, zostały zrealizowane w 90,1 %, tj. w kwocie **8.539,2 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **8.476,7 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **62,5 tys. zł**.

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW | 133,3 tys. zł |
| | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> | |
| 2. | PKO BP S.A. | 4.340,4 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 3. | Bank Pekao S.A. | 2.106,4 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 4. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | 1.011,9 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 5. | ING Bank Śląski | 884,7 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |

W roku 2017 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **16.737,5 tys. zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) kredyty | 4.000,0 tys. zł, |
| 2) pożyczki z WFOŚiGW | 937,5 tys. zł, |
| 3) obligacje | 11.800,0 tys. zł. |

W 2017 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **25,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2017 roku wynosił łącznie **302.674,8 tys. zł**, z tego:

a) kredyty w kwocie	32.000,0 tys. zł
b) pożyczki w kwocie	2.574,8 tys. zł
• termomodernizacja budynków oświatowych	1.187,5 tys. zł
• budowa schroniska dla zwierząt	1.387,3 tys. zł
c) obligacje w kwocie	268.100,0 tys. zł

Planowany termin spłaty rat zaciągniętych kredytów nastąpi w 2025 roku, rat pożyczek w 2020 roku, natomiast wykup wyemitowanych przez Miasto Koszalin obligacji w 2033 roku.

Na koniec 2017 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **60.869,1 tys. zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 57.000,0 tys. zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.869,1 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od stycznia 2014 roku obowiązują nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia dla każdego samorządu. Jego maksymalny poziom określany jest średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. W 2017 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 4,54 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,26 %.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 3.221,4 tys. zł, został wykonany w 24,4 %, tj. w kwocie **786,7 tys. zł**

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 5.034,3 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 1.416,3 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 200,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 278,0 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.340,0 tys. zł, na inwestycje zakończone w kwocie 300,0 tys. zł oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1.500,0 tys. zł. Rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych uruchomiono w całości, tj. w kwocie 200,0 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 221,0 tys. zł, na inwestycje zakończone – 287,2 tys. zł, na Budżet Obywatelski – 1.479,5 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 411,9 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 2.599,6 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 2.434,7 tys. zł.

Na podstawie wyroku sądowego przekazano wykonawcy budowy sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Koszalinie zasądzoną karę wraz z odsetkami w łącznej kwocie **90,3 ty. zł.**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2017 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **696,4 tys. zł** (tzw. janosikowe). Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **185.031,0 tys. zł**, co stanowi **31,5 %** wydatków budżetowych na 2017 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **107,4 %**.

W 2017 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **178.590,6 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 105,9 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 127.597,9 tys. zł,
(71,4 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2017 roku wyniosło 4.757 zł, pracownika administracji 4.271 zł, obsługi 2.813 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 17.387,6 tys. zł,
(tj. 9,7 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.302,9 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 652,3 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1.649,9 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **6.440,4 tys. zł**, co stanowi 79,2 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.393, w tym 1.614 nauczycieli (o 20 więcej niż w roku ubiegłym), 779 pracowników obsługi i administracji (o 19 więcej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA:

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,
- prowadzenie gimnazjów publicznych,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- prowadzenie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2017 r. łącznie wydano **127.914,8 tys. zł**, tj. 97,2 % planu, w tym 126.789,6 tys. zł na zadania własne, a 1.125,2 tys. zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 122.533,6 tys. zł, a na zadania majątkowe 5.381,2 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 110,8 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych wzrosła o jedną w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 13. Na skutek reformy systemu oświaty, polegającej na likwidacji gimnazjów od dnia 1 września 2017 r., Gimnazjum Nr 11 przekształcono w Szkołę Podstawową Nr 23. W 2017 roku uczęszczało do nich 5.971 uczniów, tj. więcej o 39 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do szkoły podstawowej dla dorosłych 24 uczniów.

Zlikwidowano 9 gimnazjów publicznych. W utworzonych oddziałach gimnazjów będących w strukturach szkół podstawowych oraz jednym Gimnazjum Nr 6 uczyło się 2.367 uczniów, o 316 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 63 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zmniejszyła się o 278.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 473 uczniów, z tego w pięciu szkołach podstawowych 364 (18 w oddziałach zerowych), a w dwóch gimnazjach 109 uczniów.

Łącznie w 2017 roku na działalność bieżącą gminnych placówek oświatowych przeznaczono **76.873,0 tys. zł**.

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **10.544,2 tys. zł**, tj. 99,3 % kwoty planowanej, z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| - szkoły podstawowe | - 2.037,8 tys. zł, |
| - klasy zerowe w szkołach niepublicznych | - 26,7 tys. zł, |
| - przedszkola niepubliczne | - 6.441,1 tys. zł, |
| - gimnazja | - 502,4 tys. zł, |
| - przedszkola, oddziały przedszkolne,
szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów
niepełnosprawnych (rozdział 80149 i 80150) | - 1.536,2 tys. zł. |

W 2017 roku Gmina Miasto Koszalin przekazała dotację w kwocie **10,0 tys. zł** dla Gminy Siemyśl na modernizację budynku szkoły w Charzynie, który został zniszczony w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych oraz utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich przeznaczono łącznie w 2017 roku środki w wysokości **33.674,7 tys. zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - na działalność 20 przedszkoli | - 32.257,1 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne 7,1 tys. zł), |
| - na ZOE-APM | - 1.417,6 tys. zł. |

W 2017 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 9.603,9 tys. zł, co stanowi 28,5 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2017 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **950,3 tys. zł**, tj. w 98,0 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **481,4 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2/Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 13/SP Nr 5, ZS Nr 11/SP Nr 3, SP Nr 23/Gimnazjum Nr 11, SP Nr 13, SP Integracyjną Nr 21 oraz Gimnazjum Nr 6. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

W gminie realizowane były też dwa projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i „Aktywna Tablica”. Pierwszy z nich umożliwił zakup książek do bibliotek szkolnych, wzbogacając księgozbiory o pozycje rozwijające kompetencje i zainteresowania czytelnicze uczniów (SP 5, SP 7, SP 9, SP 10, SP 18). Otrzymana dotacja wyniosła 60,0 tys. zł. Na drugi projekt wpłynęła dotacja w kwocie 149,6 tys. zł, którą przeznaczono na zakup przez placówki pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych (SSP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9, SP 10, SP 13, SP 17, SP 18, SPI 21).

Ponadto w szkołach realizowany był program mający na celu wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w sprzęt, który służy prawidłowej profilaktyce zdrowotnej wśród uczniów. Dotacja wyniosła 42,7 tys. zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu medycznego oraz specjalistycznych szaf do przechowywania leków.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2017 rok zaplanowano łącznie 7.008,4 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **5.381,3 tys. zł** (76,8 %) m.in. na modernizację sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach, remont dachu, adaptację pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wymianę systemu wentylacji, zakup zmywarek i obieraczek do jarzyn dla przedszkoli oraz budowę „Parku doświadczeń Clausiusa” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **97,2 %**.

POWIAT:

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2017 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonowały szkoła podstawowa (z oddziałami gimnazjalnymi od 01.09.2017 roku), gimnazjum (do 31.08.2017 roku) i branżowa szkoła I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej od 01.09.2017 roku).

Na wyżej wymienione placówki w 2017 roku łącznie wydano **57.116,2 tys. zł**, tj. 98,5 % planu, dynamika 100,4 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 56.057,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.059,2 tys. zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 40.123,3 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.670,5 tys. zł oraz dotacje 6.833,4 tys. zł.

W 2017 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 261,3 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.168,5 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 12 projektów edukacyjnych w ramach Programu „Erasmus+” oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodatkowo SOS-W realizował projekt dotyczący wspierania edukacji przedszkolnej, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz staży odbywanych przez uczniów szkół zawodowych u zagranicznych pracodawców. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS Nr 10, ZS Nr 9, ZS Nr 7, ZS Nr 2, ZS Nr 1, I LO, II LO, VI LO. W 2017 roku Gmina Miasto Koszalin na ten cel otrzymała kwotę 780,3 tys. zł, tj. 99,3 % planu.

Placówki powiatowe realizowały również projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna tablica”.

W ramach pierwszego projektu 4 szkoły ponadgimnazjalne (V LO, VI LO, ZS Nr 1, ZS Nr 10) zakupiły do bibliotek książki niebędące podręcznikami. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 48,0 tys. zł.

Na drugi z projektów wpłynęła dotacja w wysokości 14,0 ty. zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej dla SP Nr 14 (ZS Nr 12).

Ponadto w 7 szkołach (ZS Nr 2, ZS Nr 7, ZS Nr 10, ZS Nr 12, SOS-W, I LO, II LO) realizowany był program pn. „Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej”, w ramach którego gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w sprzęt medyczny i szafy do przechowywania leków. Dotacja na realizację w/w projektu wyniosła 29,0 tys. zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W/w program realizowały Bursa Międzyszkolna (przygotowanie pokoi dla uczennic w ciąży) oraz Miejska Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna (zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w 60,9 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku poniesiono w wysokości **1.059,2 tys. zł** (ZS Nr 10: rozbiórka obserwatorium wraz z łącznikiem, rewitalizacja dachu i ścian szczytowych – 265,7 tys. zł, ZS Nr 2: odnowienie sali gimnastycznej, modernizacja rozdzielni elektrycznej – 99,9 tys. zł, ZS nr 12:

przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części budynku na pracownię gastronomiczną – 30,0 tys. zł, zakup kserokopiarki – 3,8 tys. zł, CKU: montaż klimatyzacji – 48,2 tys. zł, I LO: usunięcie boazerii na ścianach, opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie osuszania ścian – 169,2 tys. zł, VI LO: adaptacja pomieszczeń na pracownię przedmiotowe, stołówkę, świetlicę, szatnie, bibliotekę, montaż podnośnika, odnowienie sanitariatów – 442,4 tys. zł).

W 2017 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.058 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 151 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.008 uczniów (o 115 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.314 uczniów (o 54 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 545 słuchaczy (o 24 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 113 uczniów (o 5 mniej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 78 uczniów (o 1 mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2017 roku wyniosły **46.575,2 tys. zł**, tj. 98,7 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 102,0 %.

W 2017 roku udzielono dotacji dla 23 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **6.833,5 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 80,4 %. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych uregulowana jest w ustawie o systemie oświaty, która określa jej wielkość na poziomie nie niższym niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do szkół niepublicznych w 2017 roku uczęszczało średnio 1.890 uczniów i słuchaczy, tj. o 53 mniej niż w roku 2016, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ▪ do liceów ogólnokształcących | 693 uczniów, |
| ▪ do szkół zawodowych młodzieżowych | 1.187 uczniów, |
| ▪ do szkoły podstawowej specjalnej | 10 uczniów. |

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

W związku z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w roku 2017 poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem nauczycieli metodycznych w placówkach oświatowych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Na realizację tych zadań w ubiegłym roku przeznaczono kwotę **207,7 tys. zł**, co stanowi 83,8 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **3.499,8 tys. zł** (94,8 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ zajęcia pozalekcyjne | 207,9 tys. zł, |
| ▪ program wspierania uczniów, klasy dziennikarskie i inne | 100,7 tys. zł, |
| ▪ remonty bieżące, usunięcie awarii, remonty łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych itp. | 23,5 tys. zł, |
| ▪ naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, przewóz dzieci, kształcenie zawodu młodocianych, targi itp. | 543,5 tys. zł, |
| ▪ zakup pomocy naukowych | 94,5 tys. zł, |
| ▪ projekty finansowane z budżetu UE | 1.168,5 tys. zł, |
| ▪ modernizacje w budynkach szkół | 1.055,3 tys. zł, |
| ▪ zakupy sprzętu komputerowego | 3,8 tys. zł, |
| ▪ inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary) | 302,1 tys. zł. |

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2017 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 50,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Kwota **35,0 tys. zł** została przekazana jako dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń. Natomiast pozostałe **15,0 tys. zł** przeznaczono na dofinansowanie XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu odbyły się wykłady, warsztaty, wystawy, ćwiczenia, pokazy oraz zajęcia z wielu dziedzin naukowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.202,2 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.024,9 tys. zł** tj. 95,8 %. Poniesione wydatki w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Wykonanie 2016 rok	2017 rok			Dynamika 6:3	% wykonania planu	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szpital ogólny	70 000		97 000	97 000	138,6		100,0
2	Programy polityki zdrowotnej	183 804	267 500	270 740	229 627	124,9	85,8	84,8
3	Zwalczanie narkomanii	323 140	300 000	300 000	254 291	78,7	84,7	84,8
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 395 213	2 300 000	2 550 691	2 469 553	103,1	107,4	96,8
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 424	11 000	11 000	8 892	105,6	80,8	80,8
6	Pozostałe wydatki	907 566	889 000	972 760	965 548	106,4	108,6	99,3
OGÓŁEM		3 888 147	3 767 500	4 202 191	4 024 911	103,5	106,8	95,8
z tego:								
- własne		3 866 785	3 744 500	4 179 191	4 004 491	103,6	106,9	95,8
- zlecone		21 362	23 000	23 000	20 420	95,6	88,7	88,8

Wydatki ujęte w tym dziale w 2017 roku obejmują następujące zadania:

1. Dotacja celowa w kwocie **97,0 tys. zł** na dofinansowanie zakupu sondy/głowicy do aparatu USG dla Oddziału Wewnętrzny oraz dwóch mikroskopów dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100,0 % planu).

2. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **229,6 tys. zł**, tj. 84,8 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 58,7 tys. zł,
 - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 119,6 tys. zł,
 - realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – seria zajęć szkolnych z dietetykiem, zakup nagród i akcesoriów do realizacji konkursów 30,4 tys. zł,
 - zakup wagi z analizatorem składu ciała wraz z komputerem 20,9 tys. zł.
3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **254,3 tys. zł** (84,8 % planu).
4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.469,6 tys. zł** (96,8 % planu).
 Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 Szczegółowa informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **8,9 tys. zł**, tj. 80,8 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zadanie zlecone powiatowi).
6. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 972,8 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **965,5 tys. zł**, tj. w 99,3 % planu.
 Powyższe środki obejmowały:
- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 787,2 tys. zł,
 - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 6,7 tys. zł,
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 171,6 tys. zł:
- Hospicjum im. św. M. Kolbe 30,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 30,0 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 10,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 9,8 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6,0 tys. zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8,9 tys. zł,
 - Polski Związek Niewidomych 9,0 tys. zł,
 - Koszaliński Sztab Ratownictwa 9,0 tys. zł,
 - Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 5,0 tys. zł,
 - Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita” 10,0 tys. zł,
 - Fundacja Ronalda McDonalda 38,9 tys. zł,
 - Fundacja „Jaś i Małgosia” 5,0 tys. zł.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część zadań, które dotychczas były planowane w tym dziale od stycznia 2017 roku są ujęte w nowo utworzonym „Dziale 855 Rodzina”, w związku z tym zaplanowane i realizowane wydatki są niższe od ubiegłorocznych.

Zaplanowane wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 34.570,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **33.467,7 tys. zł**, co stanowi 96,8 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **31.346,0 tys. zł** (96,7 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.121,7 tys. zł** (98,0 % planu). W 2017 roku wydatki bieżące wyniosły 33.269,3 tys. zł, a majątkowe 198,4 tys. zł (inwestycje i zakupy dla Domu Pomocy Społecznej oraz zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR).

1. Domy pomocy społecznej

8.625,6 tys. zł (99,0 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. W 2017 roku z usług DPS skorzystało 117 seniorów. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.894,04 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 4.964,3 tys. zł został wykonany w 98,6 %, tj. w wysokości **4.895,8 tys. zł**. Bieżące wydatki wyniosły 4.815,9 tys. zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), a majątkowe 79,9 tys. zł.

W domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów zostało umieszczonych 149 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **3.729,8 tys. zł**, co stanowi 99,5 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w 2017 roku poniesiony przez gminę Koszalin wyniósł 3.226,47 zł.

2. Ośrodki wsparcia

2.365,1 tys. zł (98,0 % planu)

2.1. Zadania własne gminy

850,1 tys. zł (96,4 % planu)

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

Na „Schronisko dla bezdomnych” w 2017 roku wydano **300,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu udzielonej dotacji.

DD „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **341,1 tys. zł** (96,6 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych i imprez rekreacyjnych.

DD „Pogodna jesień – SENIOR +” jest jednostką dziennego pobytu, działającą w strukturze Domu Pomocy Społecznej, przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością samoobsługową oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji. Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Seniorzy uczęszczali na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz muzykoterapię. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki wyniosły **209,0 tys. zł**, co stanowi 91,4 % planu.

2.2. Zadania zlecone gminie **1.515,0 tys. zł** (98,9 % planu)

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

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Na plan 838,6 tys. zł wydano **835,9 tys. zł**, tj. 99,7 % planu.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (plan 692,6 tys. zł, wykonanie **679,1 tys. zł**, tj. 98,0 %).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **5,9 tys. zł** (99,5 % planu)

W ramach zadań zleconych został zrealizowany przez MOPR w Koszalinie „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Projekt finansowany jest z budżetu państwa. Program ukończyło 6 osób.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **488,5 tys. zł** (96,6 % planu)

W 2017 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

4.1. Zadania własne gminy

Z zaplanowanych na te cele środków wypłacono **191,9 tys. zł** (93,2 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej (4.105 składek za 410 osób pobierających zasiłek stały).

4.2. Zadania zlecone gminie

W ramach zadań przekazanych do realizacji gminie kwotę **296,6 tys. zł** (98,9 % planu) przeznaczono na opłacenie składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **2.259,7 tys. zł** (87,3 % planu)

Wydatki były realizowane w ramach zadań własnych gminy. W 2017 roku w ramach tych zadań wypłacano:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto – **910,5 tys. zł** przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opału, odzieży, żywności - 349,5 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 314,4 tys. zł oraz inne 246,6 tys. zł), pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 1.040 osób oraz pomoc w formie posiłków 775 osób,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **1.321,5 tys. zł**, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 32,2 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 244 (poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez dodatkowe świadczenia, poprawa na rynku pracy, realizacja programów aktywizujących zawodowo, zobowiązanie osób korzystających z pomocy społecznej do współpracy i podejmowania działań na rzecz usamodzielnienia się),
- pozostałe świadczenia społeczne **27,7 tys. zł**.

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny **3.975,5 tys. zł** (96,7 % planu)

W 2017 roku na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **3.907,1 tys. zł**, tj. 96,7 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 4.421 gospodarstw domowych. Wypłacono 18.422 świadczenia, tj. o 1.530 mniej niż w 2017 roku, z tego 59,8 % z zasobów komunalnych, 27,8 % z zasobów spółdzielczych oraz 12,4 % w pozostałych.

Czwarty rok gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego** (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja br. wynosi od 11,22 zł do 18,70 zł na miesiąc w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W 2017 roku wypłacono 4.875 dodatków energetycznych na kwotę 67,1 tys. zł oraz 1,3 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano na to zadanie **68,4 tys. zł** (środki przekazane z budżetu państwa).

7. Zasiłki stałe **2.318,1 tys. zł** (96,3 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 634 zł lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 514 zł. W 2017 roku na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wypłacono zasiłki stałe dla 464 osób na łączną kwotę 2.318,1 tys. zł.

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **721,6 tys. zł** (100,0 % planu)

Zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi powiatu, na jego działalność przekazano środki własne Miasta. W miastach na prawach powiatu Centrum wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**9.053,8 tys. zł** (97,9 % planu)

Zadaniem własnym gminy są wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostki budżetowej. W 2017 roku wydatki te wyniosły ogółem **8.972,5 tys. zł** (97,9 % planu). Na realizację tego zadania z budżetu państwa przeznaczono 1.484,7 tys. zł w formie dotacji celowej. W 2017 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (7.367,9 tys. zł) oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą (1.428,3 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 118,5 tys. zł (84,3 % planu) z przeznaczeniem za zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do zarządzania siecią informatyczną, systemu monitorowania oraz nowoczesnego systemu kolejkowego Q-MS). Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 57,8 tys. zł (99,2 % planu) wynagrodzeń dla 11 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Zadaniem zleconym gminy jest wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na podstawie decyzji sądowej (dla opiekunów prawnych). Świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dochodów osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. W 2017 roku wynagrodzenie wypłacono 18 opiekunom prawnym 80,1 tys. zł oraz 1,2 tys. zł przeznaczono na obsługę tego zadania. Łącznie wydano kwotę **81,3 tys. zł** (96,7 % planu).

10. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej**10,6 tys. zł** (94,3 % planu)

Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczą utrzymania mieszkania chronionego przy ulicy Wyspiańskiego do końca października, w związku z decyzją o zakończeniu prowadzenia lokalu. Mieszkało tam 3 wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosiła 15 % jej dochodu.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**2.173,2 tys. zł** (97,0 % planu)**11.1. Zadanie własne gminy****2.028,3 tys. zł** (97,6 % planu)

Zadanie to obecnie realizuje Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie. W ramach tej formy pomocy społecznej świadczone są usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może takiej pomocy udzielić. Łączna liczba świadczeń w 2017 roku wyniosła 72.783 godziny. Zapewniono usługi opiekuńcze dla 323 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Wydatki na ten cel wyniosły **1.913,0 tys. zł**, z tego DPS 1.298,6 tys. zł, a BSS „Feniks” 614,4 tys. zł.

Program Teleopieki został wdrożony od czerwca 2017 roku jako regularna usługa teleopieki domowej, którą objęto osoby samotne, chore, w większości mające rodziny poza Koszalinem. Środki przeznaczone na usługi świadczone w ramach teleopieki wyniosły **115,3 tys. zł**.

11.2. Zadanie zlecone gminie**144,9 tys. zł** (89,4 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2017 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 29 osób, a łączna liczba świadczeń wyniosła 4.024 godziny. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

12. Pomoc państwa w zakresie dożywiania**944,6 tys. zł** (99,2 % planu)

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu na lata 2014-2020 i dotyczy wsparcia dla dzieci, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. W 2017 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 775 osób, z zasiłku celowego na zakup posiłku 414 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek dyrektorów szkół objęto 7 dzieci.

Ponadto ze środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków wydano 314,4 tys. zł (klasyfikacja budżetowa Rozdział 85214).

13. Pomoc dla cudzoziemców**9,6 tys. zł** (100,0 % planu)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej (zadanie zlecone powiatowi). W 2017 roku zostało wypłacone świadczenie jednej czteroosobowej rodzinie, w celu wspierania procesu integracyjnego. Pomoc w formie zasiłku pieniężnego została wykorzystana na utrzymanie oraz naukę języka polskiego (maksymalnie na okres 12 miesięcy, który zakończył się w kwietniu).

14. Centra Integracji Społecznej**40,5 tys. zł** (92,9 % planu)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane środki w 2017 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz kompleksowy remont dwóch pomieszczeń biurowych.

15. Pozostała działalność**475,4 tys. zł** (79,0 % planu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej (podpisano umowy z 4 stowarzyszeniami) **85,0 tys. zł,**
- dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych **8,7 tys. zł,**
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych (ze świadczeń skorzystało 100 osób w 23 jednostkach) **252,3 tys. zł,**
- druk Koszalińskiej Karty Seniora **5,5 tys. zł,**
- organizacja spotkania „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” **1,0 tys. zł,**
- sfinansowanie 20 pogrzebów podopiecznym MOPR **34,6 tys. zł,**
- realizacja wieloletniego programu „Senior +” **88,3 tys. zł.**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.352,5 tys. zł**, co stanowi 53 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 3.719,4 tys. zł, na zadania zlecone - 633,1 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2016 roku wynosi 36,6 %. Niska dynamika wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w roku 2017. Rozdział 85305 „Żłobki” został przeniesiony do działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2016 r.	Rok 2017			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Pierwotny	Po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	11 891 076	4 153 650	8 206 309	4 352 523	53,0	36,6
z tego:						
- zadania własne	11 315 605	3 785 650	7 547 473	3 719 435	49,3	32,9
- zadania zlecone	429 458	368 000	658 836	633 088	96,1	147,4
- porozumienia	146 013					
1. Żłobki	8 800 774					
<i>w tym majątkowe</i>	249 430					
2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 729	193 730	209 726	209 725	100,0	108,3
3. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 868	554 175	567 739	504 079	88,8	103,5
- zadania własne	57 410	186 175	51 532	13 620	26,4	23,7
- zadania zlecone	429 458	368 000	516 207	490 459	95,0	114,2
4. Powiatowe urzędy pracy	2 236 356	2 349 417	2 349 417	2 349 417	100,0	105,1
5. Pomoc dla repatriantów	146 013		105 269	98 733	93,8	
- zadania własne			71 540	65 004	90,9	
- zadania zlecone			33 729	33 729	100,0	
<i>w tym porozumienia</i>	146 013					
6. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych	336	1 056 328	4 865 258	1 081 669	22,2	
"Moja perspektywą - ZAWÓD !"	336	1 056 328	1 228 556	613 020	49,9	
"Wsparcie na starcie "			1 788 877	150 618	8,4	
Projekt RODZINA			165 475	131 684	79,6	
Czas na ZAWODOWCA			1 682 350	186 347	11,1	
7. Pozostałe wydatki	27 000		108 900	108 900	100,0	
- zadania własne	27 000					
- zadania zlecone			108 900	108 900		

1. Żłobki – zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości **209,7 tys. zł** (100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Otrzymana dotacja celowa wynosi 490,5 tys. zł, ze środków własnych przeznaczono 13,6 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2017 r. na działalność Zespołu wynoszą **504,1 tys. zł** (88,8% planu)

4. Powiatowe Urzędy Pracy – w 2017 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.349,4 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

5. Pomoc dla repatriantów – W 2017 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **98,7 tys. zł** (93,8% planu) na pomoc dla repatriantów. Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie bieżącego utrzymania oraz zapewniania warunków do osiedlania na terenie miasta Koszalina.

6. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych – w 2017 roku koszalińskie szkoły rozpoczęły realizację projektów p.n. „Czas na ZAWODOWCA” na kwotę **186,4 tys. zł** co stanowi 11,1 % planu, „Wsparcie na starcie”-**150,6 tys. zł** (8,4% planu). Celem projektów jest podniesienie do 30 września 2020 r. kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Do roku 2019 w koszalińskich szkołach zawodowych będzie realizowany projekt „ Moją perspektywą – ZAWÓD!” , na kwotę **613,0 tys. zł** (49,9 % planu). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2017 roku rozpoczął realizację projektu „ Projekt RODZINA” – **131,7 tys. zł** (79,6 % planu), który będzie trwał do końca 2019 r. W projekcie wzięło udział łącznie 91 osób , w tym 45 z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 46 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

7. Pozostała działalność – w 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacał świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i członkom ich rodziny. W bieżącym roku wypłacono świadczenia dla 15 uprawnionych osób na łączną kwotę **108,9 tys. zł** (100 % planu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2017 wydatki wynoszą **24.492,2 tys. zł** (97,9 % planu), w tym w gminie **4.463,8 tys. zł** (96,0 %), a w powiecie **20.028,4 tys. zł** (98,3 %).

GMINA

W 2017 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2017 roku przeznaczono kwotę **3.540,2 tys. zł** – tj. 98,0 % planu.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju oraz podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka, a także wsparcie rodziców w procesie opieki i wychowania, wydano **102,6 tys. zł** (97,7 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2017 roku wydano **763,5 tys. zł**, tj. 87,9 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2017 roku przekazano dotację w wysokości **30,9 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej – 16,5 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8,0 tys. zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 6,4 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **26,6 tys. zł** (80,1 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **132.378,6 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 59.591,4 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 5.801,1 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 281,7 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 66.704,4 tys. zł,
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.484,0 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 65.674,2 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 49,6 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **66.704,4 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

POWIAT

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

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

Ponadto prowadzone są:

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

Na zadania powiatu w roku 2017 przeznaczono łącznie **20.028,4 tys. zł**, tj. 98,3 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2016 wynosiła 105,4 %.

Wydatki poniesione w 2017 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **151,2 tys. zł** (wykonanie planu 98,7 %). W 2017 roku z opieki korzystało 42 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2017 przeznaczono kwotę **7.311,0 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 102,6 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2017 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej (z oddziałami gimnazjalnymi od 1 września 2017 roku), gimnazjum specjalnym (do 31 sierpnia 2017 roku) i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 120 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży spoza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 46 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 276 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2017 roku wyniosły **3.872,6 tys. zł** (98,3 % planu), z czego 21,1 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **280,3 tys. zł**, co stanowiło 96,2 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2017 roku przeznaczono **2.048,9 tys. zł**. Zadaniem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznania przyczyn trudności w nauce oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Placówka udziela również porad w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia.

W minionym roku wydano między innymi: 3.390 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 278 orzeczeń oraz 1.069 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2017 roku wyniosła 1.992;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.277,9 tys. zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało około 1.263 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2017 roku zorganizowano 31 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie.

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

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 61 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2017 roku przeznaczono kwotę **3.101,9 tys. zł**, 99,3 % planu;

oraz:

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 31 uczniów zrealizowana na kwotę **34,3 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które realizują placówki niepubliczne NSPP-P i OREW, NPP-P Centrum Diagnostyczno Reahabilitacyjne NeuroTheraMed, NPP-P Jaś i Małgosia (dotacja 355,7 tys. zł), na które łącznie wydatkowano **379,9 tys. zł**;

- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2017 roku to kwota **52,1 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **518,3 tys. zł** (88,3 % planu), dotyczyły:

- | | |
|--|----------------|
| - odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów | 111,6 tys. zł, |
| - pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW | 184,1 tys. zł, |
| - nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów | 92,1 tys. zł, |
| - zajęć pozalekcyjnych | 15,8 tys. zł, |
| - remontów, usuwania awarii | 8,5 tys. zł, |
| - podróży służbowych, zakupu pomocy, nagród i innych | 106,2 tys. zł. |

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **77.144,6 tys. zł** sfinansowano:

- | | |
|--|-------------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 61.795,0 tys. zł, |
| - dotacją z budżetu państwa | 231,6 tys. zł, |
| - środkami z budżetu Unii Europejskiej | 780,3 tys. zł, |
| - środkami własnymi | 14.337,7 tys. zł. |

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 1.836,1 tys. zł)

W 2017 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **188,4 tys. zł**, o 251,9 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

1. Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2017 roku wydano **209.523,2 tys. zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	116 511,7	126 997,4	109,0
2	finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	75 339,1	76 085,4	101,0
3	finansowanie wydatków inwestycyjnych	3 857,7	6 440,4	166,9
RAZEM		195 708,5	209 523,2	107,1
<i>z tego:</i>				
1	przedszkola i ZOE-APM <i>(w tym: niepubliczne)</i>	35 177,2 5 072,5	40 115,9 6 441,1	114,0 127,0
2	szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: niepubliczne)</i>	160 531,3 3 789,5	169 407,3 4 103,1	105,5 108,3

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	subwencja oświatowa	120 473,7	121 386,4	100,8
2	dotacje z budżetu państwa	5 985,3	6 032,7	100,8
3	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1 408,3	1 062,0	75,4
4	wpływy z usług i pozostałe dochody	8 329,5	8 320,1	99,9
RAZEM		136 196,8	136 801,2	100,4
<i>w tym:</i>				
1	dochody przedszkoli i ZOE-APM	10 022,6	9 604,5	95,8

3. Środki własne samorządu na oświatę (pkt 1-2)

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1	przedszkola i ZOE-APM	25 154,6	30 511,4	121,3
2	szkoły i placówki oświatowe	34 357,1	42 210,6	122,9
RAZEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ		59 511,7	72 722,0	122,2

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2016 ilustruje tabela:

Dział 855 - RODZINA

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, utworzony od stycznia br. i obejmujący część zadań z działu 852 oraz Działu 853, w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 94.930,1 tys. zł został wykonany w wysokości, **92.770,8 tys. zł**, co stanowi 97,7 %.

1. Świadczenia wychowawcze

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Plan wydatków w kwocie 49.050,92 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 8.313 decyzje; zostały wypłacone świadczenia w kwocie 47.643,2 tys. zł, a koszty obsługi wyniosły 721,2 tys. zł, łącznie **48.364,4 tys. zł**, co stanowi 98,6 % planu.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 26.009,5 tys. zł wykonanie **25.900,8 tys. zł**, tj. 99,6 %)

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

Zadania zlecone gminie - plan 25.153,3 tys. zł, wykonanie **25.070,8 tys. zł**, tj. 99,7 %.

Zadania własne gminy - plan 856,2 tys. zł, wykonanie **830,0 tys. zł**, tj. 96,9 %.

Do w/w form pomocy zalicza się:

1) świadczenia społeczne, na kwotę **24.606,5 tys. zł** (99,7 % planu):

- zasiłek rodzinny - **4.499,3 tys. zł**, 100 % planu,
- dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne **3.100,2 tys. zł** – 99,4 % planu,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **8.148,0 tys. zł** - 100 % planu,
- wydatki na fundusz alimentacyjny **4.967,8 tys. zł** – 99,4 % planu,
- zasiłek dla opiekunów **252,4 tys. zł** – 90,8 % planu,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **288,9 tys. zł** - 100 % planu,
- świadczenie rodzicielskie **2.347,9 tys. zł** – 99,9 % planu,
- świadczenie „Za życiem” **12,0 tys. zł** – 100 % planu,
- składki emerytalne świadczeniobiorców **990,0 tys. zł**;

2) pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat **1.294,3 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń).

W 2017 roku na powyższe zadania wydano 9.2450 decyzje administracyjne, w tym 7.845 w sprawie świadczeń rodzinnych, 55 w sprawie zasiłków dla opiekunów, 1.149 w sprawie funduszu alimentacyjnego oraz 201 decyzje zobowiązujące dla dłużników alimentacyjnych. Podjęto ponad 6,1 tysięcy różnego typu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynoszący 1,7 tys. zł został zrealizowany w wysokości **1,5 tys. zł** (88,8 % planu). W 2017 roku przyznano 591 Kart Dużej Rodziny dla 134 rodzin.

4. Wspieranie rodziny - plan 276,5 tys. zł wykonanie **119,4 tys. zł**, tj. 43,2 %.

W ramach " Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok" ujęte są wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych. Środki własne przeznaczone na realizację zadania stanowiły kwotę **90,0 tys. zł**, dofinansowanie z budżetu państwa **29,4 tys. zł**

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 12.162,1 tys. zł wykonanie **11.302,8 tys. zł**, tj. 92,9 %. Na kwotę składają się:

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 7.528,3 tys. zł, zrealizowano **7.232,3 tys. zł** co stanowi 96,1 % zaplanowanej kwoty. W 6 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej uczęszczało 497 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.258 zł. W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zaplanowano 2.230,0 tys. zł na zmianę funkcji budynku po Szkole Podstawowej nr 21. Zadanie wykonano w wysokości **1.718,1 tys. zł**. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2018 roku.

Miasto przekazuje również dotację celową dla 16 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **2.352,4 tys. zł**. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku, a 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. W placówkach tych przebywało 477 dzieci i 25 w klubie dziecięcym.

6. Rodziny zastępcze - plan 5.149,7 tys. zł, wykonanie **4.937,0 tys. zł**, tj. 95,9 %.

6.1. Zadania własne powiatu plan 3.961,9 tys. zł, wykonanie **3.757,4 tys. zł**, (94,8 % planu).

Na dzień 30 grudnia 2017 r. świadczeniami objęto 132 rodziny wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 209 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (86 rodzin, 110 dzieci), niezawodowe (34 rodzin, 40 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 6 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 2 dziećmi, rodzinne domy dziecka (7 domów, 50 dzieci).

Wydatki w kwocie **3.757,4 tys. zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - **222,2 tys. zł**, (95,6 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym – **490,4 tys. zł**,
- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym – **2.654,5 tys. zł**,
- środki na utrzymanie lokalu – **174,2 tys. zł**,
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (10 dzieci) - **216,1 tys. zł**.

6.2. Zadania zlecone powiatowi - plan 1.187,8 tys. zł, wykonanie **1.179,6 tys. zł**, tj. 93,3 % planu.

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego **1.168,4 tys. zł** oraz i kosztów jego obsługi **11,2 tys. zł**. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 232 dzieci.

7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 2.255,0 tys. zł, wykonanie **2.120,2 tys. zł**, co stanowi 94,0 % planu.

- 1) Wydatki na zadania własne powiatu (plan 2.171,4 tys. zł, **wykonanie 2.037,9 tys. zł**, tj. 93,9 %), zostały przeznaczone na:
- dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów - **510,0 tys. zł**,
 - dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 8 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - **658,8 tys. zł**,
 - utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (7 dzieci) w formie zakupu usług - **310,1 tys. zł**,
 - pomoc finansową na kontynuację nauki i usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) - **63,1 tys. zł**. Udzielono pomocy pieniężnej dla 17 osób na kontynuację nauki, pięcioro wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie (usamodzielnienie rzeczowe),
 - utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **495,9 tys. zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Placówki zapewniają opiekę dzieciom do uzyskania pełnoletności, lub do ukończenia nauki. Na koniec 2017 roku w POW Nr 1 przebywało ośmioro dzieci w wieku od 4 do 22 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł **248,7 tys. zł**, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.519 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.591 zł. W POW Nr 2 objęto opieką 8 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Koszt utrzymania placówki w 2017 roku wyniósł **247,2 tys. zł**, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.237 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu do obsługi finansowo – księgowej). Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.575 zł.
- 2) Wydatki na zadania zlecone powiatowi (plan 83,6 tys. zł, wykonanie **82,3 tys. zł** tj. 98,4 %), zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty - 81,5 tys. zł i koszty jego obsługi - 0,8 tys. zł, (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych). Uprawnionych do tego dodatku było 14 dzieci.

8. Pozostała działalność – realizacja programu „Za życiem” - **24,7 tys. zł** .

Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4,0 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub podczas porodu. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu bez względu na dochód.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2017 rok zrealizowano w wysokości **48.019,2 tys. zł**, tj. 95,1 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 38.216,1 tys. zł, wydatki majątkowe 9.803,1 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2016 wynosi 115,8 %.

L.p.	Treść	Wykonanie 2016	Plan 2017		Wykonanie 2017 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 896 568	6 004 000	5 895 200	5 895 133	100,0	98,2	100,0
	wydatki bieżące	5 896 568	6 004 000	5 895 200	5 895 133	100,0	98,2	100,0
	wydatki majątkowe							
2	Gospodarka odpadami	15 030 407	16 409 000	17 053 030	16 658 191	110,8	101,5	97,7
	wydatki bieżące	14 639 561	16 209 000	16 853 030	16 658 191	113,8	102,8	98,8
	wydatki majątkowe	390 846	200 000	200 000		0,0	0,0	0,0
3	Oczyszczanie miasta	5 314 578	5 400 000	5 398 800	5 397 760	101,6	100,0	100,0
	wydatki bieżące	5 314 578	5 400 000	5 398 800	5 397 760	101,6	100,0	100,0
4	Utrzymanie zieleni w miastach	3 987 733	2 610 800	3 646 260	3 644 477	91,4	139,6	100,0
	wydatki bieżące	3 754 033	2 610 800	3 646 260	3 644 477	97,1	139,6	100,0
	wydatki majątkowe	233 700						
5	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000	1 015 000	899 789	128,5	128,5	88,6
	wydatki bieżące	700 000	700 000	1 015 000	899 789	128,5	128,5	88,6
	wydatki majątkowe							
6	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 335 131	5 855 000	6 134 310	6 081 748	96,0	103,9	99,1
	wydatki bieżące	4 828 029	4 800 000	5 080 000	5 029 224	104,2	104,8	99,0
	wydatki majątkowe	1 507 102	1 055 000	1 054 310	1 052 524	69,8	99,8	99,8
7	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	129 302	185 000	265 000	126 794	98,1	68,5	47,8
	wydatki bieżące	129 302	185 000	265 000	126 794	98,1	68,5	47,8
8	Pozostała działalność	4 064 622	7 303 500	11 081 989	9 315 341	229,2	127,5	84,1
	wydatki bieżące	702 769	687 600	689 091	564 705	80,4	82,1	81,9
	wydatki majątkowe	3 361 853	6 615 900	10 392 898	8 750 636	260,3	132,3	84,2
	WYDATKI OGÓŁEM	41 458 341	44 467 300	50 489 589	48 019 233	115,8	108,0	95,1
	z tego:							
	wydatki bieżące	35 964 840	36 596 400	38 842 381	38 216 073	106,3	104,4	98,4
	wydatki majątkowe	5 493 501	7 870 900	11 647 208	9 803 160	178,5	124,5	84,2

1. Poniesione w 2017 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **5.895,1 tys. zł** (100,0 % planu).

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 5.891,2 tys. zł,
- pozostałych wydatków 3,9 tys. zł.

2. W budżecie na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 17.053,0 tys. zł, która została wykonana w 97,7 %, tj. w kwocie **16.658,2 tys. zł** (całą kwota stanowiła wydatki bieżące).

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- selektywną gospodarkę odpadami - 16.649,5 tys. zł,

Powyższe środki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu usługi dotyczące gospodarowania odpadami realizuje PGK Sp. z o.o. w Koszalinie,

- realizację zadania pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - 8,7 tys. zł,

Powyższe środki związane są z rozliczeniem projektu w okresie jego trwałości. Przedmiotowa usługa będzie wykonywana do końca okresu trwałości projektu, tj. do 2021 roku.

3. W 2017 r. na oczyszczanie miasta wydano kwotę **5.397,8 tys. zł** (100,0 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 3.656,6 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.303,5 tys. zł,
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 437,7 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ogółem **3.644,5 tys. zł** (100,0 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.894,9 tys. zł,
- utrzymanie zieleni na drogach publicznych 953,3 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich (utrzymanie trwałości projektu) 101,6 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 83,1 tys. zł,
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 121,8 tys. zł,
- ręczne zbieranie zanieczyszczeń 375,6 tys. zł,
- utrzymanie terenów strefy ekonomicznej 70,0 tys. zł,
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 36,2 tys. zł,
- oraz rewitalizację parku przy bibliotece 8,0 tys. zł.

5. Na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt wydano kwotę **899,8 tys. zł** (88,6 % planu).

Od dnia 1 lipca 2017 roku prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zaplanowane środki wydano na całodobową opiekę nad zwierzętami w schronisku, w tym na opiekę weterynaryjną.

- 6.** Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **6.081,7 tys. zł** (99,1 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:
- | | |
|---|------------------|
| - energii elektrycznej | 369,5 tys. zł, |
| - konserwacji i eksploatacji oświetlenia | 4.556,6 tys. zł, |
| - modernizacji oświetlenia ulicznego | 1.048,2 tys. zł, |
| - inwestycji oświetleniowych rad osiedli | 4,3 tys. zł, |
| - pozostałych usług związanych z oświetleniem | 103,1 tys. zł. |
- 7.** Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 265,0 tys. zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **126,8 tys. zł** (47,8 % planu).
Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:
- | | |
|--|---------------|
| - edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych | 3,0 tys. zł, |
| - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 23,6 tys. zł, |
| - porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk | 87,6 tys. zł, |
| - akcji „Sprzątaj po swoim psie” | 10,0 tys. zł, |
| - inne (pomiary, ekspertyzy) | 2,6 tys. zł. |
- 8.** Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **9.315,3 tys. zł** (84,1 % planu) na następujące zadania:
- | | |
|---|------------------|
| - zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw | 353,8 tys. zł, |
| - renowację pomnika „Ptaki” | 2,2 tys. zł, |
| - usuwanie porzuconych w mieście pojazdów, estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne | 208,7 tys. zł, |
| - realizację wydatków majątkowych | 8.750,6 tys. zł, |
| z tego: | |
| zalew przy ul. Sybiraków | 186,9 tys. zł, |
| modernizacja i doposażenie placów zabaw | 359,5 tys. zł, |
| budowa uzbrojenia terenu | 780,4 tys. zł, |
| inwestycyjne inicjatywy społeczne | 337,6 tys. zł, |
| zagospodarowanie Góry Chełmskiej | 897,2 tys. zł, |
| modernizacja nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC | 95,1 tys. zł, |
| realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) | 682,6 tys. zł, |
| dokumentację pod przyszłe inwestycje | 41,5 tys. zł, |
| sporządzenie i zakup mapy akustycznej miasta Koszalina | 248,2 tys. zł, |
| realizację projektu „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego” | 345,6 tys. zł, |
| realizację projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” | 4.776,0 tys. zł. |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 22.585,5 tys. zł i został zrealizowany w 98,5 %, tj. w kwocie **22.243,0 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 100,9 %.

Na kwotę wydatków 2017 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 7.050,7 tys. zł, wykonanie planu 97,1 %,
- zadania powiatu w wysokości 15.192,3 tys. zł, wykonanie planu 99,2 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	2017 r.			% Wyko- nania planu 6:5	Dyna- mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓŁEM z tego:	22 042 245	20 517 480	22 585 519	22 243 013	98,5	100,9
	a) zadania własne gminy	6 953 046	6 972 480	7 263 319	7 050 729	97,1	101,4
	b) zadania własne powiatu	15 089 199	13 545 000	15 322 200	15 192 284	99,2	100,7
1	Centrum Kultury 105 (gmina własne)	4 690 744	4 716 000	4 600 500	4 441 311	96,5	94,7
	a) statutowe zadania bieżące	2 577 000	2 577 000	2 679 300	2 679 300	100,0	104,0
	b) imprezy kulturalne	1 998 000	1 556 000	1 338 200	1 338 075	100,0	67,0
	d) wydatki inwestycyjne	115 744	583 000	583 000	423 936	72,7	366,3
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 563 830	1 583 100	1 786 700	1 786 700	100,0	114,3
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	305 721	300 000	356 500	356 249	99,9	116,5
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	129 629	136 880	203 119	194 789	95,9	150,3
5	Pozostałe wydatki (gmina)	263 122	216 500	236 500	228 415	96,6	86,8
6	Ochrona zabytków (gmina)		20 000	80 000	43 265	54,1	
7	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	15 089 199	13 545 000	15 322 200	15 192 284	99,2	100,7
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 547 603	2 985 000	3 555 500	3 555 500	100,0	100,2
	b) Filharmonia Koszalińska	4 749 265	4 348 000	4 931 900	4 913 610	99,6	103,5
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 843 791	3 207 000	3 713 300	3 712 420	100,0	96,6
	d) Muzeum w Koszalinie	2 948 540	3 005 000	3 121 500	3 010 754	96,5	102,1
	z wydatków ogółem:						
	wydatki bieżące	20 912 686	19 497 480	21 195 219	21 171 053	99,9	101,2
	wydatki majątkowe	1 129 559	1 020 000	1 390 300	1 071 960	77,1	94,9

Na zrealizowane wydatki w wysokości **22.243,0 tys. zł** (98,5 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące – 21.171,0 tys. zł**, wykonanie planu 99,9 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 101,2 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe - 1.072,0 tys. zł**, wykonanie planu 77,1 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 94,9 %.

Poniesione w 2017 roku nakłady inwestycyjne to:

- a) doposażenie budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 100,0 tys. zł,
- b) zakup instrumentów dla Filharmonii Koszalińskiej (wkład własny) 100,0 tys. zł,
- c) modernizacja Amfiteatru 423,9 tys. zł,
- d) zakup mebli i sprzętu komputerowego dla KBP 70,5 tys. zł,
- e) zakup UPS, wymiana rozdzielni elektrycznej, dokumentacja projektowa i doposażenie budynku Muzeum 46,5 tys. zł,
- f) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” 191,8 tys. zł,
- g) ochrona zabytków (na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele Katedralnym) 39,3 tys. zł,
- h) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 100,0 tys. zł.

A. Wydatki na zдания własne gminy w kwocie 7.050,7 tys. zł zostały przeznaczone:

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.441,3 tys. zł**, z tego:
 - a) na statutowe zadania bieżące 2.679,3 tys. zł,
 - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.338,1 tys. zł,
 - c) na modernizację Amfiteatru 423,9 tys. zł,
2. na działalność podstawową filii bibliotecznych w wysokości **1.786,7 tys. zł**,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **356,2 tys. zł**,
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **194,8 tys. zł**,
5. na ochronę zabytków **43,3 tys. zł**,
6. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **228,4 tys. zł**, z tego:
 - a) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 100,0 tys. zł,
 - b) organizacja imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami łącznie 128,4 tys. zł.

B. Wydatki na zдания własne powiatu w łącznej kwocie 15.192,3 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - 14.683,5 tys. zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - 508,8 tys. zł.

W 2017 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.555,5 tys. zł,
- b) Filharmonia Koszalińska 4.913,6 tys. zł
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.712,4 tys. zł,
- c) Muzeum Koszalinie 3.010,8 tys. zł.

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł łącznie 13.375,7 tys. zł i został wykonany w 99,2 %, tj. w kwocie **13.271,0 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 112,1 %).

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

L.p.	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	4 660 514	5 150 000	5 078 604	5 073 383	108,9	98,5	99,9
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 391 751	2 300 000	2 368 896	2 368 896	99,0	103,0	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	368 699	200 000	309 220	308 418	83,7	154,2	99,7
4	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		500 000					
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	102 480	60 000	83 400	83 340	81,3	138,9	99,9
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	2 610	5 000	5 000	4 138	158,5	82,8	82,8
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego"	3 473 171	3 500 000	4 400 000	4 397 415	126,6	125,6	99,9
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	67 200	72 000	72 000	72 000	107,1	100,0	100,0
9	Wydatki Rad Osiedli	107 080	104 100	59 449	56 087	52,4	53,9	94,3
10	Utrzymanie Hali Sportowej	633 422	700 000	752 700	663 588	104,8	94,8	88,2
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			229 000	228 819			99,9
12	Pozostałe	26 975	17 000	17 400	14 957	55,4	88,0	86,0
WYDATKI OGÓŁEM		11 833 902	12 608 100	13 375 669	13 271 041	112,1	105,3	99,2
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		11 465 203	11 908 100	13 066 449	12 962 623	113,1	108,9	99,2
<i>wydatki majątkowe</i>		368 699	700 000	309 220	308 418	83,7	44,1	99,7

Plan wydatków bieżących stanowił 13.066,4 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **12.962,6 tys. zł**, co stanowi 99,2 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.442,3 tys. zł** (99,9 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 5.073,4 tys. zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,
- AZS Koszalin SA oraz Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 2.368,9 tys. zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu (wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów i zawodników, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w planie pierwotnym zaplanowano kwotę 60,0 tys. zł. Nagrody otrzymało 88 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych na łączną kwotę **83,3 tys. zł.**

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **4,1 tys. zł.** Plan tych wydatków został wykonany w 82,8 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików” wyniosła łącznie **797,4 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **663,6 tys. zł.** Ponadto przeznaczono kwotę **3.600 tys. zł** na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017 roku wydano **72,0 tys. zł**, plan został zrealizowany w 100,0 %. Stypendia przyznano 16 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **56,1 tys. zł**, tj. 94,3 % planu.

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata wspólnika do kapitału zapasowego ZOS Sp. z o.o.) **228,8 tys. zł** – 99,9 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **15,0 tys. zł** (wykonanie planu 86,0 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów, zakupu pokrowców przeciwdeszczowych na potrzeby stadionu „Bałtyk” oraz organizacji imprez sportowych takich jak „VI Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2017” oraz dofinansowania wyjazdów na turnieje.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 309,2 tys. zł zrealizowano w 99,7 %, tj. w kwocie **308,4 tys. zł.** Dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 83,7 %.

Wydatki majątkowe 2017 roku dotyczą:

- | | |
|---|----------------|
| - modernizacji boiska na Sportowej Dolinie | 69,5 tys. zł, |
| - modernizacji Parku Linowego | 199,7 tys. zł, |
| - ostatecznego rozliczenia inwestycji pn. Hala widowiskowo-sportowa | 39,2 tys. zł. |

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	40 534 083	40 851 400	45 043 074	44 635 525	110,1	109,3	99,1
	Wydatki bieżące	40 534 083	40 851 400	45 043 074	44 635 525	110,1	109,3	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 430 023	38 543 900	42 824 158	42 427 574	110,4	110,1	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 511 287	33 057 100	35 783 317	35 621 299	109,6	107,8	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 918 736	5 486 800	7 040 841	6 806 275	115,0	124,0	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 984 051	2 180 000	2 039 000	2 037 855	102,7	93,5	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 009	127 500	179 916	170 096	141,7	133,4	94,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 453	45 000	56 300	55 198	81,8	122,7	98,0
	Wydatki bieżące	67 453	45 000	56 300	55 198	81,8	122,7	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 386	10 000	29 300	28 517	104,1	285,2	97,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 386	10 000	29 300	28 517	104,1	285,2	97,3
	Dotacje na zadania bieżące	40 067	35 000	27 000	26 681	66,6	76,2	98,8
80104	Przedszkola	32 865 564	34 435 200	38 508 377	37 477 123	114,0	108,8	97,3
	Wydatki bieżące	32 765 220	34 435 200	38 501 277	37 470 023	114,4	108,8	97,3
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 770 189	30 027 600	32 774 768	32 165 349	111,8	107,1	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 178 479	22 063 400	24 570 901	24 210 515	114,3	109,7	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591 710	7 964 200	8 203 867	7 954 834	104,8	99,9	97,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 947 932	4 330 000	5 252 000	5 219 976	132,2	120,6	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 099	77 600	78 838	66 932	142,1	86,3	84,9
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych			395 671	17 766			4,5
	Wydatki majątkowe	100 344		7 100	7 100	7,1		100,0
	- roboty inwestycyjne	17 900						
	- zakupy inwestycyjne	82 444		7 100	7 100	8,6		100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
	Wydatki bieżące	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 124 620	1 150 000	1 226 000	1 221 101	108,6	106,2	99,6
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	2 363	5 000					
	Wydatki bieżące	2 363	5 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 363	5 000					
80110	Gimnazja	24 473 271	23 888 700	22 961 228	22 732 579	92,9	95,2	99,0
	Wydatki bieżące	24 473 271	23 888 700	22 961 228	22 732 579	92,9	95,2	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 843 286	23 344 900	22 308 108	22 089 810	92,6	94,6	99,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 687	20 207 900	19 183 281	19 077 051	92,7	94,4	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 270 599	3 137 000	3 124 827	3 012 759	92,1	96,0	96,4
	Dotacje na zadania bieżące	499 330	450 000	510 000	502 397	100,6	111,6	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 655	93 800	143 120	140 372	107,4	149,7	98,1
80113	Dowóznie uczniów do szkół	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	Wydatki bieżące	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	Wydatki jednostek budżetowych:	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 798	187 000	187 000	143 811	111,7	76,9	76,9
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 186 985	1 323 400	1 418 954	1 417 645	119,4	107,1	99,9
	Wydatki bieżące	1 186 985	1 323 400	1 418 954	1 417 645	119,4	107,1	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 186 703 1 024 486 162 217 282	1 322 900 1 156 400 166 500 500	1 418 204 1 222 139 196 065 750	1 416 944 1 221 998 194 946 701	119,4 119,3 120,2 248,6	107,1 105,7 117,1 140,2	99,9 100,0 99,4 93,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 913	527 600	501 491	471 025	136,2	89,3	93,9
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 913 345 913 26 804 319 109	527 600 527 600 17 800 509 800	501 491 501 491 16 491 485 000	471 025 471 025 16 318 454 707	136,2 136,2 60,9 142,5	89,3 89,3 91,7 89,2	93,9 93,9 99,0 93,8
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 778 821	1 635 600	2 031 700	2 005 231	112,7	122,6	98,7
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 777 421 734 760 641 966 92 794 1 041 931 730 1 400 1 400	1 635 600 734 200 642 200 92 000 900 000 1 400	2 031 700 790 430 639 420 151 010 1 240 000 1 270	2 005 231 790 430 639 420 151 010 1 213 531 1 270	112,8 107,6 99,6 162,7 116,5 174,0	122,6 107,7 99,6 164,1 134,8 90,7	98,7 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 201 090	6 632 400	7 248 981	7 240 694	116,8	109,2	99,9
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 201 090 5 967 607 5 502 061 465 546 221 718 11 765	6 632 400 6 390 300 5 841 300 549 000 230 000 12 100	7 248 981 6 911 966 6 395 396 516 570 325 000 12 015	7 240 694 6 906 340 6 394 382 511 958 322 630 11 724	116,8 115,7 116,2 110,0 145,5 99,7	109,2 108,1 109,5 93,3 140,3 96,9	99,9 99,9 100,0 99,1 99,3 97,6
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000	10 000			100,0
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące			10 000 10 000	10 000 10 000			100,0 100,0
80195	Pozostała działalność	6 701 991	6 303 000	12 339 843	10 504 907	156,7	166,7	85,1
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 003 3 287 147 310 486 2 976 661	4 292 500 3 771 600 452 000 3 319 600	5 338 521 4 796 025 308 340 4 487 685	5 130 740 4 667 095 293 521 4 373 574	147,5 142,0 94,5 146,9	119,5 123,7 64,9 131,8	96,1 97,3 95,2 97,5

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	190 856	520 900	542 496	463 645	242,9	89,0	85,5
	Wydatki majątkowe	3 223 988	2 010 500	7 001 322	5 374 167	166,7	267,3	76,8
	- roboty inwestycyjne	3 202 088	2 010 500	6 978 422	5 351 281	167,1	266,2	76,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			166 380	166 380			100,0
	- zakupy inwestycyjne	21 900		22 900	22 886	104,5		99,9
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 410 952	116 984 300	131 532 948	127 914 839	110,8	109,3	97,2
	Wydatki bieżące	112 085 220	114 973 800	124 524 526	122 533 572	109,3	106,6	98,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 721 812	104 860 000	112 541 450	111 106 895	108,2	106,0	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 768 256	83 438 100	88 119 285	87 474 504	107,0	104,8	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 953 556	21 421 900	24 422 165	23 632 391	112,8	110,3	96,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 862 012	9 280 000	10 629 000	10 554 171	119,1	113,7	99,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	310 540	312 900	415 909	391 095	125,9	125,0	94,0
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	190 856	520 900	938 167	481 411	252,2	92,4	51,3
	Wydatki majątkowe	3 325 732	2 010 500	7 008 422	5 381 267	161,8	267,7	76,8
	- roboty inwestycyjne	3 219 988	2 010 500	6 978 422	5 351 281	166,2	266,2	76,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych			166 380	166 380			100,0
	- zakupy inwestycyjne	105 744		30 000	29 986	28,4		100,0

Zadania powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu		
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4	6 : 5
80101	Szkoły podstawowe			47 418	46 343			97,7	
	Wydatki bieżące			47 418	46 343			97,7	
	Wydatki jednostek budżetowych			47 418	46 343			97,7	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			470	400			85,1	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			46 948	45 943			97,9	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 675 003	2 623 700	2 827 191	2 807 138	104,9	107,0	99,3	
	Wydatki bieżące	2 675 003	2 623 700	2 827 191	2 807 138	104,9	107,0	99,3	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 144 040	2 040 400	2 244 391	2 234 213	104,2	109,5	99,5	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 711	1 760 400	1 912 442	1 911 561	104,9	108,6	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 329	280 000	331 949	322 652	100,4	115,2	97,2	
	Dotacje na zadania bieżące	528 226	580 000	580 000	570 125	107,9	98,3	98,3	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 737	3 300	2 800	2 800	102,3	84,8	100,0	
80110	Gimnazja			11 975	11 497			96,0	
	Wydatki bieżące			11 975	11 497			96,0	
	Wydatki jednostek budżetowych			11 975	11 497			96,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119	100			84,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 856	11 397			96,1	
80111	Gimnazja specjalne	1 181 943	1 213 900	1 167 052	1 160 783	98,2	95,6	99,5	
	Wydatki bieżące	1 181 943	1 213 900	1 163 177	1 156 953	97,9	95,3	99,5	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 180 443	1 211 300	1 160 577	1 154 354	97,8	95,3	99,5	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 118	1 078 000	1 020 962	1 020 596	98,4	94,7	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 325	133 300	139 615	133 758	93,3	100,3	95,8	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 600	2 600	2 599	173,3	100,0	100,0	
	Wydatki majątkowe			3 875	3 830			98,8	
	Zakupy majątkowe			3 875	3 830			98,8	
80120	Licea ogólnokształcące	18 618 703	18 660 000	18 368 813	18 188 543	97,7	97,5	99,0	
	Wydatki bieżące	18 608 715	18 660 000	18 368 813	18 188 543	97,7	97,5	99,0	
	Wydatki jednostek budżetowych	15 685 959	15 619 600	15 758 738	15 641 304	99,7	100,1	99,3	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 607 781	13 615 000	13 704 245	13 634 120	100,2	100,1	99,5	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 078 178	2 004 600	2 054 493	2 007 184	96,6	100,1	97,7	
	Dotacje na zadania bieżące	2 831 708	3 000 000	2 568 000	2 505 600	88,5	83,5	97,6	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 048	40 400	42 075	41 639	45,7	103,1	99,0	
	Wydatki majątkowe	9 988							
	Zakupy majątkowe	9 988							
80130	Szkoły zawodowe	27 506 537	27 652 400	27 022 231	26 622 496	96,8	96,3	98,5	
	Wydatki bieżące	27 483 361	27 652 400	27 022 231	26 622 496	96,9	96,3	98,5	
	Wydatki jednostek budżetowych	22 303 691	22 233 500	23 121 014	22 885 069	102,6	102,9	99,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 953 110	18 892 000	19 583 733	19 462 564	102,7	103,0	99,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350 581	3 341 500	3 537 281	3 422 505	102,1	102,4	96,8	

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 034 028	5 300 000	3 760 000	3 599 976	71,5	67,9	95,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 642	118 900	141 217	137 451	94,4	115,6	97,3
	Wydatki majątkowe	23 176						
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	23 176						
	<i>Zakupy majątkowe</i>							
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	910 891	968 300	952 819	938 064	103,0	96,9	98,5
	Wydatki bieżące	910 891	968 300	952 819	938 064	103,0	96,9	98,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	908 991	966 200	950 719	935 964	103,0	96,9	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 154	837 600	829 539	819 328	105,0	97,8	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 837	128 600	121 180	116 636	90,5	90,7	96,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900	2 100	2 100	2 100	110,5	100,0	100,0
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcenia Zawodowego	1 054 390	974 000	1 079 221	1 073 953	101,9	110,3	99,5
	Wydatki bieżące	1 054 390	974 000	1 079 221	1 073 953	101,9	110,3	99,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 051 390	971 000	1 062 726	1 057 458	100,6	108,9	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 024	811 400	884 917	882 754	99,5	108,8	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 366	159 600	177 809	174 704	106,3	109,5	98,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000	16 495	16 495	549,8	549,8	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 289	267 200	247 959	207 720	102,2	77,7	83,8
	Wydatki bieżące	203 289	267 200	247 959	207 720	102,2	77,7	83,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	203 289	267 200	247 959	207 720	102,2	77,7	83,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 534	55 300	43 559	43 041	69,9	77,8	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 755	211 900	204 400	164 679	116,2	77,7	80,6
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	836 955	799 900	1 055 465	1 040 618	124,3	130,1	98,6
	Wydatki bieżące	836 955	799 900	1 055 465	1 040 618	124,3	130,1	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	758 324	737 700	890 574	880 022	116,0	119,3	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 532	640 400	771 616	764 185	116,4	119,3	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 792	97 300	118 958	115 837	113,8	119,1	97,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 998	60 000	162 000	157 745	216,1	262,9	97,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 633	2 200	2 891	2 851	50,6	129,6	98,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 365 477	1 411 300	1 525 167	1 519 194	111,3	107,6	99,6
	Wydatki bieżące	1 365 477	1 411 300	1 525 167	1 519 194	111,3	107,6	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 325 401	1 408 100	1 509 824	1 503 852	113,5	106,8	99,6

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 097	1 172 900	1 260 864	1 258 741	117,2	107,3	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 304	235 200	248 960	245 111	97,5	104,2	98,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	29 135						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 941	3 200	15 343	15 342	140,2	479,4	100,0
80195	Pozostała działalność	2 510 341	3 464 807	3 689 966	3 499 808	139,4	101,0	94,8
	Wydatki bieżące	2 245 341	3 083 157	2 573 616	2 444 481	108,9	79,3	95,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 529 655	1 916 600	1 331 334	1 236 021	80,8	64,5	92,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 333	499 000	361 920	325 967	96,9	65,3	90,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 322	1 417 600	969 414	910 054	76,3	64,2	93,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 746	500	40 240	39 973	213,2	7994,6	99,3
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	696 940	1 166 057	1 202 042	1 168 487	167,7	100,2	97,2
	Wydatki majątkowe	265 000	381 650	1 116 350	1 055 327	398,2	276,5	94,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	265 000	231 650	1 056 350	1 055 327	398,2	455,6	99,9
	<i>Zakupy majątkowe</i>		150 000	60 000				
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 863 529	58 035 507	57 995 277	57 116 157	100,4	98,4	98,5
	Wydatki bieżące	56 565 365	57 653 857	56 875 052	56 057 000	99,1	97,2	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 091 183	47 371 600	48 337 249	47 793 817	101,5	100,9	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 216 394	39 362 000	40 374 386	40 123 357	102,3	101,9	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 874 789	8 009 600	7 962 863	7 670 460	97,4	95,8	96,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 496 095	8 940 000	7 070 000	6 833 446	80,4	76,4	96,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	281 147	176 200	265 761	261 250	92,9	148,3	98,3
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	696 940	1 166 057	1 202 042	1 168 487	167,7	100,2	97,2
	Wydatki majątkowe	298 164	381 650	1 120 225	1 059 157	355,2	277,5	94,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	288 176	231 650	1 060 225	1 055 327	366,2	455,6	99,5
	<i>Zakupy majątkowe</i>	9 988	150 000	60 000	3 830	38,3		6,4

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	6	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	3 140 169	3 566 900	3 610 863	3 540 242	112,7	99,3	98,0
	Wydatki bieżące	3 140 169	3 566 900	3 610 863	3 540 242	112,7	99,3	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 135 169	3 560 700	3 605 763	3 536 007	112,8	99,3	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 591	3 385 300	3 431 346	3 361 650	112,9	99,3	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 578	175 400	174 417	174 357	110,6	99,4	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 200	5 100	4 235	84,7	68,3	83,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 694	100 000	105 000	102 553	103,9	102,6	97,7
	Dotacja dla zakładu budżetowego	98 694	100 000	105 000	102 553	103,9	102,6	97,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 070 189	6 000	833 245	728 372	68,1	12 139,5	87,4
	Wydatki bieżące	1 070 189	6 000	833 245	728 372	68,1	12 139,5	87,4
	Wydatki jednostek budżetowych			16 000	13 992			87,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 000	13 992			87,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 189	6 000	817 245	714 380	66,8	11 906,3	87,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000	35 100	35 100		87,8	100,0
	Wydatki bieżące		40 000	35 100	35 100		87,8	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	35 100	35 100		87,8	100,0
85495	Pozostała działalność	117 472	81 780	64 217	57 522	49,0	70,3	89,6
	Wydatki bieżące	117 472	81 780	64 217	57 522	49,0	70,3	89,6
	Wydatki jednostek budżetowych	40 432	50 780	33 217	26 622	65,8	52,4	80,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 432	50 780	33 217	26 622	65,8	52,4	80,1
	Dotacje na zadania bieżące	77 040	31 000	31 000	30 900	40,1	99,7	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 426 524	3 794 680	4 648 425	4 463 789	100,8	117,6	96,0
	Wydatki bieżące	4 426 524	3 794 680	4 648 425	4 463 789	100,8	117,6	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych	3 175 601	3 611 480	3 654 980	3 576 621	112,6	99,0	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 591	3 385 300	3 431 346	3 361 650	112,9	99,3	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 010	226 180	223 634	214 971	108,6	95,0	96,1
	Dotacje na zadania bieżące	175 734	131 000	136 000	133 453	75,9	101,9	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 189	52 200	857 445	753 715	70,1	1 443,9	87,9

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	145 485	142 300	153 101	151 185	103,9	106,2	98,7
	Wydatki bieżące	145 485	142 300	153 101	151 185	103,9	106,2	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>145 485</i>	<i>142 300</i>	<i>153 101</i>	<i>151 185</i>	<i>103,9</i>	<i>106,2</i>	<i>98,7</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 125	135 900	146 701	144 988	104,2	106,7	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360	6 400	6 400	6 197	97,4	96,8	96,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 125 038	7 211 600	7 395 090	7 311 016	102,6	101,4	98,9
	Wydatki bieżące	7 125 038	7 211 600	7 395 090	7 311 016	102,6	101,4	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 110 813</i>	<i>7 189 900</i>	<i>7 375 890</i>	<i>7 296 449</i>	<i>102,6</i>	<i>101,5</i>	<i>98,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 585	6 312 400	6 514 240	6 477 014	103,4	102,6	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 228	877 500	861 650	819 435	96,6	93,4	95,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 225</i>	<i>21 700</i>	<i>19 200</i>	<i>14 567</i>	<i>102,4</i>	<i>67,1</i>	<i>75,9</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 284	308 900	407 050	379 898	121,3	123,0	93,3
	Wydatki bieżące	313 284	308 900	407 050	379 898	121,3	123,0	93,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29 484</i>	<i>33 900</i>	<i>29 850</i>	<i>24 168</i>	<i>82,0</i>	<i>71,3</i>	<i>81,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	33 900	29 850	24 168	82,0	71,3	81,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>283 800</i>	<i>275 000</i>	<i>377 200</i>	<i>355 730</i>	<i>125,3</i>	<i>129,4</i>	<i>94,3</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 003 605	2 078 200	2 108 260	2 048 860	102,3	98,6	97,2
	Wydatki bieżące	2 003 605	2 078 200	2 108 260	2 048 860	102,3	98,6	97,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 000 650</i>	<i>2 073 200</i>	<i>2 103 260</i>	<i>2 046 524</i>	<i>102,3</i>	<i>98,7</i>	<i>97,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 708	1 773 100	1 812 550	1 776 844	102,7	100,2	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 942	300 100	290 710	269 680	99,9	89,9	92,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 955</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 336</i>	<i>79,1</i>	<i>46,7</i>	<i>46,7</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 210 570	2 241 600	2 285 951	2 277 912	103,0	101,6	99,6
	Wydatki bieżące	2 210 570	2 241 600	2 285 951	2 277 912	103,0	101,6	99,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 203 313</i>	<i>2 233 100</i>	<i>2 279 151</i>	<i>2 271 538</i>	<i>103,1</i>	<i>101,7</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 121	1 930 400	1 967 905	1 963 837	103,3	101,7	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 192	302 700	311 246	307 701	101,8	101,7	98,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 257</i>	<i>8 500</i>	<i>6 800</i>	<i>6 374</i>	<i>87,8</i>	<i>75,0</i>	<i>93,7</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 411 058	3 470 100	3 939 000	3 872 624	113,5	111,6	98,3
	Wydatki bieżące	3 381 058	3 470 100	3 939 000	3 872 624	114,5	111,6	98,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 369 668</i>	<i>3 458 200</i>	<i>3 926 900</i>	<i>3 860 890</i>	<i>114,6</i>	<i>111,6</i>	<i>98,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 890	2 234 900	2 463 048	2 454 745	111,7	109,8	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 778	1 223 300	1 463 852	1 406 145	119,9	114,9	96,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 390</i>	<i>11 900</i>	<i>12 100</i>	<i>11 734</i>	<i>103,0</i>	<i>98,6</i>	<i>97,0</i>
	Wydatki majątkowe	30 000						
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 800						
	Wydatki bieżące	28 800						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 800</i>						

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
	Wydatki bieżące		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000	34 300	34 300		68,6	100,0
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	238 959	258 100	291 501	280 286	117,3	108,6	96,2
	Wydatki bieżące	238 959	258 100	291 501	280 286	117,3	108,6	96,2
	Wydatki jednostek budżetowych	238 127	257 000	290 101	278 904	117,1	108,5	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 040	199 200	215 422	213 757	106,3	107,3	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 087	57 800	74 679	65 147	175,7	112,7	87,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832	1 100	1 400	1 382	166,1	125,6	98,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
	Wydatki bieżące	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 883 125	3 145 000	3 122 800	3 101 931	107,6	98,6	99,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	Wydatki bieżące	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 145	56 300	53 800	52 168	123,8	92,7	97,0
85495	Pozostała działalność	605 447	584 900	586 864	518 271	85,6	88,6	88,3
	Wydatki bieżące	401 657	584 900	526 864	518 271	129,0	88,6	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	401 189	584 400	526 464	517 923	129,1	88,6	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 227	170 000	200 790	199 961	293,1	117,6	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 962	414 400	325 674	317 962	95,5	76,7	97,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468	500	400	348	74,4	69,6	87,0
	Wydatki majątkowe	203 790		60 000				
	Roboty inwestycyjne	203 790						
	Zakupy inwestycyjne			60 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 007 516	19 547 000	20 377 717	20 028 451	105,4	102,5	98,3
	Wydatki bieżące	18 773 726	19 547 000	20 317 717	20 028 451	106,7	102,5	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych	15 540 874	16 028 300	16 738 517	16 499 749	106,2	102,9	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 529 180	12 789 800	13 350 506	13 255 314	105,8	103,6	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 011 694	3 238 500	3 388 011	3 244 435	107,7	100,2	95,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 166 925	3 420 000	3 500 000	3 457 661	109,2	101,1	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 927	98 700	79 200	71 041	107,8	72,0	89,7
	Wydatki majątkowe	233 790		60 000				
	Roboty inwestycyjne	203 790						
	Zakupy majątkowe	30 000		60 000				

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2017 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.253,0 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 271,8 tys. zł, do wysokości 1.524,8 tys. zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 585,3 tys. zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 939,5 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.354,0 tys. zł**, tj. 88,8 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **548,6 tys. zł** (tj. 93,7 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **805,4 tys. zł** (tj. 85,7 %).

Środki dotyczące zagospodarowania terenów były przeznaczone głównie na remonty chodników i dróg osiedlowych, miejsc postojowych, boisk sportowych oraz zagospodarowanie i remonty placów zabaw. Ogółem plan wydatków na zagospodarowanie terenów został zrealizowany w 85,7 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano w dwóch radach: RO „Wspólny Dom” (34,3 %) oraz RO „T. Kotarbińskiego” - realizacja zadania przesunięta na 2018 rok.

Rady Osiedli działały na podstawie planów finansowych, w których uwzględnione były najbardziej istotne zadania dotyczące danego osiedla. Najczęściej realizowano zadania z zakresu infrastruktury komunalnej, ładu i bezpieczeństwa mieszkańców, zagospodarowania wolnych lub zaniedbanych terenów. Organizowano spotkania z młodzieżą i osobami starszymi, których celem było integrowanie społeczności osiedlowej, opieka i pomoc najsłabszym. Pod stałą opieką Rad znajdują się koła emerytów i rencistów działające w większości osiedli. Rady były organizatorem lub współorganizatorem licznych wycieczek dla dzieci, imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych, np.: z okazji „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Babci”, „Andrzejek”, „Mikołajek”. W grudniu odbywały się w osiedlach spotkania wigilijne dla osób samotnych. Tradycją jest organizowanie konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy oraz iluminacje świąteczne.

Wykonanie wydatków Rad Osiedli w 2017 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2017 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	R.O. BUKOWE	48 500	48 431	600	600	15 790	15 301					4 310	4 305	2 800	2 800			72 000	71 437	99,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			600	600	15 790	15 301							2 800	2 800			19 190	18 701	97,5
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	48 500	48 431									4 310	4 305					52 810	52 736	99,9
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			27 000	26 938	4 620	4 593					61 500	61 200	8 980	8 974	900	899	103 000	102 604	99,6
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			27 000	26 938	4 620	4 593							8 980	8 974	900	899	41 500	41 404	99,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											61 500	61 200					61 500	61 200	99,5
3	R.O. JEDLINY	45 100	43 174	6 000	5 995	5 700	2 720			1 000	69	6 000	5 394	8 000	6 854	200	0	72 000	64 206	89,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			6 000	5 995	5 700	2 720			1 000	69			8 000	6 854	200	0	20 900	15 638	74,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	45 100	43 174									6 000	5 394					51 100	48 568	95,0
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	35 000	0	2 900	2 899	8 450	8 448			3 000	3 000			15 150	15 150	7 500	7 500	72 000	36 997	51,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			2 900	2 899	8 450	8 448			3 000	3 000			15 150	15 150	7 500	7 500	37 000	36 997	100,0
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	35 000	0															35 000	0	0,0
5	R.O.LECHITÓW			7 000	7 000	2 550	2 532			880	875	82 100	81 636	11 770	11 768	1 200	1 198	105 500	105 009	99,5
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			7 000	7 000	2 550	2 532			880	875			11 770	11 768	1 200	1 198	23 400	23 373	99,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											82 100	81 636					82 100	81 636	99,4
6	R.O. LUBIATOWO					13 500	13 493									1 000	1 000	14 500	14 493	100,0
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					13 500	13 493									1 000	1 000	14 500	14 493	100,0
7	R.O. MORSKIE	45 900	45 900	800	784	7 300	7 276			1 200	1 200			24 500	22 149	5 500	5 226	85 200	82 535	96,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			800	784	7 300	7 276			1 200	1 200			24 500	22 149	5 500	5 226	39 300	36 635	93,2
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	45 900	45 900															45 900	45 900	100,0
8	R.O. NA SKARPIE					9 050	9 045			1 750	1 750	53 810	52 959	23 900	23 898			88 510	87 652	99,0
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					9 050	9 045			1 750	1 750			23 900	23 898			34 700	34 693	100,0
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											53 810	52 959					53 810	52 959	98,4
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	29 000	29 000	5 000	3 121	6 700	5 666			2 000	0	62 790	62 595	2 000	1 999	7 500	5 300	114 990	107 681	93,6
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			5 000	3 121	6 700	5 666			2 000	0			2 000	1 999	7 500	5 300	23 200	16 086	69,3
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	29 000	29 000									62 790	62 595					91 790	91 595	99,8

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	R.O. RADUSZKA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500			2 800	1 343	3 600	3 600			47 000	46 904	10 000	9 535	8 200	8 161	74 100	72 043	97,2
						2 800	1 343	3 600	3 600					10 000	9 535	8 200	8 161	24 600	22 639	92,0
		2 500	2 500									47 000	46 904					49 500	49 404	99,8
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			21 000	15 926	9 400	8 780			1 000	954	45 600	45 600	12 700	12 344	1 300	1 300	91 000	84 904	93,3
				21 000	15 926	9 400	8 780			1 000	954			12 700	12 344	1 300	1 300	45 400	39 304	86,6
												45 600	45 600					45 600	45 600	100,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	61 000	60 999	4 000	3 914	11 900	11 826							11 100	11 100	4 000	4 000	92 000	91 839	99,8
				4 000	3 914	11 900	11 826							11 100	11 100	4 000	4 000	31 000	30 840	99,5
		61 000	60 999															61 000	60 999	100,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	38 100	35 439	14 500	12 415	9 500	8 164							31 400	27 413	2 500	2 474	96 000	85 905	89,5
				14 500	12 415	9 500	8 164							31 400	27 413	2 500	2 474	57 900	50 466	87,2
		38 100	35 439															38 100	35 439	93,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	10 000	10 000	25 300	22 530	8 800	8 543			3 000	2 988			15 900	15 804	9 000	8 581	72 000	68 446	95,1
				25 300	22 530	8 800	8 543			3 000	2 988			15 900	15 804	9 000	8 581	62 000	58 446	94,3
		10 000	10 000															10 000	10 000	100,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			1 000	1 000	11 000	10 941					49 800	49 800	7 750	7 734	2 450	2 446	72 000	71 921	99,9
				1 000	1 000	11 000	10 941							7 750	7 734	2 450	2 446	22 200	22 121	99,6
												49 800	49 800					49 800	49 800	100,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	71 500	71 500	4 000	3 991	12 000	11 972			13 500	13 487			13 500	13 500	3 000	3 000	117 500	117 450	100,0
				4 000	3 991	12 000	11 972			13 500	13 487			13 500	13 500	3 000	3 000	46 000	45 950	99,9
		71 500	71 500															71 500	71 500	100,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	140 000	48 044			21 200	19 878			2 432	2 299			13 669	13 642	5 199	5 002	182 500	88 865	48,7
						21 200	19 878			2 432	2 299			13 669	13 642	5 199	5 002	42 500	40 821	96,0
		140 000	48 044															140 000	48 044	34,3
	OGÓŁEM	526 600	394 987	119 100	107 113	160 260	150 521	3 600	3 600	29 762	26 622	412 910	410 393	213 119	204 664	59 449	56 087	1 524 800	1 353 987	88,8
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			119 100	107 113	160 260	150 521	3 600	3 600	29 762	26 622			213 119	204 664	59 449	56 087	585 290	548 607	93,7
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	526 600	394 987									412 910	410 393					939 510	805 380	85,7

3 . WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdzia ł	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r	Plan na 2017 r.		Wykonanie 2017 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL		100 000					
50095	Pozostała działalność		100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 603 389	59 858 900	71 421 813	65 234 986	370,6	109,0	91,3
60002	Infrastruktura kolejowa	236 899	30 000	80 000	49 855	21,0	166,2	62,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	244 777	200 000	712 000	641 427	262,0	320,7	90,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 146 419	46 180 200	57 844 680	53 276 746	654,0	115,4	92,1
60016	Drogi publiczne gminne	7 689 535	11 546 000	10 727 933	9 383 465	122,0	81,3	87,5
60017	Drogi wewnętrzne	938 863	1 757 700	1 781 200	1 616 415	172,2	92,0	90,7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	257 067	145 000	191 000	183 130	71,2	126,3	95,9
60095	Pozostała działalność	89 829		85 000	83 948	93,5		98,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 216 050	2 500 000	2 024 100	1 992 134	163,8	79,7	98,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	1 116 420	2 000 000	1 974 100	1 974 100	176,8	98,7	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 630						
70095	Pozostała działalność		500 000	50 000	18 034		3,6	36,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 546	3 065 000	2 665 000	2 325 189	184,6	75,9	87,2
71035	Cmentarze	1 259 546	3 065 000	2 665 000	2 325 189			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 372	170 000	280 000	141 187	28,0	83,1	50,4
75023	Urząd Miejski	504 372	170 000	280 000	141 187		83,1	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 199		31 000	30 429	1 383,8		98,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 199		31 000	30 429	1 383,8		98,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 993 346	2 178 000	90 280				
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 993 346						
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 178 000	90 280				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 508 164	2 242 150	8 034 772	6 406 608	182,6	285,7	79,7
80101	Szkoły podstawowe							
80104	Przedszkola	17 900						
80130	Szkoły zawodowe	23 176						
80195	Pozostała działalność	3 467 088	2 242 150	8 034 772	6 406 608	184,8	285,7	79,7
851	OCHRONA ZDROWIA	99 999	50 000	50 000	49 440	49,4	98,9	98,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 999	50 000	50 000	49 440	49,4	98,9	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA	73 667	60 000	45 260	45 253	61,4	75,4	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	73 667		45 260	45 253	61,4		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r	Plan na 2017 r.		Wykonanie 2017 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 494						
85305	Żłobki	242 494						
85395	Pozostała działalność	27 000						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 790						
85495	Pozostała działalność	203 790						
855	RODZINA		8 000	2 238 000	1 726 079			77,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 000	2 238 000	1 726 079			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 461 169	7 839 100	11 354 869	9 511 043	174,2	121,3	83,8
90002	Gospodarka odpadami	390 846	200 000	200 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 700						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 102	1 055 000	1 054 310	1 052 524	69,8	99,8	99,8
90095	Pozostała działalność	3 329 521	6 584 100	10 100 559	8 458 519	254,0	128,5	83,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 558	868 000	984 440	683 588	79,5	78,8	69,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 603						
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 265		17 000				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 744	583 000	583 000	423 936	366,3	72,7	72,7
92116	Biblioteki	520 226						
92118	Muzeum	143 720	285 000	314 440	220 402	153,4	77,3	70,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		70 000	39 250	392,5		56,1
926	KULTURA FIZYCZNA	356 699	200 000	309 220	308 418	86,5	154,2	99,7
92601	Obiekty sportowe	356 699	200 000	309 220	308 418	86,5	154,2	99,7
OGÓŁEM		35 411 442	79 139 150	99 528 754	88 454 354	249,8	111,8	88,9

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 79.139,2 tys. zł. W ciągu roku plan zwiększony do kwoty **99.528,8 tys. zł**, został wykonany w wysokości **88.454,4 tys. zł**, tj. w 88,9 %. Wysoka dynamika w stosunku do roku 2016 (249,8 %) wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki na te projekty w 2016 roku wynosiły 8.358,7 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku jest to kwota 55.078,3 tys. zł. W 2017 roku podpisano nowe umowy o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w tym zadania pn. „Usprawnienie drogi krajowej na 11 w Koszalinie” (41.471,0 tys. zł).

Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku ujęte są następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 59.858,9 tys. zł został zwiększony do kwoty 71.421,8 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 91,3 % planu, co stanowi kwotę **65.235,0 tys. zł**. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego stanowi 370,6 % ze względu na realizację w 2017 roku pn. „Usprawnienie drogi krajowej na 11 w Koszalinie”. Pozostałe projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych to: budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” (dofinansowanie ze środków unijnych), budowa ul. Słonecznej i Promykowej (dofinansowanie z budżetu państwa).

Najważniejsze inwestycje realizowane ze środków własnych miasta to przebudowa ul. Połczyńskiej, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego – Pileckiego, ul. Piastowska, ul. Chopina, ul. Komunalna, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Harcerska oraz modernizacja i remonty chodników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.024,1 tys. zł zostały wykonane w wysokości **1.992,1 tys. zł** i dotyczyły dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, którą przekazano w wysokości 1.974,1 tys. zł na remonty budynków komunalnych. Pozostała kwota 18,0 tys. zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie **2.325,2 tys. zł** (87,2 % planu) zostały przeznaczone na modernizację Cmentarza Komunalnego w kwocie 2.260,4 tys. zł oraz na dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej 64,8 tys. zł. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 184,6 %.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2017 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 280,0 tys. zł, wykonanie wynosi **141,2 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 31,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości **30,4 tys. zł**. Kwota ta dotyczyła modernizacji budynku magazynowo – garażowego przy ul. Strażackiej (zadanie własne miasta) oraz dokumentacji projektowej nowej strażnicy (zadanie zlecone).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 2.242,2 tys. zł w ciągu roku został zwiększony do kwoty 8.034,8 tys. zł i zrealizowany w 79,7 %, tj. w kwocie **6.406,6 tys. zł**.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynków i pomieszczeń szkół oraz przedszkoli miejskich – 3.444,7 tys. zł,
- przebudowy SP Int. nr 21 w związku ze zmianą funkcji na przedszkole i żłobek – 2.626,0 tys. zł,
- projektu pn. „Upowszechniania edukacji przedszkolnej w Koszalinie” – 159,0 tys. zł,
- montażu klimatyzacji w Obserwatorium astronomicznym – 30,4 tys. zł,
- wykonania Parku doświadczeń Clausiusa w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Doliny Sportowej – 139,1 tys. zł,
- opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” (7,4 tys. zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 50,0 tys. zł, wykonano wydatki w wysokości **49,5 tys. zł**, tj. w 98,9 % planu na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków tych wyremontowano i doposażono place zabaw na terenach przedszkoli miejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie **45,3 tys. zł** (100,0 % planu) dotyczą robót w budynku Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Leonida Teligi.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynoszący 2.238,0 tys. zł został zrealizowany w kwocie **1.726,1 tys. zł** (77,1 %). Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy SP Integracyjnej nr 21 w związku ze zmianą funkcji na przedszkole i żłobek oraz opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej w oddziale „Maluch”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 11.345,9 tys. zł został wykonany w wysokości **9.511,0 tys. zł**, co stanowi 83,8 %. Ze środków Unii Europejskiej w tym dziale realizowane są następujące projekty:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie – 780,4 tys. zł,
- Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina – 4.776,0 tys. zł,
- Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I – 894,1 tys. zł,
- Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu – 345,6 tys. zł.

Pozostałe inwestycje realizowane są ze środków własnych samorządu. Są to:

- dokumentacje i inwestycje oświetleniowe – 1.052,5 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 186,9 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 337,7 tys. zł,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 682,6 tys. zł,
- remonty boisk i placów zabaw w ramach budżetów Rad Osiedli – 315,5 tys. zł,
- pozostałe – 139,7 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 984,4 tys. zł został zrealizowany w 69,4 %, w wysokości **683,6 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczą m.in. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Amfiteatru (423,9 tys. zł). Zadanie to będzie realizowane przez Centrum Kultury 105 ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2021 w ramach projektu pn. „Park rekreacyjno – kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Kwota 191,8 tys. zł dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”.

Pozostałe wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku głównym Muzeum (28,6 tys. zł) oraz dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie na prace konserwatorskie zabytkowych organów w Kościele Katedralnym (39,3 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **308,4 tys. zł** (99,7 % planu) dotyczą głównie modernizacji parku linowego, ponadto remontu nawierzchni boiska na Sportowej Dolinie oraz Hali widowiskowo – sportowej.

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiono w Tabeli nr 15, a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 17.

Tabela nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2017 ROKU

w złotych

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	100 000	0	0		
50095	Pozostała działalność	100 000	0	0		
6050	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	100 000	0			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin 30.06.2018 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 858 900	71 421 813	65 234 986	91,3	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	80 000	49 855	62,3	
6050	Połączenie do Mielna	30 000	30 000			Brak konieczności prac modernizacyjnych w 2017 r.
6050	Rewitalizacja kolejki wąskotorowej		50 000	49 855	99,7	Modernizacja torowiska kolejki na długości 305 mb.
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	712 000	641 427	90,1	
6050	Modernizacja przystanków - Utrzymanie przystanków	200 000	212 000	170 821	80,6	Doposażenie, przyłączenie zasilania i wymiana wiat oraz słupów przystankowych.
6050	Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina - Budżet Obywatelski		500 000	470 606	94,1	Dostawa wraz z montażem 20 wiat i słupków przystankowych na przystankach autobusowych, w tym 9 z panelami fotowoltaicznymi.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 180 200	57 844 680	53 276 746	92,1	
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11	30 400 000	41 710 500	41 470 997	99,4	Zadanie inwestycyjne jednoroczne składało się z 3 etapów: etap I - przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ulicą Krakusa i Wandy; etap II - rozbudowa ul. Krakusa i Wandy z odcinkiem ul. Lechickiej między Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów; etap III - rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku os skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta. Przebudowano instalację sanitarną, deszczową, oświetlenie, wybudowano nowe przystanki, ścieżki rowerowe, chodniki, ulice i zieleńce.
6050		30 400 000	11 961 797	11 953 157	99,9	
6057			23 254 391	23 058 463	99,2	
6059			6 494 312	6 459 377	99,5	

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy			
		pierwotny	po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7			
6050	Przebudowa ulicy Potczyńskiej	4 560 000	6 010 000	4 088 479	68,0	Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku drogi od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta. Planowany termin zakończenia realizacji 31.05.2018 r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Zrealizowano procedury formalno-prawne (decyzje w sprawie przejęcia nieruchomości pod budowę drogi) oraz wypłacono odszkodowania. Zrealizowano odcinek od ulicy Wrzosów do ulicy Żytnej.			
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	4 350 000	3 640 180	3 155 468	86,7	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej. Zakończono realizację zadania. Wykonano 1,2 km dwukierunkowej drogi rowerowej wraz z chodnikiem.			
6057						1 162 052	1 105 471	95,1	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od Traugutta do ulicy Lubiatowskiej). Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia - 31.05.2019 r. Zaawansowanie robót 20%. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi rowerowej.
6059						1 295 113	1 082 775	83,6	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ronda ul. J. Stawieńskiego do EMPIKu). Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 31.05.2018 r.
6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawieńskiego - Pileckiego	3 100 000	2 720 000	2 712 704	99,7	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa - Janka Stawieńskiego - Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, chodniki.			
6050	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	320 000	0	0					
6050	Ulica Wańkowicza	350 000	350 000	79 656	22,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy wraz z budową ścieżki rowerowej.			
6050	Ulica Dzierżęcińska	150 000	0	0					

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6</i>	2 000 000	1 650 000	58 629	3,6	Odstąpiono od części umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy w zakresie terminów jej realizacji. W ramach umowy został opracowany projekt budowlany i uzyskano decyzję zezwolenia na realizację i inwestycji drogowej. Planowane zlecenie opracowania projektu wykonawczego. W roku 2017 dokonano wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowaną realizację inwestycji.
6050	<i>Sekundniki</i>		80 000	79 950	99,9	Montaż i uruchomienie wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach świetlnych.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	100 000	110 000	104 696	95,2	Opracowana dokumentację projektową przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej, rozbudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II/ J.J. Śniadeckich. Wykonano dokumentację projektową połączenia obustronnego ścieżek rowerowych w ul. Jana Pawła II, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Fałata oraz ul. J.J.Śniadeckich wraz z przebudową oświetlenia drogowego.
6050	<i>Chodnik ze schodami ul. Monte Cassino</i>	150 000	150 000	112 968	75,3	Przebudowano chodnik ze schodami, wybudowano pochylnię.
6050	<i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni</i>	80 000	80 000	80 000	100,0	Zadanie współfinansowane przez RO "M. Wańkowicza" oraz dofinansowane z zadania "Modernizacja i remonty chodników".
6050	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	450 000	700 000	698 209	99,7	Przebudowa ulicy na długości 700 m. Inwestycja dwuletnia 2016-2017 r.
6050	<i>Modernizacja skrzyżowań</i>		220 000	219 555	99,8	Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Morska-Bohaterów Warszawy oraz Bohaterów Warszawy - Armii Krajowej. Dostawa i montaż sterownika na skrzyżowaniu Morska-Bohaterów Warszawy-Franciszkańska.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remonty i modernizacja chodników		313 500	304 935	97,3	Opracowano projekt przebudowy chodnika na ulicy Fałata (na odcinku od ul. Okulickiego do ul. M. Wankowicza) . Przebudowano chodnik w ul. Al. Monte Cassino (przy przychodni), ul. Zwycięstwa (przy kaplicy wojskowej), ul. Franciszkańskiej nr 98-100. Wybudowano chodnik przy ul. Jjamneńskiej. Wymieniono zniszczoną nawierzchnię na ulicy Fałata (na odcinku od ul. M. Wańkowicza do ul. K.Makuszyńskiego). Opracowano projekt przebudowy chodników na ulicy Tadeusz Kutrzeby i Batalionów Chłopskich (na wysokości numeru 85).
6050	RO "Lechitów"	78 000	0	0		
6050	RO "J.J. Śniadeckich"	61 000	0	0		
6050	RO "Morskie"	31 200	0	0		
6050	RO "Nowobramskie"		29 000	29 000	100,0	Opracowana dokumentację projektową przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej.(Zadanie ujęte również w "Dokumentacji pod przyszłe inwestycje").
6050	RO "Tysiąclecia"		10 000	10 000	100,0	Przebudowa schodów i chodnika ul. Monte Cassino- ul. Podgórna
6050	RO "Wańkowicza"		71 500	71 500	100,0	Remont chodnika przy ul. Monte Cassino
60016	Drogi publiczne gminne	11 546 000	10 727 933	9 383 465	87,5	
6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	200 000	0	0		
6050	Osiedle Bukowe - drogi	410 000	307 500	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja w latach 2019-2021 (ul.Prosta - ul.Ks.J.Popieluszki)
6050	Osiedle Topolowe - drogi	100 000	50 000	0	0,0	Planowana realizacja w latach 2018-2019 (ul.Wierzbowa).
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	300 000	300 000	239 199	79,7	Inwestycja zakończona. Zrealizowano 750 mb chodnika o szerokości 2 m na ul. Holenderskiej .
6050	Ulica Kosynierów	100 000	50 000	0	0,0	Planowana realizacja w 2019 r.

Dział rozdZIA §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Zielona</i>	500 000	10 000	510	5,1	W drugim półroczu rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja planowana na dwa lata. Pierwsze płatności planowane w 2018 r.
6050	<i>Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	1 000 000	2 645 693	2 578 261	97,5	Zakończono budowę ulicy Piastowskiej o długości 506 mb z betonu asfaltowego i 152 mb z kostki granitowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową z dofinansowaniem unijnym w ramach Projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina", odwodnieniem (584 mb kanalizacji deszczowej), oświetleniem na długości 1000mb (32 lampy) oraz zagospodarowano 800 m ² zielenią. Wykonano również drogę dojazdową z ulicą Głowackiego.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	1 100 000	1 100 000	1 090 229	99,1	Przebudowano ulicę Chopina na długości 279 m od ul. Moniuszki do ul. R. Traugutta. Przebudowano chodniki, zjazdy, parkingi kanalizację deszczową. Wybudowano ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie.
6050	<i>Chodnik przy ul. Grottgera</i>	50 000	50 000	0	0,0	Kosztorys inwestorski znacznie przekroczył zaplanowane środki finansowe, co uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Śloneczna - Kartowicza</i>	3 650 000	3 585 940	3 238 950	90,3	Inwestycja zakończona, wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi wraz z odwodnieniem). Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2017-2019. Zrealizowano ulicę Promykową o nawierzchni asfaltowej (300 mb) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Chałubińskiego, ulicę Śloneczną o nawierzchni asfaltowej (71 mb) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Leśną. Ponadto chodnik, oświetlenie na długości 1.255 mb (51 lamp), kanalizację sanitarną (1.605 mb), kanalizację deszczową (440 mb), sieć wodociągową (162,5 mb), przebudowano sieć gazową (76 mb), kanał technologiczny (859 mb), zagospodarowano teren zielenią.
6050	<i>Ulica Krańcowa</i>	100 000	100 000	50 608	50,6	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach 2019-2021.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Harcerska</i>	800 000	550 000	531 059	96,6	Przebudowa ulicy na długości 193 m. Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku. Przebudowano chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie.
6050	<i>Budowa ul. Żytniej</i>	200 000	100 000	74 723	74,7	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach 2018-2019
6050	<i>Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	800 000	200 000	114 900	57,5	Opracowano dokumentację projektową. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2018 r.
6050	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>	2 000 000	1 484 500	1 345 726	90,7	Wyremontowano chodniki przy ulicach: Drzymały, Placu Gwiazdzistym, Rzemieśniczej, Emilii Gierczak, Rodła, Próchnika, Artylerzystów, Karłowicza, Rybackiej. Opracowano projekty przebudowy chodników przy ulicy Łużyckiej i Raławickiej oraz budowy chodnika przy ul. Jutrzenki. Wykonano ciąg pieszy w parku przy ul. Dębowej.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	19 900	15 744	79,1	Opracowano dokumentację projektową: budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. W.Doroszewskiego, chodnika przy ul. S.Wyspiańskiego.
6050	<i>RO "Bukowe"</i>	31 000	48 500	48 431	99,9	Modernizacja chodnika przy ul. Gajowej, Rodła, Kostenckiego oraz jezdni przy ul. Pieniężnego.
6050	<i>RO "Morskie"</i>		45 900	45 900	100,0	Współfinansowanie remontu chodnika przy ul Rybackiej.
6050	<i>RO "Kotarbińskiego"</i>	25 000	0	0		
6050	<i>RO "Wańkowicza"</i>	50 000	0	0		
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	80 000	80 000	9 225	11,5	Opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika przy ul. A. Grottgera. Kosztorys inwestorski znacząco przekroczył zaplanowane środki, co uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.
60017	Drogi wewnętrzne	1 757 700	1 781 200	1 616 415	90,7	
6050 6610	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenie miasta Koszalina</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	Dotacja przekazana Gminie Biesiekierz na dofinansowanie części kosztów związanych z przebudową drogi w miejscowości Stare Bielice. Zaprojektowano i wybudowano zjazdy z przepustami z drogi do nieruchomości położonych w obrębie Miasta Koszalina.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ulica Komunalna	1 000 000	1 100 000	1 058 219		Przebudowa ulicy na długości 330 m. Wykonano kanalizację deszczową , chodniki, zjazdy i parkingi.
6050	Ulica Rycerska	500 000	100 000	53 092	53,1	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach 2019-2020.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	50 000	34 661	69,3	Opracowano projekt oświetlenia parkingu i chodnika w rejonie ul. Bosmańskiej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodników z budową oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Gnieźnieńskiej (droga do Motoparku).
6050	RO "Jedliny"	11 600	45 100	43 174	95,7	Remont chodnika przy ul. Zubrzyckiego 3A - 3D
6050	RO "Kotarbińskiego"	8 000	35 000	0	0,0	"Budowa łącznika między ul. Wyki, a ul. Tatarzewicza" - realizacja w 2018 r.przekroczył możliwości Rady Osiedla.
6050	RO " Śródmieście"	28 100	38 100	35 439	93,0	Remont chodnika przy ul. Orlej 45
6050	RO " Tysiąclecia"	10 000	0	0		
6050	RO "Wspólny Dom" -chodniki przy u. Hołdu Pruskiego	50 000	50 000	29 262	58,5	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
6050	RO "J.J. Śniadeckich"		61 000	60 999	100,0	Przebudowa placu manewrowego i wykonanie nowego chodnika przy ul. Lelewela 5 - 5G.
6050	Modernizacja chodników		202 000	201 569	99,8	Wyremontowano chodniki przy ulicach: Władysława IV -go (przy budynku poczty), Jana Pawła II-go (łącznik między Nr 2-8), J.J.Śniadeckich przy Nr 15-19, Hanki Sawickiej (przy terenie przedszkola), Łużyckiej (łącznik przy terenie przedszkola).
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	145 000	191 000	183 130	95,9	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	145 000	191 000	183 130		Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano rozbudowę monitoringu: Franciszkańska/ Niepodległości / Armii Krajowej oraz Kościuszki / Pileckiego. Przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w rejonie ulic Raclawicka/ Żwirowa / Rzeczna (etap I).
60095	Pozostała działalność		85 000	83 948	98,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zarząd Dróg i Transportu		85 000	83 948		Wykonano remont dachu w budynku biurowym A i archiwum zakładowym oraz zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000	2 024 100	1 992 134	98,4	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	2 000 000	1 974 100	1 974 100	100,0	
6050	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie	2 000 000	0	0		
6210	Remonty budynków komunalnych		1 974 100	1 974 100	100,0	Przebudowa i rozbudowa budynków, m.in. ul. Harcerskiej 18. Adaptacja pomieszczeń dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Alei Monte Cassino 13.
70095	Pozostała działalność	500 000	50 000	18 034	36,1	
6050	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	500 000	50 000	18 034		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach 2020-2022.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 065 000	2 665 000	2 325 189	87,2	
71035	Cmentarze	3 065 000	2 665 000	2 325 189		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	2 000 000	2 600 000	2 260 389	86,9	Wykonano modernizację i przebudowę alejek cmentarnych, wybudowano kolumbarium oraz wykonano dodatkową furtkę. Kontynuacja rozbudowy następnej części Cmentarza o pow. 3,8 ha w zakresie budowy ciągu pieszo jezdni, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, budowy 26 kolumbariów, zagospodarowania zielenią. Termin realizacji 31.05.2018 r.
6050	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie	1 065 000	65 000	64 800	99,7	Dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę kaplicy cmentarnej.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	280 000	141 187	50,4	
75023	Urząd Miejski	170 000	280 000	141 187		
6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego	170 000	280 000	141 187		Klimatyzacja w pomieszczeniach, modernizacja izolacji pionowej i ścianek działowych w części piwnic Urzędu Miejskiego oraz modernizacja w budynku USC.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		31 000	30 429	98,2	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 000	30 429	98,2	
6050	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		31 000	30 429		Modernizacja budynku magazynowo - garażowego przy ul. Strażackiej 8. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 178 000	90 280	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 178 000	90 280			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	300 000	12 780	0		
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	100 000	0	0		
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	232 000	57 000	0		
6800	<i>Środki niewykorzystane przez RO w 2016 r.</i>	46 000	0	0		
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000	20 500	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 242 150	8 034 772	6 406 608	79,7	
80195	Pozostała działalność	2 242 150	8 034 772	6 406 608	79,7	
6050	<i>Modernizacja szkół i przedszkoli</i>	1 042 150	3 456 392	3 444 716	99,7	Remont dachu (P nr 3, 15 i 34), wymiana instalacji odgromowej, częściowa wymiana ogrodzenia (P nr 9 i 22), remont łazienek (P nr 13 i 14). Podniesienie wentylacji kuchennej (P nr 20), oraz wymiana systemu wentylacji w kuchni i zmywalni oraz kapitalny remont parkietów (P nr 35). Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przedmiotowe, biblioteki, szatnie i stołówkę szkolną (ZSS/SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 17, ZS nr 13/SP nr 5, SP nr 9 i SP nr 10). Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb szkoły podstawowej (G nr 11/ SP nr 23), modernizacja toalet ((G nr 6, SP nr 17 i SP nr 18).n Montaż windy dla osób niepełnosprawnych SP nr 21), zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego, adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe SP nr 13).

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
						Usunięcie boazerii na holach szkoły, dostosowanie warunków technicznych w ciągach komunikacyjnych służących ewakuacji, opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie usunięcia wilgoci na ścianach piwnicy, sal lekcyjnych oraz klatkach schodowych (I LO). Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na pracownię przedmiotowe, stołówkę szkolną, świetlicę, szatnię i bibliotekę oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont sanitariatów (VI LO). Remont Sali gimnastycznej oraz modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej (ZS nr 2). Rozbiórka obserwatorium i łącznika, remont dachu budynku internatu oraz ścian szczytowych szkoły i internatu (ZS nr 10). Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji części budynku przy ul. Krzywoustego 5 (ZS nr 12). Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku kształcenia praktycznego (CKU).
6050	Budżet obywatelski - "Park doświadczeń Clausiusa"		140 000	139 062	99,3	Inwestycja zakończona. Urządzenia do obserwacji zjawisk fizycznych zamontowano na terenie Sportowej Doliny. Zamontowano również fotopułapkę oraz tablicę pamiątkową z wizerunkiem Rudolfa Clausiusa.
6050	Budżet obywatelski - "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"		31 000	30 455	98,2	Inwestycja zakończona w 2017 r. w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dodatkowo klimatyzację sali dydaktycznej.
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	200 000	207 380	7 380	3,6	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową 8 obiektów (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 8, Przedszkola nr 13, 14, 15, Żłobek "Skrzat", Zespół Szkół nr 7).Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 na modernizację CKU, SP nr 10 oraz ZS nr 8. Planowany termin realizacji 2018-2020.
		200 000	200 000	0		
6057			6 273	6 273		
6059			1 107	1 107		

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	1 000 000	4 041 000	2 625 995	65,0	Opracowano dokumentację projektową; zadanie w trakcie realizacji; zaawansowanie prac budowlanych 50%; w tym część robót budowlanych ujętych w projekcie "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" (RPO WZ 2014-2020; Europejski Fundusz Społeczny); zakupiono część pierwszego wyposażenia; planowany termin zakończenia 15.06.2018 r.
6059	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		159 000	159 000	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	49 440	98,9	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	49 440		
6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	50 000	50 000	49 440		Dofinansowano modernizację placów zabaw w Przedszkolach nr 7, 8, 9, 11, 20 i 34.
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	45 260	45 253	100,0	
85202	Domy pomocy społecznej		45 260	45 253		
6050	Modernizacja budynku		45 260	45 253		Montaż kurtyn świetlnych w windach, wykonanie przyłącza wody na zewnątrz budynku, wiata zewnętrzna, montaż platformy do samochodu przewożącego mieszkańców.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	0	0		
6050	Modernizacja budynków przy Al. Monte Cassino 2 i Podgórnej 16	60 000	0	0		
855	RODZINA	8 000	2 238 000	1 726 079	77,1	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000	2 238 000	1 726 079	77,1	
6050	Żłobek Miejski	8 000	8 000	7 995	99,9	Projekt wymiany instalacji elektrycznej w oddziale "Maluch" przy ul. Jagoszewskiego.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka		2 230 000	1 718 084	77,0	Opracowano dokumentację projektową; zadanie w trakcie realizacji; zaawansowanie prac budowlanych 50%; w tym część robót budowlanych ujętych w Projekcie "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" (RPO WZ 2014-2020; Europejski Fundusz Społeczny); zakupiono część pierwszego wyposażenia; planowany termin zakończenia 15.06.2018 r. Inwestycja z planowanym w 2018 r. dofinansowaniem zewnętrznym ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2017” (oddział żłobka).
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 839 100	11 354 869	9 511 043	83,8	
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	0	0,0	
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I	200 000	200 000	0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000	1 054 310	1 052 524	99,8	
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	50 000	56 150	56 150	100,0	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ulicach miasta oraz doświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa.
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	993 850	992 069	99,8	Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej na odcinku od Kędzierzyna do granic Koszalina (571.302 zł). Wykonano oświetlenie ulic: Gen. J. Hellera, T. Boya - Żeleńskiego, J. Kasprowicza, J. Korczaka, Zbożowej, istniejącego oświetlenia przy ul. Gnieźnieńskiej (420.767 zł).
6050	RO "Bukowe"	5 000	4 310	4 305	99,9	Projekt na wykonanie oświetlenia ul. Dobrej
90095	Pozostała działalność	6 584 100	10 100 559	8 458 519	83,7	
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	2 000 000	1 314 638	780 404	59,4	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2017 dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Podpisano umowę na usunięcie kolizji
		2 000 000	364 458	334 121	91,7	
6057			611 380	269 907	44,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059			338 800	176 376	52,1	energetycznej z zakończeniem prac w roku 2018. W trakcie przygotowania procedury przetargowej na realizację uzbrojenia terenu i budowy zbiornika retencyjnego z planowanym terminem realizacji w latach 2018-2020.
6050	Zalew przy ul. Sybiraków	200 000	200 000	186 941	93,5	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy Zalewie. Wykonano parking na 41 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	400 000	100 000	41 513	41,5	Ulica Dzierżęcińska (odcinek drogi od ulcy Dębowej do ulicy Gołębiej). Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej wraz z chodnikiem. Planowana realizacja 2019-2020.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	300 000	419 841	337 656	80,4	Załącznik nr 1
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	400 000	0		W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania uzależniony od uzyskania decyzji środowiskowej.
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	3 000 000	4 954 307	4 776 039	96,4	Odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację. Wykonano kładkę rowerową nad rzeką Dzierżęcinką o szerokości 4 m. Zakupiono i zamontowano serwer rejestrujący wraz z oprogramowaniem do obsługi monitoringu drogi rowerowej. W trakcie realizacji drogi rowerowej - zaawansowanie robót 37%. Termin zakończenia 28.06.2019 r.
6050		3 000 000	179 570	22 321	12,4	Odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację zadania, w tym: budowa drogi rowerowej - termin zakończenia 30.01.2020 r. oraz kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką - termin zakończenia 29.06.2018 r. Zaawansowanie robót budowy drogi rowerowej - 43 %.
6057			2 461 281	2 449 975	99,5	Droga rowerowa wzdłuż ul. Piastowskiej. Zadanie zakończone. Wykonano 540 mb ścieżki rowerowej.
6059			2 313 456	2 303 743	99,6	
6050	Remont nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	100 000	95 100	95 079	100,0	Wykonano dokumentację techniczną, zdjęto i zutylizowano nawierzchnię poliuretanową.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Na Skarpie"	53 000	52 220	52 210	100,0	Adaptacja boiska zielonego przy ul. E. Plater na teren rekreacyjny
6050	RO "Nowobramskie"		62 790	62 595	99,7	Plac zabaw i miniboisko przy ul. Miłej
6050	RO "Raduszka"		47 000	46 904	99,8	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Irysów
6050	RO "Jamno - Łabusz"		61 500	61 200	99,5	Dokumentacja i budowa placu rekreacyjnego przy Orliku
6050	RO "Unii Europejskiej"		47 000	47 000	100,0	Osiedlowy park wypoczynkowy
6050	RO "Lechitów"	1 100				
6050	RO "Rokosowo"	30 000	45 600	45 600	100,0	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz wykonanie nowej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ruszczyca 11
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	100 000	20 000	3 075	15,4	Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 02.08.2017r. Podpisano umowę o dofinansowanie na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na przebudowę istniejącego wejścia na teren Góry Chełmskiej od strony ul. Rolnej. Termin zakończenia - 19.01.2018 r. W trakcie procedury przetargowej
6057	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	0	1 030 000	894 093	86,8	na realizację tras pieszorowerowych na terenie Góry Chełmskiej, z planowaną realizacją w roku 2018.
6059			513 969	446 152	86,8	
6059			516 031	447 941	86,8	
6057	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego		345 563	345 562	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadania realizowane z dofinansowaniem w ramach Projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu", finansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. Dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.
6059			208 137	208 137		
6059			137 426	137 425		
6050	City Golf Koszalin - 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina "Budżet Obywatelski"		330 000	123 002	37,3	Opracowano dokumentację projektową; rozpoczęto realizację na terenie Wodnej Doliny. Zakończenie w I kwartale 2018 r.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin "Budżet Obywatelski"		50 000	35 670	71,3	Opracowano dokumentację projektową; realizacja planowana w 2018 r.
6050	Mini Park "Budżet Obywatelski"		50 000	49 077	98,2	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wenedów - wymiana urządzeń zabawowych, obsadzenie terenu roślinami i drzewkami niskopiennymi.
6050	Podożynkowo i sportowo "Budżet Obywatelski"		50 000	49 920	99,8	Wykonano siłownię napowietrzną przy Piknik Parku od strony ul. Kopernika.
6050	Odpocznij w Koszalinie "Budżet Obywatelski"		220 000	220 000	100,0	Wykonano 8 wysokich ławek w kształcie liter tworzących napis "KOSZALIN".
6050	Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców		205 000	204 979	100,0	Wykonano dokumentację oraz zagospodarowano teren z urządzeniami zabawowymi, stołami, ławkami stojakami rowerowymi, miejscami do grillowania.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	868 000	984 440	683 588	69,4	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		17 000	0	0,0	
6050	Filharmonia Koszalińska (inwestycja zakończona)		17 000			Inwestycja zakończona w 2014 r. Zaplanowano zakup maszyny myjącej posadzkę kamienną. Realizacja w 2018 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 000	583 000	423 936	72,7	
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	583 000	583 000	423 936		Opracowano dokumentację projektową przebudowy Amfiteatru.
92118	Muzea	285 000	314 440	220 402	70,1	
6050	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	270 000	270 000	191 814	71,0	Opracowano dokumentację aplikacyjną. W dniu 29.03.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami umowy, dofinansowanie stanowi 60 % wydatków kwalifikowalnych. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
6057		270 000	72 570	44 787		Opracowano projekt budowlany i złożono wnioski o

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059			113 544	74 457		uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin opracowania projektu wykonawczego - 28.02.2018 r. oraz termin realizacji - 10.12.2018 r.
6220	Remont budynku Muzeum	15 000	44 440	28 588	64,3	Dokumentacja projektowa, wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000	39 250	56,1	
6570	Remont organów w Kościele Katedralnym		70 000	39 250		Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy organach w Kościele Katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	309 220	308 418	99,7	
92601	Obiekty sportowe	200 000	309 220	308 418	99,7	
6050	Modernizacja "Parku Linowego"	200 000	200 000	199 697	99,8	Wymiana instalacji parku, urządzeń, wyposażenia i wykonie ogrodzenia.
6050	Modernizacja boiska na Sportowej Dolinie		70 000	69 501	99,3	Remont nawierzchni boiska
6050	Hala widowiskowo - sportowa (inwestycja zakończona)		39 220	39 220	100,0	Inwestycja zakończona w 2012 r., wspólna z Politechniką Koszalińską. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania.
I	Roboty inwestycyjne	79 139 150	99 528 754	88 454 354	88,9	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 780 900	4 410 964	4 110 420	93,2	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	999 800	807 100	806 884	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 491 220	7 700 528	7 477 104	97,1	
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)	89 411 070	112 447 346	100 848 762	89,7	

Załącznik nr 1

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	2017 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	50 000	50 000		Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	30 000	7 000	6 765	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w 2018 r.
3	Budowa wodociągu w ul. Działkowej	5 000	7 208	3 591	Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu. Realizacja planowana w 2018 r.
4	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Zwycięstwa	5 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
5	Budowa drogi w ul. Włoskiej	100 000	237 950	232 866	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie 02.03.2018 r.
6	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I	5 000	15 545	12 915	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem.
7	Budowa drogi w ul. Wąwozowej II	5 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
8	Budowa wodociągu w ul. Orlików II	20 000	28 038	22 789	Wykonano 76 mb wodociągu.
9	Budowa wodociągu w ul. Widokowej	30 000			Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
10	Budowa wodociągu w ul. Krokusów	50 000	74 100	58 730	Wykonano 256 mb wodociągu.
Razem:		300 000	419 841	337 656	

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600			550 000	489 000	476 573	97,5
1	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - (zakup przetączników sieciowych i kart rozszerzeń)	60053 6060	280 000	234 000	233 759	99,9
2	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - zakup serwera do archiwizacji monitoringu wizyjnego oraz kamery panoramicznej IP (Sportowa Dolina)	60053 6060	55 000	55 000	45 328	82,4
3	Zakup routerów brzegowych do zabezpieczenia sieci internetowej - Inf	60053 6060	200 000	200 000	197 486	98,7
4	ZDiT - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	60095 6060	15 000			
Dział 700			750 000	1 380 000	1 301 583	94,3
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	70005 6060	750 000	1 380 000	1 301 583	94,3
Dział 750			2 061 000	1 281 000	1 237 187	96,6
1	Wydział O-A - zakup samochodu dla SM (139.600 zł), regatów dla Przychodni na ul. Monte Cassino (8.155 zł), telewizora (3.648 zł), iluminacji świetlnej - napis KOSZALIN (40.000 zł)	75023 6060	140 000	210 000	191 403	91,1
2	Wydział Informatyki - zakup macierzy dyskowej, dwóch serwerów, plotera, urządzenie do ochrony poczty oraz oprogramowania	75023 6060	410 000	896 000	877 178	97,9
3	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - zakup dwóch serwerów, licencji do oprogramowania bibliotecznego	75023 6060	1 511 000	175 000	168 606	96,3
Dział 754			60 000	98 000	97 281	99,3
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP	75411 6060		30 000	29 999	100,0
2	Zakup czterech elektronicznych syren alarmowych	75414 6060	60 000	61 000	60 602	99,3

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
3	Zakup centrali telefonicznej oraz trzech urzędzeń typu MAB-1101	75421 6060		7 000	6 680	95,4
Dział 801			150 000	93 875	33 816	36,0
1	Zakup zmywarki - P16	80104 6060		7 100	7 100	100,0
2	Zakup kserokopiarki - ZS nr 12	80111 6060		3 875	3 830	98,8
3	Zakup zmywarki (P10 - 5.990 zł), obieraczki do jarzyn (P12 - 5.200 zł), obieraczki do jarzyn (P15 - 7.000 zł), krajalnicy (P35 - 4.696 zł)	80195 6060	150 000	82 900	22 886	27,6
Dział 851				118 000	117 900	99,9
1	Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (sonda do aparatu USG, dwa mikroskopy)	85111 6300		97 000	97 000	100,0
2	Zakup wagi z analizatorem składu ciała wraz z komputerem w ramach programu Zdrowiej jesz - lepiej żyjesz	85149 6060		21 000	20 900	99,5
Dział 852			10 000	176 790	153 091	86,6
1	DPS - Zakup pralek przemysłowych, traktorka ogrodowego, maszyny do czyszczenia podłóg	85202 6060		36 290	34 614	95,4
2	Zakup UPS-ów zabezpieczających serwery, oprogramowania do zarządzania siecią informatyczną, systemu kolejkowego Q-MS	85219 6060	10 000	140 500	118 477	84,3
Dział 854				60 000		
1	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu niepełnosprawnych uczniów	85495 6060		60 000		
Dział 855			16 100	16 100	12 500	77,6
1	Zakup zmywarki gastronomicznej i obieraczki do ziemniaków	85505 6060	16 100	16 100	12 500	77,6
Dział 900			31 800	292 339	292 117	99,9
1	Sporządzenie i zakup mapy akustycznej miasta Koszalina	90095 6060		248 200	248 153	100,0
2	Modernizacje placów zabaw i terenów RO	90095 6060	31 800	22 139	21 964	99,2
3	Modernizacja placów zabaw - ZDiT	90095 6060		22 000	22 000	100,0
Dział 921			152 000	405 860	388 372	95,7
1	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	92105 6300	100 000	100 000	100 000	100,0
2	Teatr - doposażenie pracowni	92106 6220		100 000	100 000	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
3	<i>Filharmonia - wkład własny do zadania pn. wymiana instrumentów</i>	92108 6220		100 000	100 000	100,0
4	<i>Biblioteki - zakup mebli, sprzętu komputerowego</i>	92116 6220	36 000	71 300	70 448	98,8
5	<i>Muzeum - zakup UPS dla zabezpieczenia systemu kamerowego i systemu antywłamaniowego, doposażenie budynku</i>	92118 6220	16 000	34 560	17 924	51,9
OGÓŁEM			3 780 900	4 410 964	4 110 420	93,2

Załącznik nr 3

**INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2017 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700			499 800	800 100	800 100	100,0
1	KTBS - II etap budowy osiedla Unii Europejskiej (wkłady)	70021 6010	499 800	800 100	800 100	100,0
Dział 750				7 000	6 784	96,9
2	Nabycie akcji w spółce KARR S.A. (objęcie dodatkowych 8 szt. akcji)	75095 6010		7 000	6 784	96,9
Dział 926			500 000			
3	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym Koszalin (wkłady)	92601 6010	500 000			
OGÓŁEM			999 800	807 100	806 884	100,0

Załącznik nr 4

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2017 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 500			5 000	5 000	4 631	92,6
50095	Remont ogrodzenia na targowisku przy ul. Potczyńskiej	4270	5 000	5 000	4 631	92,6
Dział 600			1 696 500	3 490 250	3 391 396	97,2
60004	Remonty przystanków - naprawa wiat i słupków przystankowych	4270	120 000	106 500	99 479	93,4
60015	Remonty cząstkowe i naprawy dróg i mostów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, obiektów inżynierskich - ZDiT	4270	500 000	1 440 300	1 434 473	99,6
60015	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	10 000			
60015	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	40 000	10 000		
60015	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	4270	5 000			
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	5 000			
60015	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	5 000	9 000		
60016	Remonty i naprawy dróg i mostów, remonty i konserwacja rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remonty i konserwacja fontann	4270	400 000	1 124 950	1 105 213	98,2
60016	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych i chodników	4270	10 000	12 500	12 058	96,5
60016	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	4270	5 000			
60017	Remonty i naprawa dróg wewnętrznych i mostów, oznakowania poziomego i pionowego ulic	4270	400 000	597 000	595 917	99,8

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
60017	Rady Osiedli - drogi osiedlowe	4270	31 500			
60053	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu"- Konserwacje i przeglądy urządzeń w CZS i monitoringu wizyjnego, wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania, naprawa kanalizacji kablowej	4270	150 000	175 000	130 362	74,5
60095	Zarząd Dróg i Transportu - remonty pomieszczeń służbowych, samochodów służbowych i naprawa sprzętu biurowego	4270	15 000	15 000	13 894	92,6
Dział 710			87 000	87 000	41 455	47,6
71035	Cmentarze - malowanie ogrodzenia i punktu czerpania wody	4270	87 000	87 000	41 455	47,6
Dział 750			222 000	279 900	243 508	87,0
75023	Urząd Miejski - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, remont i konserwacja pomieszczeń UM - 221.235 zł, serwis sprzętu, oprogramowania i dostępu do internetu - 22.273 zł	4270	222 000	272 000	243 508	89,5
75095	Remonty rad osiedli - konserwacja sprzętu komputerowego, wsparcie techniczne	4270		2 900		
75095	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4278		4 250		
75095	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4279		750		
Dział 754			126 520	333 915	331 513	99,3
74511	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - naprawa dachu budynku garażowo-magazynowego, konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych	4270	116 520	313 599	313 579	100,0
74514	Remont budowli ochronnych, konserwacja sprzętu (syren alarmowych)	4270	10 000	14 000	11 618	83,0
74578	Konserwacja i remonty sprzętu	4270		6 316	6 316	100,0
Dział 801			1 058 300	1 113 508	1 088 010	97,7
80101	Szkoły podstawowe - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	75 200	115 798	112 151	96,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	3 500	7 850	7 236	92,2

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	227 000	292 734	290 582	99,3
80110	Gimnazja - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	55 700	51 925	48 258	92,9
80111	Gimnazja specjalne - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	1 800	1 800	1 640	91,1
80120	Licea ogólnokształcące - <i>odnowienie ścian i sufitów w auli budynku (ZS Nr 2), naprawa kominów wentylacyjnych oraz sufitu (II LO) i inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	15 200	41 969	39 423	93,9
80130	Szkoły zawodowe - <i>remont ogrodzenia, tablicy rozdzielczej, wymiana okien, remont dachu i usunięcie awarii co oraz kanalizacji i instalacji wodociągowej (ZS Nr 10) oraz inne naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	24 000	59 427	56 680	95,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	1 800	1 800	1 800	100,0
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	2 400	3 000	3 000	100,0
80149	Specjalna organizacja nauki (gmina) - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	5 700	9 780	9 780	100,0
80150	Specjalna organizacja nauki (gmina - 3.729 zł, powiat - 313 zł) - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	12 700	18 983	18 690	98,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	2 500	2 500	2 500	100,0
80195	Pozostała działalność - (gmina - 472.752 zł) <i>remont dachu (P Nr 7, P Nr 11, P Int.), wymiana podłóg w holu, remont magazynu warzyw (P Nr 8), izolacja ściany (P Nr 9), remont sali dla nowego oddziału 3-latków, wymiana wykładziny, wymiana opraw oświetlenia (P Nr 12), remont łazienki (P Nr 13), remont sali (P Nr 14 i 22), remont kanalizacji (P Nr 21), remont sali (ZSS), remont świetlicy (ZS11), remont pomieszczeń sanitarnych (SP Nr 6, 17), remont instalacji elektrycznej (SP Nr 7), remont korytarzy (SP Nr 9), naprawa ogrodzenia (SP Nr 10), remont drogi wewnętrznej (G Nr 6), adaptacja pomieszczeń na pracownię i szatnię (SP Nr 21) i inne bieżące remonty; (powiat - 23.519 zł) usunięcie awarii co (CKU), bieżące naprawy i remonty w szkołach</i>	4270	630 800	505 942	496 270	98,1

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 852		93 500	101 218	101 086	99,9
85202	DPS - wymiana wykładziny w pokoju opiekunów, remont pomieszczenia po palarni, naprawa rynny	4270		7 018	6 937	98,8
85203	Złoty Wiek - remont pomieszczeń	4270	5 000	5 000	5 000	100,0
85219	MOPR - remont korytarza i toalet w budynku przy ul. Monte Cassino, remont piwnic w budynku przy ul. Podgórznej	4270	70 000	74 200	74 149	99,9
85220	Remont mieszkania chronionego przy ul. Wyspiańskiego	4270	3 500			
85232	Centra Integracji Społecznej - remont pomieszczeń biurowych	4270	15 000	15 000	15 000	100,0
	Dział 853			44 900	44 805	99,8
85395	"Czas na ZAWODOWCA"	4270		9 900	9 805	99,0
85395	"Czas na ZAWODOWCA"	4277		35 000	35 000	100,0
	Dział 854		112 500	58 937	50 744	86,1
85403	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	7 000	15 000	13 832	92,2
85406	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	4 500	6 400	1 951	30,5
85407	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	4 500	5 500	5 365	97,5
85410	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	15 000	22 337	21 136	94,6
85495	Usunięcie awarii instalacji wodnej (SOSW) i inne drobne remonty bieżące	4270	81 500	9 700	8 460	87,2
	Dział 855		56 300	61 300	58 076	94,7
85505	Konserwacja instalacji i sprzętu, nadzór inwestorski i inne remonty bieżące	4270	50 000	55 000	51 776	94,1
85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza N 1 i Nr 2- malowanie i wymiana drzwi	4270	6 300	6 300	6 300	100,0
	Dział 900		2 033 600	2 124 600	2 121 880	99,9
90003	Remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	4270	40 000			
90004	Zachowanie trwałości projektu "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - ZDiT	4270	50 000	81 600	81 590	100,0
90015	Remont i konserwacja oświetlenia (gmina 1.139.952 zł, powiat 879.950 zł)	4270	1 900 000	2 020 000	2 019 902	100,0
90095	Pozostała działalność - remont placów zabaw zarządzanych przez ZDiT	4270	43 600	23 000	20 388	88,6
	OGÓŁEM		5 491 220	7 700 528	7 477 104	97,1

Tabela nr 16

**WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH
"BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" W 2017 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000	470 606	94,1
60004	Lokalny transport zbiorowy		500 000	470 606	94,1
6050	"Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina"		500 000	470 606	94,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000	20 500		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	20 500		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	20 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 000	139 062	99,3
80195	Pozostała działalność		140 000	139 062	99,3
6050	"Park doświadczeń Clausiusa"		140 000	139 062	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA		39 500	38 924	98,5
85195	Pozostała działalność		39 500	38 924	98,5
2810	"Nie nowotworom u dzieci z Koszalina"		39 500	38 924	98,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		480 000	257 669	53,7
90095	Pozostała działalność		480 000	257 669	53,7
6050	"City Golf Koszalin - 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina"		330 000	123 002	37,3
6050	"Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin"		50 000	35 670	71,3
6050	"Mini Park"		50 000	49 077	98,2
6050	"Podożynkowo i sportowo"		50 000	49 920	99,8
O G Ó Ł E M		1 500 000	1 180 000	906 261	76,8

Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2016

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		425 000	424 979	100,0
90095	Pozostała działalność		425 000	424 979	100,0
6050	"Odpocznij w Koszalinie"		220 000	220 000	100,0
6050	"Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców"		205 000	204 979	100,0
O G Ó Ł E M			425 000	424 979	100,0
RAZEM ROK 2016 I 2017		1 500 000	1 605 000	1 331 240	82,9

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2017 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 44 zadania dofinansowane bądź planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zwiększeniu o 3.609,4 tys. zł do wysokości 27.705,0 tys. zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o 15.259,7 tys. zł do kwoty 66.570,7 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz zawarcia nowych umów o dofinansowanie projektów bieżących.

W 2017 roku podpisano 15 umów o dofinansowanie, z tego 5 na realizację projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 (budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina", modernizacja szkół: CKU, SP nr 10 i ZS nr 8, uzbrojenie SSSE przy ul. Lechickiej – Szczecińskiej, zagospodarowanie Góry Chełmskiej, „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”), 9 umów o dofinansowanie projektów bieżących („Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”, „Moją perspektywą - ZAWÓD!”), „Czas na ZAWODOWCA”, „Wsparcie na starcie!”, realizowany przez MOPR „Projekt RODZINA” oraz 4 projekty realizowane przez koszalińskie szkoły i finansowane w 100% z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Zawarto również umowę na budowę ul. Słonecznej i Promykowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2017 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2017 roku - tabela nr 18.

DOCHODY

W 2017 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **14.845,1 tys. zł**, co stanowi 53,6 % planu, z tego na zadania bieżące 5.635,0 tys. zł (84,2 %), a na zadania majątkowe 9.210,1 tys. zł (43,8 %). Niskie zaawansowanie planu dochodów majątkowych wynika głównie z niezrealizowania planowanej kwoty dofinansowania projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej Nr 11 w Koszalinie”. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, inwestycja została zakończona i rozliczona pod koniec ubiegłego roku. Wnioski o refundację wydatków poniesionych w listopadzie i grudniu zostaną rozpatrzone i zrealizowane w 2018 roku.

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **13.508,1 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 5.635,0 tys. zł z zakresu:

- | | |
|--|------------------|
| - zamówień publicznych | 66,2 tys. zł, |
| - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 423,4 tys. zł, |
| - edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ | 4.992,9 tys. zł, |
| - wsparcia rodziny | 152,5 tys. zł. |

b) inwestycyjnych – 7.873,1 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- | | |
|--|------------------|
| - „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” | 5.222,6 tys. zł, |
|--|------------------|

- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 1.875,5 tys. zł,
- „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” 3,4 tys. zł,
- „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” 257,8 tys. zł,
- „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” 513,8 tys. zł,

2. Na realizację zadania współfinansowanego z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **1.337,0 tys. zł** (100,0 % planu), która dotyczy budowy ulicy Słonecznej i Promykowej w Koszalinie. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

WYDATKI

W 2017 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **58.300,5 tys. zł**, co stanowi 87,6 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęło między innymi opóźnienie w realizacji zadań z zakresu edukacji („Moją perspektywą – ZAWÓD!”, „Czas na ZAWODOWCA” i „Wsparcie na starcie!”). Wydatki niewykonane w roku bieżącym zostaną zrealizowane w dalszych latach realizacji projektów.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **55.061,5 tys. zł**, co stanowi 87,4 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.222,1 tys. zł** (41,8 % planu):

- a) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” **82,6 tys. zł**,
Celem projektu jest wymiana doświadczeń 11 europejskich miast w zakresie zwiększenia korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczności z zamówień publicznych, dokonywania wydatków przez samorząd miasta oraz inne jednostki publiczne (szpitale, uczelnie itp.), tak aby wydawane przez nie środki pozostawały w mieście i zasilaly lokalną gospodarkę. W 2017 roku Lokalna Grupa URBACT skupiająca interesariuszy projektu (m.in. Gmina Miasto Koszalin, Politechnika Koszalińska, Szpital Wojewódzki, Powiat Koszaliński, Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa, Północna Izba Gospodarcza, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości) opracowała i przyjęła Lokalny Plan Działania zawierający wprowadzenie, opis kontekstu lokalnego, diagnozę, wnioski z analizy wydatkowania środków w lokalnych zamówieniach publicznych oraz planowane działania, które będą podejmowane w celu osiągnięcia celów projektu.
- b) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **407,9 tys. zł**,
Gmina Miasto Koszalin pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF. W tym celu w strukturze Urzędu Miejskiego powołano Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który zapewnia obsługę administracyjną partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF. Działanie to dofinansowane jest w 85% ze środków RPO WZ 2014-2020.

- c) projekty oświatowe realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” **1.612,4 tys. zł**,
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 19 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- d) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” **37,5 tys. zł**,
Projekt ten polega na utworzeniu 125 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 - letnich w Przedszkolu nr 37 oraz dostosowaniu istniejących miejsc dla 33 dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Specjalnym nr 36 i Przedszkolu Integracyjnym.
- e) „Moją perspektywą - ZAWÓD” i „Czas na ZAWODOWCA” **799,4 tys. zł**,
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach, prowadzonych przez 8 koszalińskich szkół zawodowych, poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form szkolenia wykraczających poza program nauczania, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych.
- f) „Wsparcie na starcie” **150,6 tys. zł**,
Projektem objętych zostanie ponad 1.500 uczniów uczęszczających do 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne. Ma on na celu podniesienie kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia m. in. poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów gimnazjów ofertą doradztwa edukacyjno – zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne .
- g) „Projekt RODZINA” **131,7 tys. zł**,
Projekt obejmuje 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 136 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Osoby te kierowane są na warsztaty terapeutyczne, m.in. „Szkoła dla rodzica”, warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, zdrowego stylu życia, doradztwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog), poznają alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjście m.in. do kina, teatru, wyjazd do wiosek tematycznych/edukacyjnych parków rozrywki).

2. Wydatki na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie **51.839,4 tys. zł** (93,8 % planu).

Wydatki te dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Są to następujące zadania:

- a) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” **41.471,0 tys. zł**
Wydatki objęte umową o dofinansowanie wynoszą 29.517,8 tys. zł, natomiast pozostała kwota – 11.953,2 tys. zł to wydatki nieobjęte projektem, m.in. odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizowaną inwestycję.
- b) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina ” **7.931,5 tys. zł**,
- c) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” **780,4 tys. zł**,
- d) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” **345,6 tys. zł**,
- e) „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” **894,1 tys. zł**,

- | | |
|--|-----------------------|
| f) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. ” | 191,8 tys. zł, |
| g) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” | 159,0 tys. zł, |
| h) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” | 7,4 tys. zł. |

Ponadto poniesiono wydatki na zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych pn. „Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S – 6” w wysokości **58,6 tys. zł.**

Zadanie realizowane z udziałem **środków z budżetu państwa** „Budowa ul. Słonecznej i Promykowej w Koszalinie” wykonano na kwotę **3.239,0 tys. zł** (90,3 % planu).

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Tabela nr 17

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			21 596 900	21 009 330	9 210 076	43,8	47 870 000	58 867 508	55 078 336	93,6
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			19 971 900	19 809 330	9 210 076	46,5	43 870 000	57 217 508	55 019 707	96,2
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			18 471 900	18 471 900	7 873 076	42,6		39 691 121	38 293 117	96,5
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			1 500 000	1 337 430	1 337 000	100,0	43 870 000	17 526 387	16 726 590	95,4
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie z tego:	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	15 000 000	15 000 000	5 222 532	34,8	30 400 000	41 710 500	41 470 997	99,4
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			15 000 000	15 000 000	5 222 532			29 748 703	29 517 840	99,2
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							30 400 000	11 961 797	11 953 157	99,9
2	Modernizacja rejonu ulic: Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60016	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019	1 500 000	1 337 430	1 337 000	100,0	3 650 000	3 585 940	3 238 950	90,3
				1 500 000	1 337 430	1 337 000		3 650 000	3 585 940	3 238 950	
3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 490 000	2 490 000	1 875 493	75,3	7 350 000	8 594 487	7 931 507	92,3
				2 490 000	2 490 000	1 875 493			7 252 865	6 803 715	93,8
								7 350 000	1 341 622	1 127 792	84,1

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	8 900	8 900	3 429	38,5				
				8 900	8 900	3 429					
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	85 000	85 000			200 000	207 380	7 380	3,6
				85 000	85 000				7 380	7 380	100,0
								200 000	200 000		
5	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						159 000	159 000	100,0
									159 000	159 000	
6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	850 000	850 000			2 000 000	1 314 638	780 404	59,4
				850 000	850 000				950 180	446 283	47,0
								2 000 000	364 458	334 121	91,7
7	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	90004 90095	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014			257 798			345 563	345 562	100,0
						257 798			345 563	345 562	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			513 824			1 030 000	894 093	86,8
						513 824			1 030 000	894 093	
9	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	38 000	38 000			270 000	270 000	191 814	71,0
				38 000	38 000				197 430	119 244	60,4
								270 000	72 570	72 570	100,0
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			1 625 000	1 200 000			4 000 000	1 650 000	58 629	3,6
				1 625 000	1 200 000			4 000 000	1 650 000	58 629	3,6
10	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnątrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015		1 200 000	1 200 000			2 000 000	1 650 000	58 629	3,6
				1 200 000	1 200 000						
								2 000 000	1 650 000	58 629	
11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	700 70001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	425 000				2 000 000			
				425 000							
								2 000 000			

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY) zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"			2 498 748	6 695 695	5 634 984	84,2	3 441 035	7 703 217	3 222 134	41,8
				2 498 748	6 695 695	5 634 984		3 413 255	7 693 317	3 212 329	
								27 780	9 900	9 805	
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"	750 75095	Program Operacyjny UE URBACT III 2014-2020	40 000	40 000	66 229	165,6	97 750	97 750	82 650	84,6
				40 000	40 000	66 229		97 750	97 750	82 650	
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	576 312	576 312	423 422	73,5	600 000	600 000	407 917	68,0
				576 312	576 312	423 422		572 220	600 000	407 917	
								27 780			
3	"Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"	801 80195	Erasmus +		14 447	14 446	100,0		2 748	2 746	99,9
					14 447	14 446			2 748	2 746	
4	Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"	801 80195	Erasmus +		34 022	34 022	100,0		5 819	5 803	99,7
					34 022	34 022			5 819	5 803	
5	Nasza społeczność - ZS nr 2 zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"	801 80195	Erasmus +		20 536	20 535	100,0		5 209	5 204	99,9
					20 536	20 535			5 209	5 204	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		14 662	14 661	100,0				
					14 662	14 661					
7	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11 / SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	60 435	60 435	62 104	102,8	70 000	47 710	47 709	100,0
				60 435	60 435	62 104		70 000	47 710	47 709	
8	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	10 467	10 467	10 467	100,0				
				10 467	10 467	10 467					
9	Recykling i twórczość artystyczna - II LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	15 990	20 990	15 885	75,7	31 388	40 988	35 702	87,1
				15 990	20 990	15 885		31 388	40 988	35 702	
10	Otwarcie na rynek pracy - ZS Nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	9 001	9 001	8 996	99,9				
				9 001	9 001	8 996					
11	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	86 850	57 582	57 583	100,0				
				86 850	57 582	57 583					
12	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					52 400	52 400	50 135	95,7
								52 400	52 400	50 135	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					343 500 343 500	343 500 343 500	340 125 340 125	99,0
14	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					80 528 80 528	111 330 111 330	110 185 110 185	99,0
15	3 D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					46 750 46 750	58 750 58 750	55 000 55 000	93,6
16	Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					162 040 162 040	166 227 166 227	166 227 166 227	100,0
17	Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					45 551 45 551	45 551 45 551	45 528 45 528	99,9
18	Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci - ZS nr 13 / SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	31 548 31 548	31 548 31 548	31 548 31 548	100,0				
19	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP nr 21 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					64 400 64 400	64 400 64 400	34 391 34 391	53,4
20	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					80 200 80 200	105 700 105 700	75 076 75 076	71,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimn. nr 11/ SP nr 23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					46 300	43 570	43 570	100,0
								46 300	43 570	43 570	
22	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	147 100				147 100	147 100	147 042	100,0
				147 100				147 100	147 100	147 042	
23	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	112 900				112 900	99 900	95 714	95,8
				112 900				112 900	99 900	95 714	
24	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	403 900	278 686	278 686	100,0	403 900	348 357	345 624	99,2
				403 900	278 686	278 686		403 900	348 357	345 624	
25	CLILL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		140 206	140 206	100,0		6 000	3 325	55,4
					140 206	140 206			6 000	3 325	
26	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		147 123	147 123	100,0				
					147 123	147 123					

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		73 408	72 934	99,4		4 950	3 277	66,2
					73 408	72 934			4 950	3 277	
28	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		67 849	67 848	100,0				
					67 849	67 848					
29	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		440 000	85 000	19,3		440 000	37 515	8,5
					440 000	85 000			440 000	37 515	
30	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 004 245	1 175 330	888 739	75,6	1 056 328	1 228 556	613 020	49,9
				1 004 245	1 175 330	888 739		1 056 328	1 228 556	613 020	
31	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 591 808	1 473 237	92,6		1 682 350	186 347	11,1
					1 591 808	1 473 237			1 672 450	176 542	10,6
									9 900	9 805	100,0
32	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 735 239	1 568 828	90,4		1 788 877	150 618	8,4
					1 735 239	1 568 828			1 788 877	150 618	
33	Projekt RODZINA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		156 044	152 485	97,7		165 475	131 684	79,6
					156 044	152 485			165 475	131 684	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM (I + II) - 44 projekty, z tego:				24 095 648	27 705 025	14 845 060	53,6	51 311 035	66 570 725	58 300 470	87,6
BIEŻĄCE - 33 projekty				2 498 748	6 695 695	5 634 984	84,2	3 441 035	7 703 217	3 222 134	41,8
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				2 498 748	6 695 695	5 634 984		3 413 255	7 693 317	3 212 329	41,8
zadania z czwartą cyfrą § "0"								27 780	9 900	9 805	100,0
MAJĄTKOWE - 11 projektów				21 596 900	21 009 330	9 210 076	43,8	47 870 000	58 867 508	55 078 336	93,6
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				20 096 900	19 671 900	7 873 076	40,0		39 691 121	38 293 117	96,5
zadania z czwartą cyfrą § "0"				1 500 000	1 337 430	1 337 000	100,0	47 870 000	19 176 387	16 785 219	100,0
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				22 595 648	26 367 595	13 508 060	51,2	47 661 035	62 984 785	55 061 520	87,4
• bieżące				2 498 748	6 695 695	5 634 984	84,2	3 441 035	7 703 217	3 222 134	41,8
• majątkowe				20 096 900	19 671 900	7 873 076	40,0	44 220 000	55 281 568	51 839 386	93,8
BUDŻET PAŃSTWA				1 500 000	1 337 430	1 337 000	100,0	3 650 000	3 585 940	3 238 950	90,3
• majątkowe				1 500 000	1 337 430	1 337 000		3 650 000	3 585 940	3 238 950	

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

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

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

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

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

Tabela nr 18

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2017 ROKU***

w złotych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B)				106 929 459	2 581 991	14 468 247	17 050 238	15,9	210 394 545	7 213 250	57 954 846	65 168 096	31,0
	w tym: bieżące				16 041 590	2 089 784	5 258 171	7 347 955	45,8	17 604 852	1 152 206	2 876 510	4 028 716	22,9
	majątkowe				90 887 869	492 207	9 210 076	9 702 283	10,7	192 789 693	6 061 044	55 078 336	61 139 380	31,7
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				90 843 217	450 984	9 206 647	9 657 631	10,6	192 582 823	6 013 174	54 919 336	60 932 510	31,6
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	60015	2011	2018	21 652 532		5 222 532	5 222 532	24,1	42 981 973	1 010 976	41 470 997	42 481 973	98,8
2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	60016	2010	2020	1 337 000		1 337 000	1 337 000	100,0	9 034 274	3 799 324	3 238 950	7 038 274	77,9
3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	2016	2020	10 409 041		1 875 493	1 875 493	18,0	22 460 142	377 913	7 931 507	8 309 420	37,0
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 530 935					8 207 380		7 380	7 380	0,1
5	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	60002 90004 90095	2014	2017	708 782	450 984	257 798	708 782	100,0	997 969	652 407	345 562	997 969	100,0
6	Zagospodarowanie Góy Chełmskiej - etap I	90095	2017	2020	1 828 060		513 824	513 824	28,1	7 171 068		894 093	894 093	12,5

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2025	12 896 290					56 120 683	143 034	780 404	923 438	1,6
8	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	92118	2016	2018	2 480 577					5 609 334	29 520	191 814	221 334	3,9
9	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	60015	2017	2022	34 000 000					40 000 000		58 629	58 629	0,1
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				16 086 242	2 131 007	5 261 600	7 392 607	46,0	17 811 722	1 200 076	3 035 510	4 235 586	23,8
	<i>w tym: majątkowe</i>				<i>44 652</i>	<i>41 223</i>	<i>3 429</i>	<i>44 652</i>	<i>100,0</i>	<i>206 870</i>	<i>47 870</i>	<i>159 000</i>	<i>206 870</i>	<i>100,0</i>
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	181 228		66 229	66 229	36,5	201 594	71 568	82 650	154 218	76,5
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2015	2018	1 545 763	344 317	426 851	771 168	49,9	1 505 773	479 032	407 917	886 949	58,9
					<i>44 652</i>	<i>41 223</i>	<i>3 429</i>	<i>44 652</i>		<i>47 870</i>	<i>47 870</i>		<i>47 870</i>	<i>100,0</i>
3	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>w tym inwestycyjne</i>	80104 80195	2017	2019	1 357 892		85 000	85 000	6,3	1 597 520		196 515	196 515	12,3
										<i>159 000</i>		<i>159 000</i>	<i>159 000</i>	<i>100,0</i>
4	Erasmus - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	80195	2014	2017	71 946	57 500	14 446	71 946	100,0	71 944	69 198	2 746	71 944	100,0
5	Erasmus - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2017	169 817	135 795	34 022	169 817	100,0	169 802	163 999	5 803	169 802	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Erasmus -Nasza społeczność - ZS nr 2	80195	2014	2017	99 999	79 464	20 535	99 999	100,0	99 995	94 791	5 204	99 995	100,0
7	Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	80195	2014	2016	70 834	56 173	14 661	70 834	100,0	70 693	70 693		70 693	100,0
8	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11 / SP nr 3	80195	2015	2018	151 086	62 810	62 104	124 914	82,7	151 086	35 732	47 709	83 441	55,2
9	Erasmus - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	80195	2015	2016	52 331	41 864	10 467	52 331	100,0	52 251	52 251		52 251	100,0
10	Erasmus - Recykling i twórczość artystyczna - II LO	80195	2015	2017	98 945	83 060	15 885	98 945	100,0	86 933	51 231	35 702	86 933	100,0
11	Erasmus - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1	80195	2016	2018	101 262	83 421		83 421	82,4	101 262	41 103	50 135	91 238	90,1
12	Erasmus - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	80195	2016	2018	437 010	363 342		363 342	83,1	437 010	20 320	340 125	360 445	82,5
13	Erasmus - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	80195	2016	2018	119 570	97 329		97 329	81,4	119 570	9 385	110 185	119 570	100,0
14	Erasmus - 3 D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS 1	80195	2016	2018	108 000	88 466		88 466	81,9	108 000	2 225	55 000	57 225	53,0
15	POWER - Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS 1	80195	2016	2017	184 037	147 229		147 229	80,0	184 037	17 810	166 227	184 037	100,0
16	POWER - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	80195	2016	2017	45 528	36 440		36 440	80,0	45 528		45 528	45 528	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	104 548	83 638		83 638	80,0	104 548	14 014	34 391	48 405	46,3
18	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS 13/SP 5	80195	2016	2018	127 400	104 010		104 010	81,6	127 400	1 488	75 076	76 564	60,1
19	Erasmus - Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimnazjum nr 11 / SP nr 23	80195	2016	2019	122 000	51 001		51 001	41,8	122 000	4 900	43 570	48 470	39,7
20	POWER - Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	80195	2016	2018	147 042	117 634		117 634	80,0	147 042		147 042	147 042	100,0
21	POWER - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	80195	2016	2018	122 782	97 514		97 514	79,4	122 782		95 714	95 714	78,0
22	POWER - CLILL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	80195	2017	2019	175 258		140 206	140 206	80,0	175 258		3 325	3 325	1,9
23	POWER - Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	80195	2017	2019	183 905		147 123	147 123	80,0	183 905		0	0	0,0
24	Erasmus - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 12	80195	2017	2019	91 760		72 934	72 934	79,5	91 760		3 277	3 277	3,6
25	Erasmus - Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	80195	2017	2019	85 200		67 848	67 848	79,6	85 200		0	0	0,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Moją perspektywą - ZAWÓD!	85395	2016	2019	2 134 853		888 739	888 739	41,6	2 298 236	336	613 020	613 356	26,7
27	Czas na ZAWODOWCA	85395	2017	2020	3 811 359		1 473 237	1 473 237	38,7	4 493 757		186 347	186 347	4,1
28	Wsparcie na starcie!	85395	2017	2020	3 647 372		1 568 828	1 568 828	43,0	4 291 028		150 618	150 618	3,5
29	Projekt RODZINA	85395	2017	2019	537 515		152 485	152 485	28,4	565 808		131 684	131 684	23,3
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									120 743 313	33 674 864	22 492 671	56 053 145	46,4
1	Przebudowa ul. Połczyńskiej	60015	2016	2018						7 620 514	1 032 035	4 088 479	5 120 514	67,2
2	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J. Stawisińskiego - Pileckiego	60015	2010	2017						4 265 064	1 552 360	2 712 704	4 265 064	100,0
3	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	60015	2015	2017						2 949 153	2 250 944	698 209	2 949 153	100,0
4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2022						15 964 014	10 944 815	239 199	11 184 014	70,1
5	Ulice Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2022						7 313 091	134 830	2 578 261	2 713 091	37,1
6	Przebudowa ul. Chopina	60016	2015	2017						1 161 879	71 650	1 090 229	1 161 879	100,0
7	Ulica Harcerska	60016	2016	2017						722 009	190 950	531 059	722 009	100,0
8	Ulica Krańcowa	60016	2017	2021						4 050 608		50 608	50 608	1,2
9	Budowa ulicy Żytniej	60016	2017	2019						3 074 723		74 723	74 723	2,4
10	Ulica Zielona	60016	2017	2019						2 600 510		510	510	0,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	60016	2017	2020						5 914 900		114 900	510	0,0
12	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2018						1 753 845	1 548 744	155 101	1 703 845	97,1
13	Ulica Komunalna	60017	2015	2017						1 083 766	25 547	1 058 219	1 083 766	100,0
14	Ulica Rycerska	60017	2017	2019						2 053 092		53 092	53 092	2,6
15	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2018						1 735 129	1 426 671	228 458	1 655 129	95,4
16	Budynek komunalny przy ul. Jasnej	70095	2016	2022						2 100 000	46 125	18 034	64 159	3,1
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2025						7 768 923	3 259 062	1 769 861	5 028 923	64,7
18	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	71035	2016	2022						5 500 000	72 846	64 800	137 646	2,5
19	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i żłobek	80195 85395	2017	2018						8 944 079		4 344 079	4 344 079	48,6
20	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2018						263 197	191 047	56 150	247 197	93,9
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2019						3 930 558	2 391 489	992 069	3 383 558	86,1
22	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2021						4 674 989	3 137 333	337 656	3 474 989	74,3
23	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2021						1 218 359	376 846	41 513	418 359	34,3
24	Zalew przy ul. Sybiraków	90095	2014	2021						5 762 784	4 983 360	186 941	5 170 301	89,7

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Remont nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	90095	2017	2018						345 079		95 079	95 079	27,6
26	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	90095	2017	2018						621 770		35 670	35 670	5,7
27	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców	90095	2016	2018						267 445	22 466	204 979	227 445	85,0
28	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	92109	2016	2021						16 752 680	15 744	423 936	439 680	2,6
29	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	90095	2017	2018						331 153		248 153	248 153	74,9
OGÓŁEM I + II					106 929 459	2 581 991	14 468 247	17 050 238	15,9	331 137 858	40 888 114	80 447 517	121 221 241	36,6
w tym: bieżące					16 041 590	2 089 784	5 258 171	7 347 955	45,8	17 604 852	1 152 206	2 876 510	4 028 716	22,9
majątkowe					90 887 869	492 207	9 210 076	9 702 283	10,7	313 533 006	39 735 908	77 571 007	117 192 525	37,4

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 18 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nieuwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY OGÓŁEM										KOSZTY OGÓŁEM			WYNIK FINAN- SOWY	STAN ZOBOWIĄ- ZAŃ NA KONIEC ROKU	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	
		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% UDZIAŁ DOTACJI W PRZYCHO- DACH OGÓŁEM (8:11)	PLAN	WYKO- NANIE				% WYKONA NIA PLANU (15:14)
			PLAN	WYKO- NANIE	% WYKONA- NIA PLANU (5:4)	PLAN	WYKO- NANIE	% WYKONA- NIA PLANU (8:7)	PLAN	WYKO- NANIE	% WYKONA- NIA PLANU (11:10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Centrum Kultury 105	216 786	4 345 400	4 393 729	101,1	4 600 500	4 441 311	96,5	8 945 900	8 835 040	98,8	50,3	8 945 900	8 830 745	98,7	4 295	245 431	318 023
2	Filharmonia Koszalińska	683 783	1 687 000	1 687 422	100,0	4 914 900	4 913 610	100,0	6 601 900	6 601 032	100,0	74,4	6 533 600	6 529 292	99,9	71 740	464 170	752 171
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	28 315	2 136 488	1 968 197	92,1	3 555 500	3 555 500	100,0	5 691 988	5 523 697	97,0	64,4	5 691 988	5 672 313	99,7	-148 616	419 446	12 822
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	171 135	455 260	469 830	103,2	5 500 000	5 499 120	100,0	5 955 260	5 968 950	100,2	92,1	6 010 960	5 991 373	99,7	-22 423	46 746	137 434
5	Muzeum w Koszalinie	40 789	465 555	510 471	109,6	2 851 500	2 818 940	98,9	3 317 055	3 329 411	100,4	84,7	3 317 055	3 213 775	96,9	115 636	60 845	170 181
Razem		1 140 808	9 089 703	9 029 649	99,3	21 422 400	21 228 481	99,1	30 512 103	30 258 130	99,2	70,2	30 499 503	30 237 498	99,1	20 632	1 236 638	1 390 631

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**CENTRUM KULTURY 105**

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco – przychody ogółem w 98,8%, a koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 98,7%.

Z uwagi na korzystne relacje między przychodami i wydatkami wynik finansowy jest dodatni i wynosi 4,3 tys. zł. Plan finansowy na 2017 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2017 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	8 827 480	8 945 900	8 835 040	98,8	100,1
	z usług kulturalnych	1 387 745	1 484 600	1 436 553	96,8	103,5
	z działalności gospodarczej	763 540	801 600	859 038	107,2	112,5
	pozostale (finansowe i operacyjne, inne)	1 535 451	1 651 500	1 690 440	102,4	110,1
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	450 000	407 700	407 698	100,0	90,6
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 575 000	4 017 500	4 017 375	100,0	87,8
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	115 744	583 000	423 936	72,7	366,3
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	8 802 817	8 945 900	8 830 745	98,7	100,3
	amortyzacja	1 545 764	1 516 100	1 516 112	100,0	98,1
	zużycie materiałów i energii	438 986	457 300	458 279	100,2	104,4
	podatki i opłaty	82 254	96 750	96 722	100,0	117,6
	usługi obce	2 790 582	2 407 450	2 444 615	101,5	87,6
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki	185 744	583 000	423 936	72,7	228,2
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 499 540	3 673 900	3 673 326	100,0	105,0
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 044 371	2 027 000	2 059 881	101,6	100,8
	pozostale (finansowe i operacyjne, inne)	259 947	211 400	217 755	103,0	83,8
3	Wynik finansowy	24 663		4 295		17,4
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 872	3 839	3 901	101,6	100,8
6	Należności ogółem	102 070		79 438		77,8
7	Zobowiązania ogółem	121 594		245 431		201,8
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	216 786		318 023		146,7

Plan przychodów **własnych** (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 101,1%, z tego z usług kulturalnych w 96,8%, a działalności gospodarczej w 107,2%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata

oraz w Amfiteatrze i City Box'ie, został wykonany w całości.

Zrealizowano również wszystkie dodatkowo zleczone imprezy okolicznościowe wynikające z bieżących potrzeb Miasta.

W 2017 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **4.441,3 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji 4.017,4 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 423,9 tys. zł (na modernizację Amfiteatru).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2017 roku 50,3%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 53,1%.

Ten spadek wynika głównie z uzyskania wyższej wartości przychodów własnych (dynamika 106,2%).

Dotacja w kwocie 4.441,3 tys. zł została przekazana na dofinansowanie:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ działalności bieżącej | |
| 2.679,3 tys. zł | |
| ▪ festiwalu „Młodzi i Film” | 250,0 tys. zł |
| ▪ organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych | 958,2 tys. zł |
| ▪ wydawnictwa kulturalnego | 120,0 tys. zł |
| ▪ osiedlowych zespołów muzycznych | 9,9 tys. zł |
| ▪ modernizacji Amfiteatru | 423,9 tys. zł |

Należności na 31 grudnia 2017 roku były o 22,2% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na koniec 2017 roku były wyższe o 101,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują. Na koniec 2017 roku nie występują zobowiązania z tytułu kredytu bankowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2017 roku wyniósł 318,0 tys. zł. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 3.901 zł, utrzymało się na zbliżonym poziomie planu 2017 roku i wykonania roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 100,0%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,9 %.

Plan finansowy na 2017 rok zakładał wynik finansowy dodatni w wysokości 68,3 tys. zł, który osiągnięto z 5% nadwyżką (71,7 tys. zł). Mając na uwadze dodatni wynik finansowy instytucji można stwierdzić, że sytuacja finansowa Filharmonii jest korzystna. Wskazuje na to również wysoki stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który na koniec 2017 roku wynosił 752,2 tys. zł.

Środki pieniężne w powyższej kwocie pochodzą głównie z przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które są realizowane w ciągu 2017 roku. Środki pieniężne stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na koniec roku (m.in. z tytułu wynagrodzeń osobowych za grudzień wraz z pochodnymi).

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 154 384	6 601 900	6 601 032	100,0	107,3
	z usług kulturalnych	1 304 679	1 395 000	1 395 256	100,0	106,9
	z działalności gospodarczej	3 275	4 000	4 245	106,1	129,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	66 238	106 000	106 566	100,5	160,9
	środki finansowe z innych źródeł	98 192	182 000	181 355	99,6	184,7
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 682 000	4 914 900	4 913 610	100,0	104,9
2	Koszty ogółem	6 196 232	6 533 600	6 529 292	99,9	105,4
	amortyzacja	82 094	170 000	169 290	99,6	206,2
	zużycie materiałów i energii	239 404	238 200	237 279	99,6	99,1
	podatki i opłaty	191 056	192 100	191 520	99,7	100,2
	usługi obce	929 028	1 110 200	1 110 176	100,0	119,5
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł		262 000	261 356	99,8	
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 667 785	4 472 100	4 471 311	100,0	95,8
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 179 561	3 131 000	3 130 954	100,0	98,5
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	86 865	89 000	88 360	99,3	101,7
3	Wynik finansowy	-41 848	68 300	71 740	105,0	-171,4
4	Przeciętne zatrudnienie	74,7	77,0	73,86	95,9	98,9
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 547	3 389	3 533	104,2	99,6
6	Należności ogółem	34 456		37 622		109,2
7	Zobowiązania ogółem	484 130		464 170		95,9
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	683 783		752 171		110,0

W 2017 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **4.913,6 tys. zł.** Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 74,4% i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 76,1%).

Wynika to z wyższej wartości przychodów własnych Filharmonii, dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 106,9%, z działalności gospodarczej 129,6%, a wpływów pozyskanych z innych źródeł 184,7% (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dotacja z budżetu Miasta w kwocie 4.913,6 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności bieżącej 4.459,1 tys. zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 50,0 tys. zł
- koncertów dodatkowych (w tym środki z budżetu samorządu wojewódzkiego 200,0 tys. zł) 304,5 tys. zł
- zakupu instrumentów 100,0 tys. zł

Należności utrzymują się na niskim poziomie, dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2017 roku były zbliżone do poziomu poprzedniego roku.

Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, głównie z tytułu wynagrodzeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 3.533 zł i było na zbliżonym poziomie do roku 2016. Również przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 73,86 etaty.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Wynik na działalności jest ujemny, wyniósł 148,6 tys. zł. Taki wynik spowodowany był wysokością odpisów amortyzacyjnych, które nie znalazły zrównoważenia przychodami. Ponadto odnotowano niższe niż planowano przychody ze sprzedaży usług kulturalnych: zrealizowano mniej niż w poprzednim roku spektakli własnych i obcych, poniesiono wysokie koszty przygotowania premiery spektaklu „Mayday”.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2017 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	5 555 132	5 691 988	5 523 697	97,0	99,4
	z usług kulturalnych	1 138 571	1 141 638	1 100 646	96,4	96,7
	z działalności gospodarczej	202 875	290 200	219 710	75,7	108,3
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	591 686	623 650	566 841	90,9	95,8
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	3 545 000	3 555 500	3 555 500	100,0	100,3
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	77 000	81 000	81 000	100,0	105,2
2	Koszty ogółem , z tego:	5 531 995	5 691 988	5 672 313	99,7	102,5
	amortyzacja	580 470	547 000	546 960	100,0	94,2
	zużycie materiałów i energii	314 328	313 350	312 117	99,6	99,3
	podatki i opłaty	89 843	76 650	76 182	99,4	84,8
	usługi obce	669 466	517 300	516 355	99,8	77,1
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 365 093	3 811 640	3 796 561	99,6	112,8
	ze stosunku pracy	2 467 074	2 805 697	2 742 541	97,7	111,2
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	512 795	426 048	424 138	99,6	82,7
3	Wynik finansowy	23 137		-148 616		-642,3
4	Przeciętne zatrudnienie	51	56	56	100,0	109,8
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 031	4 175	4 081	97,7	101,2
6	Należności ogółem	57 104		9 381		16,4
7	Zobowiązania ogółem	379 864		419 446		110,4
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	28 315		12 822		45,3

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2017 roku wyniosła **3.555,5 tys. zł**, na którą składa się dotacja:

- na dofinansowanie działalności bieżącej 3.365,5 tys. zł (w tym 400,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dodatkowe koncerty),
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 90,0 tys. zł,
- celowa na zakupy inwestycyjne 100,0 tys. zł (doposażenie pracowni akustycznej, elektrycznej i krawieckiej).

W 2017 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 64,4%, w ubiegłym roku wynosił 63,8%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2017 roku wyniósł 12,8 tys. zł.

Należności były niższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 5,2 tys. zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były wyższe o 10,4% niż w roku 2016 roku. Są to zobowiązania dotyczące działalności bieżącej. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W łącznej kwocie zobowiązań jest również pożyczka leasingowa na zakup samochodu osobowego w wysokości 27,2 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4.081 zł i było o 1,2 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 56 etatów.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała na poziomie zbliżonym do planu.

Na koniec 2017 roku Biblioteka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 22,4 tys. zł. Plan na 2017 rok zakładał niższy niż osiągnięto wynik finansowy. Było to możliwe dzięki bieżącemu monitorowaniu i weryfikowaniu kosztów działalności bieżącej. Na w/w wynik finansowy wpłynęły wydatki dotyczące obchodów 70-lecia biblioteki oraz remontu filii nr 9. Strata zostanie pokryta środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

W 2017 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 92,1%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota przekazanej do Biblioteki dotacji wynosi **5.499,1 tys. zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ działalność bieżącą (w tym 69,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.215,2 tys. zł |
| ▪ wydawane cyklicznie („Roczniki Koszalińskie” i Almanach) | 77,9 tys. zł |
| ▪ wydawnictwo „Monografia Koszalina” | 45,6 tys. zł |
| ▪ zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 90,0 tys. zł |
| ▪ zakup mebli, sprzętu komputerowego i serwera | 70,4 tys. zł |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- | | |
|---|-------------------------|
| ▪ własnych gminy (filie biblioteczne) | 1.786,7 tys. zł, |
| ▪ własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) | 3.712,4 tys. zł. |

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 841 898	5 955 260	5 968 950	100,2	102,2
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	33 942	71 760	71 679	99,9	211,2
	z działalności gospodarczej					
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	322 207	271 840	286 491	105,4	88,9
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	78 128	111 660	111 660	100,0	142,9
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 887 394	5 428 700	5 428 672	100,0	111,1
	dotacja celowa z budżetu Miasta	520 227	71 300	70 448	98,8	13,5
2	Koszty ogółem, z tego:	5 828 293	6 010 960	5 991 373	99,7	102,8
	amortyzacja	523 803	482 500	475 257	98,5	90,7
	zużycie materiałów i energii	365 485	382 350	377 012	98,6	103,2
	podatki i opłaty	158 102	138 670	141 058	101,7	89,2
	usługi obce	457 806	572 720	568 554	99,3	124,2
	nakłady inwestycyjne i remonty sfinansowane dotacją z budżetu miasta	520 227	71 300	70 448	98,8	13,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 691 496	4 257 150	4 252 888	99,9	115,2
	ze stosunku pracy	2 802 553	3 219 440	3 218 599	100,0	114,8
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	111 374	106 270	106 156	99,9	95,3
3	Wynik finansowy	13 605	-55 700	-22 423	40,3	-164,8
4	Przeciętne zatrudnienie	76,75	76,75	76,75	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 043	3 496	3 495	100,0	114,8
6	Należności ogółem	175 745		86 748		49,4
7	Zobowiązania ogółem	139 650		46 741		33,5
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	171 135		137 434		80,3

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2017 roku jest o 50,6% niższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2017 roku były o 66,5% niższe niż w roku poprzednim, wynikają z bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2017 roku wynosił 137,4 tys. zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Liczba zatrudnienia wynosiła tyle, co w roku poprzednim, 76,75 etatów (w filiach 27 etatów, w Bibliotece Publicznej 49,75). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.495 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 14,8%.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 100,4%, a kosztów ogółem w 96,9%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 115,6 tys. zł. Dodatni wynik finansowy wynika z wyższych niż zaplanowano przychodów z działalności kulturalnej – nadzór archeologiczny, najem pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2017 rok przedstawia się następująco:

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 402 034	3 317 055	3 329 411	100,4	97,9
	z usług kulturalnych	153 496	126 000	149 209	118,4	97,2
	z działalności gospodarczej	85 453	85 455	90 209	105,6	105,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	216 565	226 600	243 553	107,5	112,5
	środki z Ministerstwa Kultury	27 500	27 500	27 500	100,0	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 794 820	2 772 500	2 772 428	100,0	99,2
	dotacja celowa z budżetu miasta	124 200	79 000	46 512	58,9	37,4
2	Koszty ogółem , z tego:	3 260 540	3 317 055	3 213 775	96,9	98,6
	amortyzacja	210 187	217 214	207 316	95,4	98,6
	zużycie materiałów i energii	268 689	247 888	250 882	101,2	93,4
	podatki i opłaty	10 731	16 000	6 585	41,2	61,4
	usługi obce	326 628	333 363	326 392	97,9	99,9
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 235 458	2 297 800	2 248 713	97,9	100,6
	ze stosunku pracy	1 683 814	1 750 570	1 739 379	99,4	103,3
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	84 647	125 790	127 375	101,3	150,5
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	124 200	79 000	46 512	58,9	37,4
4	Wynik finansowy	141 494		115 636		81,7
5	Przeciętne zatrudnienie	42,9	44,5	42,08	94,6	98,0
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 269	3 278	3 445	105,1	105,4
7	Należności ogółem	178 758		49 665		27,8
8	Zobowiązania ogółem	145 025		60 845		42,0
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	40 786		170 181		417,3

W 2017 roku do Muzeum przekazano dotację w łącznej kwocie **2.818,9 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą 2.772,4 tys. zł, na wydatki inwestycyjne 46,5 tys. zł.

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 84,7%, w roku poprzednim był wyższy – wyniósł 99,7%.

Dotacja w wysokości 2.818,9 tys. zł została przeznaczona na :

▪ działalność bieżącą	2. 712,3 tys. zł
▪ dofinansowanie imprezy „Noc Muzeów”	25,0 tys. zł
▪ zakup UPS	7,7 tys. zł
▪ wymianę rozdzielnic elektrycznej	18,4 tys. zł
▪ dokumentację projektową	10,2 tys. zł
▪ wyposażenie budynku (sprzęt komputerowy)	10,2 tys. zł
▪ zдания realizowane cyklicznie	35,1 tys. zł

(Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych”).

Stan należności jest niższy o 72,2% niż w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2017 roku są niższe o 58,0 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był znacznie wyższy niż w 2016 roku i wyniósł 170,2 tys. zł. W/w środki stanowią oszczędności zgromadzone w celu realizacji zadania polegającego na budowie instalacji grzewczej, wentylacji oraz termomodernizacji budynku etnograficznego Muzeum.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.445 zł, jest o 5,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

Liczba zatrudnienia wyniosła 42,08 etaty.

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

Na 2017 rok zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.600,00 tys. zł, wpłynęło 2.746,3 tys. zł.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2017 roku zaplanowano kwotę 2.600,0 tys. zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych do kwoty 2.850,7 tys. zł. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.723,8 tys. zł** (95,6 % planu). Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 273,2 tys. zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2018 roku.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 2.550,7 tys. zł, wydano **2.469,5 tys. zł** na następujące zadania:

- dotacje dla jednostek pożytku publicznego kwocie **1.093,5 tys. zł**, tj. 99,7 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla następujących organizacji:

▪ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	422,1 tys. zł,
▪ Klub Abstynenta „Pomorze”	65,4 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	80,4 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi	171,8 tys. zł,
▪ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	50,2 tys. zł,
▪ Uczniowskie Kluby Sportowe	15,0 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	20,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Adria Squash”	6,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Uśmiech Dziecka”	15,8 tys. zł,
▪ Fundacja „zaSTOPuj”	18,2 tys. zł,
▪ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	39,2 tys. zł,
▪ Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	10,0 tys. zł,
▪ Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	14,2 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie PCM Mediacje	8,7 tys. zł,
▪ Uczniowski Klub Tenisa Stołowego	4,4 tys. zł,
▪ Atletyczny Klub Sportowy	4,5 tys. zł,
▪ Zapaśniczy Klub Sportowy	8,7 tys. zł,
▪ Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	10,0 tys. zł,
▪ Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta	128,9 tys. zł

Środki te przeznaczono głównie na działalność bieżącą, polegającą na prowadzeniu warsztatów w ramach programów profilaktycznych, organizowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół oraz na organizację „Akcji Lato”.

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **1.376,0 tys. zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **336,8 tys. zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, nagród na konkursy, wyposażenia i organizację imprez - **30,4 tys. zł**,
- inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych, szkoleń - **9,1 tys. zł**,
- wypoczynek letni dla dzieci oraz ferii zimowych, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia - **883,4 tys. zł**,
- realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Miasto” i „Pro-futuro” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie - **50,0 tys. zł**,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic i poczęstunek podczas turniejów sportowych dla dzieci – **16,9 tys. zł**,
- wyposażenie i doposażenie przedszkolnych placów zabaw - **49,4 tys. zł**.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **254,3 tys. zł**, która dotyczy następujących zadań:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na realizację programów, zajęć warsztatowych, terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin - **83,8 tys. zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – **75,1 tys. zł**,
- dotacja dla Fundacji „zaSTOPuj” - **29,1 tys. zł**,
- wynajęcie sali na realizację spektaklu w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, konferencję „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS” – **13,9 tys. zł**,
- zakup materiałów do realizacji programów przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz sprzętu na potrzeby gabinetu terapeutycznego w Zakładzie Karnym - **12,4 tys. zł** ,
- zakup sprzętu diagnostycznego na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem mieszkańców, w szczególności młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych – **25,0 tys. zł**,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic - **15,0 tys. zł**.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r	Plan na 2017 r.		Wykonanie 2017 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	6	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	100,0	105,6	105,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	100,0	105,6	105,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	100,0	105,6	105,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	100,0	105,6	105,6
II	WYDATKI	2 718 353	2 600 000	2 850 691	2 723 844	100,2	104,8	95,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 718 353	2 600 000	2 850 691	2 723 844	100,2	104,8	95,6
85153	Zwalczanie narkomanii	323 140	300 000	300 000	254 291	78,7	84,8	84,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 700	25 000	25 000	25 000			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000		30 000	29 070	100,2		96,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	141 000	190 000	160 000	158 910	112,7	83,6	99,3
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117	10 000	13 000	12 390	122,5	123,9	95,3
4220	Zakup środków żywności	15 600	15 000	15 000	15 000			100,0
4300	Zakup usług pozostałych	82 723	60 000	57 000	13 921	16,8	23,2	24,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 395 213	2 300 000	2 550 691	2 469 553	103,1	107,4	96,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 999	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 250		40 000	40 000	152,4		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	886 861	1 030 000	1 057 000	1 053 512	118,8	102,3	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 598	220 000	220 000	218 367	305,0	99,3	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 231	13 840	13 840	13 432	256,8	97,1	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521	29 600	29 600	27 941	223,2	94,4	94,4
4120	Składki na FP		2 460	2 460	1 933		78,6	78,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 826	70 000	75 500	75 177	107,7	107,4	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 106	20 000	31 100	30 378	68,9	151,9	97,7
4220	Zakup środków żywności	23 100	15 000	19 300	16 858	73,0	112,4	87,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 073	6 000	6 200	6 186	101,9	103,1	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 095 311	787 100	949 691	883 449	80,7	112,2	93,0
4410	Podróże służbowe krajowe	48	1 000	1 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960	3 000	3 000	2 880	72,7	96,0	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	2 000	2 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999	50 000	50 000	49 440	49,4	98,9	98,9
	OGÓŁEM WYDATKI	2 718 353	2 600 000	2 850 691	2 723 844	100,2	104,8	95,6

2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 800	446 576	89,2	584 782	446 576	76,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				319 782	319 782	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				319 782	319 782	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 800	446 576	89,2	265 000	126 794	47,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000					
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	494 000	446 576	90,4			
0920	Pozostałe odsetki	1 800					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000	10 652	88,8
4300	Zakup usług pozostałych				253 000	116 142	45,9
O G Ó Ł E M		500 800	446 576	89,2	584 782	446 576	76,4

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA 2017 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000	345 425	107,9			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	320 000	345 425	107,9			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	345 425	107,9			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				820 000	742 256	90,5
60004	Lokalny transport zbiorowy				820 000	742 256	90,5
4270	Zakup usług remontowych				106 500	99 479	93,4
4300	Zakup usług pozostałych				1 500	1 350	90,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				212 000	170 821	80,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000	470 606	94,1
O G Ó Ł E M		320 000	345 425	107,9	820 000	742 256	90,5

4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 ROK

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 065 000	17 330 812	101,6	16 844 030	16 649 483	98,8
90002	Gospodarka odpadami	17 065 000	17 330 812	101,6	16 844 030	16 649 483	98,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 065 000	17 330 812	101,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				353 661	353 362	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 361	22 502	79,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 758	63 060	97,4
4120	Składki na FP				8 120	6 496	80,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000		0,0
4190	Nagrody konkursowe				7 500	7 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	874	8,7
4260	Zakup energii				8 000	5 106	63,8
4300	Zakup usług pozostałych				16 349 130	16 189 895	99,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800	335	41,9
4410	Podróże służbowe krajowe				700		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000	353	11,8
OGÓŁEM		17 065 000	17 330 812	101,6	16 844 030	16 649 483	98,8

5. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2017 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 109 221,0 tys. zł. za rok 2017 zrealizowano należności w wysokości 104 465,2 tys. zł.

Wskaźnik realizacji należności bieżących wynosi 95,6%. Jest on wyższy od osiągniętego w roku poprzednim o 0,1 punktu procentowego.

Do budżetu miasta w roku 2017 wpłynęło 4 276,6 tys. zł z tytułu windykacji zaległości co stanowi 21,8% zaległości podatkowych. Wskaźnik ten jest wyższy od wskaźnika roku ubiegłego, o 5,7 punktu procentowego. Na koniec roku 2017 stan zaległości wynosił 19 599,0 tys. zł jest niższy w porównaniu z rokiem 2016 o 919,7 tys. zł dynamika wynosi 95,5%. Na skutek egzekucji prowadzonej przez Referat Egzekucji do budżetu w roku 2017 wpłynęło **1 .503,4 tys. zł** składają się:

1/ egzekucja realizowana przez poborców podatkowych	734,0 tys. zł
w tym:	
- należność główna	602,0 tys. zł
- odsetki	91,2 tys. zł
- koszty upomnienia	7,3 tys. zł
- koszty egzekucji	33,5 tys. zł
2/ wpływy z egzekucji z tytułu zajęcia wierzytelności	574,5 tys. zł
w tym:	
- należność główna	481,6 tys. zł
- odsetki	59,0 tys. zł
- koszty egzekucji	32,5 tys. zł
- koszty upomnienia	1,4 tys. zł
3/ wpływy na rachunek bankowy po wszczętym postępowaniu egzekucyjnym	194,9 tys. zł

W załączonej części tabelarycznej przedstawione są wpływy bieżące z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu windykacji zaległości oraz stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. W stosunku do zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. w poszczególnych źródłach należności podjęte zostały w ciągu 2017 r. następujące czynności windykacyjne w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1.369,7 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	98,7 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	335,0 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.003,9 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	30,8 tys. zł

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	2.137,7 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	650,8 tys. zł

- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	77,4 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowe	1.518,7 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	541,6 tys. zł
3. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	173,0 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	36,1 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	132,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	40,8 tys. zł
4. Dzierżawa gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	147,1 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1,7 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1,8 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	140,6 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	4,7 tys. zł
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	67,1 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	8,1 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64,6 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	2,5 tys. zł
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	86,9 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	4,7 tys. zł
- decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	0,6 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	85,4 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	0,9 tys. zł
7. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne	
- stan zaległości	498,4 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	20,3 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	470,8 tys. zł
- decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	20,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	7,4 tys. zł
8. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne	
- stan zaległości	724,0 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	724,0 tys. zł

9. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne

- stan zaległości **592,1 tys. zł**
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 592,1 tys. zł

10. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne

- stan zaległości **79,6 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 3,7 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 27,3 tys. zł
- skierowano sprawy do komornika 10,0 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz e toku wyjaśnień 42,3 tys. zł

11. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne

- stan zaległości **89,9 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 35,6 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 88,5 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 1,4 tys. zł

12. Przekształcenie w prawo własności – osoby prawne

- stan zaległości **71,2 tys. zł**
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 69,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 2,0 tys. zł

13. Mandaty Straży Miejskiej

- stan zaległości **598,8 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 27,7 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 240,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 358,6 tys. zł

14. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

- stan zaległości **750,0 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 94,5 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 322,1 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 427,9 tys. zł

15. Podatek od środków transportowych - osoby prawne

- stan zaległości **183,0 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 13,5 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 11,9 tys. zł

- wystawiono tytuły wykonawcze 171,1 tys. zł

16. Podatek od nieruchomości- osoby prawne

- stan zaległości **4.922,7 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 916,5 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 3.037,0 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 1.396,9 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 488,8 tys. zł

17. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

- stan zaległości **6.109,7 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1 578,5 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 25,5 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 2.892,3 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 3.191,9 tys. zł

18. Podatek rolny i leśny - osoby prawne

- stan zaległości **2,2 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 0,4 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 2,1 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 0,1 tys. zł

19. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne

- stan zaległości **233,2 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 139,5 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 116,6 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 116,6 tys. zł

20. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne

- stan zaległości **42,3 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 75,2 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 24,0 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 16,4 tys. zł
- skierowano sprawę do kuratora 1,9 tys. zł

21. Opłaty adiacenckie - osoby prawne

- stan zaległości **230,6 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 2,8 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 17,3 tys. zł
- wystawiono upomnienia 213,3 tys. zł

22. Najem gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	16,9 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1,3 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16,9 tys. zł

23. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne

- stan zaległości	8,0 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,3 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	8,0 tys. zł

24. Opłata planistyczna - osoby fizyczne

- stan zaległości	8,6 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	8,6 tys. zł

25. Opłata planistyczna - osoby prawne

- stan zaległości	12,9 tys. zł
- postępowanie układowe	12,9 tys. zł

26. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości	443,4 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	566,7 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	151,8 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	291,6 tys. zł

Stan zaległości na koniec 2017 roku wynosił	19 599,0 tys. zł.
Stan zaległości na koniec 2016 roku	20 518,7 tys. zł.
Zaległości roku bieżącego	4 755,8 tys. zł.
Razem stan zaległości	25 274,5 tys. zł.
Windykacja zaległości w 2017 roku	4 276,6 tys. zł.
Dokonane umorzenia zaległości	777,9 tys. zł.
Korekty przypisów w 2017 roku	621,0 tys. zł.
Razem zmniejszenie stanu zaległości	-5 675,5 tys. zł.

Stan zaległości na koniec roku 2017 wynosił 19 599,0 tys. zł składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	3.517,0 tys. zł
--	-----------------

- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego i administracyjnego	10.284,3 tys. zł
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2017	20,8 tys. zł
- wystawione wezwania do zapłaty, sprawy w toku oddane do egzekucji w m-cach I i II 2018 r.	5.776,9 tys. zł

Wskaźnik windykacji za rok 2017 wyniósł 21,8 %.

Wskaźnik realizacji wpływów bieżących za rok 2017 wyniósł ogółem 95,6 % (wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do roku 2016).

Realizacja wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za lata 2016-2017

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 685,8	4 744,6	101,3
b/wpływy bieżące	4 509,7	4 714,3	104,5
c/wskaźnik (b/a)	96,2	99,4	
d/stan zaległości	1 437,6	1 369,7	95,3
e/ windykacja	136,6	98,7	72,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	9,5	7,2	
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 442,7	3 462,7	100,6
b/wpływy bieżące	2 663,8	2 974,3	111,7
c/wskaźnik (b/a)	77,4	85,9	
d/stan zaległości	2 279,8	2 137,7	93,8
e/ windykacja	243,8	650,8	266,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	10,7	30,4	
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	369,2	296,7	80,4
b/wpływy bieżące	346,5	279,3	80,6
c/wskaźnik (b/a)	93,9	94,1	
d/stan zaległości	144,2	147,1	102,0
e/ windykacja	54,4	1,7	3,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	37,7	1,2	
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	457,7	486,1	106,2
b/wpływy bieżące	419,5	390,8	93,2
c/wskaźnik (b/a)	91,7	80,4	
d/stan zaległości	112,1	173,0	154,3
e/ windykacja	11,8	36,1	305,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	10,5	20,9	
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	36,6	46,3	126,5
b/wpływy bieżące	28,5	43,8	153,7
c/wskaźnik (b/a)	77,9	94,6	
d/stan zaległości	72,7	67,1	92,3
e/ windykacja	1,9	8,1	426,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	2,6	12,1	
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	15,6	53,0	339,7
b/wpływy bieżące	7,8	8,0	102,6
c/wskaźnik (b/a)	50,0	15,1	
d/stan zaległości	60,5	86,9	143,6
e/ windykacja	1,1	4,7	427,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,8	5,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
7. Służebność Gminy os. Fiz. i prawnych			
a/przypis roczny		71,5	
b/wpływy bieżące		71,5	
c/wskaźnik (b/a)		100,0	
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	472,9	873,9	184,8
b/wpływy bieżące	492,0	876,6	178,2
c/wskaźnik (b/a)	104,0	100,3	
d/stan zaległości	511,3	498,4	97,5
e/ windykacja	17,1	20,3	118,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	3,3	4,1	
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
a/przypis roczny	1 722,1	5 040,7	292,7
b/wpływy bieżące	1 722,1	5 040,7	292,7
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	724,0	724,0	100,0
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 997,3	4 033,5	100,9
b/wpływy bieżące	3 997,3	4 033,5	100,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości			
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
11. Opłaty za nieterminowe rozp.budowy - osoby prawne			
a/przypis roczny			
b/wpływy bieżące			
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	592,1	592,1	100,0
12. Opłaty za nieterminowe rozp.budowy - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0,0	7,3	
b/wpływy bieżące	0,0	7,3	
c/wskaźnik (b/a)	0,0	100,0	
d/stan zaległości	83,3	79,6	95,6
e/ windykacja	0,8	3,7	462,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,0	4,6	484,0
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	495,4	466,9	94,2
b/ wpływy bieżące	482,5	399,7	82,8
c/ wskaźnik (b/a)	97,4	85,6	
d/stan zaległości	93,6	89,9	96,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
e/ windykacja	40,1	35,6	88,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	42,8	39,6	
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	193,8	164,6	84,9
b/wpływy bieżące	176,8	156,4	88,5
c/wskaźnik a/b	91,2	95,0	
d/stan zaległości	59,0	71,2	120,7
e/ windykacja	0,0	0,0	
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne			
a/przypis roczny	4,7	4,4	93,6
b/wpływy bieżące	4,6	4,4	95,7
c/wskaźnik real.wpływów	97,9	100,0	
d/stan zaległości			
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne			
a/przypis roczny	235,2	216,4	92,0
b/wpływy bieżące	235,2	216,6	92,1
c/wskaźnik a/b	100,0	100,1	
d/stan zaległości			
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
17. Mandaty straży miejskiej			
a/przypis roczny	318,0	340,4	107,0
b/wpływy bieżące	184,7	182,0	98,5
c/wskaźnik (b/a)	58,1	53,5	
d/stan zaległości	635,1	598,8	94,3
e/ windykacja	34,6	27,7	80,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	5,4	4,6	
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 042,5	1 061,4	101,8
b/wpływy bieżące	875,0	855,9	97,8
c/wskaźnik (b/a)	83,9	80,6	
d/stan zaległości	862,9	750,0	86,9
e/ windykacja	143,2	94,5	66,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	16,6	12,6	
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 217,4	3 405,6	105,8
b/wpływy bieżące	3 231,8	3 356,4	103,9
c/wskaźnik (b/a)	100,4	98,6	
d/stan zaległości	116,5	183,0	157,1
e/ windykacja	25,4	13,5	53,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	21,8	7,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik
			dynamiki
1	2	3	3 : 2
			4
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	50 477,7	50 820,6	100,7
b/wpływy bieżące	49 292,2	50 193,6	101,8
c/wskaźnik (b/a)	97,7	98,8	
d/stan zaległości	5 903,1	4 922,7	83,4
e/ windykacja	801,1	916,5	114,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	13,6	18,6	
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	12 964,0	13 684,4	105,6
b/wpływy bieżące	11 306,6	11 739,8	103,8
c/wskaźnik (b/a)	87,2	85,8	
d/stan zaległości	5 855,0	6 109,7	104,4
e/ windykacja	715,9	1 578,5	220,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,2	25,8	
22. Podatek roly i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	206,2	208,6	101,2
b/wpływy bieżące	208,5	204,0	97,8
c/wskaźnik (b/a)	101,1	97,8	
d/stan zaległości	2,0	2,2	110,0
e/ windykacja	0,9	0,4	44,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	45,0	18,2	
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 967,3	1 967,3	100,0
b/wpływy bieżące	1 831,1	1 831,1	100,0
c/wskaźnik (b/a)	93,1	93,1	
d/stan zaległości	262,3	233,2	88,9
e/ windykacja	66,0	139,5	211,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	25,2	59,8	
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	82,6	39,0	47,2
b/wpływy bieżące	66,0	39,4	59,7
c/wskaźnik (b/a)	79,9	101,0	
d/stan zaległości	117,5	42,3	36,0
e/ windykacja	16,1	75,2	467,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	13,7	177,8	
25. Opłaty adiacenckie -osoby prawne			
a/ przypis roczny	832,1	238,7	28,7
b/ wpływy bieżące	829,6	25,3	3,0
c/ wskaźnik (b/a)	99,7	10,6	
d/stan zaległości	20,1	230,6	1 147,3
e/ windykacja	36,4	2,8	7,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	181,1	1,2	
26. Najem gruntów -osoby fizyczna			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2016	Rok 2017	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
c/ wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	18,7	16,9	90,4
e/ windykacja		1,3	
f/wskaźnik windykacji(e/d)		7,7	
27. Najem gruntów- targowisko -osoby fizyczna			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			
c/ wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	9,2	8,0	87,0
e/ windykacja	6,1	0,3	4,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	66,3	3,8	
28. Opłata planistyczna- osoby fizyczne			
a/ przypis roczny		3,9	
b/ wpływy bieżące		3,8	
c/ wskaźnik (b/a)		97,4	
d/stan zaległości	8,5	8,6	101,2
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
29. Opłata planistyczna- osoby prawne			
a/ przypis roczny	14,4	38,0	263,9
b/ wpływy bieżące	15,2	38,0	250,0
c/ wskaźnik (b/a)	105,6	100,0	
d/stan zaległości	12,9	12,9	100,0
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
26. Gospodarka odpadami komunalnymi os.fiz.i prawne			
a/ przypis roczny	17 226,8	17 226,8	100,0
b/ wpływy bieżące	16 847,1	16 847,1	100,0
c/ wskaźnik (b/a)	97,8	97,8	
d/stan zaległości	524,7	443,4	84,5
e/ windykacja	956,2	566,7	59,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	182,2	127,8	
a/przypis roczny	104 478,0	109 003,3	104,3
b/wpływy bieżące	99 774,1	104 533,6	104,8
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących(b/a)	95,5	95,9	
d/stan zaległości	20 518,7	19 599,0	95,5
e/ windykacja	3 309,5	4 276,6	129,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	16,13	21,82	

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wykonania planu	dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	45 007 185	38 678 500	40 354 919	104,3	89,7
	Dotacja z budżetu Miasta	4 119 507	3 442 500	3 413 445	99,2	82,9
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	20 121 139	18 202 000	17 981 114	98,8	89,4
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	11 000 245	10 322 000	10 950 850	106,1	99,6
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	9 766 294	6 712 000	8 009 510	119,3	82,0
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	44 334 616	38 678 500	40 591 087	104,9	91,6
	Koszty własne zarządu	7 434 232	8 257 850	8 184 197	99,1	110,1
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	3 505 177	4 050 800	4 048 515	99,9	115,5
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	12 309 052	10 303 500	10 277 322	99,7	83,5
	Koszty eksploatacji budynków	7 371 148	7 903 500	7 846 738	99,3	106,5
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	10 021 986	10 410 000	10 368 885	99,6	103,5
	Zakupy inwestycyjne	67 562	54 000	53 515	99,1	79,2
	Podatki, odsetki	334 378	352 500	108 986	30,9	32,6
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	2 362 933	712 150	2 075 364	291,4	87,8
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	4 433 325	685 000	1 676 080	244,7	37,8
3	Wynik finansowy	672 569	0,0	-236 168	*	*
4	Zatrudnienie	78,0	83,0	81,0	97,6	103,8
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	3 745	4 067	4 165	102,4	111,2
6	Należności ogółem	36 914 145	*	37 427 142	*	101,4
7	Zobowiązania ogółem	6 765 404	*	5 733 389	*	84,7
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	145 081	145 081	-91 087	*	*

Roczny **plan przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 40.354,9 tys. zł, tj. w 104,3 %, a **kosztów** w kwocie 40.591,1 tys. zł, tj. w 104,9 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2017 rok ujemnym wynikiem finansowym (w kwocie - 236,2 tys. zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 91,1 tys. zł.

Przekroczenie **planu kosztów ogółem** (o 4,9 %) powstało głównie na skutek utworzenia rezerw dotyczących przeterminowanych należności czynszowych i umorzeń należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego koszty ogółem są o 8,4 % niższe, głównie na skutek niższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościamiagalne.

Ponadplanowe **przychody ogółem** osiągnięto głównie w wyniku odzyskania należności czynszowych z lat ubiegłych, na które wcześniej utworzono rezerwę obciążającą koszty zakładu.

W 2017 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację w łącznej kwocie **3.413,4 tys. zł**, na którą składa się:

- 1) dotacja **przedmiotowa** w kwocie **1.439,3 tys. zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, na utrzymanie terenów zielonych i przyległych oraz na utrzymanie szaleatów miejskich i pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli, obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt, Koszalińską Radę Seniorów, Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2) dotacja na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.974,1 tys. zł**, przeznaczona na termomodernizację budynków, wykonanie nowych elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na adaptację pomieszczeń na potrzeby MZON w budynku przy Alei Monte Cassino.

Zobowiązania ogółem na koniec 2017 roku wynoszą łącznie **5.733,4 tys. zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego spadek o 15,3 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ z tytułu zakupu dóbr i usług | 2.708,8 tys. zł, |
| ▪ wobec wspólnot mieszkaniowych | 139,6 tys. zł, |
| ▪ pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 2.885,0 tys. zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **37.427,1 tys. zł** i są w stosunku do roku poprzedniego wyższe o 1,4 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 37.219,5 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.165 zł i wzrosło o 11,2 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2016 roku.

Zatrudnienie wynosi 81 etatów, wzrosło o 3 etaty w stosunku do roku poprzedniego.

7. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO SPÓŁEK MIEJSKICH

W 2017 roku funkcjonowało 6 miejskich spółek prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W większości z nich, poza MEC i PGK, Miasto posiada 100 % udziałów.

Spółki miejskie to:

1. Zarząd Obiektów Sportowych,
2. Miejska Energetyka Ciepła,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
5. Miejski Zakład Komunikacji,
6. Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Do niniejszej informacji o wynikach działalności spółek miejskich, przyjęto wstępne dane sprawozdawcze za 2017 rok, dlatego wskaźniki ilustrujące sytuację finansową spółek mogą ulec zmianie po sporządzeniu przez nie bilansu.

Tabela ilustrująca sytuację finansową spółek miejskich:

w tys. zł.

NAZWA SPÓŁKI	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK brutto + ZYSK - STRATA
	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk. planu	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Obiektów Sportowych	21 326,8	21 806,4	102,2	21 321,3	21 371,9	100,2	434,5
Miejska Energetyka Ciepła	56 840,6	58 474,2	102,9	51 321,1	51 661,5	100,7	6 812,7
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	47 918,0	50 840,7	106,1	45 350,0	48 252,2	106,4	2 588,5
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	59 137,2	61 742,2	104,4	57 557,4	58 245,7	101,2	3 496,5
Miejski Zakład Komunikacji	35 642,0	40 693,7	114,2	34 795,0	42 538,3	122,3	-1 844,6
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	8 500,0	8 540,8	100,5	6 145,0	6 220,4	101,2	2 320,4
OGÓŁEM	229 364,6	242 098,0	105,6	216 489,8	228 290,0	105,5	13 808,0

W 2017 roku Miejski Zakład Komunikacji poniósł stratę na swojej działalności. Pozostałe spółki osiągnęły dodatni wynik finansowy.

ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek używany przez Miasto i przekazany aportem. Miasto Koszalin jest jedynym właścicielem majątku.

Na ten majątek składają się: basen oraz hala sportowa przy ul. Jedności i ul. Głowackiego, plac po lodowisku przy ul. Głowackiego, tereny podożynkowe przy ul. Orłąt Lwowskich, stadion i 2 hale przy ul. Fałata, hala przy ul. Orlej, stadion przy ul. Andersa oraz Park Wodny przy ul. Rolnej.

Spółka zarządza również „Sportową Doliną”, 5 boiskami „Orlik”, Parkiem Linowym, „Wodną Doliną” oraz Halą Widowiskowo-Sportową. Właścicielem tych obiektów jest Miasto, poza Halą Widowiskowo – Sportową, której Miasto jest współwłaścicielem.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową Spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	21 246,6	21 326,8	21 806,4	102,2	102,6
2	Koszty ogółem w tym: <i>amortyzacja</i>	21 496,9 2 661,5	21 321,3 2 693,7	21 371,9 2 697,9	100,2 100,2	99,4 101,4
3	Wynik finansowy	-250,3	5,5	434,5	*	*
4	Wynagrodzenia osobowe	3 439,9	3 954,0	3 954,1	100,0	114,9
5	Zatrudnienie	95,9	96,0	103,3	107,6	107,7
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	16,2	18,5	18,1	97,8	112,0
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 989	3 432	3 190	92,9	106,7
8	Należności ogółem	735,4	*	1 005,5	*	136,7
9	Zobowiązania ogółem	61 138,0	*	60 972,1	*	99,7

Plan przychodów ogółem Spółka wykonała w 102,2 %, a kosztów w 100,2 %. W związku z tym 2017 rok zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 434,5 tys. zł. Sytuacja finansowa Spółki, w porównaniu do roku ubiegłego, uległa poprawie, m.in. na skutek wyższych wpływów z tytułu działalności Parku Wodnego Koszalin (o ok. 1,0 mln zł).

W 2017 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę **2.756,1 tys. zł.** Z tej kwoty 2.188,5 tys. zł dotyczy stadionu im. Figasa (obiekt GWARDIA), gdzie dokonano modernizacji stadionu i instalacji wodnej, wykonano instalację odgromową, teletechniczną, zamontowano monitoring stadionowy oraz Elektroniczny System Obsługi Klientów. Inwestycja obejmuje również wyposażenie stadionu zgodnie z wymogami licencyjnymi II ligi Piłki Nożnej. Zamontowano trybuny, których odbiór i ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpiły w 2018 roku.

Pozostałe nakłady w wysokości 567,6 tys. zł dotyczyły m.in. rozbudowy monitoringu, systemu ESOK i przebudowy saun w Parku Wodnym. Zakupiono również maszynę sprzątającą, urządzenie do drenażu limfatycznego, stoły do masażu i agregat prądotwórczy do Aquaparku. Na terenie giełdy dokonano utwardzenia terenu i zmodernizowano pawilony (II etap), natomiast na stadionie Bałtyk wymieniono układ pomiarowy w stacji transformatorowej.

Z budżetu miasta, na wykup usług realizowanych przez Spółkę, przeznaczono środki w wysokości **11.615,7 tys. zł** z przeznaczeniem na:

▪ wynajem obiektów przez kluby sportowe	3.350,0 tys. zł
▪ naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół	2.877,5 tys. zł
▪ dopłatę do ceny biletu ulgowego do Parku Wodnego	3.600,0 tys. zł
▪ obsługę poboru opłaty targowej	164,4 tys. zł
▪ zarządzanie obiektami miejskimi (Sportowa Dolina, Hala widowiskowo – sportowa, Wodna Dolina, Orliki)	1.155,2 tys. zł
▪ wejście na basen za 1 zł	232,1 tys. zł
▪ organizację imprez na Hali widowiskowo - sportowej	200,9 tys. zł
▪ pozostałe	35,6 tys. zł

Należności Spółki są o 36,7 % wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost ten wynika z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i należnego podatku VAT związanego z modernizacją stadionu Gwardia.

Zobowiązania w porównaniu do roku ubiegłego pozostają na zbliżonym poziomie. W łącznej kwocie zobowiązań występują (niewymagalne) odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na finansowanie budowy Parku Wodnego w Koszalinie. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń i są terminowe.

Na koniec 2017 roku zadłużenie Spółki z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Aquaparku wynosi 57.000,0 tys. zł. W omawianym okresie Spółka rozpoczęła spłatę zadłużenia (3,0 mln zł). W 2017 roku Gmina Miasto Koszalin udzieliła Zarządowi Obiektów Sportowych pożyczkę w kwocie 2.450,0 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu im. Stanisława Figasa przy ul. Fałata (KS Gwardia Koszalin). Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017-2026 po 245,0 tys. zł w każdym roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe na 1 etat w Spółce wynosi 3.190 zł i jest wyższe o 6,7 % w porównaniu do roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce wzrosło o 7 etatów z uwagi na rozbudowę części SPA w Parku Wodnym i wynosi 103,3 etaty.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Plan przychodów w kwocie 56.840,0 tys. zł został wykonany 102,9%, tj. w wysokości 58.474,2 tys. zł, natomiast koszty zostały zrealizowane w 100,7 % (plan 51.321,1 tys. zł, wykonanie 51.661,5 tys. zł). W 2017 roku Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 6.812,7 tys. zł, który jest o 23,4 % wyższy od planowanego.

Zaplanowane na 2017 rok nakłady inwestycyjne w wysokości 10.475,0 tys. zł Spółka wykonała w 80,6%, tj. w wysokości 8.441,2 tys. zł. Nakłady inwestycyjne związane są głównie z odtworzeniem i modernizacją majątku, w tym modernizacją źródeł ciepła (kotłowni DPM oraz FUB & Sianów), podłączenie nowych obiektów, modernizacją sieci, przyłączy i węzłów cieplnych.

Zobowiązania ogółem na koniec 2017 roku w porównaniu do wartości z końca roku poprzedniego są niższe o 11,0 %, wynoszą 16.665,0 tys. zł.

W łącznej kwocie zobowiązań występują pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 5.637,4 tys. zł, z tego pożyczka długoterminowa w wysokości 3.961,9 tys. zł oraz krótkoterminowa w kwocie 1.675,5 tys. zł. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, przeterminowane nie występują.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową Spółki:

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	58 672,9	56 840,6	58 474,2	102,9	99,7
2	Koszty ogółem, w tym: <i>amortyzacja</i>	51 683,6 9 114,8	51 321,1 9 627,2	51 661,5 10 092,0	100,7 104,8	100,0 110,7
3	Wynik finansowy brutto	6 989,3	5 519,5	6 812,7	123,4	97,5
4	Wynagrodzenia osobowe	11 436,1	11 841,4	11 742,2	99,2	102,7
5	Zatrudnienie	173,0	171,0	169,7	99,2	98,1
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	19,5	20,8	20,1	96,4	103,0
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotyach	5 509	5 771	5 766	99,9	104,7
8	Należności ogółem	9 623,1	*	10 419,4	*	108,3
9	Zobowiązania ogółem	18 717,5	*	16 665,0	*	89,0

Stan należności na koniec 2017 roku wynosi 10.419,4 tys. zł i jest o 8,3 % wyższy niż na koniec poprzedniego roku. Wynika to z wysokiej sprzedaży energii cieplnej w grudniu (wpłaty od odbiorców nastąpiły w 2018 roku).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Spółce za 2017 rok wynosi 5.766 zł i wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 4,7 %.

Zatrudnienie w Spółce nadal maleje, w 2016 roku zmalało o 1,6 etatu, na koniec 2017 roku o 3,3 etaty i wyniosło 169,7.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka osiągnęła przychody w kwocie 50.840,7 tys. zł, co stanowi 106,1 % planu, natomiast koszty wyniosły 48.252,2 tys. zł (106,4 % planu). Wynik na działalności Spółki jest zbliżony do zaplanowanego i wynosi 2.588,5 tys. zł.

Na wynik finansowy składają się:

- 1) przychody ze sprzedaży podstawowej - 44.903,2 tys. zł (105,1 % planu) oraz koszty sprzedaży - 43.079,3 tys. zł (105,5 % planu),
- 2) przychody ze sprzedaży towarów handlowych – 4.833,3 tys. zł (117,5 % planu) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów – 4.616,7 tys. zł (112,8 % planu)
- 3) pozostałe przychody 1.104,2 tys. zł oraz pozostałe koszty 556,2 tys. zł.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową Spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	51 723,3	47 918,0	50 840,7	106,1	98,3
2	Koszty ogółem, w tym: <i>amortyzacja</i>	48 148,8 4 092,1	45 350,0 4 237,0	48 252,2 4 083,6	106,4 96,4	100,2 99,8
3	Wynik finansowy brutto	3 574,5	2 568,0	2 588,5	100,8	72,4
4	Wynagrodzenia osobowe	12 429,4	12 872,0	13 503,5	104,9	108,6
5	Zatrudnienie	279,1	283,6	289,0	101,9	103,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	24,0	26,9	26,6	98,9	110,5
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 711	3 782	3 894	102,9	104,9
8	Należności ogółem	7 654,8	*	7 370,8	*	96,3
9	Zobowiązania ogółem	16 762,8	*	17 668,1	*	105,4

W 2017 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 7.385,5 tys. zł, które sfinansowała:

- środkami własnymi w wysokości – 4.592,2 tys. zł,
 - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.793,3 tys. zł.
- Najważniejsze inwestycje realizowane w 2017 roku dotyczą sortowni odpadów mieszanych w Sianowie (separator powietrzny oraz budowa hali nad linią sortowania odpadów zmieszanych), modernizacji budynku Komunalnego Zakładu Pogrzebowego oraz budowy krematorium na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

Należności Spółki na koniec 2017 roku są o 3,7 % niższe niż na koniec roku poprzedniego i wynoszą 7.370,8 tys. zł. Wynikają z dostaw i usług, a także nadpłaconego podatku VAT w związku z wybudowaną halą nad sortownią odpadów.

Zobowiązania są wyższe o 5,4% niż w roku poprzednim, głównie z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku dwóch pożyczek z WFOŚiGW z przeznaczeniem na rozbudowę Stacji Przeladunkowych Odpadów Komunalnych w Sianowie oraz budowę krematorium na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

Zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec 2016 roku wynosiło 10.983,3 tys. zł, na koniec 2017 roku wynosi 11.964,4. zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosiło 3.894 zł i jest o 4,9 % wyższe niż w roku poprzednim.

Zatrudnienie wzrosło o ok. 10 etatów (do liczby 289) na skutek przejęcia przez PGK prowadzenia schroniska dla zwierząt. W 2017 roku została rozwiązana umowa z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, a zadanie zlecono do realizacji Spółce.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka przekroczyła planowane przychody ogółem o 4,4 %, a koszty ogółem o 1,2 %. Wynik finansowy jest dodatni, wynosi 3.496,5 tys. zł.

Ponadplanowe przychody wynikają z większej niż przewidywano ilości świadczonych usług odbioru ścieków kanalizacją sanitarną (o 5,6 %), odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych (o 2,3 %), wyższych przychodów operacyjnych i finansowych (głównie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych przejętych w użyczenie i przejętych nieodpłatnie oraz z tytułu odsetek bankowych i za nieterminowe opłaty za sprzedane usługi).

Wzrost kosztów ogółem (o 1,2 % ponad plan) wiąże się ze wzrostem kosztów sprzedaży usług, wzrostem podatku od nieruchomości w wyniku przyjęcia środków trwałych w użyczenie w 2016 roku oraz wyższymi opłatami środowiskowymi.

W związku z powyższym wynik finansowy jest wyższy od planowanego o 1.916,7 tys. zł tj. o 121,3 %, natomiast dynamika do 2016 roku wynosi 108,6 %.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową Spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5:3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	60 963,9	59 137,2	61 742,2	104,4	101,3
2	Koszty ogółem, w tym:	57 744,9	57 557,4	58 245,7	101,2	100,9
	<i>amortyzacja</i>	<i>14 544,9</i>	<i>15 293,0</i>	<i>15 523,2</i>	<i>101,5</i>	<i>106,7</i>
3	Wynik finansowy	3 219,0	1 579,8	3 496,5	221,3	108,6
4	Wynagrodzenia osobowe	14 477,5	15 119,3	15 119,2	100,0	104,4
5	Zatrudnienie	227	234	235	100,4	103,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	23,7	25,6	24,5	95,8	103,1
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	5 315	5 384	5 361	99,6	100,9
8	Należności ogółem	7 811,1	*	7 274,3	*	93,1
9	Zobowiązania ogółem	20 852,3	*	17 184,4	*	82,4

Planowane nakłady inwestycyjne Spółka wykonała w 109,3 % (wykonanie 14.205,1 tys. zł plan 13.000,0 tys. zł). Nakłady inwestycyjne obejmują głównie:

- przedsięwzięcia rozwojowe (budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na os. Raduszka, budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. Połczyńskiej, Działkowej, Zbożowej, Sarzyńskiej, uzbrojenie ul. Połczyńskiej, Chałubińskiego – Leśnej oraz Promykowej, budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej i ul. Jeziornej) – łącznie 5.262,8 tys. zł,
- ujęcia wody w Mostowie i Koszalinie – 1.744,1 tys. zł,
- przedsięwzięcia związane z wymianą infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w drogach, w tym. m.in. w ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńskiej, Armii Krajowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej – łącznie 5.558,2 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.080,9 tys. zł,
- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 385,2 tys. zł.

Należności Spółki na koniec 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 6,9 %, głównie na skutek niższych niż w roku ubiegłym należności z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania są niższe o 3.667,9 tys. zł (17,6 %) niż w roku poprzednim ze względu na spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niższej wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje długoterminowa pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która na koniec 2017 roku wynosi 11.114,5 tys. zł (na koniec ubiegłego roku wynosiła 12.825 tys. zł). Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosi 5.361 zł i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Liczba zatrudnionych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 8 etatów, wynosi 235.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Spółka realizuje zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/132/2015 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	39 577,4	35 642,0	40 693,7	114,2	102,8
2	Koszty ogółem, w tym:	39 949,1	34 795,0	42 538,3	122,3	106,5
	<i>amortyzacja</i>	<i>2 424,9</i>	<i>2 636,0</i>	<i>2 692,4</i>	<i>102,1</i>	<i>111,0</i>
3	Wynik finansowy	-371,7	847,0	-1 844,6	*	496,3
4	Wynagrodzenia osobowe	12 039,5	12 468,0	12 736,7	102,2	105,8
5	Zatrudnienie	216,2	215,0	215,5	100,2	99,7
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	30,4	35,0	31,3	89,5	102,9
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 641	4 833	4 925	101,9	106,1
8	Należności ogółem	909,3	*	804,9	*	88,5
9	Zobowiązania ogółem	4 852,9	*	5 636,6	*	116,1

Spółka 2017 rok zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 1.844,6 tys. zł. Przychody były wyższe o 5.051,7 tys. zł (14,2 %) od planowanych, natomiast koszty były wyższe o 7.743,3 tys. zł (22,3 %) od wielkości planowanych.

Na ujemny wynik wpłynęło przede wszystkim niezrealizowanie planowanej sprzedaży stacji paliw (przychody operacyjne zrealizowano w 80,6 %), na skutek tego poniesiono nieplanowane koszty sprzedaży na stacji paliw (15.782,7 tys., zł – wyk. planu 182,3 %) przy przychodach ze sprzedaży paliw wykonanych w 180,9 % (17.373,9 tys. zł).

Miasto, jako właściciel, pokrywa utracone przez spółkę przychody z tytułu stosowania ulg ustawowych oraz określonych przez Radę Miejską w Koszalinie.

W 2017 roku łączna kwota dofinansowania Spółki środkami z budżetu miasta wyniosła 9.904,0 tys. zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ na wykup usług | 9.400,0 tys. zł, |
| ▪ na pokrycie straty z roku poprzedniego | 326,0 tys. zł, |
| ▪ na funkcjonowanie linii autobusowych nr 19 i 3 do gminy Świeszyno | 178,0 tys. zł. |

Na odtworzenie majątku w 2017 roku Spółka wydała łącznie 7.327,6 tys. zł. Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie zakupu autobusów (5.579,0 tys. zł), montażu monitoringu i autokomputerów w autobusach (1.067,0 tys. zł), modernizacji kanału technologicznego wraz z niezbędnymi zakupami (244,1 tys. zł), zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (155,6 tys. zł) oraz budowy pętli autobusowej na Os. Raduszka (68,0 tys. zł). Pozostałe wydatki inwestycyjne wyniosły 213,9 tys. zł. Miejski Zakład Komunikacji realizował projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, dotyczący zakupu 7 nowych niskopodłogowych i niskoemisyjnych autobusów i pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 3.894,8 tys. zł.

Stan należności jest o 11,5 % niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego na skutek braku w 2017 roku należności z tytułu VAT.

Zobowiązania są o 16,1 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego w związku z zaciągnięciem przez Spółkę kredytu krótkoterminowego na pokrycie podatku VAT od zakupionych autobusów (do czasu zwrotu podatku naliczonego przez Urząd Skarbowy). Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, przeterminowane nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce za 2017 rok wynosiło 4.925 zł, a zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego i wynosi 215,5 etatów.

KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedmiotem działalności spółki jest:

- budowa mieszkań na wynajem przy udziale kredytów zaciąganych z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- wynajem lokali mieszkalnych i handlowo-usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych oraz administrowanie własnymi zasobami mieszkaniowymi.

Koszty, związane z prowadzeniem działalności (6.220,4 tys. zł), Spółka pokrywa z uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności w zakresie administrowania posiadanymi zasobami, jak również z pozostałej działalności gospodarczej (8.540,8 tys. zł).

W 2017 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 2.320,4 tys. zł, jest on o 3,6 % wyższy od wysokości zysku osiągniętego w roku poprzednim. Środki pochodzące z zysku Spółka przeznacza na spłatę kredytów oraz na inwestycje.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę w 2017 roku wyniosły **3.688,1 tys. zł** i dotyczyły zakończenia budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (36 lokali mieszkalnych) oraz rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową następnego budynku z 24 lokalami mieszkalnymi na Osiedlu Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne w powyższej kwocie zostały sfinansowane:

- | | |
|---|------------------|
| - środkami z budżetu Miasta (udziały w spółkach prawa handlowego) | 800,1 tys. zł, |
| - środkami z partycypacji najemców | 728,7 tys. zł, |
| - środkami własnymi KTBS | 2.159,3 tys. zł. |

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016	2017 rok		% wyk. planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	8 382,3	8 500,0	8 540,8	100,5	101,9
2	Koszty ogółem, w tym:	6 141,9	6 145,0	6 220,4	101,2	101,3
	<i>amortyzacja</i>	903,5	950,0	896,4	94,4	99,2
3	Wynik finansowy brutto	2 240,4	2 355,0	2 320,4	98,5	103,6
4	Wynagrodzenia osobowe	954,0	960,0	886,8	92,4	93,0
5	Zatrudnienie	18,3	19,5	17,8	91,3	97,3
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	11,4	11,3	10,4	91,9	91,2
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 344	4 103	4 152	101,2	95,6
8	Należności ogółem	276,0	*	308,6	*	111,8
9	Zobowiązania krótkoterminowe	2 630,4	*	2 665,1	*	101,3
10	Zobowiązania długoterminowe	57 127,6	55 600,0	55 545,6	99,9	97,2

Należności Spółki w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o 11,8 % i dotyczą głównie opłat czynszowych.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2017 roku wyniosły 2.665,1 tys. zł i są o 1,3 % wyższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania te obejmują rozliczenia bieżące oraz planowane do spłaty raty kapitałowe kredytów. Zobowiązania z tytułu kredytów krótkoterminowych wzrosły o 10 % w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 2.200,0 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2017 roku wyniosły 55.545,6 tys. zł i są niższe o 2,8 % niż na koniec roku poprzedniego.

Na te zobowiązania składają się:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z odsetkami 41.528,9 tys. zł
- kaucje mieszkaniowe 5.681,1 tys. zł
- partycypacje w kosztach budowy mieszkań 8.335,6 tys. zł

Środki na spłatę rat kredytowych (wraz z należnymi odsetkami) są zabezpieczone w comiesięcznej stawce czynszu od najemców lokali. W 2017 roku Spółka dokonała spłat rat kapitałowych w łącznej kwocie 2.264,2 tys. zł (w 2016 roku była to kwota 2.190,9 tys. zł)

Liczba etatów w spółce zmalała o 0,5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest o 4,4 % niższe niż w roku poprzednim, wynosi 4.152 zł. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych wynika ze zmiany formy zatrudnienia – zwiększenie umów zleceń.

8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w **2017 roku** - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) dokonano **ogółem 161 zamówień publicznych o wartości 119 628 340,90 PLN, w tym:**

1. **62 na dostawy towarów o wartości: 26 075 528,71 PLN**
2. **50 na wykonanie usług o wartości : 20 123 708,53 PLN**
3. **49 na roboty budowlane o wartości: 73 429 103,66 PLN**

I. Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

1. **Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na to, że przedmiotem zamówienia były dostawy, rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – na podst. art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz.2165 z późn. zm),
2. **Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na:
 - a/ możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,– na podst. art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a ustawy jw.,
 - b/ nie złożenie żadnej oferty w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie z wolnej ręki – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy jw.
 - c/ udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług polegających na powtórzeniu podobnych usług – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.

II. Odwołania.

W trakcie przeprowadzonych postępowań zostało wniesione jedno odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało oddalone. Z tego tytułu Zamawiający nie poniósł żadnych kosztów.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU*w złotych*

Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		pełna	uproszczona	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przetarg nieograniczony	15	82	23	21 327 016,41	30	10 001 243,05	44	66 897 036,28	97	98 225 295,74	148
2	Przetarg ograniczony											
3	Negocjacje z ogłoszeniem											
4	Dialog konkurencyjny											
5	Negocjacje bez ogłoszenia											
6	Zamówienie z wolnej ręki		53	38	4 600 330,00	10	3 582 148,50	5	6 532 067,38	53	14 714 545,88	53
7	Zapytanie o cenę		2	1	148 182,30	1	311 559,84			2	459 742,14	3
8	Licytacja elektroniczna											
9	Usługi społeczne i inne usługi		9			9	6 228 757,14			9	6228757,14	9
Razem		15	146	62	26 075 528,71	50	20 123 708,53	49	73 429 103,66	161	119 628 340,90	213

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU)

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.677.886.657,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.510.539.469,00 zł tj. 90,03% a aktywa obrotowe 167.347.188 zł tj. 9,97% . Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela 1.

Wartość netto majątku Miasta Koszalina wg stanu na 31.12.2017 r.

TABELA 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Struktura (%)
I	Aktywa trwałe	1 510 539 469	90,03
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 191 832 564	78,90
2.	Pozostałe aktywa trwałe	318 706 905	21,10
II	Aktywa obrotowe	167 347 188	9,97
Majątek ogółem:		1 677 886 657	100,00

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. prezentuje tabela 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2017 r. wzrosła o 3,40% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 31,90%, urządzeń technicznych o 6,30%, urządzeń, kotłów i maszyn energetycznych o 9,29% i aparatów ogólnego zastosowania o 11,03%. Wzrosła wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 6,60%. Na podobnym poziomie utrzymuje się wartość gruntów, obiektów komunalnych i środków transportu.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w aktywach trwałych 28,07% majątku stanowią grunty komunalne, obiekty komunalne 14,65%, obiekty inżynierii lądowej 32,51%, a 20,91% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 3,86% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu, długoterminowe należności oraz wartości niematerialne i prawne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 0,07% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 77,87% a środki pieniężne 22,06%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem zmalała o 15.331.021,00 zł tj. o 8%. Wartość środków pieniężnych zmalała o 23.282.490,00 zł tj. o 39% i zapasy o 51.555,00 zł tj. o 29%. Nastąpił wzrost należności krótkoterminowych o 8.003.024,00 zł tj. o 7% Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela 4.

Majątek Urzędu Miejskiego

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 48,85% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 35,18% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 56,81%, pozostałe aktywa 43,19%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 52,37%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 20,47% a obiektów inżynierii lądowej 25,63%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 51,16%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego zmalały o 21,73% tj. o 23.777.300,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił spadek o 45,13% tj. o 25.080.678,00 zł a w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 2,42% tj. o 1.303.378,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli 6. Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 315.813.600,00 zł, co stanowi 20,91 % aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 62.772.900,00 zł (4,16% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 249.445.700,00 zł (16,51% aktywów trwałych Miasta) a akcje 3.595.000,00 zł (0,24% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela 7.

Grunty komunalne

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 142,1 ha nieruchomości gruntowych.

- Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 896,0 ha nieruchomości gruntowych, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i komunalizacji na wniosek a także w wyniku nabycia w różnych formach od osób prawnych i fizycznych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 1 877,8 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 18,2 ha.

W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 17,0 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną).

- Powiat Koszalin posiada prawo własności 246,1 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 244,6 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 165,5 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 152,7 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 12,8 ha. Są to grunty ujęte w ewidencji gruntów miasta Koszalina jako użytki rolne (na gruntach tworzących gminny i powiatowy zasób nieruchomości) i zajmują powierzchnię 110,1 ha. Miasto wydzierżawia 49,6 ha gruntów. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 5,8 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 507,3 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 280,7 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 226,6 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Nieruchomości drogowe o powierzchni 424,2 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, drogi o powierzchni 0,1 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,9 ha Miasto wydzierżawia, natomiast drogi o powierzchni 81,1 ha pozostają w innych formach władania (przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości).

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 103,0 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 102,2 ha a 0,8 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha a 102,7 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 150,4 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 150,1 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,4 ha a 150,0 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 213,8 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 208,9 ha przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste a nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 732,3 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 723,9 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 273,2 ha a w użytkowanie 12,1 ha. W dzierżawie znajduje się 30,9 ha a przekazane w inne formy zagospodarowania - użyczenie, zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 355,6 ha. W trwały zarząd oddano 52,1 ha: 36,8 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 1,4 ha dla ZDM, 0,5 ha dla ZBM, 0,1 ha dla MPP-P, 0,1 dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,4 ha. W trwały zarząd oddano 6,2 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla SOS-W, 0,3 ha dla MPP-P i 2,1 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - użyczenie, zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 38,4 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. 37,9 ha przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 231,4 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 231,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Są to nieruchomości zabudowane magistralą wodociągową Mostowo - Koszalin, kolektorem sanitarnym do Oczyszczalni Ścieków oraz nieużytki, rowy i tereny różne. W granicach administracyjnych miasta Gmina Miasto Koszalin posiada również prawo własności nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,0 ha przejętych na cele reaktywacji przewozów turystycznych na szlaku linii wąskotorowej Nr 1056 Koszalin -Bobolice. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,3 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością innych gmin wynosi 6 ha. Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,2 ha w Gminie Mielno oraz o powierzchni 4,7 ha w Gminie Będzino jest Skarb Państwa. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

Jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu opieki i polityki społecznej

Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,84% a aktywa rzeczowe stanowią 1,05% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 41,93%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 40,41% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2017 roku jest o 10,95% większa tj. o 6.672.142,00 zł w stosunku do 2016 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 6 670 785,00 zł (10,95%) i „środki pieniężne” o 2 664,00 (10,30%). Spadek nastąpił w grupie „zapasy ” o 1 307,00 zł (21,11%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela 10.

Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki:

- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,

- szkole specjalnej,
- ośrodkowi szkolno-wychowawczemu,
- poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- bursom międzyszkolnym,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,02% aktywów trwałych ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 7,63% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 51,78%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,46%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 0,57% tj. o 14.014,00 zł. Spadek wartości wystąpił w grupie: „zapasy” o 2.923,00 zł (3,32%) i „należności krótkoterminowe” o 16.267,00 zł (0,92%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 5 176,00 zł (0,86%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela 12.

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,73% majątku trwałego Miasta a aktywa rzeczowe 7,27%. W strukturze aktywów rzeczowych 95,01% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5437 lokali w budynkach mieszkalnych, 644 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 50,04%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,24% majątku obrotowego ogółem a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 1 257 838,00 zł (25,11%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 381 984,00 zł (9,86%) i „środków pieniężnych” o 875 854,00 zł (77,24%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela 14.

Zarząd Dróg i Transportu

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 38,56% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 48,87% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 25,42%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 4,73% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 3.045.989,00 zł (62,61%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 427.112,00 zł (22,33%), i „środków pieniężnych” o 2.666.202,00 zł (92,86%). Natomiast w grupie „zapasy” nastąpił spadek o 47.325,00 zł (58,00%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela 16.

Dochody z mienia komunalnego

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2017 roku wynosi 19.971.113,78 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży 9.971.113,78 zł, co stanowi 50,82% i z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 8.349.586,82 zł, co stanowi 42,55%, całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 591.668,27 zł, co stanowi 3,02% oraz z dzierżaw i najmu 709.107,47 zł, co stanowi 3,61% całości dochodów z mienia komunalnego.

W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost dochodów o 35,48% tj. o 5.138.724,41 zł. Z tytułu sprzedaży nastąpił wzrost o 4.505.947,01 zł tj. o 82,45% i z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd o 869.939,27 zł tj. o 11,63%. Spadek dochodów nastąpił z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 107.759,76 zł tj. o 15,41% i z tytułu dzierżawy i najmu o 129.402,11 zł tj. o 15,43%, Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Dochody z mienia komunalnego

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2017 roku wynosi 19.971.113,78 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży 9.971.113,78 zł, co stanowi 50,82% i z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 8.349.586,82 zł, co stanowi 42,55%, całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 591.668,27 zł, co stanowi 3,02% oraz z dzierżaw i najmu 709.107,47 zł, co stanowi 3,61% całości dochodów z mienia komunalnego.

W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost dochodów o 35,48% tj. o 5.138.724,41 zł. Z tytułu sprzedaży nastąpił wzrost o 4.505.947,01 zł tj. o 82,45% i z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd o 869.939,27 zł tj. o 11,63%. Spadek dochodów nastąpił z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 107.759,76 zł tj. o 15,41% i z tytułu dzierżawy i najmu o 129.402,11 zł tj. o 15,43%, Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
I.	Grunty komunalne	422 952 127	423 982 181	1 030 054	100,24	28,95	28,07
1.	Grunty rolne	17 206 583	18 784 462	1 577 879	109,17	1,18	1,24
2.	Drogi	147 955 278	148 015 112	59 834	100,04	10,13	9,80
3.	Lasy	12 813 213	12 642 358	- 170 855	98,67	0,88	0,84
4.	Place i tereny zielone	17 531 750	17 639 031	107 281	100,61	1,20	1,17
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054		100,00	2,40	2,32
6.	Działki budowlane	161 495 592	160 886 525	- 609 067	99,62	11,05	10,65
7.	Cmentarz komunalny	3 594 279	3 586 731		99,79	0,24	0,24
8.	Inne	26 576 378	26 609 631	33 253	100,13	1,82	1,76
9.	Prawo wieczystego użytkowania	736 000	775 276	39 276	105,34	0,05	0,05
II.	Obiekty komunalne	223 332 455	221 291 429	- 2 041 026	99,09	15,29	14,65
1.	Lokale mieszkalne	62 982 950	62 646 374	- 336 576	99,47	4,31	4,15
2.	Lokale w innych budynkach	13 493 171	13 022 558	- 470 613	96,51	0,92	0,86
3.	Inne budynki	36 326 536	37 963 218	1 636 682	104,51	2,49	2,51
4.	Szkoły	42 225 842	39 571 509	- 2 654 333	93,71	2,89	2,62
5.	Przedszkola	11 073 366	12 213 833	1 140 467	110,30	0,76	0,81
6.	Ośrodki kultury	32 255 098	31 370 840	- 884 258	97,26	2,21	2,08
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	21 726 994	21 278 188	- 448 806	97,93	1,49	1,41
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 248 498	3 224 908	- 23 590	99,27	0,22	0,21
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 736 774	491 154 384	30 417 610	106,60	31,54	32,51
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	510 976	463 494	- 47 482	90,71	0,03	0,03
V.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 278 003	1 136 979	- 141 024	88,97	0,09	0,08
VI.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	411 581	379 613	- 31 968	92,23	0,03	0,03
VII.	Urządzenia techniczne	3 763 523	3 526 343	- 237 180	93,70	0,26	0,23
VIII.	Środki transportu	613 171	609 629	- 3 542	99,42	0,04	0,04
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 333 565	908 198	- 425 367	68,10	0,09	0,06
a)	grupa 8 KRST	1 333 565	908 198	- 425 367	68,10	0,09	0,06
b)	wyposażenie		-	-		0,00	0,00
b)	zbiory biblioteczne		-	-		0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	26 945 617	48 380 314	21 434 697	179,55	1,84	3,20
Razem aktywa rzeczowe		1 141 877 792	1 191 832 564	49 954 772	104,37	78,16	78,90
XI.	Wartości niematerialne i prawne	2 345 912	2 088 574	- 257 338	89,03	0,16	0,14
XII.	Należności długoterminowe	857 724	804 731	- 52 993	93,82	0,06	0,05
XIII.	Długoterminowe aktywa	315 813 600	315 813 600	-	100,00	21,62	20,91
Razem aktywa trwałe		1 460 895 028	1 510 539 469	49 644 441	103,40	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt.	ha.				
Grunty komunalne		x	2 131,2	423 982 181,41	-	423 982 181,41	28,07
1.	Grunty rolne	x	193,6	18 784 461,76	-	18 784 461,76	1,24
2.	Drogi	x	490,3	148 015 111,65	-	148 015 111,65	9,80
3.	Lasy	x	99,7	12 642 357,95	-	12 642 357,95	0,84
4.	Place i tereny zielone	x	153,5	17 639 031,28	-	17 639 031,28	1,17
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054,29	-	35 043 054,29	2,32
6.	Działki budowlane	x	700,5	160 886 525,40	-	160 886 525,40	10,65
7.	Cmentarz komunalny	x	28,3	3 586 731,14	-	3 586 731,14	0,24
8.	Inne	x	242,5	26 609 631,48	-	26 609 631,48	1,76
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		775 276,46		775 276,46	0,05
I. Obiekty komunalne		6 307	x	380 932 425,92	159 640 997,29	221 291 428,63	14,65
1.	Lokale mieszkalne	5 442	x	131 033 215,23	68 386 841,63	62 646 373,60	4,15
2.	Lokale w innych budynkach	644	x	23 566 193,84	10 543 635,49	13 022 558,35	0,86
3.	Inne budynki	158	x	50 262 402,35	12 299 184,55	37 963 217,80	2,51
4.	Szkoły	24	x	79 135 796,06	39 564 286,75	39 571 509,31	2,62
5.	Przedszkola	19	x	24 752 147,97	12 538 314,76	12 213 833,21	0,81
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 370 322,02	3 999 481,72	31 370 840,30	2,08
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	30 723 166,74	9 444 978,59	21 278 188,15	1,41
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	11	x	6 089 181,71	2 864 273,80	3 224 907,91	0,21
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 010	x	714 751 515,03	223 597 130,96	491 154 384,07	32,51
III. Kotły i maszyny energetyczne		6	x	843 227,89	379 733,95	463 493,94	0,03
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		675	x	10 556 316,96	9 419 337,63	1 136 979,33	0,08
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		155	x	1 252 255,53	872 642,82	379 612,71	0,03
VI. Urządzenia techniczne		97	x	9 690 115,70	6 163 772,93	3 526 342,77	0,23
VII. Środki transportu		14	x	2 359 035,27	1 749 406,68	609 628,59	0,04
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		53 663	x	42 592 414,60	41 684 216,65	908 197,95	0,06
1.	grupa 8 KRŚT	1 092	x	7 231 240,16	6 323 042,21	908 197,95	0,06
2.	wyposażenie	19 708	x	33 307 586,51	33 307 586,51	-	-
3.	zbiory biblioteczne	32 863	x	2 053 587,93	2 053 587,93	-	-
IX. Środki trwałe w budowie		x	x	48 380 314,12	-	48 380 314,12	3,20
Razem aktywa rzeczowe		61 927	-	1 635 339 802,43	443 507 238,91	1 191 832 563,52	78,90
X. Wartości niematerialne i prawne		x	x	14 212 416,86	12 123 842,45	2 088 574,41	0,14
XI. Należności długoterminowe		x	x	804 730,82	-	804 730,82	0,05
XII. Długoterminowe aktywa		x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	20,91
Razem aktywa trwałe		61 927	x	1 966 170 550,11	455 631 081,36	1 510 539 468,75	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	175 708	124 153	- 51 555	71	0,07
1.	Materiały	119 793	69 597	- 50 196	58	0,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	17 109	13 796	- 3 313	81	0,01
4.	Towary	38 806	40 760	1 954	105	0,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	122 298 474	130 301 498	8 003 024	107	77,87
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 811 884	6 138 238	- 673 646	90	3,67
2.	Należności od budżetów	4 039 077	3 421 099	- 617 978	85	2,04
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3	-	- 3	-	0,00
4.	Inne należności	111 447 510	120 742 161	9 294 651	108	72,16
III.	Środki pieniężne	60 204 027	36 921 537	- 23 282 490	61	22,06
1.	Środki pieniężne w kasie	470	843	373	179	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 203 557	36 920 694	- 23 282 863	61	22,06
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe:		182 678 209	167 347 188	- 15 331 021	92	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
	szt.	ha.				
Grunty komunalne	x	1 640,7483	272 132 999,59	-	272 132 999,59	36,87
1. Grunty rolne	x	187,7325	17 719 660,75	-	17 719 660,75	2,40
2. Drogi	x	66,1280	12 758 699,71	-	12 758 699,71	1,73
3. Lasy	x	99,3862	12 568 817,93	-	12 568 817,93	1,70
4. Place i tereny zielone	x	153,0667	17 496 160,20	-	17 496 160,20	2,37
5. Ogrody działkowe	x	222,8022	35 043 054,29	-	35 043 054,29	4,74
6. Działki budowlane	x	642,1579	145 723 952,01	-	145 723 952,01	19,74
7. Cmentarz komunalny	x	28,3008	3 586 731,14	-	3 586 731,14	0,49
8. Inne	x	241,1740	26 460 647,10	-	26 460 647,10	3,59
9. Prawo użytkowania wieczystego	x		775 276,46	-	775 276,46	0,11
I. Obiekty komunalne	57	x	82 798 269,16	16 952 422,90	65 845 846,26	8,92
1. Lokale mieszkalne	4	x	173 877,25	9 045,60	164 831,65	0,02
2. Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3. Inne budynki	46	x	21 058 058,40	5 204 680,06	15 853 378,34	2,15
4. Szkoły	-	x	-	-	-	-
5. Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6. Ośrodki kultury	2	x	31 535 301,82	2 643 376,00	28 891 925,82	3,91
7. Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	30 031 031,69	9 095 321,24	20 935 710,45	2,84
8. Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	65 305 734,65	16 738 717,15	48 567 017,50	6,58
III. Kotły i maszyny energetyczne	-	x	412 057,50	113 996,40	298 061,10	0,04
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	6 578 770,21	5 759 564,93	819 205,28	0,11
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	x	131 202,16	124 975,66	6 226,50	0,01
VI. Urządzenia techniczne	-	x	6 103 482,51	3 432 296,20	2 671 186,31	0,36
VII. Środki transportu	-	x	1 108 556,98	724 995,95	383 561,03	0,05
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	8 251 768,71	7 619 673,19	632 095,52	0,09
1. grupa 8 KRST	-	x	4 713 540,06	4 081 444,54	632 095,52	0,09
2. wyposażenie	-	x	3 538 228,65	3 538 228,65	-	-
3. zbiorv biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX. Środki trwałe w budowie	x	x	27 862 426,00	-	27 862 426,00	3,78
Razem aktywa rzeczowe	57	1 640,75	470 685 267,47	51 466 642,38	419 218 625,09	56,81
X. Wartości niematerialne i prawne	x	x	12 046 456,99	10 013 118,97	2 033 338,02	0,28
XI. Należności długoterminowe	x	x	804 730,82	-	804 730,82	0,11
XII. Długoterminowe aktywa	x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	42,80
Razem aktywa trwałe	57	x	799 350 055,28	61 479 761,35	737 870 293,93	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały		-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	53 828 693	55 132 071	1 303 378	102,42	64,39
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 394 273	2 139 406	- 254 867	89,36	2,50
2.	Należności od budżetów	3 971 615	3 344 105	- 627 510	84,20	3,91
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	47 462 805	49 648 560	2 185 755	104,61	57,98
III.	Środki pieniężne	55 570 085	30 489 407	- 25 080 678	54,87	35,61
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 570 085	30 489 407	- 25 080 678	54,87	35,61
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		109 398 778	85 621 478	- 23 777 300	78,27	100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2016 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2017 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	159 399 500,00		161 354 500,00	161 354 500,00	100,00	51,09
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,66
3	Zarząd Obiektów Sportowych	11 635 000,00	38 165 000,00		49 800 000,00	49 800 000,00	100,00	15,77
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600,00	3 560 300,00		4 967 900,00	4 967 900,00	100,00	1,57
5	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,05
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	24 450 200,00	10 148 000,00		34 598 200,00	34 598 200,00	100,00	10,96
8	Miejski Zakład Komunikacji	23 276 000,00	4 500 000,00		27 776 000,00	27 776 000,00	100,00	8,80
9	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,74
10	Port Lotniczy Sp. z o.o. Koszalin	37 000,00			37 000,00	37 000,00	100,00	0,01
11	Park Technologiczny S.A			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,35
RAZEM		62 772 900,00	249 445 700,00	3 595 000,00	315 813 600,00	315 813 600,00	100,00	100,00

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
		trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	165,5	5,8			49,6	110,1
2. Drogi	507,3	424,2		0,1	1,9	81,1
3. Lasy	103,0	0,3				102,7
4. Place i tereny zielone	150,4	0,4				150,0
5. Ogrody działkowe	213,8		4,9	208,9		
6. Działki budowlane	732,3	58,3	12,1	273,2	30,9	357,8
7. Cmentarz komunalny	38,4					38,4
8. Inne	231,4	0,3			0,1	231,0
Razem grunty komunalne	2 142,1	489,3	17,0	482,2	82,5	1 071,1

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
	szt	ha				
Grunty komunalne	x	2,7621	621 008,59	-	621 008,59	4,92
1. Grunty rolne	x				-	-
2. Drogi	x				-	-
3. Lasy	x				-	-
4. Place i tereny zielone	x				-	-
5. Ogrody działkowe	x				-	-
6. Działki budowlane	x	2,7621	621 008,59		621 008,59	4,92
7. Cmentarz komunalny	x				-	-
8. Inne	x				-	-
I. Obiekty komunalne	7	x	14 045 775,93	2 907 511,97	11 138 263,96	88,31
1. Lokale mieszkalne		x			-	-
2. Lokale w innych budynkach		x			-	-
3. Inne budynki	1		10 550 793,94	1 745 674,95	8 805 118,99	69,81
4. Szkoły					-	-
5. Przedszkola					-	-
6. Ośrodki kultury					-	-
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8. Żłobki	6		3 494 981,99	1 161 837,02	2 333 144,97	18,50
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	89 961,00	16 876,11	0,13
III. Kotły i maszyny energetyczne	3		150 463,20	25 047,20	125 416,00	0,99
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	276		1 211 838,61	993 966,43	217 872,18	1,74
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30		199 591,45	123 594,22	75 997,23	0,60
VI. Urządzenia techniczne	17		364 240,18	169 256,74	194 983,44	1,55
VII. Środki transportu	4		261 759,87	143 113,01	118 646,86	0,94
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	8 963	x	4 647 885,12	4 618 177,14	29 707,98	0,24
1. grupa 8 KRŚT	2		42 304,38	12 596,40	29 707,98	0,24
2. wyposażenie	8 961		4 605 580,74	4 605 580,74	-	-
3. zbiory biblioteczne					-	-
IX. Środki trwałe w budowie	x	x	23 862,00		23 862,00	0,19
Razem aktywa rzeczowe	9 316		21 633 262,06	9 070 627,71	12 562 634,35	99,61
X. Wartości niematerialne i prawne	x	x	570 014,01	520 201,17	49 812,84	0,39
XI. Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII. Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe	9 316	x	22 203 276,07	9 590 828,88	12 612 447,19	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	6 191	4 884	- 1 307	78,89	0,01
1.	Materiały	6 191	4 884	- 1 307	78,89	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	
3.	Produkty gotowe			-	-	
4.	Towary			-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	
II.	Należności krótkoterminowe	60 921 785	67 592 570	6 670 785	110,95	99,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	24 260	22 575	- 1 685	93,05	0,03
2.	Należności od budżetów			-	-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3		- 3		
4.	Inne należności	60 897 522	67 569 995	6 672 473	110,96	99,92
III.	Środki pieniężne	25 857	28 521	2 664	110,30	0,04
1.	Środki pieniężne w kasie	470	310	- 160	65,96	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 387	28 211	2 824	111,12	0,04
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		
Razem aktywa obrotowe:		60 953 833	67 625 975	6 672 142	110,95	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,4773	13 229 332,57	-	13 229 332,57	14,54
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	51,4773	13 229 332,57		13 229 332,57	14,54
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	61		118 003 765,51	57 130 776,92	60 872 988,59	66,92
1.	Lokale mieszkalne	1		22 286,00	12 759,12	9 526,88	0,01
2.	Lokale w innych budynkach					-	-
3.	Inne budynki	15		9 566 380,23	3 309 653,22	6 256 727,01	6,88
4.	Szkoły	24		79 135 796,06	39 564 286,75	39 571 509,31	43,50
5.	Przedszkola	19		24 752 147,97	12 538 314,76	12 213 833,21	13,43
6.	Ośrodki kultury	1		3 835 020,20	1 356 105,72	2 478 914,48	2,72
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1		692 135,05	349 657,35	342 477,70	0,38
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki				-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128		23 827 043,64	8 024 684,22	15 802 359,42	17,37
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		167 642,15	151 203,98	16 438,17	0,02
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	362		1 977 664,59	1 911 207,89	66 456,70	0,07
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125		897 731,92	614 106,34	283 625,58	0,31
VI.	Urządzenia techniczne	66		2 020 168,45	1 562 962,95	457 205,50	0,50
VII.	Środki transportu	6		612 139,90	593 479,90	18 660,00	0,02
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	44 007		27 868 348,26	27 721 540,78	146 807,48	0,16
1.	grupa 8 KRŚT	1 080		2 177 954,18	2 031 146,70	146 807,48	0,16
2.	wyposażenie	10 064		23 636 806,15	23 636 806,15	-	-
3.	zbiory biblioteczne	32 863		2 053 587,93	2 053 587,93	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	77 570,00		77 570,00	0,09
Razem aktywa rzeczowe		44 758		188 681 406,99	97 709 962,98	90 971 444,01	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 025 086,94	1 025 086,94	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		44 758	x	189 706 493,93	98 735 049,92	90 971 444,01	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	5	5	6
I.	Zapasy	87 925	85 002	- 2 923	96,68	3,49
1.	Materiały	32 010	30 446	- 1 564	95,11	1,25
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe	17 109	13 796	- 3 313	80,64	0,57
4.	Towary	38 806	40 760	1 954	105,04	1,67
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 760 108	1 743 841	- 16 267	99,08	71,56
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	584 203	555 338	- 28 865	95,06	22,79
2.	Należności od budżetów	1 394	-	- 1 394	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-		-
4.	Inne należności	1 174 511	1 188 503	13 992	101,19	48,77
III.	Środki pieniężne	602 922	608 098	5 176	100,86	24,95
1.	Środki pieniężne w kasie	-	533	533		0,02
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 922	607 565	4 643	100,77	24,93
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe:		2 450 955	2 436 941	- 14 014	99,43	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	0,5413	121 529,23	-	121 529,23	0,14
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	0,5413	121 529,23		121 529,23	0,14
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	6 089	x	164 314 402,42	82 027 022,28	82 287 380,14	95,01
1.	Lokale mieszkalne	5 437		130 837 051,98	68 365 036,91	62 472 015,07	72,13
2.	Lokale w innych budynkach	644	x	23 566 193,84	10 543 635,49	13 022 558,35	15,04
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	3	x	7 316 956,88	1 415 913,10	5 901 043,78	6,81
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 594 199,72	1 702 436,78	891 762,94	1,03
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	4 280 142,75	1 970 055,09	2 310 087,66	2,67
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	113 065,04	89 486,37	23 578,67	0,03
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	644 507,47	615 920,10	28 587,37	0,03
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	9 966,60	13 763,40	0,02
VI.	Urządzenia techniczne		x	1 090 218,22	920 680,92	169 537,30	0,20
VII.	Środki transportu		x	144 730,50	83 923,24	60 807,26	0,07
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	1 055 537,62	1 020 971,50	34 566,12	0,04
1.	grupa 8 KRST		x	140 544,26	105 978,14	34 566,12	0,04
2.	wyposażenie		x	914 993,36	914 993,36	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	1 556 898,50		1 556 898,50	1,79
Razem aktywa rzeczowe		6 089	x	173 344 761,75	86 738 026,10	86 606 735,65	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	336 953,25	336 953,25	0,00	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		6 089	x	173 681 715,00	87 074 979,35	86 606 735,65	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I. Zapasy					-	-
1. Materiały					-	-
2. Półprodukty i produkty w toku					-	-
3. Produkty gotowe					-	-
4. Towary					-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw			0		-	-
II. Należności krótkoterminowe		3 875 398	3 493 414	-381 984	90,14	93,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 809 148	3 416 270	-392 878	89,69	91,07
2. Należności od budżetów		66 068	76 994	10 926	116,54	2,05
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						-
4. Inne należności		182	150	-32	82,42	0,00
III. Środki pieniężne		1 133 954	258 100	-875 854	22,76	6,88
1. Środki pieniężne w kasie				0	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 133 954	258 100	-875 854	22,76	6,88
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0	-	-
Razem aktywa obrotowe:		5 009 352	3 751 514	-1 257 838	74,89	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	435,6779	137 877 311,43	-	137 877 311,43	23,66
1.	Grunty rolne	x	5,8302	1 064 801,01		1 064 801,01	0,18
2.	Drogi	x	424,2197	135 256 411,94		135 256 411,94	23,22
3.	Lasy	x	0,3098	73 540,02		73 540,02	0,01
4.	Place i tereny zielone	x	0,4498	142 871,08		142 871,08	0,02
5.	Ogrody działkowe	x	-			-	-
6.	Działki budowlane	x	3,5149	1 190 703,00		1 190 703,00	0,20
7.	Cmentarz komunalny	x	-			-	-
8.	Inne	x	1,3535	148 984,38		148 984,38	0,03
I.	Obiekty komunalne	93	x	1 770 212,90	623 263,22	1 146 949,68	0,20
1.	Lokale mieszkalne		x			0,00	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			0,00	-
3.	Inne budynki	93	x	1 770 212,90	623 263,22	1 146 949,68	0,20
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			0,00	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	866	x	621 231 756,88	196 773 713,50	424 458 043,38	72,88
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			0,00	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37	x	143 536,08	138 678,28	4 857,80	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	-		0,00	-
VI.	Urządzenia techniczne	14	x	112 006,34	78 576,12	33 430,22	0,01
VII.	Środki transportu	4	x	231 848,02	203 894,58	27 953,44	0,00
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w	693	x	768 874,89	703 854,04	65 020,85	0,01
1.	grupa 8 KRST	10	x	156 897,28	91 876,43	65 020,85	0,01
2.	wyposażenie	683	x	611 977,61	611 977,61	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	18 859 557,62		18 859 557,62	3,24
	Razem aktywa rzeczowe	1 707		780 995 104,16	198 521 979,74	582 473 124,42	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	233 905,67	228 482,12	5 423,55	0,00
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
	Razem aktywa trwałe	1 707	x	781 229 009,83	198 750 461,86	582 478 547,97	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	81 592	34 267	- 47 325	42,00	0,43
1.	Materiały	81 592	34 267	- 47 325	42,00	0,43
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 912 490	2 339 602	427 112	122,33	29,57
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		4 649	4 649		0,06
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	1 912 490	2 334 953	422 463	122,09	29,51
III.	Środki pieniężne	2 871 209	5 537 411	2 666 202	192,86	70,00
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 871 209	5 537 411	2 666 202	192,86	70,00
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		4 865 291	7 911 280	3 045 989	162,61	100,00

Dochody z tytułu posiadania nieruchomości gruntowych uzyskane w 2017 roku

Tabela 17

Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	5 465 166,77	9 971 113,78	4 505 947,01	182,45	50,82
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 479 647,55	8 349 586,82	869 939,27	111,63	42,55
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	699 428,03	591 668,27	- 107 759,76	84,59	3,02
4.	Dzierżawy i najmy	838 509,58	709 107,47	- 129 402,11	84,57	3,61
	OGÓŁEM	14 482 751,93	19 621 476,34	5 138 724,41	135,48	100,00

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2017 wyniosły łącznie **43.439,0 tys. zł** i były wyższe o 13,8% od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych był wyższy jak w roku poprzednim, wyniósł 8,2%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 49.414,4 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II. (str. 22).

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym. Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2017 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 37.271,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 17,7% wyższe, głównie z tytułu wysokie wpływów odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje na cele publiczne (10.310,2 tys. zł (pod budowę drogi krajowej nr 11) oraz sprzedaży gruntów (9.073,1 tys. zł).

Dynamika dochodów ze zbycia działek budowlanych wraz z odszkodowaniem wyniosła 131,5 %.

Poza tym osiągnięto wyższe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 10,4 % oraz opłat za płatne miejsca parkingowe i za targowiska miejskie o 3,8 %.

Niższe o 1,1 % były wpływy z usług cmentarnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne o 5,3 %.

II. W grupie „obiekty komunalne” – 12.142,6 tys. zł. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,1 %, głównie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wyższych wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku za budynki i budowle.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2017 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2017 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **119.829,8 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 20,4 % i był wyższy niż w roku poprzednim (12,5%).

Wzrost ten wynika głównie z realizacji projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007 - 2013.

Wydatki te są o 90,8 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim głównie na skutek większych nakładów inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- Wydatki majątkowe, które wynoszą 90.423,6 tys. zł i stanowią 75,5 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (głównie remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta), które wynoszą 29.406,2 tys. zł.

W kwocie 90.423,6 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych na wartość 38.293,1 tys. zł (środki z UE i dotacja budżetu państwa).

Nakłady te są znacznie wyższe od poniesionych w roku poprzednim (8.358,7 tys. zł).

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2017 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa m.in. na takie zadania jak: Modernizacja rejonu ul. Chałubińskiego – Leśna – Promykowa – Słoneczna – Karłowicza, przebudowa ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego - Pileckiego, modernizacja i remonty chodników wewnętrznych oraz budowa ścieżek rowerowych

I. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **97.504,6 tys. zł,** z tego wydatki majątkowe 77.900,6 tys. zł.

Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 34,9 %, a wydatki majątkowe o 78,8 %.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim były głównie wydatki na:

- na budowę, rozbudowę i modernizację dróg,
- rozbudowę i utrzymanie cmentarza komunalnego,
- utrzymanie i modernizację placów zabaw, budowę i zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne,
- wykup gruntów pod zabudowę.

II. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **15.285,5 tys. zł,** z tego majątkowe 11.378,4 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 21,6 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim, głównie w związku z zadaniem inwestycyjnym „Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka”.

W 2017 roku mniej wydano niż w roku poprzednim na:

- mienie jednostek instytucji kultury,
- remonty w budynkach Urzędu Miejskiego,
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja boisk sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej).

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **6.232,8 tys. zł,** z tego wydatki majątkowe 337,7 tys. zł.

W 2017 roku nakłady w tej grupie wydatków były na poziomie roku poprzedniego. Niezbędne inwestycje w tym zakresie zostały wykonane w latach poprzednich.

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.895,1 tys. zł, w roku poprzednim 5.896,6 tys. zł.

IV. „Udziały w spółkach” – w 2017 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 806,9 tys. zł, do niżej wymienionych spółek:

- Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 800,1 tys. zł (udziały pieniężne na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej),
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego - 6,8 tys. zł (nabycie akcji).

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU

w tys. zł

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH					UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH							
	kwota dochodów			% w dochodach ogółem		kwota wydatków						% w wydatkach ogółem	
	2016 rok	2017 rok	dynamika 3:2	2016 rok	2017 rok	2016 rok		2017 rok		dynamika 9:7	dynamika 10:8	2016 rok	2017 rok
						wydatki ogółem	w tym majątkowe	wydatki ogółem	w tym majątkowe				
1	3	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12	13	14
I GRUNTY KOMUNALNE	31 666,3	37 271,8	117,7	6,0	6,7	42 972,6	24 111,0	97 504,6	77 900,6	226,9	323,1	8,6	16,6
Grunty rolne	33,8	21,7	64,2	0,0	0,0								
Drogi (dochody - wpływy za zajęcie pasa drogowego)	1 628,2	1 379,0	84,7	0,3	0,2	20 546,6	17 109,4	68 818,7	64 818,0	334,9	378,8	4,1	11,8
Place i tereny zielone (dochody - z targowisk miejsc parkingowych, wydatki - na zieleni w mieście, parki, place zabaw)	1 802,8	1 872,2	103,8	0,3	0,3	6 918,4	3 033,7	11 928,0	8 170,3	172,4	269,3	1,4	2,0
Działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów i przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	15 731,8	20 684,4	131,5	3,1	3,7	707,3	707,3	1 301,6	1 301,6	184,0	184,0	0,1	0,2
Cmentarz komunalny	2 185,1	1 964,0	89,9	0,4	0,4	2 594,7	1 259,5	3 743,8	2 325,2	144,3	184,6	0,5	0,6
Inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	10 284,6	11 350,5	110,4	2,0	2,0	12 205,7	2 001,1	11 712,5	1 285,5	96,0	64,2	2,4	2,0
II OBIEKTY KOMUNALNE	11 772,7	12 142,6	103,1	2,2	2,2	12 574,9	7 014,8	15 285,5	11 378,4	121,6	162,2	2,5	2,6
Lokale mieszkalne i użytkowe	509,1	896,9	176,2	0,1	0,2	4 119,5	1 116,4	3 413,5	1 974,1	82,9	176,8	0,8	0,5
Budynki, budowle	8 438,8	8 527,2	101,0	1,6	1,5	1 847,9	637,0	1 398,6	273,6	75,7	43,0	0,4	0,2
Szkoły, Przedszkola i pozostałe palcówki edukacyjne	1 183,1	1 064,6	90,0	0,2	0,2	4 958,6	3 712,0	7 545,4	6 406,6	152,2	172,6	1,0	1,3
Żłobki, MOPR, DPS	128,8	128,8	100,0	0,0	0,0	442,7	343,2	1 975,3	1 771,4	446,2	516,1	0,1	0,3
Instytucje kultury	150,9	145,9	96,7	0,0	0,0	849,5	849,5	644,3	644,3	75,8	75,8	0,2	0,1
Ośrodki sportu i rekreacji	1 362,0	1 379,2	101,3	0,3	0,2	356,7	356,7	308,4	308,4	86,5	86,5	0,1	0,1
III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						6 256,5	359,9	6 232,8	337,7	99,6	93,8	1,3	1,1
Sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						6 256,5	359,9	6 232,8	337,7	99,6	93,8	1,3	1,1
IV UDZIAŁY W SPÓŁKACH						1 000,5	1 000,5	806,9	806,9			0,2	0,1
OGÓŁEM	43 439,0	49 414,4	113,8	8,2	8,9	62 804,5	32 486,2	119 829,8	90 423,6	190,8	278,3	12,5	20,4

DOCHODY OGÓŁEM: 2016 rok 2017 rok

527 153,0 tys.zł

555 041,4 tys.zł

WYDATKI OGÓŁEM:

2016 rok 499 470,4 tys.zł

2017 rok 587 127,7 tys.zł