



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 3407

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 611,1 mln zł (101,1 % planu), a zrealizowane wydatki 597,4 mln zł (95,4 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 13,7 mln zł.

W 2018 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 554,2 mln zł (101,7 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 524,1 mln zł (97,1 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 30,1 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 56,9 mln zł (96,0 % planu), a wydatki majątkowe 73,3 mln zł (85,2 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 49,7 mln zł, natomiast rozchody 63,4 mln zł.

Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 660,8 mln zł, co stanowi 102,0 % planu.

Rok 2018 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 73,3 mln zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne 70,7 mln zł,**

m.in.:

- modernizacja i budowa dróg 25,6 mln zł,
- modernizacja placówek oświatowych 7,8 mln zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 23,3 mln zł,
- instytucje kultury i obiekty sportowe 6,9 mln zł,
- pomoc społeczna 2,7 mln zł,
- pozostałe dziedziny (m.in. ochrona przeciwpożarowa, cmentarz) 4,4 mln zł

b) **zakupy inwestycyjne 2,1 mln zł,**

c) **wkład pieniężny do spółek prawa handlowego 0,5 mln zł (ZOS spółka z o.o.).**

2) przeznaczeniem na remonty kwoty **6,9 mln zł,**

m.in. remonty dróg, szkół i placówek oświatowych, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku należą:

- modernizacja ulic miejskich: Połczyńska, Żytnia, Wojska Polskiego/Dzierżęcińska,
- modernizacja dróg osiedlowych,
- budowa ścieżek rowerowych,
- modernizacja budynków komunalnych, oświatowych, instalacja pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, przejście podziemne w kierunku dworca,
- uzbrojenie terenów przemysłowych SSSE Koszalin,
- modernizacja chodników,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 30,1 mln zł,

4) przeznaczaniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 407,6 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną zwiększyły się z 64,7 % w 2017 roku do 68,3 % wydatków ogółem w 2018 roku oraz 81,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 224,0 mln zł, w tym przedszkoli 43,9 mln zł, co stanowi 37,5 % wydatków ogółem (o 14,4 mln zł więcej niż w 2017 roku), na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 140,3 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 43,3 mln zł.

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 121,2 mln zł, co stanowi 20,3 % wydatków ogółem; pozostałe wydatki to kwota 68,6 mln zł,

6) uzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 46,8 mln zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 42,6 mln zł, z budżetu państwa 4,2 mln zł. W 2018 roku zrealizowano 50 projektów dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 55,0 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 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2017 r.	2018 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 21.12.17 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	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	110,1	103,6	101,1
	<i>z tego:</i>							
	dochody bieżące	524 273 386	525 635 460	545 056 887	554 163 875	105,7	105,4	101,7
	dochody majątkowe	30 768 017	64 014 540	59 280 032	56 912 084	185,0	88,9	96,0
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	463 799 517	503 889 097	504 857 871	513 397 321	110,7	101,9	101,7
	<i>dochody bieżące</i>	433 040 760	439 874 557	449 603 609	458 993 494	106,0	104,3	102,1
	<i>dochody majątkowe</i>	30 758 757	64 014 540	55 254 262	54 403 827	176,9	85,0	98,5
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 036 759	106,4	113,2	98,3
	<i>dochody bieżące</i>	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	104,2	110,8	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	9 260		3 500 000	2 035 803	21 984,9	*	58,2
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	878,7	2917,6	87,4
	<i>dochody bieżące</i>	73 046	22 000	208 570	169 425	878,7	770,1	81,2
	<i>dochody majątkowe</i>			525 770	472 454	*	*	89,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	587 127 728	608 285 000	626 019 419	597 392 577	101,7	98,2	95,4
	<i>z tego:</i>							
	wydatki bieżące	493 756 070	514 934 000	539 943 839	524 092 765	106,1	101,8	97,1
	wydatki majątkowe	93 371 658	93 351 000	86 075 580	73 299 812	78,5	78,5	85,2
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i	495 885 842	522 524 097	526 540 371	499 725 984	100,8	95,6	94,9
	<i>wydatki bieżące</i>	402 523 444	429 173 097	444 490 561	428 934 429	106,6	99,9	96,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 362 398	93 351 000	82 049 810	70 791 555	75,8	75,8	86,3
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 024 714	106,4	113,2	98,3
	<i>wydatki bieżące</i>	91 159 580	85 738 903	95 244 708	94 988 911	104,2	110,8	99,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	9 260		3 500 000	2 035 803	21 984,9	*	58,2
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	878,7	2917,6	87,4
	<i>wydatki bieżące</i>	73 046	22 000	208 570	169 425	231,9	770,1	81,2
	<i>wydatki majątkowe</i>			525 770	472 454	*	*	89,9
III.	Wynik budżetu	-32 086 325	-18 635 000	-21 682 500	13 683 382			
IV.	Nadwyżka operacyjna	30 517 316	10 701 460	5 113 048	30 071 110			

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2018 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	100 992		100 992		107 138	6 146	100 992	
500	HANDEL					425 186	425 186		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 015 988	21 015 988			49 414 912	49 414 912		
630	TURYSTYKA					201 289	201 289		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 243 031	27 050 752	192 279		5 235 728	5 043 449	192 279	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 272 818	2 684 098	570 729	17 991	3 254 782	2 666 062	570 729	17 991
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 569	777 302	1 335 097	2 170	44 630 765	43 305 543	1 323 052	2 170
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 548		463 548		463 548		463 548	
752	OBRONA NARODOWA	77 445		77 445		86 856	9 411	77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 006 521	233 295	12 773 226		13 502 940	729 714	12 773 226	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 414		250 414		250 414		250 414	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 961 935	260 961 935						
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					8 768 022	8 768 022		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132 375 533	132 375 533			634 020	634 020		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 503 127	19 394 581	959 282	149 264	198 503 567	197 395 021	959 282	149 264
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					210 000	210 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	120 099	98 778	21 321		4 119 260	4 097 939	21 321	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 312 949	7 870 774	2 442 175		34 174 256	31 732 081	2 442 175	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 493 438	355 477	665 507	472 454	4 286 569	3 148 608	665 507	472 454
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 554 819	1 554 819			25 494 814	25 494 814		
855	RODZINA	82 100 098	4 915 354	77 184 744		97 656 787	20 472 043	77 184 744	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 036 096	30 036 096			62 644 924	62 644 924		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 830 172	3 830 172			27 823 120	27 823 120		
926	KULTURA FIZYCZNA	242 367	242 367			15 503 680	15 503 680		
R A Z E M DOCHODY / WYDATKI		611 075 959	513 397 321	97 036 759	641 879	597 392 577	499 725 984	97 024 714	641 879
	Wolne środki	19 457 249							
	Emisja obligacji	30 000 000							
	Spłata udzielonych pożyczek	245 000							
	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji					21 637 500			
	Lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych					41 748 131			
R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY		49 702 249				63 385 631			
O G Ó Ł E M BUDŻET		660 778 208				660 778 208			

Tabela nr 3

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2018 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:	604 336 919	611 075 959	101,1	III. Wydatki ogółem:	626 019 419	597 392 577	95,4
- wynik (I - III) (deficyt, nadwyżka)	-21 682 500	13 683 382					
bieżące	545 056 887	554 163 875	101,7	bieżące	539 943 839	524 092 765	97,1
- wynik (budżetu bieżącego)	5 113 048	30 071 110					
majątkowe	59 280 032	56 912 084	96,0	majątkowe	86 075 580	73 299 812	85,2
II. Przychody	43 760 000	49 702 249		IV. Rozchody	22 077 500	63 385 631	
- kredyty i emisja obligacji	30 000 000	30 000 000		- spłata kredytów, pożyczek i obligacji	21 637 500	21 637 500	
- wolne środki	13 515 000	19 457 249		- lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		41 748 131	
- spłata udzielonych pożyczek	245 000	245 000		- udzielone pożyczki	440 000		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	648 096 919	660 778 208	102,0	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	648 096 919	660 778 208	102,0

19 457 249 zł - wolne środki na dzień 01.01.2018 r.

13 515 000 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

REALIZACJA DOCHODÓW

Uchwała Nr XXXVIII/560/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok określiła plan dochodów w wysokości **589.650,0 tys. zł**, który na koniec roku wyniósł **604.336,9 tys. zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 14.686,9 tys. zł, z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa o 12.227,5 tys. zł (głównie na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” oraz inne z zakresu pomocy społecznej i rodziny),
- subwencji oświatowej o 668,8 tys. zł,
- dochodów własnych o 7.960,7 tys. zł (głównie z dywidendy, podatków i opłat,

Zmniejszeniu uległ plan dochodów ze środków zewnętrznych o 6.170,1 tys. zł, wynikający z harmonogramów realizacji projektów lub braku dofinansowania z budżetu państwa.

Plan dochodów został wykonany w wysokości **611.076,0 tys. zł**, tj. w 101,1 %. W stosunku do roku 2017 dynamika dochodów ogółem wyniosła 110,1 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **554.163,9 tys. zł** (101,7 % planu), ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 105,7 %. Dochody te stanowią 90,7 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły **56.912,1 tys. zł** i stanowiły 9,3 % uzyskanych wpływów ogółem (w 2017 roku 5,5 %). Plan dochodów majątkowych został wykonany w 96,0 %, natomiast dynamika do uzyskanych w roku poprzednim wpływów stanowi 185,0 %.

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 504.857,9 tys. zł, został wykonany w kwocie **513.397,3 tys. zł**, tj. w 101,7 %. Dochody te stanowiły 84,0 % dochodów ogółem i były wyższe od osiągniętych w roku poprzednim o 10,7 %.

A. Dochody własne

Dochody własne stanowiły 53,0 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2018 rok wynosił 313.032,4 tys. zł i został wykonany w wysokości **323.990,8 tys. zł**, tj. w 103,5 %. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,3 %. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada 307.451,5 tys. zł, a na majątkowe 16.539,3 tys. zł.

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

I. Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę **127.595,7 tys. zł**, co stanowił 100,6 % planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były o 4,7 % wyższe. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 20,9 % (w 2017 roku wynosił 22,0 %).

Na te dochody składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych - plan 73.868,1 tys. zł, wykonanie **74.451,1 tys. zł**, tj. w 100,8 % (12,2 % dochodów ogółem), z tego:

- wpływy od **osób prawnych** – plan 56.331,1 tys. zł, wykonanie 57.000,9 tys. zł, tj. 101,2 %, dochody te utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (dynamika 104,4 %), ich udział w dochodach ogółem wyniósł 9,3 %,
- wpływy od **osób fizycznych** - plan 17.537,0 tys. zł, wykonanie 17.450,2 tys. zł, tj. 99,5 % planu, były wyższe o 7,5 % w stosunku do roku poprzedniego, ich udział w dochodach ogółem wynosi 2,9 %.

Na podatki lokalne składają się:

- podatek od nieruchomości - plan 68.951,6 tys. zł, wykonanie – 69.313,3 tys. zł (100,5 % planu),
- podatek od środków transportowych - plan 4.500,8 tys. zł, wykonanie – 4.706,2 tys. zł (104,6 % planu),
- podatek rolny - plan 289,5 tys. zł, wykonanie - 301,6 tys. zł (104,2 %),
- podatek leśny - plan 126,2 tys. zł, wykonanie - 130,0 tys. zł (103,0 %).

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie **43.886,5 tys. zł**, tj. 99,2 % planu (plan 44.229,8 tys. zł).

Wpływy te były o 1,7 % wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 7,2 %.

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie 17.655,6 tys. zł, tj. 100,9 % planu,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - wykonanie 8.145,3 tys. zł, tj. 101,0 % planu,
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - wykonanie 4.300,1 tys. zł, tj. 89,7 %,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy ponadnormatywne i wycinkę drzew w pasie drogowym) wykonanie - 2.489,0 tys. zł, tj. 81,5 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2.803,1 tys. zł, tj. 107,8 % planu,
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - wykonanie 2.663,1 tys. zł, tj. 104,4 % planu,
- opłata skarbowa - wykonanie 1.666,6 tys. zł, tj. 95,2 % planu,
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej oraz MOPR - wykonanie 1.353,2 tys. zł, tj. 102,3 % 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 895,8 tys. zł, tj. 120,1 % planu,
- opłata za korzystanie ze środowiska - wykonanie 477,1 tys. zł, tj. 105,1 % planu,
- opłata targowa (osoby prawne i fizyczne) - wykonanie 764,0 tys. zł, tj. 103,2 % planu,
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - wykonanie 323,6 tys. zł, tj. 102,7 % planu,
- pozostałe opłaty - wykonanie 350,0 tys. zł, tj. 102,9 %, na te wpływy składają się opłaty pobierane przez placówki oświatowe, 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 **9.258,1 tys. zł**, co stanowiło 105,3 % planu, który wynosił 8.790,0 tys. zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były wyższe o 17,2 % (z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych).

Były to wpływy z tytułu podatku:

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 272,1 tys. zł (108,8 % planu),
- od spadków i darowizn wykonanie 459,3 tys. zł (80,6 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wykonanie 876,2 tys. zł (113,8 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie 7.650,5 tys. zł (106,3 % planu).

II. Dochody z majątku miasta

Plan tych dochodów na 2018 rok wynosił 18.569,2 tys. zł, został wykonany w 99,6 %, tj. w kwocie **18.495,8 tys. zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 21,8 % niższe i stanowią 2,9 % w strukturze dochodów ogółem. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 2.043,6 tys. zł, a majątkowe 16.452,2 tys. zł.

Na te dochody składają się następujące wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle, grunty pod zabudowę, ze sprzedaży majątku przez placówki oświatowe - wykonanie 15.826,1 tys. zł 100,8 % planu),
- z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, hala widowiskowo – sportowa oraz kolejka do Mielna) łączne wykonanie 1.999,0 tys. zł (85,7 % planu),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonanie 626,1 tys. zł (125,2 %),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary, zwroty odszkodowań) – wykonanie 44,6 tys. zł (148,7 % planu).

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). Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach, stanowią dochód własny samorządu.

Na 2018 rok ustalono wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 37,98 % wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%.

W strukturze dochodów ogółem wpływy te stanowiły 26,4 %. Plan tych dochodów został wykonany w 105,9 %, tj. w wysokości **161.605,1 tys. zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 112,5 %.

Zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 153.731,0 tys. zł, stanowią 106,4 % planu, a od osób prawnych w wysokości 7.874,1 tys. zł tj. w 98,4 % planu (dynamika do 2017 roku wynosi 124,4 %).

IV. Pozostałe dochody

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

Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie 15.029,9 tys. zł i został wykonany w wysokości **16.294,2 tys. zł**, tj. w 108,4 %, co stanowi 2,7 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie pozostałych dochodów 87,2 tys. zł to dochody majątkowe (z wpłat na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych).

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów o łącznej wartości **14.065,4 tys. zł** pochodzą z następujących źródeł :

- dywidendy 3.301,2 tys. zł,
- usługi cmentarne 2.272,2 tys. zł,
- dochody osiągnięte przez szkoły i placówki edukacyjne 1.840,3 tys. zł,
- dochody Przedszkoli (głównie za dzieci z innych gmin) 1.554,6 tys. zł,
- dochody Żłobka Miejskiego (wyżywienie i opieka) 1.610,1 tys. zł,
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina 1.297,9 tys. zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 133,6 tys. zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 640,5 tys. zł, łącznie 774,1 tys. zł.
- dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Transportu (bez opłat) 539,0 tys. zł,
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe (Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi) łącznie 876,0 tys. zł,

Wpływy z innych źródeł w grupie pozostałych dochodów wynoszą **2.228,8 tys. zł**, na które składają się:

- wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne 399,2 tys. zł,
- mandaty Straży Miejskiej 202,7 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 1.626,9 tys. zł.

B. Subwencje ogólne

Subwencje w 2018 roku stanowiły 21,6 % dochodów ogółem (w 2017 roku 23,5 %). Plan subwencji został wykonany w 100,0 %, wpłynęło **131.955,7 tys. zł.** W stosunku do roku poprzedniego wpływy z subwencji były wyższe o 1,2 %.

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

- subwencja na cele oświatowe 122.739,3 tys. zł, wzrost do roku ubiegłego wyniósł 1,1 %,
- subwencja równoważąca 9.216,4 tys. zł, wzrost w stosunku do 2017 roku wyniósł 2,8 %.

C. Środki zewnętrzne

Wpływy ze źródeł zewnętrznych w 2018 roku wyniosły **42.604,1 tys. zł** (95,5 % planu). W stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 215,4 %, stanowią 7,0 % dochodów ogółem. Wysokość zrealizowanych wpływów wynika głównie z ostatecznego rozliczenia projektu „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” w 2018 roku.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 6.427,4 tys. zł, tj. 86,7 % planu (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na realizację zadań majątkowych wpłynęło 36.176,7 tys. zł. Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 17.

D. Dotacje celowe na zadania własne

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w 2018 roku stanowiły 2,4 % dochodów budżetu i wynosiły **14.846,7 tys. zł** (97,2 % planu). Były niższe o 2,8 % od otrzymanych w roku poprzednim. Dotyczyły głównie zadań bieżących - 13.158,9 tys. zł. Dotacje majątkowe wyniosły 1.687,8 tys. zł i przeznaczone były na:

- dokończenie inwestycji związanej z adaptacją SP Nr 21 na żłobek - 1.000,0 tys. zł,
- wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne - 666,0 tys. zł,
- pokrycie kosztów aktu notarialnego oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie -1,8 tys. zł,
- remont parkietu w sali sportowej SSP Nr 1 - 20,0 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.158,9 tys. zł dotyczyły:

- zadań własnych gminy 10.851,4 tys. zł, 98,8 % planu,
- zadań własnych powiatu 2.307,5 tys. zł, 92,8 % planu.

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

- pomocy społecznej - 7.381,4 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,

- oświaty i wychowania – 4.600,3 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 oraz na pomoc materialną dla uczniów,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 870,0 tys. zł, z tego na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Koszalińskiej Filharmonii i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
- transportu zbiorowego (218,0 tys. zł), środki z funduszy celowych na akcję promocyjną z zakresu ochrony środowiska (13,0 tys. zł), na wsparcie rodziny (22,5 tys. zł), zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych (22,7 tys. zł), pozostałe dotacje dla KM PSP na działalność bieżącą (26,0 tys. zł) oraz nagroda konkursowa (5,0 tys. zł) - łącznie 307,2 tys. zł.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 15,9 % dochodów budżetu. Plan dotacji został wykonany w kwocie **97.036,8 tys. zł**, co stanowi 98,3 % planu. W stosunku do roku poprzedniego dotacje te były wyższe o 6,4 %.

Dotacje na zadania bieżące gminy i powiatu wyniosły 95.001,0 tys. zł, a majątkowe 2.035,8 tys. zł.

GMINA

Plan dotacji zadań zleconych gminie został wykonany 99,8 %, tj. w kwocie **81.180,2 tys. zł**.

Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny wynoszą łącznie 78.504,8 tys. zł, tj. 96,7 % 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 2.675,4 tys. zł i były przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego – 78,3 tys. zł, administrację w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, aktualizacji rejestru wyborców, wybory samorządowe – łącznie 1.723,7 tys. zł oraz na zakup podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjów 873,4 tys. zł.

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

POWIAT

Dotacje na zadania zlecone powiatowi wyniosły **15.856,6 tys. zł** (91,3 % planu), przeznaczone były głównie na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (12.773,2 tys. zł, tj. 89,7 % planu, w tym dotacja na budowę Strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego 2.035,8 tys. zł).

Pozostałe dotacje w kwocie 3.083,4 tys. zł dotyczyły:

- refundacji kosztów poniesionych w 2018 roku za odłów i odstrzał redukcyjny dzików z terenu Koszalina - 22,6 tys. zł,
- zarządzania mieniem Skarbu Państwa - 192,3 tys. zł,
- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 149,7 tys. zł,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 421,0 tys. zł,
- kwalifikacji wojskowej - 33,8 tys. zł,
- prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej - 41,2 tys. zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej - 250,4 tys. zł,
- działania z zakresu obronności - 77,5 tys. zł,
- opłacania składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 9,3 tys. zł,
- wyposażania szkół w podręczniki - 85,9 tys. zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5,9 tys. zł,
- działalności w zakresie polityki społecznej - 665,5 tys. zł,
- wspierania rodziny 1.128,3 tys. zł, w tym Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykonanie planu dochodów na realizację zadań zleconych powiatowi przedstawia Tabela B.

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

Plan dotacji został wykonany w kwocie **641,9 tys. zł**, tj. w 87,4 %. Dotacje przeznaczone były na utrzymanie cmentarza wojennego - 18,0 tys. zł, na pomoc dla repatriantów - 472,4 tys. zł, prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej - 2,2 tys. zł, na program „Za życiem” który realizowany jest przez Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Międzyszkolną - 149,3 tys. zł. Wykonanie planu dotacji na w/w zadania przedstawia Tabela C.

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	304 663 033	305 071 600	313 032 388	323 990 844	103,5	106,3	53,0	272 644 139	282 373 677	103,6	40 388 249	41 617 167	103,0	
<i>bieżące</i>	283 130 352	288 569 900	296 769 251	307 451 518	103,6	108,6	50,3	257 361 602	265 850 628	103,3	39 407 649	41 600 890	105,6	
<i>majątkowe</i>	21 532 681	16 501 700	16 263 137	16 539 326	101,7	76,8	2,7	15 282 537	16 523 049	108,1	980 600	16 277	1,7	
I PODATKI I OPŁATY	121 893 647	123 584 094	126 887 894	127 595 695	100,6	104,7	20,9	124 148 694	124 701 774	100,4	2 739 200	2 893 921	105,6	
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	54 606 094	55 831 065	56 331 065	57 000 879	101,2	104,4	9,3	56 331 065	57 000 879	101,2				
1 Podatek od nieruchomości	51 056 179	52 160 529	52 660 529	53 028 949	100,7	103,9		52 660 529	53 028 949	100,7				
2 Podatek rolny	78 572	125 378	84 404	73 364	86,9	93,4		84 404	73 364	86,9				
3 Podatek leśny	125 762	84 404	125 378	128 814	102,7	102,4		125 378	128 814	102,7				
4 Podatek od środków transportowych	3 345 581	3 460 754	3 460 754	3 769 752	108,9	112,7		3 460 754	3 769 752	108,9				
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	16 239 678	16 565 004	17 537 004	17 450 234	99,5	107,5	2,9	17 537 004	17 450 234	99,5				
1 Podatek od nieruchomości	15 070 884	15 319 007	16 291 007	16 284 302	100,0	108,1		16 291 007	16 284 302	100,0				
2 Podatek rolny	219 644	205 103	205 103	228 286	111,3	103,9		205 103	228 286	111,3				
3 Podatek leśny	883	830	830	1 231	148,3	139,4		830	1 231	148,3				
4 Podatek od środków transportowych	948 267	1 040 064	1 040 064	936 415	90,0	98,8		1 040 064	936 415	90,0				
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 150 147	43 598 025	44 229 825	43 886 491	99,2	101,7	7,2	41 490 625	40 992 570	98,8	2 739 200	2 893 921	105,6	
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 683 953	1 550 000	1 750 000	1 666 618	95,2	99,0		1 750 000	1 666 618	95,2				
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 482 599	2 400 000	2 550 000	2 663 083	104,4	107,3					2 550 000	2 663 083	104,4	
3 Opłata targowa - osoby prawne	549 622	600 000	600 000	638 763	106,5	116,2		600 000	638 763	106,5				
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	164 778	140 000	140 000	125 216	89,4	76,0		140 000	125 216	89,4				
5 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 414 111	8 061 225	8 061 225	8 145 305	101,0	96,8		8 061 225	8 145 305	101,0				
<i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	7 791 314	7 500 000	7 500 000	7 619 782	101,6	97,8		7 500 000	7 619 782					

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	107,8	102,1		2 600 000	2 803 147	107,8			
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek, Jw tym : <i>opłata planistyczna i adicencka za przystanki MZK</i>)	535 140	615 000	745 600	895 801	120,1	167,4		743 600	892 399	120,0	2 000	3 402	
		184 636	265 000	265 000	389 278	146,9	210,8		265 000	389 278	146,9			
		345 425	320 000	478 600	503 121	105,1	145,7		478 600	503 121	105,1			
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 330 812	17 500 000	17 500 000	17 655 588	100,9	101,9		17 500 000	17 655 588	100,9			
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	60 356	18 000	18 000	50 479	280,4	83,6		8 000	21 287	266,1	10 000	29 192	291,9
10	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 352	14 000	14 000	26 853	191,8	110,3					14 000	26 853	191,8
11	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT , w tym:	2 562 929	3 055 000	3 055 000	2 489 027	81,5	97,1		3 055 000	2 489 027	81,5			
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 327 616	1 500 000	1 500 000	1 331 820	88,8	100,3		1 500 000	1 331 820	88,8			
	<i>z opłat za płatne miejsca postojowe</i>	1 157 808	1 460 000	1 460 000	1 111 407	76,1	96,0		1 460 000	1 111 407	76,1			
	<i>za przejazdy nienormatywne</i>	51 400	45 000	45 000	38 600	85,8	75,1		45 000	38 600	85,8			
	<i>za wycinkę drzew</i>	26 105	50 000	50 000	7 200	14,4	27,6		50 000	7 200	14,4			
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	420 471	454 000	454 000	477 138	105,1	113,5		314 000	318 092	101,3	140 000	159 046	113,6
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	296 502	315 000	315 000	323 576	102,7	109,1		315 000	323 576	102,7			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego	4 277 106	4 785 500	4 795 500	4 300 073	89,7	100,5		4 795 500	4 300 073	89,7			
15	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 090 359	1 089 600	1 123 300	1 151 719	102,5	105,6		1 123 300	1 151 719	102,5			
16	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. za kartę wędkarską) w tym:	306 614	200 700	308 200	272 601	88,4	88,9		285 000	260 256	91,3	23 200	12 345	53,2
	<i>Koszty upomnień</i>	183 201	160 000	160 000	170 492	106,6	93,1		160 000	170 492	106,6	500	278	55,6
17	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	204 170	200 000	200 000	201 504	100,8	98,7		200 000	201 504	100,8			

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	7 897 728	7 590 000	8 790 000	9 258 091	105,3	117,2	1,5	8 790 000	9 258 091	105,3				
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	297 628	250 000	250 000	272 114	108,8	91,4		250 000	272 114	108,8				
2 Podatek od spadku i darowizn	570 535	570 000	570 000	459 306	80,6	80,5		570 000	459 306	80,6				
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	392 354	270 000	770 000	876 177	113,8	223,3		770 000	876 177	113,8				
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	6 637 211	6 500 000	7 200 000	7 650 494	106,3	115,3		7 200 000	7 650 494	106,3				
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	23 666 238	18 832 400	18 569 220	18 495 805	99,6	78,2	2,9	17 177 120	18 051 278	105,1	1 392 100	444 527	31,9	
<i>bieżące</i>	2 245 102	2 330 700	2 363 200	2 043 639	86,5	91,0		1 951 700	1 615 389	82,8	411 500	428 250	104,1	
<i>majątkowe</i>	21 421 136	16 501 700	16 206 020	16 452 166	101,5	76,8		15 225 420	16 435 889	108,0	980 600	16 277	1,7	
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	20 829 468	16 001 700	15 706 020	15 826 087	100,8	76,0		14 725 420	15 809 810	107,4	980 600	16 277	1,7	
<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	10 080 737	14 721 200	14 721 200	15 794 323	107,3	156,7		14 721 200	15 794 323	107,3				
<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych, UM)</i>	438 500	1 280 500	984 820	31 764	3,2	7,2		4 220	15 487		980 600	16 277	1,7	
<i>c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne</i>	10 310 231													
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 182 947	2 300 700	2 333 200	1 999 020	85,7	91,6		1 921 700	1 570 770	81,7	411 500	428 250	104,1	
<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	709 371	872 000	872 000	703 060	80,6	99,1		872 000	703 060	80,6				
<i>b) pozostałe (UM, połączenie do Mielna, żłobek)</i>	52 577	78 000	78 000	51 863	66,5	98,6		78 000	51 863	66,5				
<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	355 410	330 000	330 000	206 916	62,7	58,2		330 000	206 916	62,7				
<i>d) placówki oświatowe - SZKOŁY i Przedszkola</i>	1 065 589	1 020 700	1 053 200	1 037 181	98,5	97,3		641 700	608 931	94,9	411 500	428 250	104,1	
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	591 668	500 000	500 000	626 079	125,2	105,8		500 000	626 079	125,2				
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	62 155	30 000	30 000	44 619	148,7	71,8		30 000	44 619	148,7				
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	143 604 613	152 545 366	152 545 366	161 605 131	105,9	112,5	26,4	120 226 104	127 574 423	106,1	32 319 262	34 030 708	105,3	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	137 273 431	144 545 366	144 545 366	153 731 015	106,4	112,0		113 826 104	121 059 587	106,4	30 719 262	32 671 428	106,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 331 182	8 000 000	8 000 000	7 874 116	98,4	124,4			6 400 000	6 514 836	101,8	1 600 000	1 359 280	85,0
IV POZOSTAŁE DOCHODY	15 498 535	10 109 740	15 029 908	16 294 213	108,4	105,1		2,7	11 092 221	12 046 202	108,6	3 937 687	4 248 011	107,9
<i>bieżące</i>	15 386 990	10 109 740	14 972 791	16 207 053	108,2	105,3			11 035 104	11 959 042	108,4	3 937 687	4 248 011	107,9
<i>majtkowe</i>	111 545		57 117	87 160	152,6	78,1			57 117	87 160	152,6			
1 Mandaty Straży Miejskiej	209 495	200 000	200 000	202 675	101,3	96,7			200 000	202 675	101,3			
2 Dochody realizowane przez MOPR	98 620	65 000	445 910	500 330	112,2	507,3			436 210	495 648	113,6	9 700	4 682	48,3
3 Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	93 561	80 000	80 000	98 764	123,5	105,6			80 000	98 764	123,5			
4 Dochody realizowane przez ZDiT	427 335	357 000	425 250	539 024	126,8	126,1			425 250	539 024	126,8			
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 610 724	1 629 300	2 131 782	1 840 261	86,3	114,3			167 682	209 221	124,8	1 964 100	1 631 040	83,0
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 488 602	1 640 600	1 643 237	1 610 085	98,0	108,2			1 643 237	1 610 085	98,0			
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 371 998	1 356 900	1 394 200	1 554 650	111,5	113,3			1 394 200	1 554 650	111,5			
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 340 803	1 350 000	1 350 000	1 491 172	110,5	111,2			1 350 000	1 491 172	110,5			
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	31 195	6 900	44 200	63 478	143,6	203,5			44 200	63 478	143,6			
8 Dochody Urzędu Miasta (za rozmowy telefoniczne)	1 564	2 000	2 000	3 332	166,6	213,0			2 000	3 332	166,6			
9 Wpływy za usługi cmentarne	1 964 030	2 300 000	2 300 000	2 272 249	98,8	115,7			2 300 000	2 272 249	98,8			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	90 883	74 000	74 000	89 079	120,4	98,0						74 000	89 079	120,4
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 494 824	1 300 000	1 300 000	1 297 860	99,8	86,8						1 300 000	1 297 860	99,8
12 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	386 746	400 000	400 000	399 196	99,8	103,2						400 000	399 196	99,8
13 Dywidendy	3 858 876		3 292 000	3 301 226	100,3	85,5			3 292 000	3 301 226	100,3			
14 Refundacja za prace społecznie użyteczne	151 139	210 000	210 000	87 844	41,8	58,1			210 000	87 844	41,8			
15 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	136 526	30 800	31 000	133 606	431,0	97,9			22 600	126 898	561,5	8 400	6 708	79,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	490 920	257 300	373 955	640 472	171,3	130,5			370 795	637 745	172,0	3 160	2 727	86,3
17 Zwrot środków obrotowych ZBM	672 569					0,0								
18 Pozostałe wpływy (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	324 492	5 000	191 767	1 064 166	554,9	327,9			14 280	249 194	1 745,1	177 487	814 972	459,2
19 Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	295 028	840	200 840	295 359	147,1	100,1			200 000	293 612	146,8	840	1 747	208,0
20 Wpływy z usług -DPS	219 058	201 000	276 850	276 875	100,0	126,4			276 850	276 875	100,0			
21 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	111 545		57 117	87 160	152,6	78,1			57 117	87 160	152,6			
B SUBWENCJE OGÓLNE	130 347 726	131 286 863	131 955 692	131 955 692	100,0	101,2	21,6	61 605 997	61 605 997	100,0	70 349 695	70 349 695	100,0	
bieżące	130 347 726	131 286 863	131 955 692	131 955 692	100,0	101,2		61 605 997	61 605 997	100,0	70 349 695	70 349 695	100,0	
1 Część oświatowa	121 386 361	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100,0	101,1		60 301 992	60 301 992	100,0	62 437 288	62 437 288	100,0	
2 Część równoważąca	8 961 365	9 216 412	9 216 412	9 216 412	100,0	102,8		1 304 005	1 304 005	100,0	7 912 407	7 912 407	100,0	
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	13 508 060	50 759 675	44 589 438	42 604 093	95,5	315,4	7,0	14 055 187	14 821 709	105,5	30 534 251	27 782 384	91,0	
bieżące	5 634 984	8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	114,1		3 783 408	3 119 615	82,5	3 628 435	3 307 753	91,2	
majątkowe	7 873 076	42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	459,5		10 271 779	11 702 094	113,9	26 905 816	24 474 631	91,0	
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	106 522 583	102 531 862	114 759 401	112 525 330	98,1	105,6	18,4	94 704 036	94 207 936	99,5	20 055 365	18 317 394	91,3	
bieżące	105 160 323	97 584 762	109 445 871	108 329 297	99,0	103,0		92 367 266	92 049 520	99,7	16 552 835	16 279 777	98,4	
majątkowe	1 362 260	4 947 100	5 839 300	4 196 033	71,9	308,0		2 336 770	2 158 416	92,4	3 502 530	2 037 617	58,2	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	15 280 697	16 770 959	15 280 353	14 846 692	97,2	97,2		12 790 386	12 537 344	98,0	2 489 967	2 309 348	92,7	
bieżące	13 927 697	11 823 859	13 466 823	13 158 916	97,7	94,5		10 979 386	10 851 382	98,8	2 487 437	2 307 534	92,8	
majątkowe	1 353 000	4 947 100	1 813 530	1 687 776	93,1	124,7		1 811 000	1 685 962	93,1	2 530	1 814	71,7	
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	14 098 038	15 615 100	14 039 199	13 790 759	98,2	97,8		12 572 386	12 319 344	98,0	1 466 813	1 471 415	100,3	
b) z jednostek samorządu terytorialnego	1 182 659	1 155 859	1 241 154	1 055 933	85,1	89,3		218 000	218 000	100,0	1 023 154	837 933	81,9	
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 036 759	98,3	106,4		81 369 880	81 180 147	99,8	17 374 828	15 856 612	91,3	
bieżące	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	99,7	104,2		81 369 880	81 180 147	99,8	13 874 828	13 820 809	99,6	
majątkowe	9 260		3 500 000	2 035 803	58,2	21 984,9					3 500 000	2 035 803		

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ROK 2017	OGÓŁEM 2018						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 6 : 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
NA ZDANIA realizowane na podstawie 3 POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7			543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5
bieżące	73 046	22 000	208 570	169 425	81,2	231,9			18 000	17 991		190 570	151 434	
majątkowe			525 770	472 454	89,9				525 770	472 454				
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	101,1	110,1	100,0	443 009 359	453 009 319	102,3	161 327 560	158 066 640	98,0	
z tego : bieżące	524 273 386	525 635 460	545 056 887	554 163 875	101,7	105,7	90,7	415 118 273	422 625 760	101,8	129 938 614	131 538 115	101,2	
majątkowe	30 768 017	64 014 540	59 280 032	56 912 084	96,0	185,0	9,3	27 891 086	30 383 559	108,9	31 388 946	26 528 525	84,5	
NA ZADANIA WŁASNE	463 799 517	503 889 097	504 857 871	513 397 321	101,7	110,7	84,0	361 095 709	371 338 727	102,8	143 762 162	142 058 594	98,8	
z tego : bieżące	433 040 760	439 874 557	449 603 609	458 993 494	102,1	106,0		333 730 393	341 427 622	102,3	115 873 216	117 565 872	101,5	
majątkowe	30 758 757	64 014 540	55 254 262	54 403 827	98,5	176,9		27 365 316	29 911 105	109,3	27 888 946	24 492 722	87,8	
NA ZADANIA ZLECONE	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 036 759	98,3	106,4	15,9	81 369 880	81 180 147	99,8	17 374 828	15 856 612	91,3	
z tego : bieżące	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	99,7	104,2		81 369 880	81 180 147	99,8	13 874 828	13 820 809	99,6	
majątkowe	9 260		3 500 000	2 035 803	58,2	21 984,9					3 500 000	2 035 803		
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7	0,1	543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5	
z tego : bieżące	73 046	22 000	208 570	169 425	81,2	231,9		18 000	17 991	100,0	190 570	151 434		
majątkowe			525 770	472 454	89,9			525 770	472 454	89,9				

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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	78 739	108 704	100 992	92,9	0,0	78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	75
	- zlecone	78 739	108 704	100 992			78 357	78 357		30 347	22 635	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 619 192	25 120 371	21 015 988	83,7	3,4	264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	83,6
	- własne:	10 619 192	25 120 371	21 015 988	83,7		264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	218 000	218 000			218 000	218 000	100,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 872 890	26 113 676	27 243 031	104,3	4,5	24 584 925	25 752 892	104,8	1 528 751	1 490 139	97,5
	- własne	32 776 846	25 884 925	27 050 752	104,5		24 584 925	25 752 892		1 300 000	1 297 860	99,8
	- zlecone	96 044	228 751	192 279	84,1					228 751	192 279	84,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 632	3 288 732	3 272 818	99,5	0,5	2 318 000	2 302 809	99,3	970 732	970 009	99,9
	- własne	2 351 006	2 700 000	2 684 098	99,4		2 300 000	2 284 818	99,3	400 000	399 280	99,8
	- zlecone	636 708	570 732	570 729	100,0					570 732	570 729	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	17 918	18 000	17 991	100,0		18 000	17 991	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 101	2 188 912	2 114 569	96,6	0,3	2 106 142	2 034 849	96,6	82 770	79 720	96,3
	- własne	936 984	810 700	777 302	95,9		808 300	774 717	95,8	2 400	2 585	107,7
	- zlecone	1 305 562	1 376 042	1 335 097	97,0		1 297 842	1 260 132	97,1	78 200	74 965	95,9
	- porozumienia z organami administracji rządowej	3 555	2 170	2 170	100,0					2 170	2 170	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	95,3	0,1	486 440	463 548	95,3			
	- zlecone	21 803	486 440	463 548			486 440	463 548				
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445	100,0	0,0				77 445	77 445	100,0
	- zlecone		77 445	77 445						77 445	77 445	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓLEM				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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 293 703	14 465 972	13 006 521	89,9	2,1	200 000	202 675	101,3	14 265 972	12 803 846	89,8
	- własne	228 416	228 530	233 295	102,1		200 000	202 675		28 530	30 620	107,3
	- zlecone	10 065 287	14 237 442	12 773 226	89,7					14 237 442	12 773 226	89,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 414	100,0	0,1				250 416	250 414	100,0
	- zlecone	241 868	250 416	250 414						250 416	250 414	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 809 172	250 574 035	260 961 935	104,1	42,7	215 692 173	224 233 950	104,0	34 881 862	36 727 985	105,3
	- własne	234 809 172	250 574 035	260 961 935			215 692 173	224 233 950		34 881 862	36 727 985	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 644 831	132 154 127	132 375 533	100,2	21,7	61 647 777	61 841 322	100,3	70 506 350	70 534 211	100,0
	- własne	130 644 831	132 154 127	132 375 533			61 647 777	61 841 322		70 506 350	70 534 211	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736 509	22 081 670	20 503 127	92,9	3,4	16 353 854	14 680 568	89,8	5 727 816	5 822 559	101,7
	- własne	12 460 514	20 915 045	19 394 581	92,7		15 465 070	13 807 171	89,3	5 449 975	5 587 410	102,5
	- zlecone	1 224 422	978 225	959 282	98,1		888 784	873 397	98,3	89 441	85 885	96,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	51 573	188 400	149 264	79,2					188 400	149 264	79,2
851	OCHRONA ZDROWIA	113 981	103 000	120 099	116,6	0,0	92 000	110 778	120,4	11 000	9 321	84,7
	- własne	93 561	80 000	98 778	123,5		80 000	98 778	123,5			
	- zlecone	20 420	23 000	21 321	92,7		12 000	12 000	100,0	11 000	9 321	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 272 491	10 525 917	10 312 949	98,0	1,7	10 519 995	10 307 056	98,0	5 922	5 893	99,5
	- własne	8 150 779	8 058 095	7 870 774	97,7		8 058 095	7 870 774	97,7			
	- zlecone	2 121 712	2 467 822	2 442 175	99,0		2 461 900	2 436 282	99,0	5 922	5 893	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 917	1 543 959	1 493 438	96,7	0,2	729 521	666 747	91,4	814 438	826 691	101,5
	- własne, w tym:	4 242 829	351 425	355 477	101,2		203 751	194 293		147 674	161 184	109,1
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	68 132	72 834	71 538	98,2					72 834	71 538	98,2
	- zlecone	633 088	666 764	665 507	99,8					666 764	665 507	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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 organami administracji rządowej						525 770	472 454				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 299	1 782 170	1 554 819	87,2	0,3	421 170	348 415	82,7	1 361 000	1 206 404	88,6
	- własne	1 678 299	1 782 170	1 554 819	87,2		421 170	348 415		1 361 000	1 206 404	
855	RODZINA	78 360 835	82 269 322	82 100 098	99,8	13,4	79 657 239	79 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	95,3
	- własne w tym :	3 637 648	4 996 397	4 915 354	98,4		3 512 682	3 553 941	101,2	1 483 715	1 361 413	91,8
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	867 527	880 320	696 395	79,1					880 320	696 395	79,1
	- zlecone	74 723 187	77 272 925	77 184 744	99,9		76 144 557	76 056 431	99,9	1 128 368	1 128 313	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 131 329	27 523 051	30 036 096	109,1	5,0	27 382 051	29 877 050	109,1	141 000	159 046	112,8
	- własne	20 131 329	27 523 051	30 036 096			27 382 051	29 877 050		141 000	159 046	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 137	3 204 000	3 830 172	119,5	0,6		10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- własne, w tym:	669 137	3 204 000	3 830 172	119,5			10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	366 474	475 000	242 367	51,0	0,0	475 000	242 367	51,0			
	- własne	366 474	475 000	242 367			475 000	242 367				
	OGÓŁEM	555 041 403	604 336 919	611 075 959	101,1	100,0	443 009 359	453 009 319	102,3	161 327 560	158 066 640	98,0
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	463 799 517	504 857 871	513 397 321	101,7	84,0	361 095 709	371 338 727	102,8	143 762 162	142 058 594	98,8
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 182 659	1 241 154	1 055 933	85,1		218 000	218 000	100,0	1 023 154	837 933	81,9
b)	dochody na zadania zlecone	91 168 840	98 744 708	97 036 759	98,3	15,9	81 369 880	81 180 147	99,8	17 374 828	15 856 612	91,3
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	734 340	641 879	87,4	0,1	543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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	78 739	108 704	100 992	128,3	92,9	78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	75
	- bieżące	78 739	108 704	100 992			78 357	78 357		30 347	22 635	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 619 192	25 120 371	21 015 988	197,9	83,7	264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	83,6
	- bieżące	3 126 017	531 753	431 908	13,8	81,2	262 850	243 850	92,8	268 903	188 058	69,9
	- majątkowe	7 493 175	24 588 618	20 584 080	274,7	83,7	1 865	917	49,2	24 586 753	20 583 163	83,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 872 890	26 113 676	27 243 031	82,9	104,3	24 584 925	25 752 892	104,8	1 528 751	1 490 139	97,5
	- bieżące	11 890 254	10 892 476	10 822 629	91,0	99,4	9 363 725	9 332 490	99,7	1 528 751	1 490 139	
	- majątkowe	20 982 636	15 221 200	16 420 402	78,3	107,9	15 221 200	16 420 402	107,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 632	3 288 732	3 272 818	108,9	99,5	2 318 000	2 302 809	99,3	970 732	970 009	99,9
	- bieżące	3 005 632	3 288 732	3 272 818			2 318 000	2 302 809		970 732	970 009	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 101	2 188 912	2 114 569	94,1	96,6	2 106 142	2 034 849	96,6	82 770	79 720	96,3
	- bieżące	2 201 194	2 188 912	2 114 473	96,1	96,6	2 106 142	2 034 753	96,6	82 770	79 720	
	- majątkowe	44 907		96	0,2			96				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	2 126,1	95,3	486 440	463 548	95,3			
	- bieżące	21 803	486 440	463 548			486 440	463 548				
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445		100,0				77 445	77 445	100,0
	- bieżące		77 445	77 445						77 445	77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 293 703	14 465 972	13 006 521	126,4	89,9	200 000	202 675	101,3	14 265 972	12 803 846	89,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- bieżące	10 272 273	10 963 442	10 968 904	106,8	100,0	200 000	202 675		10 763 442	10 766 229	100,0
	- majątkowe	21 430	3 502 530	2 037 617	9 508,2	58,2				3 502 530	2 037 617	58,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 414	103,5	100,0				250 416	250 414	100,0
	- bieżące	241 868	250 416	250 414						250 416	250 414	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 809 172	250 574 035	260 961 935	111,1	104,1	215 692 173	224 233 950	104,0	34 881 862	36 727 985	105,3
	- bieżące	234 809 172	250 574 035	260 961 935			215 692 173	224 233 950		34 881 862	36 727 985	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 644 831	132 154 127	132 375 533	101,3	100,2	61 647 777	61 841 322	100,3	70 506 350	70 534 211	100,0
	- bieżące	130 644 831	132 154 127	132 375 533			61 647 777	61 841 322		70 506 350	70 534 211	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736 509	22 081 670	20 503 127	149,3	92,9	16 353 854	14 680 568	89,8	5 727 816	5 822 559	101,7
	- bieżące	13 723 514	19 606 407	18 299 678	133,3	93,3	14 844 154	14 023 035	94,5	4 762 253	4 276 643	89,8
	- majątkowe	12 995	2 475 263	2 203 449	16 956,1	89,0	1 509 700	657 533	43,6	965 563	1 545 916	160,1
851	OCHRONA ZDROWIA	113 981	103 000	120 099	105,4	116,6	92 000	110 778	120,4	11 000	9 321	84,7
	- bieżące	113 981	103 000	120 099			92 000	110 778		11 000	9 321	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 272 491	10 525 917	10 312 949	100,4	98,0	10 519 995	10 307 056	98,0	5 922	5 893	99,5
	- bieżące	10 272 491	10 525 917	10 312 949			10 519 995	10 307 056		5 922	5 893	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 917	1 543 959	1 493 438	30,6	96,7	729 521	666 747	91,4	814 438	826 691	101,5
	- bieżące	4 875 917	1 018 189	1 020 984	20,9	100,3	203 751	194 293	95,4	814 438	826 691	
	- majątkowe		525 770	472 454		89,9	525 770	472 454	89,9			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 299	1 782 170	1 554 819	92,6	87,2	421 170	348 415	82,7	1 361 000	1 206 404	88,6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- bieżące	1 677 558	1 782 070	1 554 741	92,7	87,2	421 170	348 415		1 360 900	1 206 326	88,6
	- majątkowe	741	100	78	10,5	78,0				100	78	78,0
855	RODZINA	78 360 835	82 269 322	82 100 098	104,8	99,8	79 657 239	79 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	95,3
	- bieżące	78 360 835	81 269 322	81 100 098	103,5	99,8	78 657 239	78 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	
	- majątkowe		1 000 000	1 000 000		100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 131 329	27 523 051	30 036 096	149,2	109,1	27 382 051	29 877 050	109,1	141 000	159 046	112,8
	- bieżące	17 919 196	18 035 500	18 223 939	101,7	101,0	17 894 500	18 064 893	101,0	141 000	159 046	
	- majątkowe	2 212 133	9 487 551	11 812 157	534,0	124,5	9 487 551	11 812 157	124,5			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 137	3 204 000	3 830 172	572,4	119,5		10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- bieżące	669 137	870 000	1 468 421	219,4	168,8		10 797		870 000	1 457 624	167,5
	- majątkowe		2 334 000	2 361 751		101,2				2 334 000	2 361 751	101,2
926	KULTURA FIZYCZNA	366 474	475 000	242 367	66,1	51,0	475 000	242 367	51,0			
	- bieżące	366 474	330 000	222 367	60,7	67,4	330 000	222 367	67,4			
	- majątkowe		145 000	20 000		13,8	145 000	20 000	13,8			
	OGÓŁEM	555 041 403	604 336 919	611 075 959	110,1	101,1	443 009 359	453 009 319	102,3	161 327 560	158 066 640	98,0
	z tego:											
	dochody bieżące	524 273 386	545 056 887	554 163 875	105,7	101,7	415 118 273	422 625 760	101,8	129 938 614	131 538 115	101,2
	dochody majątkowe	30 768 017	59 280 032	56 912 084	185,0	96,0	27 891 086	30 383 559	108,9	31 388 946	26 528 525	84,5

W budżecie Miasta Koszalina na 2018 rok pierwotnie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 589.650,0 tys. zł, ostateczny plan na koniec roku wyniósł 604.336,9 tys. zł. Plan ten został wykonany w 101,1 %, tj. w wysokości **611.076,0 tys. zł**. Uzyskane dochody stanowią 110,1 % dochodów 2017 roku.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 443.009,3 tys. zł został wykonany w 102,3 %, tj. w kwocie **453.009,3 tys. zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 161.327,6 tys. zł został wykonany w 98,0 %, tj. w wysokości **158.066,7 tys. zł**.

1	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
1.	OGÓŁEM DOCHODY	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	101,1	110,1
a)	dochody bieżące <i>w tym środki z budżetu UE</i>	524 273 386 5 634 984	525 635 460 8 193 935	545 056 887 7 411 843	554 163 875 6 427 368	101,7 86,7	105,7 114,1
b)	dochody majątkowe <i>w tym środki z budżetu UE</i>	30 768 017 7 873 076	64 014 540 42 565 740	59 280 032 37 177 595	56 912 084 36 176 725	96,0 97,3	185,0 459,5
	<i>środki z budżetu UE razem</i>	13 508 060	50 759 675	44 589 438	42 604 093	95,5	315,4
2.	Gmina	423 110 844	432 421 813	443 009 359	453 009 319	102,3	107,1
a)	dochody bieżące <i>w tym środki z budżetu UE</i>	398 144 618 2 492 660	399 550 734 3 559 538	415 118 273 3 783 408	422 625 760 3 119 615	101,8 82,5	106,1 125,2
b)	dochody majątkowe <i>w tym środki z budżetu UE</i>	24 966 226 2 104 017	32 871 079 16 398 779	27 891 086 10 271 779	30 383 559 11 702 094	108,9 113,9	121,7 556,2
3.	Powiat	131 930 559	157 228 187	161 327 560	158 066 640	98,0	119,8
a)	dochody bieżące <i>w tym środki z budżetu UE</i>	126 128 768 3 142 324	126 084 726 4 634 397	129 938 614 3 628 435	131 538 115 3 307 753	101,2 91,2	104,3 105,3
b)	dochody majątkowe <i>w tym środki z budżetu UE</i>	5 801 791 5 769 059	31 143 461 26 166 961	31 388 946 26 905 816	26 528 525 24 474 631	84,5 91,0	457,2 424,2

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 101,7 %, co stanowi kwotę **554.163,9 tys. zł**. W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 90,7 %, a dynamika do 2017 roku 105,7 %.

Plan dochodów majątkowych wykonany został w 96,0 %, tj. w kwocie **56.912,1 tys. zł**. Dynamika do 2017 roku wyniosła 185,0 %. Wysoka dynamika wykonania planu dochodów majątkowych wynika głównie z końcowego rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W 2018 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej wpłynęło 42.604,1 tys. zł, co stanowi 95,5 % planu; m.in. została rozliczona inwestycja drogowa „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” (wpłynęło 16,9 mln zł), 6,6 mln zł na transport niskoemisyjny, 6,8 mln zł na uzbrojenie SSSE .

Dochody na zadania własne stanowią 84,0 % dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2018 roku wyniosło 513.397,3 tys. zł (101,7 % planu). Wzrost planu w ciągu roku budżetowego dotyczył wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z dywidend oraz podatku od nieruchomości.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynoszą 97.036,8 tys. zł (98,3 % planu, a 15,9 % dochodów ogółem). Zwiększenie planu w ciągu roku o 12,2 mln zł 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 641,9 tys. zł (87,4 % planu).

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

1	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			% wykon.		Struktura
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	planu 6:5	6:3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM DOCHODY	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	101,1	110,1	100,0
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	463 799 517	503 889 097	504 857 871	513 397 321	101,7	110,7	84,0
II.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 036 759	98,3	106,4	15,9
III.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7	0,1
	dochody bieżące	524 273 386	525 635 460	545 056 887	554 163 875	101,7	105,7	90,7
	dochody majątkowe	30 768 017	64 014 540	59 280 032	56 912 084	96,0	185,0	9,3

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 2017 rok	2018 rok			% wykon. planu	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6 : 5	6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 739		108 704	100 992	92,9	128,3
600	Transport i łączność	10 619 192	31 625 601	25 120 371	21 015 988	83,7	197,9
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>178 000</i>	<i>178 000</i>	<i>218 000</i>	<i>218 000</i>	<i>100,0</i>	<i>122,5</i>
630	Turystyka	2 500					
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 872 890	25 877 045	26 113 676	27 243 031	104,3	82,9
710	Działalność usługowa	3 005 632	3 852 750	3 288 732	3 272 818	99,5	108,9
750	Administracja publiczna	2 246 101	1 564 300	2 188 912	2 114 569	96,6	94,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	21 803	21 267	486 440	463 548	95,3	2 126,1
752	Obrona narodowa			77 445	77 445	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 293 703	10 229 000	14 465 972	13 006 521	89,9	126,4
755	Wymiar sprawiedliwości	241 868	250 416	250 416	250 414	100,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	234 809 172	244 087 435	250 574 035	260 961 935	104,1	111,1
758	Różne rozliczenia	130 644 831	131 347 963	132 154 127	132 375 533	100,2	101,3
801	Oświata i wychowanie	13 736 509	20 834 140	22 081 670	20 503 127	92,9	149,3
851	Ochrona zdrowia	113 981	103 000	103 000	120 099	116,6	105,4
852	Pomoc społeczna	10 272 491	9 854 179	10 525 917	10 312 949	98,0	100,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 917	731 114	1 543 959	1 493 438	96,7	30,6
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>68 132</i>	<i>97 539</i>	<i>72 834</i>	<i>71 538</i>	<i>98,2</i>	<i>105,0</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 678 299	1 028 300	1 782 170	1 554 819	87,2	92,6
855	Rodzina	78 360 835	74 574 020	82 269 322	82 100 098	99,8	104,8
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>867 527</i>	<i>880 320</i>	<i>880 320</i>	<i>696 395</i>	<i>79,1</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 131 329	31 005 470	27 523 051	30 036 096	109,1	149,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 137	2 334 000	3 204 000	3 830 172	119,5	572,4
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>69 000</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>101,4</i>
926	Kultura fizyczna i sport	366 474	330 000	475 000	242 367	51,0	66,1
	OGÓŁEM	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	101,1	110,1
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>1 182 659</i>	<i>1 155 859</i>	<i>1 241 154</i>	<i>1 055 933</i>	<i>85,1</i>	<i>89,3</i>

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 108,7 tys. zł został wykonany w 92,9 %, tj. kwocie **101,0 tys. zł** (92,9 % planu). Są dotacje przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 78,4 tys. zł (zadanie zlecone gminie) oraz zwrot wydatków za odłów dzików z terenu miasta 22,6 tys. zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wykona nia planu 6:5	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	3 126 017	489 903	531 753	431 908	81,2	13,8
	Lokalny transport zbiorowy	178 000	178 000	218 000	218 000	100,0	122,5
	Infrastruktura kolejowa <i>dochody z najmu</i>	22 562	43 000	43 000	20 787	48,3	92,1
	Grzywny, kary, odszkodowania pieniężne	265 037			26 497		10,0
	Wpływy z różnych dochodów, odsetki	123 594		1 850	5 063	273,7	4,1
	Wpływy z różnych opłat	2 536 824					
	Dotacje celowe na zadania bieżące - środki unijne		268 903	268 903	161 561	60,1	
2.	Dochody majątkowe	7 493 175	31 135 698	24 588 618	20 584 080	83,7	274,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	387 116	1 279 500	976 420	13 112	1,3	3,4
	Środki unijne i uzyskane dotacje celowe z budżetu państwa	7 106 059	29 856 198	23 612 198	20 570 968	87,1	289,5
	<i>w tym z budżetu państwa</i>	<i>1 337 000</i>	<i>4 000 000</i>				
	<i>środki unijne</i>	<i>5 769 059</i>	<i>25 856 198</i>	<i>23 612 198</i>	<i>20 570 968</i>	<i>87,1</i>	<i>356,6</i>
3.	RAZEM	10 619 192	31 625 601	25 120 371	21 015 988	83,7	197,9
	z tego:						
	<i>na zadania własne gminy</i>	<i>3 554 001</i>	<i>3 499 945</i>	<i>264 715</i>	<i>244 767</i>	<i>92,5</i>	<i>6,9</i>
	<i>na zadania własne powiatu</i>	<i>7 065 191</i>	<i>28 125 656</i>	<i>24 855 656</i>	<i>20 771 221</i>	<i>83,6</i>	<i>294,0</i>

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 31.625,6 tys. zł i zawierał wpływy ze środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 29.856,2 tys. zł. Na koniec

2018 roku plan dochodów został zmniejszony o 6.505,2 tys. zł do kwoty 25.120,4 tys. zł, gdyż Miasto nie otrzymało dofinansowania z budżetu państwa na modernizację dwóch ulic: Chałubińskiego oraz Wojska Polskiego, a także w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Dynamika w stosunku do 2017 roku jest wysoka (197,9 %), gdyż dotacja na realizację zadania „Usprawnienie drogi krajowej nr 11”, wpłynęła w 2018 roku.

Plan dochodów został wykonany w 83,7 %, w wysokości **21.016,0 tys. zł**, dynamika do 2017 roku wynosi 197,9 %, głównie w wyniku uzyskanego dofinansowania do projektów inwestycyjnych. Niska dynamika dochodów bieżących wynika z faktu, iż część wpływów w 2018 roku ujmowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek.

Na ogólną kwotę wpływów w tym dziale składają się :

1) dochody bieżące **431,9 tys. zł** (81,2 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- dotacja otrzymana od innych gmin za przedłużenie kursowania linii miejskich MZK spółka z o.o. poza granice Miasta 218,0 tys. zł,
- wpłata za udostępnienie Przewoźnikowi (PKP) linii kolejowej Koszalin – Mielno 20,8 tys. zł,
- grzywny i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, odszkodowania, za nieuiszczenie opłat parkingowych, za nieterminowe wykonanie umów, odszkodowania 26,5 tys. zł,
- dotacja na projekt pn. Rower Miejski 161,6 tys. zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 5,0 tys. zł.

2) dochody majątkowe **20.584,1 tys. zł** (83,7 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- ze sprzedaży składników majątkowych 13,1 tys. zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 20.571,0 tys. zł na następujące projekty:
 - 1) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” 16.893,5 tys. zł,
 - 2) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” 3.677,5 tys. zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale w wysokości 25.877,0 tys. zł ostatecznie zamknął się kwotą 26.113,7 tys. zł. Wykonanie planu w wysokości **27.243,0 tys. zł** stanowi 104,3 %. Dynamika do 2017 roku wynosi 82,9 %. Dochody bieżące wyniosły 10.822,6 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 16.420,4 tys. zł, tj. 107,9 %.

Dochody tego działu dotyczą głównie wpływów z mienia gminnego (94,5 %), a pozostałe 5,5 % to dochody powiatu.

Dochody gminy stanowią kwotę **25.752,9 tys. zł** (wykonanie planu w 104,8 %). Są to głównie wpływy z opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody powiatu w kwocie **1.490,1 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 2018 roku jest to kwota 1.297,8 tys. zł. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 192,3 tys. zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizację planu dochodów w 2018 roku oraz dynamikę do 2017 roku obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 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:	32 872 890	25 877 045	26 113 676	27 243 031	104,3	82,9
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 890 254</i>	<i>10 655 845</i>	<i>10 892 476</i>	<i>10 822 629</i>	<i>99,4</i>	<i>91,0</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 982 636</i>	<i>15 221 200</i>	<i>15 221 200</i>	<i>16 420 402</i>	<i>107,9</i>	<i>78,3</i>
	GMINA	31 282 022	24 500 425	24 584 925	25 752 892	104,8	82,3
1.	Wpływy z opłat	8 414 111	8 061 225	8 061 225	8 145 305	101,0	96,8
a)	wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, za użytkowanie i służebność	622 797	561 225	561 225	525 523	93,6	84,4
b)	wpływy z pierwszych opłat oraz opłat rocznych (wieczyste użytkowanie)	7 207 945	7 006 000	7 006 000	7 036 945	100,4	97,6
c)	wpływy z opłat rocznych spółek miejskich	583 369	494 000	494 000	582 837	118,0	99,9
2.	Różne opłaty	296 502	315 000	315 000	323 576	102,7	109,1
a)	za zajęcie nieruchomości	220 956	250 000	250 000	232 388	93,0	105,2
b)	za nieterminową zabudowę	10 960			1 566		14,3
c)	za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne windykacja	64 586	65 000	65 000	89 622	137,9	138,8
3.	Dochody z majątku miasta	20 982 636	15 221 200	15 221 200	16 420 402	107,9	78,3
a)	Sprzedaż mienia komunalnego	10 080 737	14 721 200	14 721 200	15 794 323	107,3	156,7
	<i>lokali użytkowych</i>	<i>16 400</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>112 300</i>	<i>86,4</i>	<i>684,8</i>
	<i>lokali mieszkalnych</i>	<i>880 522</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>	<i>2 067 623</i>	<i>279,4</i>	<i>234,8</i>
	<i>budynków i budowli</i>	<i>1 131</i>	<i>251 200</i>	<i>251 200</i>	<i>12 286</i>	<i>4,9</i>	<i>1 086,3</i>
	<i>gruntów</i>	<i>8 446 134</i>	<i>13 600 000</i>	<i>13 600 000</i>	<i>13 602 114</i>	<i>100,0</i>	<i>161,0</i>
	<i>wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby fizycznej, prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany, inne</i>	<i>736 550</i>					

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wykonania	Dynamika
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	planu 6:5	6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
b)	Wpływy z przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności,	591 668	500 000	500 000	626 079	125,2	105,8
c)	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 310 231					
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	709 371	872 000	872 000	703 060	80,6	99,1
5.	Odsetki, zwrot kosztów	141 067	1 000	85 500	114 793	134,3	81,4
6.	Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	734 724	30 000	30 000	44 619	148,7	6,1
7.	Grzywny i inne kary pieniężne	3 611			1 137		31,5
	POWIAT	1 590 868	1 376 620	1 528 751	1 490 139	97,5	93,7
8.	Dotacje celowe (powiat zlecone)	96 044	76 620	228 751	192 279	84,1	200,2
9.	25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu , użytkownika wieczystego użytkownika, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa	1 494 824	1 300 000	1 300 000	1 297 860	99,8	86,8

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

- 8.145,3 tys. zł (101,0 % planu)

Dynamika do 2017 roku wynosi 96,8 %.

Na w/w kwotę składają się:

a) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 525,5 tys. zł (93,6 % planu, dynamika do 2017 roku 84,4 %)

z tego:

- trwałe zarząd 488,2 tys. zł,
- użytkowanie i służebność gruntowa 37,3 tys. zł

b) użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.037,0 tys. zł (100,4 % planu,

dynamika do 2017 roku 97,6 %)

Rozpatrzone 118 wniosków o bonifikatę od opłat rocznych dla osób fizycznych, w tym udzielono 95 bonifikat na łączną kwotę 18,3 tys. zł,

c) opłaty roczne od spółek Skarbu Miasta

- 582,8 tys. zł (99,9 %).

2. Wpływy z różnych opłat

- 323,6 tys. zł (102,7 %)

z tego:

- opłaty za zgodę na zajęcie nieruchomości – wydano 179 zgód na zajęcie terenu pod inwestycje
- 232,4 tys. zł,
- dodatkowe opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie – 1,6 tys. zł,
- za bezumowne korzystanie z gruntów i inne – 89,6 tys. zł,

3. Dochody z majątku miasta - **16.420,4 tys. zł** (107,9 % planu)

z tego:

- a) sprzedaż mienia komunalnego - 15.794,3 tys. zł (107,3 % planu)
z tego:
 - lokali użytkowych (garaże) 112,3 tys. zł (86,4 % planu),
 - lokali mieszkalnych (21 lokali na rzecz najemców) 2.067,6 tys. zł (279,4 % planu),
 - budynków i budowli (rata z lat ubiegłych) 12,3 tys. zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych 13.602,1 tys. zł (100 % planu),
- b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 626,1 tys. zł (125,2 %)
 - osoby fizyczne - 505,0 tys. zł,
 - osoby prawne - 121,1 tys. zł,

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości **703,1 tys. zł** (80,6 % planu)

- z dzierżaw nieruchomości łącznie z windyacją – 692,9 tys. zł,
(dzierżawą objętych jest 88,48ha gruntów w mieście na cele handlowe, usługowe, reklamowe, upraw rolnych i warzywnych),
- inne 10,2 tys. zł,

5. Odsetki, zwrot kosztów **114,8 tys. zł** (134,3 % planu)

z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z opłat 114,4 tys. zł,
- zwrot kosztów 0,4 tys. zł

6. Wpływy z różnych dochodów **44,6 tys. zł** (148,7 % planu)

z tego:

- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

7. Grzywny i opłaty sądowe **1,1 tys. zł**

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

Dochody powiatu zostały wykonane w wysokości **1.490,1 tys. zł** (97,5 % planu) .

Na kwotę tę składają się:

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z wpływów opłat różnych i odszkodowań - **1.297,8 tys. zł** (99,8 % planu) .
Są to dochody własne powiatu, przeznaczone na wydatki administracyjne, związane z osiągnięciem tych wpływów.
- dochody na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **192,3 tys. zł** (84,1 % 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 2018 roku zrealizowane dochody wynoszą **3.272,8 tys. zł**, co stanowi 99,5 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 108,9 %. Są to w 100 % dochody bieżące.

L.p	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			% wykonania planu 6:5	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	3 005 632	3 852 750	3 288 732	3 272 818	99,5	108,9
	gmina	1 982 143	2 318 000	2 318 000	2 302 809	99,3	116,2
	powiat	1 023 489	1 534 750	970 732	970 009	99,9	94,8
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	195			12 569		
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne	157 310	150 000	149 732	149 732	100,0	95,2
3.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	386 746	400 000	400 000	399 196	99,8	103,2
4.	Nadzór budowlany	479 433	411 000	421 000	421 081	100,0	87,8
5.	Cmentarze	1 981 948	2 318 000	2 318 000	2 290 240	98,8	115,6
6.	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina"		573 750				
	Z dochodów ogółem: dochody na zadania własne	2 351 006	3 273 750	2 700 000	2 684 098	99,4	114,2
	dochody na zadania zlecone	636 708	561 000	570 732	570 729	100,0	89,6
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 918	18 000	18 000	17 991	100,0	100,4

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów w wysokości **3.272,8 tys. zł** na zadania własne przypada 2.684,1 tys. zł (Cmentarz Komunalny oraz wpływy z usług geodezyjnych), na zadania zlecone 570,7 tys. zł (prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany), a na porozumienia 18,0 tys. zł (utrzymanie Cmentarza Wojennego). Wpływy na realizację zadań gminnych wyniosły 2.302,8 tys. zł, na zadania powiatowe 970,0 tys. zł.

Głównym źródłem dochodów w gminie uzyskanych w wysokości **2.272,2 tys. zł** są opłaty za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego, realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zarządcę cmentarza; kwota ta stanowi 98,8 % 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 2018 roku jest dotacja celowa w wysokości **18,0 tys. zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego (100,0 % realizacji planu). Pozostałe wpływy w tym dziale na kwotę **12,6 tys. zł** stanowią kary za nieterminowe opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy w wysokości **970,0 tys. zł** (99,9 % planu), na które składają się dochody z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych 399,2 tys. zł, dotacja na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego 149,7 tys. zł, a 421,1 tys. zł to otrzymana dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pierwotnie w tym dziale ujęta została dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina”, rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w 2019 roku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2018 roku zrealizowano w wysokości **2.114,6 tys. zł**, co stanowi 96,6 % planu rocznego. Są to dochody bieżące. Dynamika do 2017 roku wyniosła 94,1 %.

Dochody na zadania własne w 2018 roku wyniosły **777,3 tys. zł**, dochody na zadania zlecone **1.335,1 tys. zł** (urzędy wojewódzkie 1.301,3 tys. zł i kwalifikacja wojskowa 33,8 tys. zł), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2,2 tys. zł** (kwalifikacja wojskowa).

Na zrealizowane dochody w wysokości **2.114,6 tys. zł** składają się:

- dotacje z tytułu realizowanych przez administrację gminną i powiatową zadań zleconych (urzędy wojewódzkie) - 1.301,3 tys. zł,
- dotacje związane z kwalifikacją wojskową - 35,9 tys. zł,
- wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie 2,6 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych - 21,7 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych - 24,1 tys. zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu - 30,9 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych - 223,8 tys. zł,
- upomnienia, recykling, zwroty z lat ubiegłych, rozmowy telefoniczne, karty parkingowe, odsetki i inne - 25,1 tys. zł,
- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Miasta jako laureata konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018r.” na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - 5,0 tys. zł,

- projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych - 444,2 tys. zł.

W dziale tym na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych plan dochodów wynosił 606,3 tys. zł, który wykonano w kwocie 444,2 tys. zł (tj. w 73,3 %), 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"	531 300	531 300	380 759	71,7
"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	75 000	75 000	63 372	84,5
Razem	606 300	606 300	444 131	73,3

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

Uzyskane w 2018 roku dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **463,5 tys. zł** (95,3 % planu) na zadania bieżące zlecone gminie dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **21,2 tys. zł** (100,0 % planu) oraz przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego **442,3 tys. zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W 2018 roku Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **77,4 tys. zł** (wykonanie w 100 %) z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” (zakup wyposażenia osobistego, ochrony i sprzętu łączności).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2018 roku w dziale tym do budżetu wpłynęło **13.006,5 tys. zł**, w tym na zadania własne 233,3 tys. zł (102,1 % planu) oraz na zadania zlecone 12.773,2 tys. zł (89,7 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **233,3 tys. zł** składają się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską **202,7 tys. zł** (101,3 % planu),
- dotacje otrzymane z funduszu celowego w wysokości **26,0 tys. zł** (100,0 % planu), przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia z gminami oraz Powiatem Koszalińskim, Województwem

Zachodniopomorskim, Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i Gminą Miasto Koszalin na dofinansowanie gotowości bojowej w wysokości 20,0 tys. zł (zakup paliwa i materiałów specjalistycznych, naprawy, kalibracje i legalizacje przyrządów pomiarowych), a także na zakup manekina ćwiczebnego 6,0 tys. zł,

- na wydatki związane z budową nowej siedziby **1,8 tys. zł**,
- pozostałe dochody **2,8 tys. zł** (odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych).

Na dochody przeznaczone na realizację **zadań zleconych** w kwocie **12.773,2 tys. zł** składają się:

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 10.737,4 tys. zł,
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na inwestycję związaną z budową strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 2.035,8 tys. zł.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **250,4 tys. zł** (100,0 % 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 2018 roku w dziale tym pierwotny plan dochodów w kwocie 244.087,4 tys. zł został zwiększony o prawie 6,5 mln zł do wysokości 250.574,0 tys. zł. Ujęte zostały wpływy z dywidend - 3,3 mln zł. Po raz pierwszy w tym dziale realizowane zostały dochody Zarządu Dróg i Transportu – opłaty za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i inne. Plan został wykonany w wysokości **260.961,9 tys. zł**, co stanowi 104,1 % planu. Są to w całości dochody własne bieżące. Dynamika do 2017 roku wyniosła 111,1 %, głównie w wyniku uzyskania wysokich wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 85.801,4 tys. zł

W 2018 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w kwocie **85.801,4 tys. zł** stanowi 100,6 % planu.

Są to:

- podatek rolny – **301,6 tys. zł** (104,2 % planu),
- podatek leśny – **130,0 tys. zł** (103,0 %),

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – **69.313,3 tys. zł** (100,5 % planu),
- wpływy z podatku od środków transportowych - **4.706,2 tys. zł** (104,6 % planu),
- opłata targowa (od osób prawnych: giełda przy ul. Orłąt Lwowskich, targowisko przy ul. Połczyńskiej i Bohaterów Warszawy, od osób fizycznych: sprzedaż w pasach drogowych oraz z terenów poza targowiskami) – **764,0 tys. zł**, co stanowi 103,2 % 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) - **2.366,3 tys. zł**, tj. 103,8 % planu,
- opłata adiacencka i planistyczna – **389,3 tys. zł**, co stanowi 146,9 % planu (opłata adiacencka 333,5 tys. zł, planistyczna 55,8 tys. zł),

Opłatę adiacencką nalicza się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości (wydano 43 decyzje); opłata planistyczna wydano 4 decyzje.

- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych **503,1 tys. zł**, tj. 105,1 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje TAXI, opłata prolongacyjna – **50,5 tys. zł** (280,4 % planu),
- opłata za wydanie praw jazdy **296,8 tys. zł** (109,9 % planu),
- opłata skarbową – **1.666,6 tys. zł** (95,2 % planu);
- uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **2.803,1 tys. zł** przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenia Narkomanii (wykonanie planu w 107,8 %),
- wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, przejazdy ponadnormatywne **2.487,8 tys. zł** (82,7 % planu),
- pozostałe wpływy – **22,8 tys. zł** (dotacja związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości).

2. Dywidendy

- **3.301,2 tys. zł** (100,3 %)

Są to wpływy z wypracowanego przez spółki zysku za 2017 rok: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 390,0 tys. zł, Miejska Energetyka Ciepła 1.902,0 tys. zł, Telewizja Kablowa Koszalin 9,2 tys. zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 1.000,0 tys. zł. Dynamika do 2017 roku wynosi 85,5 %.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

- **161.605,1 tys. zł**

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowi 105,9 % planu i była wyższa od uzyskanych w roku poprzednim o 18 mln zł (dynamika 112,5%).

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2018 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 26,4 %. Wykonanie planu rocznego udziałów w podatku od osób fizycznych w kwocie **153.731,0 tys. zł** stanowi 106,4 % planu, dynamika do 2017 roku 112,0 %, a od osób prawnych **7.874,1 tys. zł** (98,4 % planu), dynamika wpływów do 2017 roku stanowi 124,4 %.

4. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy - 9.258,1 tys. zł

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2018 roku były wyższe od dochodów w 2017 roku o 17,2 %. Kwota ta stanowi 105,3 % planu. Są to:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 272,1 tys. zł oraz podatku od spadków i darowizn 459,3 tys. zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 8.526,7 tys. zł (wykonanie planu w 107,0 %, dynamika do 2017 roku 121,3 %).

5. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, grzywny, kary wynikające z realizacji umów) - 996,1 tys. zł, co stanowi 148,8 % planu, a dynamika do 2017 roku wynosi 279,1 %.

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

L.p.	TREŚĆ	2018 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie 2017 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	79 091 008	83 326 669	85 277 269	85 801 387	100,6	108,5
1	Podatek rolny	298 216	330 481	289 507	301 650	104,2	101,2
2	Podatek leśny	126 645	85 234	126 208	130 045	103,0	102,7
3	Od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	66 127 063	67 479 536	68 951 536	69 313 251	100,5	104,8
4	Podatek od środków transportowych	4 293 848	4 500 818	4 500 818	4 706 167	104,6	109,6
5	Opłata targowa	714 400	740 000	740 000	763 979	103,2	106,9
6	Opłata komunikacyjna	2 190 581	2 130 000	2 280 000	2 366 307	103,8	108,0
7	Opłata adiacencka, planistyczna i inne	184 636	265 000	265 000	389 278	146,9	210,8
8	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, gablot i wiat	345 425	350 000	478 600	503 121	105,1	145,7

1	Treść	Wykonanie 2017 rok	2018 rok			% wykonania (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
2	3	4	5	6	7	8	
9	Opłata (wpis do ewidencji działalności gosp. licencje TAXI, prolongacyjna)	65 435	18 000	18 000	50 479	280,4	77,1
10	Opłata za wydanie praw jazdy	292 018	270 000	270 000	296 776	109,9	101,6
11	Opłata skarbowa	1 683 953	1 550 000	1 750 000	1 666 618	95,2	99,0
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	107,8	102,1
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego		1 500 000	1 500 000	1 331 820	88,8	
14	Opłata za płatne miejsca postojowe		1 460 000	1 460 000	1 111 407	76,1	
15	Pozostałe opłaty (m. in. za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za przejazdy ponadnormatywne)		47 600	47 600	44 602	93,7	
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 515			22 740		101,0
II	Dywidendy	3 858 876		3 292 000	3 301 226	100,3	85,5
III.	Udziały w podatku dochodowym (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)	143 604 613	152 545 366	152 545 366	161 605 131	105,9	112,5
1	Od osób prawnych	6 331 182	8 000 000	8 000 000	7 874 116	98,4	124,4
2	Od osób fizycznych	137 273 431	144 545 366	144 545 366	153 731 015	106,4	112,0
IV.	Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	7 897 728	7 590 000	8 790 000	9 258 091	105,3	117,2
1	Wpływy z karty podatkowej	297 628	250 000	250 000	272 114	108,8	91,4
2	Podatek od spadków i darowizn	570 535	570 000	570 000	459 306	80,6	80,5
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 029 565	6 770 000	7 970 000	8 526 671	107,0	121,3
V.	Kary i odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski	356 947	625 400	669 400	996 100	148,8	279,1
	OGÓŁEM	234 809 172	244 087 435	250 574 035	260 961 935	104,1	111,1

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2018 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 9.481,2 tys. zł**. W stosunku do 2017 roku są o 5,1 % wyższe, w 2017 roku wyniosły 9.017,4 tys. zł.

Na kwotę **9.481,2 tys. zł** składają się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków (ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej) wynoszą łącznie - **4.981,6 tys. zł** (rok 2017 - 4.497,0 tys. zł),
z tego:
 - podatku od nieruchomości 2.782,6 tys. zł (2017 r. - 2.609,1 tys. zł),
 - podatku od środków transportu 2.076,7 tys. zł (2017 r. - 1.768,5 tys. zł),
 - podatku rolnego 122,3 tys. zł (2017 rok - 119,4 tys. zł).
- 2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej – **1.199,8 tys. zł** (rok 2017 - 1.517,1 tys. zł),
- 3) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”: umorzenia zaległości podatkowych, opłaty skarbowej, łącznie **145,1 tys. zł** (rok 2017 - 1.451,3 tys. zł),rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **9,6 tys. zł** (rok 2017 - 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 (odroczenie, rozłożenie na raty) wraz z odsetkami – **3.145,1 tys. zł** (w 2017 roku 1.519,6 tys. zł), w tym *należność główna 1.762,3 tys. zł, a odsetki 1.382,8 tys. zł. Dynamika do 2017 roku wynosi 107,0%. W 2018 roku z w/w tytułu umorzono, odroczone lub rozłożono na raty 406 głównie osobom fizycznym (400), prawnym (4) i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (2).*

Z kwoty 3.145,1 tys. zł przypada na:

- umorzenia ogółem - 1.956,7 tys. zł, w tym 98,1 % w ZBM, z tego należność główna 872,6 tys. zł (201 dłużników, w tym w ZBM – 92, a w Przedszkolach i Żłobku Miejskim - 98),
- odroczenia - 39,9 tys. zł (2 dłużników),
- rozłożenie na raty - 1.148,5 tys. zł (203 dłużników, w tym 202 w ZBM).

Największą liczbę umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty dokonano w Zarządzie Budynków Mieszkalnych (294).

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 2018 roku wpłynęło do budżetu Miasta z w/w tytułów **132.375,5 tys. zł**, z tego subwencje z budżetu państwa 131.955,7 tys. zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 419,8 tys. zł.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowi 21,7 % dochodów ogółem (o 1,8 punkt procentowy mniej niż w 2017 roku). Dynamika do 2017 roku wynosi 101,3 %.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	OGÓŁEM SUBWENCJE	130 347 726	131 286 863	131 955 692	131 955 692	100,0	101,2
	gmina	61 176 405	62 439 631	61 605 997	61 605 997	100,0	100,7
	powiat	69 171 321	68 847 232	70 349 695	70 349 695	100,0	101,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	121 386 361	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100,0	101,1
	gmina	59 591 405	61 135 626	60 301 992	60 301 992	100,0	101,2
	powiat	61 794 956	60 934 825	62 437 288	62 437 288	100,0	101,0
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 961 365	9 216 412	9 216 412	9 216 412	100,0	102,8
	gmina	1 585 000	1 304 005	1 304 005	1 304 005	100,0	82,3
	powiat	7 376 365	7 912 407	7 912 407	7 912 407	100,0	107,3
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	297 105	61 100	198 435	419 841	211,6	141,3
1.	Odsetki	135 204	30 800	31 000	131 980	425,7	97,6
	gmina	130 014	22 600	22 600	126 898		
	powiat	5 190	8 200	8 400	5 082		
2.	Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	161 901	30 300	167 435	287 861	171,9	177,8
	gmina	136 229	17 900	19 180	108 427		
	powiat	25 672	12 400	148 255	179 434		
	OGÓŁEM	130 644 831	131 347 963	132 154 127	132 375 533	100,2	101,3

1. Subwencje

W 2018 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **131.955,7 tys. zł** (100,0 % planu, dynamika do 2017 roku 101,2 %) wchodzi:

- **subwencja oświatowa** - **122.739,3 tys. zł**,
dynamika do 2017 roku 101,1%,
z tego: gmina 60.302,0 tys. zł, powiat 62.437,3 tys. zł,

- **część równoważąca subwencji ogólnej** - **9.216,4 tys. zł**,
dynamika do 2017 roku 102,8 %, z tego:
dla gminy **1.304,0 tys. zł** (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju), dla powiatu **7.912,4 tys. zł**, w tym na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.646,5 tys. zł, na rodziny zastępcze 627,5 tys. zł oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 4.638,4 tys. zł.

2. Różne rozliczenia finansowe

W 2018 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 61,1 tys. zł; w trakcie roku plan zwiększony został do wysokości 198,4 tys. zł, a wykonany w wysokości **419,8 tys. zł**, tj. w 211,6 %).

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w kwocie **132,0 tys. zł** (425,8 % planu), dochody z tytułu różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich oraz z różnych dochodów wypracowanych przez placówki szkolne, przedszkola, Żłobek Miejski i Urząd Miejski zostały wykonane w kwocie **287,8 tys. zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny dochodów w wysokości 20.834,1 tys. zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 22.081,7 tys. zł, tj. o 6 % %. Wykonanie planu po zmianach wynosi **20.503,1 tys. zł** (92,9 %).

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 – 7.520,4 tys. zł.
- środki otrzymane z budżetu państwa - 5.360,4 tys. zł,
- inne środki zewnętrzne (projekty unijne) – 7.622,3 tys. zł.

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie są realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja. W 2018 roku dochody realizowane przez Zespół Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Przedszkoli Miejskich ujmowane są w dziale 750 Administracja publiczna.

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja					
	2018 rok					
	Wykonanie 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	676 859	641 700	641 700	608 931	94,9	90,0
<i>w tym przedszkola</i>	15 578	14 500	14 500	16 231	111,9	104,2
Wpływy z opłat	4 282 872	4 789 700	4 799 700	4 316 454	89,9	101
<i>w tym przedszkola</i>	4 277 106	4 785 500	4 795 500	4 300 073	89,7	101
Odsetki	883	1 900	1 900	697	36,7	78,9
<i>w tym przedszkola</i>	486	1 200	1 200	427	35,6	87,9
Wpływy z usług	93 948	97 000	97 000	95 162	98,1	101,3
<i>w tym przedszkola</i>	1 256	1 500	1 500	7 233	482,2	
Wpływy z tytułu różnych dochodów	1 408 232	1 351 600	1 443 082	1 648 551	114,2	117,1
<i>w tym przedszkola</i>	1 371 275	1 350 000	1 387 300	1 541 386	111,1	112,4
Darowizny	18 740		13 500	13 506	100,0	72,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 434		100	1 260	1 260,0	51,8
Dotacje, z tego:	5 230 956	4 400 000	5 077 194	5 061 807	99,7	96,8
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	3 853 440	4 400 000	4 100 410	4 100 410	100,0	106,4
Pozostałe dotacje	1 377 516		976 784	961 397	98,4	69,8
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu	281 696	3 937 488	4 279 678	2 934 200	68,6	1 041,6
Erasmus, POWER	196 696	1 154 996	1 497 186	1 249 548	83,5	635,3
RPOWZ "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"	85 000	1 272 892	1 272 892	1 028 379	80,8	1 209,9
RPOWZ "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"		1 509 600	1 509 600	656 273	43,5	
OGÓŁEM	11 996 620	15 219 388	16 353 854	14 680 568	89,8	122,4
<i>w tym przedszkola</i>	9 604 141	11 825 592	11 573 302	10 994 139	95,0	114,5

Plan pierwotny dochodów był ustalony w kwocie 15.219,4 tys. zł, po zmianach wynosił 16.353,9 tys. zł. Został wykonany w wysokości **14.680,6 tys. zł** (w 89,8 %). Dynamika do 2017 roku wynosi 122,4 %. W ogólnej kwocie dochodów przedszkola uzyskały wpływy w wysokości 10.994,1 tys. zł, placówki szkolne 3.686,5 tys. zł.

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - **608,9 tys. zł,**

- z opłat i odsetek - **4.317,1 tys. zł,**
- usług - **95,2 tys. zł,**
- różnych dochodów - **1.648,6 tys. zł,**
- darowizny - **13,5 tys. zł,**
- sprzedaż składników majątkowych - **1,3 tys. zł,**
- otrzymanych dotacji - **5.061,8 tys. zł,**
- z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli **4.100,4 tys. zł,**
 - dotacje na zadania własne **88,0 tys. zł** („Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 60,0 tys. zł, rządowy program z zakresu opieki i terapii wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją 28,0 tys. zł,
 - dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki **873,4 tys. zł,**
- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową - **2.934,2 tys. zł, z tego:**
 - Erasmus - 1.249,5 tys. zł,
 - „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” środki z RPOWZ - 1.028,4 tys. zł,
 - „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” - 656,3 tys. zł.

Największą pozycją są wpływy uzyskane przez przedszkola - 10.994,1 tys. zł. Dochody te zostały wykonane w 95,0 %, dynamika do 2017 roku 114,5 %,

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 4.100,4 tys. zł,
- dotacja ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” 1.028,4 tys. zł (80,8 % planu),
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu stanowią kwotę 1.541,4 tys. zł (są to wpływy za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do koszalińskich przedszkoli - 111,1 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 4300,1 tys. zł (89,7 % planu),
- pozostałe dochody 23,8 tys. zł.

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczą szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan w kwocie 5.727,8 tys. zł został w roku budżetowym został wykonany w wysokości **5.822,6 tys. zł,** co stanowi 101,7 % planu. Wysoka dynamika do 2017 roku (334,7 %) wynika z realizacji projektów unijnych na łączną kwotę 4.688,1 tys. zł, w tym projekt inwestycyjny „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” (ZS Nr 9 i Nr 10) - 1.541,9 tys. zł oraz „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie (CKU, SP Nr 10, ZS Nr 8) – 656,3 tys. zł. Pozostałe projekty bieżące zrealizowane są na kwotę 2.489,9 tys. zł.

Dochody uzyskane w tym dziale dotyczą:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 391,8 tys. zł,
- opłat - 8,1 tys. zł,
- usług - 344,5 tys. zł,
- odszkodowań wynikających z umów - 38,5 tys. zł,
- pozostałych dochodów - 33,2 tys. zł,
- darowizn - 1,0 tys. zł,

- sprzedaży wyrobów - 14,8 tys. zł,
 - sprzedaży składników majątkowych - 4,0 tys. zł,
 - dotacji - 298,6 tys. zł,
- z tego:
- na zadania własne 63,5 tys. zł („Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 50,5 tys. zł, rządowy program z zakresu opieki i terapii wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją 13,0 tys. zł,
 - na zadania zlecone (wyposażenie szkół w podręczniki) – 85,9 tys. zł
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem”, realizowany przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną) – 149,2 tys. zł,
- środków zewnętrznych - 4.688,1 tys. zł
- z następujących programów operacyjnych: RPO Województwa Zachodniopomorskiego, „Erasmus”, „POWER” (PO Wiedza, Edukacja, Rozwój)

Plan oraz wykonanie dochodów w 2018 roku w dziale 801 w powiatowych placówkach oświatowych przedstawia tabela:

Treść	Wykonanie 2017 rok	2018 rok				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 11 : 10	Dyna mika 11 : 8
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	353 510	338 700	368 400	391 787	106,3	110,8
Wpływy z opłat, opłat egzaminacyjnych i komorniczych	8 303	10 800	20 200	8 076	40,0	97,3
Odszkodowania wynikające z umów	7 792		62 300	38 505	61,8	494,2
Wpływy z usług	286 674	492 300	539 300	344 469	63,9	120,2
Wpływy z tytułu różnych dochodów	41 334	1 200	41 300	33 213	80,4	80,4
Darowizny	4 360		1 600	1 000	62,5	22,9
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 247	27 300	27 300	14 770	54,1	76,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 731	1 000	5 000	4 004	80,1	59,5
Dotacje, z tego:	231 590	0	342 321	298 631	87,2	128,9
Pozostałe dotacje	231 590		153 921	149 367	97,0	64,5
Program "Za życiem"			188 400	149 264		
Środki zewnętrzne w ramach programów Erasmus+, RPOWZ, POWER	780 348	4 743 452	4 320 095	4 688 104	108,5	600,8
OGÓŁEM	1 739 889	5 614 752	5 727 816	5 822 559	101,7	334,7

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2018 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **120,1 tys. zł** (116,6 % planu). Są to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji **zadań własnych** wyniosły **98,8 tys. zł** (123,5 % 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 **21,3 tys. zł** (92,7 % planu). Są to dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (plan i wykonanie 12,0 tys. zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka – zrealizowano 84,7 % zaplanowanych środków, co stanowi kwotę 9,3 tys. zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 ujmowane są 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 9.854,2 tys. zł, po zmianach wzrósł do kwoty 10.525,9 tys. zł, głównie w wyniku otrzymania dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych i funkcjonowanie MOPR.

Ostatecznie do budżetu miasta wpłynęło **10.312,9 tys. zł**, co stanowi 98,0 % planu. W całości są to dochody bieżące.

Dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w kwocie **1.886,1 tys. zł**, tj. w 95,1 %.

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

Na realizację dochodów własnych w kwocie 1.886,1 tys. zł składają się:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1.474,4 tys. zł), ośrodkach wsparcia (39,5 tys. zł), oraz odpłatność za usługi opiekuńcze (181,5 tys. zł), łącznie - 1.695,4 tys. zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dodatków mieszkaniowych i odsetek - 61,5 tys. zł
- odpłatność za mieszkania chronione - 0,3 tys. zł,
- inne wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz środki należne za obsługę zadań zleconych - 28,3 tys. zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie i przekwalifikowanie pracowników MOPR - 12,8 tys. zł,
- prace społecznie użyteczne - 87,8 tys. zł; jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 60 % kosztów poniesionych na te prace.

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 8.426,8 tys. zł (98,6 % planu) dotyczyły:**1) zadań własnych 5.984,6 tys. zł** (wykonanie planu w 98,5 %), z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 167,7 tys. zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 953,5 tys. zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 978,0 tys. zł,
- zasiłki stałe 2.083,6 tys. zł,
- funkcjonowanie MOPR 1.492,0 tys. zł,
- program „Senior+” 106,5 tys. zł,
- „Rozwój usług opiekuńczych...” 203,3 tys. zł,

2) zadań zleconych 2.442,2 tys. zł (wykonanie planu w 99,0 %), z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 329,5 tys. zł,
- dodatki energetyczne 61,9 tys. zł,
- funkcjonowanie MOPR 107,4 tys. zł,
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia 1.771,9 tys. zł,
- usługi opiekuńcze 165,6 tys. zł,
- przeciwdziałanie przemocy 5,9 tys. zł.

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

L.p.	TREŚĆ	2018 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie za 2017 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Domy pomocy społecznej	1 413 004	1 352 200	1 392 500	1 474 453	105,9	104,3
2.	Ośrodki wsparcia	1 545 826	1 674 800	1 915 466	1 811 430	94,6	117,2
	dochody własne	30 862	28 800	134 300	39 528	29,4	128,1
	dotacje celowe	1 514 964	1 646 000	1 781 166	1 771 902	99,5	117,0
3.	Przeciwdziałanie przemocy -dotacje	5 893		5 922	5 893	99,5	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	488 883	505 300	507 308	502 748	99,1	102,8
	dochody własne	358	300	4 480	5 477	122,3	1 529,9
	dotacje	488 525	505 000	502 828	497 271	98,9	101,8
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 866	1 517 000	1 037 000	992 173	95,7	74,4
	dochody własne	12 359	6 000	6 000	14 173	236,2	114,7
	dotacje celowe	1 321 507	1 511 000	1 031 000	978 000	94,9	74,0

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	74 975	5 000	71 237	68 005	95,5	90,7
	dochody własne	6 548	5 000	5 030	6 110	121,5	93,3
	dotacje	68 427		66 207	61 895	93,5	90,5
7.	Zasiłki stałe	2 346 539	1 815 000	2 119 000	2 132 928	100,7	90,9
	dochody własne	28 464	21 000	21 000	49 318	234,8	173,3
	dotacje	2 318 075	1 794 000	2 098 000	2 083 610	99,3	89,9
8.	Ośrodki pomocy społecznej	1 598 517	1 394 000	1 640 842	1 626 372	99,1	101,7
	dochody własne	32 520	15 000	27 823	27 026	97,1	83,1
	dotacje	1 565 997	1 379 000	1 613 019	1 599 346	99,2	102,1
9.	Za pobyt w mieszkaniach chronionych	881			356		40,4
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 398	277 600	355 363	347 076	97,7	128,4
	dochody własne	144 864	117 600	181 350	181 473	100,1	125,3
	dotacje	125 534	160 000	174 013	165 603	95,2	131,9
11.	Pomoc dla cudzoziemców	9 612					
12.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	944 657	900 000	960 000	953 502	99,3	100,9
13.	Pozostała działalność	239 440	413 279	521 279	398 013	76,4	166,2
	dochody własne	151 139	210 000	210 000	88 249	42,0	58,4
	dotacje	88 301	203 279	311 279	309 764	99,5	350,8
OGÓŁEM DOCHODY		10 272 491	9 854 179	10 525 917	10 312 949	98,0	100,4

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2018 roku pierwotny plan dochodów w kwocie 731,1 tys. zł został zwiększony do wysokości 1.544,0 tys. zł, głównie w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na pomoc dla repatriantów (610,2 tys. zł). Pozostałe zwiększenie planu wynikało m.in. z otrzymania dotacji celowych od Starostwa Powiatowego i Wojewody Zachodniopomorskiego. Plan po zmianach został zrealizowany w 96,7 %, tj. w kwocie **1.493,4 tys. zł**. W związku z ujęciem w 2018 roku trzech projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w Dziale 801 Oświata i wychowanie dynamika do wykonania za 2017 rok wynosi 30,6 %.

W 2018 roku plan dochodów na zadania własne wynoszący 351,4 tys. zł został wykonany w 101,2 %, co stanowi kwotę **355,5 tys. zł** (w tym na podstawie porozumień z jst 71,5 tys. zł).

Plan dochodów na zadania zlecone w wysokości 666,8 tys. zł, wykonany został w 99,8 %, tj. w kwocie **665,5 tys. zł**, a plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **472,4 tys. zł** (plan. 525,8 tys. zł).

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **1.493,4 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 – **71,5 tys. zł** (98,2 % planu) – jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **507,3 tys. zł** (99,7 % planu – zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych **0,6 tys. zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **89,1 tys. zł** (120,4 % planu),
- środków na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie adaptacji i wyposażenia mieszkania dla repatriantów – **556,7 tys. zł**, z tego 472,5 tys. zł to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- projektu z budżetu Unii Europejskiej: „Projekt Rodzina”, który realizowany jest przez MOPR, **194,3 tys. zł** (95,4 % planu).

W 2018 roku w projekcie „Rodzina” brało udział 105 uczestników, w tym 60 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 45 osób sprawujących pieczę zastępczą.

- dotacji celowej przyznawanej na okres do 9 miesięcy przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc socjalną dla cudzoziemców posiadaczy Karty Polaka – **73,9 tys. zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wypłata świadczeń dla 12 uprawnionych osób).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotnie plan dochodów ustalony w wysokości 1.028,3 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 1.782,2 tys. zł, wykonanie **1.554,8 tys. zł**, tj. 87,2 % planu. Dynamika uzyskanych wpływów do 2017 roku wyniosła 92,6 %.

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 2018 roku wpłynęła kwota **1.206,4 tys. zł** (wykonanie planu w 88,6 %), która dotyczy:

- umów na wynajem pomieszczeń 36,5 tys. zł,
- świadczonych usług 1.155,1 tys. zł tj. 88,8 % planu,
- z tytułu innych dochodów 7,7 tys. zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- otrzymanych darowizn 7,1 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosły w 2018 roku **348,4 tys. zł**, co stanowi 82,7 % planu. W 2018 roku zadanie MOPR przejął wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów o charakterze socjalnym – przyznano łącznie stypendia 823 uczniom i zasiłki szkolne 4 uczniom na kwotę **329,7 tys. zł**. Ponadto otrzymano dotację celową na realizację programu „Wyprawka szkolna” (dotyczy zakupu podręczników dla dzieci niepełnosprawnych) na kwotę **18,8 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.

Treść	Wykonanie za 2017 rok	2018 rok			% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	1 108 201	1 028 300	1 361 000	1 206 404	88,6	108,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 220	40 300	43 100	36 463	84,6	103,5
Wpływy z usług	1 044 117	983 600	1 300 400	1 155 104	88,8	110,6
Wpływy z tytułu różnych dochodów	7 076	4 400	9 900	7 707	77,8	108,9
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	741		100	78	78,0	10,5
Otrzymane darowizny	21 047		7 500	7 052	94,0	33,5
Dotacje (gmina), z tego:	570 098		421 170	348 415	82,7	61,1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	552 862		392 800	329 660	83,9	59,6
Dotacje w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"	17 236		28 370	18 755	66,1	108,8
OGÓŁEM	1 678 299	1 028 300	1 782 170	1 554 819	87,2	92,6

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 74.574,0 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 82.269,3 tys. zł. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **82.100,1 tys. zł**, co stanowi 99,8 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 81.100,1 tys. zł, a majątkowe 1.000,0 tys. zł

Realizację planu dochodów w 2018 roku w Dziale 855 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2017 r.	2018			% wykonania 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Świadczenia wychowawcze	48 364 414	46 476 000	47 064 337	47 016 914	99,9	97,2
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 348 730	23 900 000	26 553 975	26 584 811	100,1	104,9
3.	Karta Dużej Rodziny	1 548		2 645	1 605	60,7	103,7
4.	Wspieranie rodziny	29 434		3 266 020	3 265 100	100,0	11 093,0
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 638 575	1 640 000	2 824 637	2 796 316	99,0	170,7
6.	Rodziny zastępcze	2 000 108	1 594 700	1 583 278	1 597 790	100,9	79,9
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	953 294	963 320	973 935	837 067	85,9	87,8
8.	Pozostałe dochody	24 732		495	495	100,0	
	OGÓŁEM DOCHODY	78 360 835	74 574 020	82 269 322	82 100 098	99,8	104,8

Realizacja planu dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 47.016,9 tys. zł (99,9 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, którego źródłem finansowania w całości jest dotacja celowa od Wojewody Zachodniopomorskiego. Wypłacane świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w wysokości 500 zł miesięcznie. W 2018 roku dotacja wyniosła 46.850,8 tys. zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 166,1 tys. zł wynikają ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek.

2. Świadczenia rodzinne 26.584,8 tys. zł (100,1 % 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 **26.073,5 tys. zł** (99,8 % planu), w tym 41,2 tys. zł na świadczenia oraz obsługę zadania „Za życiem”. Jest to program funkcjonujący od 2017 roku, którego idea jest wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Polega na wypłaceniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono nieodwracalne upośledzenie.
- dochody na zadania własne związane z obsługą zadania **291,0 tys. zł,**
- dochody wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek – **220,3 tys. zł.**

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, składek emerytalno - rentowych, wypłat z funduszu alimentacyjnego, „Becikowego” (294,6 tys. zł) i zasiłków dla opiekuna oraz na zapewnienie funkcjonowania wypłat (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe).

3. Karta Dużej Rodziny 1,6 tys. zł (60,7 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie. Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart poświadczających. W 2018 roku przyznano 653 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 424 elektronicznych (wpłynęło 119 wniosków o nowe karty, wydanie duplikatów lub uzupełnienie stanu rodziny).

4. Wspieranie rodziny 3.265,1 tys. zł (100,0 % planu)

Zadania na wspieranie rodziny w całości pochodzą z budżetu państwa lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Gmina – 3.210,3 tys. zł

- na zadanie własne uzyskano dofinansowanie na wynagrodzenie asystentów rodziny: dotację celową w kwocie **57,2 tys. zł** oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **22,5 tys. zł,**
- od Wojewody Zachodniopomorskiego Miasto otrzymało dotację celową na zadanie zlecone gminie w wysokości **3.029,3 tys. zł** oraz **101,3 tys. zł** na koszty obsługi. W 2018 roku ustanowiony został rządowy program „Dobry start” o przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia.

Powiat – 54,8 tys. zł

Na zadanie zlecone powiatowi na wspieranie rodziny zostały przekazane środki w wysokości 53,1 tys. zł oraz na koszty obsługi 1,7 tys. zł, łącznie **54,8 tys. zł.** W 2018 roku do MOPR wpłynęło 8.032 wnioski, po rozpatrzeniu których wypłacono 10.104 świadczenia.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.796,3 tys. zł (99,0 % planu)

Pierwotnie plan dochodów na funkcjonowanie żłobków wynosił 1.640,0 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony o 1.184,6 tys. zł, w tym o otrzymaną dotację celową w wysokości **182,0 tys. zł** na bieżące funkcjonowanie dwóch placówek utworzonych ze środków programu „Maluch” (żłobek przy ul. Dokerów i ul. Chrzanowskiego) oraz dotację majątkową na adaptację SP Nr 21 na żłobek **1.000,0 tys. zł.** Pozostałe dochody w wysokości **1.614,3 tys. zł** to wpływy z usług za pobyt dzieci w publicznych placówkach Żłobka Miejskiego - 1.605,9 tys. zł (97,9 %) oraz wpływy z najmu pomieszczeń i zwrotów dotacji 8,4 tys. zł. W 2018 roku został oddany do użytku nowy oddział Żłobka przy ul. Spasowskiego na 100 miejsc (zwiększenie liczby oddziałów do 7, dysponujących 540 miejscami).

6. Rodziny zastępcze 1.597,8 tys. zł (100,9 % planu)

Dochody dotyczą zadań własnych (plan 599,5 tys. zł, wykonanie 614,1 tys. zł) oraz zadań zleconych powiatowi (plan 983,7 tys. zł, wykonanie w 100 %).

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **983,7 tys. zł** były przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowią pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). Jest to zadanie zlecone powiatowi.

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Zachodniopomorskim przekazana została Miastu dotacja celowa (na zadania własne powiatu) w wysokości **83,8 tys. zł** na funkcjonowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na obsługę tego zadania.

Pozostałe dochody na zadania własne w wysokości **530,3 tys. zł** wynikają z wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 496,3 tys. zł oraz uzyskanych przez MOPR zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 1,5 tys. zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 3,2 tys. zł, odsetek - 2,4 tys. zł oraz wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 26,9 tys. zł.

Na koniec 2018 roku świadczeniami objętych było 116 rodzin wraz z 7 rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 205 dzieci.

7. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 837,1 tys. zł (85,9 % planu)

W 2018 roku uzyskano dochody na **zadania własne powiatu** w wysokości **747,3 tys. zł** (84,5 % planu).

Na kwotę tę składają się:

- dotacje, które wpłynęły od powiatów i na podstawie porozumień, przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce”, która ma do dyspozycji 14 miejsc – **459,3 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 9 dla dzieci z terenu Koszalina, jedno dziecko skierowane przez PCPR oraz 4 dzieci z innych gmin) - **237,1 tys. zł**,
- pozostałe dochody **50,9 tys. zł**, w tym darowizna w wysokości 2,8 tys. zł oraz zwroty z lat ubiegłych 48,1 tys. zł.

Na zadania zlecone powiatowi otrzymano **89,8 tys. zł** (100,0 % planu) na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywające w placówkach. W 2018 roku uprawnionych do dodatku 500 + było 21 dzieci, dodatek został wypłacony w kwocie 88,9 tys. zł, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 0,9 tys. zł.

8. Pozostałe dochody 0,5 tys. zł (100,0 % planu)

Są to wpływy z odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych. W 2017 roku w pozostałych dochodach ujmowane były dotacje celowe na program wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” W 2018 roku ujmowane są jako świadczenia rodzinne.

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, za korzystanie ze środowiska, z tytułu realizacji Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych oraz pozostałe dochody (kary umowne, grzywny, odsetki i inne).

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 31.005,5 tys. zł. W wyniku wprowadzonych korekt (w związku z brakiem dotacji ze środków zewnętrznych na projekt związany z rewitalizacją parków miejskich) została wycofana kwota 3,6 mln zł oraz projekt „Stop plastikowi” 131,3 tys. zł. Po zmianie plan wynosił 27.523,1 tys. zł.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią kwotę **30.036,1 tys. zł, tj.** 109,1 % planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 18.223,9 tys. zł (wykonanie planu 101,0 %) i dochody majątkowe w wysokości 11.812,2 tys. zł (124,5 % planu).

Uzyskane dochody bieżące w kwocie **18.223,9 tys. zł** to:

- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami **17.655,6 tys. zł** (100,9 % planu),
- kary pieniężne, odsetki za nieterminowe wykonanie umów, wpływy z lat ubiegłych (dotyczy gospodarki ściekowej i odpadami) - **17,0 tys. zł,**
- uzyskane dotacje na kampanię edukacyjną „Segregujesz wspólną przyszłość ratujesz – edukacyjna akcja promocyjna” – **13,0 tys. zł** (dotacja otrzymana z WFOŚiGW) na przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów,
- wpływy z działalności schroniska dla zwierząt **15,5 tys. zł,**
- wpłaty dokonane na podstawie decyzji o usunięciu drzew i krzewów **484,3 tys. zł** (96,1 % planu),
- wpływy z kar za wycinkę drzew bez zezwolenia - **4,0 tys. zł,**
- odszkodowanie za zepsute słupy oświetleniowe **8,2 tys. zł,**
- inne wpływy **26,3 tys. zł.**

Dochody majątkowe w wysokości **11.812,2 tys. zł** stanowią wpływy z tytułu:

- sprzedaż drewna z lasów gminnych - **13,2 tys. zł,**
- realizacji zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne **666,0 tys. zł,**
- Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych - **87,2 tys. zł** (152,7 % planu) – zadania dotyczą głównie budowy wodociągów w ul. Orliki i ul. Krokusy oraz budowy drogi w ul. Włoskiej.
- Dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **11.045,8 tys. zł** (wykonanie 126,1 % planu), z tego:
 - uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie - 6.826,0 tys. zł (91,7 % planu),
 - budowa tras rowerowych w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” - 2.951,5 tys. zł,
 - „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I” – budowa dróg pieszo - rowerowych, oświetlenia, polanek rekreacyjnych - 1.268,3 tys. zł (96,5 % planu).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Pierwotnie plan w tym dziale ustalony był w wysokości 2.334,0 tys. zł. W trakcie roku budżetowego zaplanowano uzyskanie wpływów na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie instytucji kultury. Plan po zmianach wyniósł 3.204,0 tys. zł i został wykonany w kwocie **3.830,2 tys. zł**, tj. w 119,5 %.

Dochody dotyczyły dotacji:

- z budżetu Marszałka Województwa na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny (500 tys. zł), oraz dofinansowanie działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej (300,0 tys. zł) - łącznie o **800,0 tys. zł**,
- z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - **70,0 tys. zł** (dotyczy działalności bieżącej),
- ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.334,0 tys. zł na projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej ...”; uzyskano **2.361,8 tys. zł**, co stanowi 101,2 % planu. Zadanie to zostało zakończone.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu kar (odstąpienie od wykonania umowy przez realizatora inwestycji związanej z budową Filharmonii Koszalińskiej) **587,6 tys. zł** oraz zwrotu dotacji **10,8 tys. zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W 2018 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **242,4 tys. zł**, co stanowi 51,0 % planu i dotyczą głównie wpływów z funkcjonowania Hali Widowiskowo – Sportowej. Dochody z tytułu najmu tego obiektu wyniosły w 2018 roku **206,9 tys. zł** (62,7 % planu, dynamika do roku poprzedniego 58,0 %). Utrzymanie hali w 2018 roku wyniosło 716,1 tys. zł, w związku z tym na utrzymanie obiektu Miasto przeznaczyło ze środków własnych 509,2 tys. zł.

Pozostałe wpływy w wysokości **15,5 tys. zł** to głównie odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2018 roku Miasto otrzymało dotację na remont parkietu małej Sali sportowej przy SSP Nr 1 – w kwocie **20,0 tys. zł**, która została w całości zrealizowana.

TABELA A

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 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	78 739		78 357	78 357	100,0	99,5
01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	78 739		78 357	78 357		99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 256 464	676 400	1 297 842	1 260 132	97,1	100,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 256 464	676 400	1 297 842	1 260 132		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803	21 267	486 440	463 548	95,3	2 126,1
75101	Aktualizacja spisu wyborców	21 803	21 267	21 267	21 266	100,0	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			465 173	442 282	95,1	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125 200		888 784	873 397	98,3	77,6
80101	Szkoły podstawowe	840 621					
80110	Gimnazja	282 169					
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	2 410					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			888 784	873 397		
851	OCHRONA ZDROWIA	11 528	12 000	12 000	12 000	100,0	104,1
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	11 528	12 000	12 000	12 000		

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	2 106 207	2 117 000	2 461 900	2 436 282	99,0	115,7
85203	Ośrodki wsparcia	1 514 964	1 646 000	1 781 165	1 771 902	99,5	117,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	296 627	295 000	330 828	329 520	99,6	111,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 427		66 207	61 895	93,5	90,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 325	16 000	109 687	107 362	97,9	132,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 864	160 000	174 013	165 603	95,2	114,3
855	RODZINA	73 461 405	70 376 000	76 144 557	76 056 431	99,9	103,5
85501	Świadczenia wychowawcze	48 364 412	46 476 000	46 888 337	46 850 836	99,9	96,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 070 761	23 900 000	26 122 075	26 073 522	99,8	104,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500		2 645	1 492	56,4	99,5
85504	Wspieranie rodziny			3 131 500	3 130 581	100,0	
85595	Pozostała działalność	24 732					
OGÓŁEM		78 061 346	73 202 667	81 369 880	81 180 147	99,8	104,0

TABELA B

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			% wykonania planu 6 : 5 7	Dynamika 6 : 3 8
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 347	22 635	74,6	
01095	Pozostała działalność			30 347	22 635		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 044	76 620	228 751	192 279	84,1	200,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 044	76 620	228 751	192 279		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 708	561 000	570 732	570 729	100,0	89,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 310	150 000	149 732	149 732	100,0	95,2
71015	Nadzór budowlany	479 398	411 000	421 000	420 997	100,0	87,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 098	78 200	78 200	74 965	95,9	152,7
75011	Urzędy wojewódzkie	11 100	41 200	41 200	41 200	100,0	371,2
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	37 998	37 000	37 000	33 765	91,3	88,9
752	OBRONA NARODOWA			77 445	77 445	100,0	
75295	Pozostała działalność			77 445	77 445		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 065 287	10 029 000	14 237 442	12 773 226	89,7	126,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>działalność bieżąca</i> <i>dotacje na inwestycje i zakupy</i> <i>inwestycyjne</i>	10 054 526	10 029 000 10 029 000	14 237 442 10 737 442 3 500 000	12 773 226 10 737 423 2 035 803	89,7 100,0 58,2	127,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 416	250 414	100,0	103,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	241 868	250 416	250 416	250 414		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 222		89 442	85 885		86,6
80101	Szkoły podstawowe	46 343					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 619					
80110	Gimnazja	11 497					
80111	Gimnazja specjalne	17 763					

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2017 r.	2018 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			89 442	85 885		
851	OCHRONA ZDROWIA	8 892	11 000	11 000	9 321	84,7	104,8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 892	11 000	11 000	9 321	84,7	104,8
852	POMOC SPOŁECZNA	15 505	0	5 922	5 893	99,5	38,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 893		5 922	5 893	99,5	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 612					0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	633 088	368 000	666 763	665 507	99,8	105,1
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	490 459	368 000	508 423	507 343	99,8	103,4
85334	Pomoc dla repatriantów	33 729		84 420	84 244	99,8	
85395	Pozostała działalność	108 900		73 920	73 920	100,0	
855	RODZINA	1 261 780	1 162 000	1 128 368	1 128 313	100,0	89,4
85504	Wspieranie rodziny			54 870	54 869	100,0	
85508	Rodziny zastępcze	1 179 535	1 080 000	983 740	983 686	100,0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 245	82 000	89 758	89 758	100,0	
OGÓŁEM		13 107 492	12 536 236	17 374 828	15 856 612	91,3	121,0

TABELA C

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	TREŚĆ	Wykonanie 2018 r.	2018 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GINA	17 918	18 000	543 770	490 445	90,2	2 737,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 918	18 000	18 000	17 991	100,0	100,4
71035	Cmentarze	17 918	18 000	18 000	17 991	100,0	100,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ			525 770	472 454		
85334	Pomoc dla repatriantów			525 770	472 454		
	POWIAT	55 128	4 000	190 570	151 434	79,5	274,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 555	4 000	2 170	2 170	100,0	61,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	3 555	4 000	2 170	2 170	100,0	61,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 573		188 400	149 264	79,2	
80195	Pozostała działalność	51 573		188 400	149 264	79,2	
	OGÓŁEM	73 046	22 000	734 340	641 879	87,4	878,7

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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	626 079	125	500 000	626 079	125									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 721 200	14 721 200	15 794 323	107	14 721 200	15 794 323	107									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	85 500	114 426	134	85 500	114 426	134									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			367			367										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			537			537										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	30 000	30 000	44 619	149	30 000	44 619	149									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 620	228 751	192 279	84										228 751	192 279	84
2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 300 000	1 300 000	1 297 860	100							1 300 000	1 297 860	100			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 852 750	3 288 732	3 272 818	100	2 300 000	2 284 818	99	18 000	17 991	100	400 000	399 280	100	570 732	570 729	100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			12 569			12 569										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 569			12 569										
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	550 000	549 732	548 928	100							400 000	399 196	100	149 732	149 732	100

Dział rozdzi ał §	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	149 732	149 732	100										149 732	149 732	100
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	399 196	100							400 000	399 196	100			
71015	Nadzór budowlany	411 000	421 000	421 081	100								84		421 000	420 997	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	421 000	420 997	100										421 000	420 997	100
0690	Wpływy z różnych opłat			84									84				
71035	Cmentarze	2 318 000	2 318 000	2 290 240	99	2 300 000	2 272 249	99	18 000	17 991	100						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	17 991	100				18 000	17 991	100						
0830	Wpływy z usług (<i>za usługi cmentarne</i>)	2 300 000	2 300 000	2 272 249	99	2 300 000	2 272 249	99									
71095	Pozostała działalność	573 750															
2057	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	573 750															
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 564 300	2 188 912	2 114 569	97	808 300	774 717	96	1 297 842	1 260 132	97	2 400	2 585	108	80 370	77 135	96
75011	Urzędy wojewódzkie	717 600	1 339 042	1 301 571	97		239		1 297 842	1 260 132	97				41 200	41 200	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	676 400	1 297 842	1 260 132	97				1 297 842	1 260 132	97						

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	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	490 000	490 000	341 885	70	490 000	341 885	70										
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 300	41 300	38 874	94	41 300	38 874	94										
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000	5 000	100	5 000	5 000	100										
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267	486 440	463 548	95				486 440	463 548	95							
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267	21 267	21 266	100				21 267	21 266	100							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 267	21 267	21 266	100				21 267	21 266	100							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		465 173	442 282	95				465 173	442 282	95							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		465 173	442 282	95				465 173	442 282	95							
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445	100										77 445	77 445	100	
75295	Pozostała działalność		77 445	77 445	100										77 445	77 445	100	

Dział rozdzi ał §	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 445	77 445	100										77 445	77 445	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 229 000	14 465 972	13 006 521	90	200 000	202 675	101				28 530	30 620	107	14 237 442	12 773 226	90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 029 000	14 265 972	12 803 846	90							28 530	30 620	107	14 237 442	12 773 226	90
0920	Pozostałe odsetki			1 626									1 626				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 029 000	10 737 442	10 737 423	100										10 737 442	10 737 423	100
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26 000	26 000	100							26 000	26 000	100			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 530	1 814	72							2 530	1 814	72			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500 000	2 035 803	58										3 500 000	2 035 803	58
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 180									1 180				

Dział rozdzi ał §	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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 130 000	2 280 000	2 366 307	104							2 280 000	2 366 307	104			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 803 147	108	2 600 000	2 803 147	108									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	3 622 000	3 750 600	3 377 628	90	3 748 600	3 374 226	90				2 000	3 402	170			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki prawa jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu noizrdów z ruchu	2 000	2 000	3 402	170							2 000	3 402	170			
	opłata adiacencka i planistyczna	265 000	265 000	389 278	147	265 000	389 278	147									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	350 000	478 600	503 121	105	478 600	503 121	105									
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 331 820	89	1 500 000	1 331 820	89									
	opłata za przejazdy nienormatywne	45 000	45 000	38 600	86	45 000	38 600	86									
	opłata za płatne miejsca postojowe	1 460 000	1 460 000	1 111 407	76	1 460 000	1 111 407	76									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000	250 000	233 914	94	250 000	233 914	94									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	47 067	188	25 000	47 067	188									
0590	opłaty za zajęcie pasa drogowego																
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (komunikacja)	18 000	18 000	50 479	280	8 000	21 287	266				10 000	29 192	292			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700	20 700	16 425	79	20 700	16 425	79									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	296 776	110							270 000	296 776	110			
0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	2 600	433		1 000					600	1 600	267			

Dział rozdzi ał §	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
0920	Pozostałe odsetki	9 700	9 700	30 994	320	9 700	30 994	320									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	124 000	216 345	174	124 000	216 345	174									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	124 000	216 052	174	124 000	216 052	174									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	293			293										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 226 104	120 226 104	127 574 423	106	120 226 104	127 574 423	106									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	113 826 104	113 826 104	121 059 587	106	113 826 104	121 059 587	106									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000	6 514 836	102	6 400 000	6 514 836	102									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 319 262	32 319 262	34 030 708	105							32 319 262	34 030 708	105			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 719 262	30 719 262	32 671 428	106							30 719 262	32 671 428	106			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 359 280	85							1 600 000	1 359 280	85			
75624	Dywidendy		3 292 000	3 301 226	100	3 292 000	3 301 226	100									
0740	Wpływy z dywidend		3 292 000	3 301 226	100	3 292 000	3 301 226	100									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 347 963	132 154 127	132 375 533	100	61 647 777	61 841 322	100				70 506 350	70 534 211	100			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100	60 301 992	60 301 992	100				62 437 288	62 437 288	100			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 070 451	122 739 280	122 739 280	100	60 301 992	60 301 992	100				62 437 288	62 437 288	100			
75814	Różne rozliczenia finansowe	61 100	198 435	419 841	212	41 780	235 325	563				156 655	184 516	118			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 800	31 000	131 980	426	22 600	126 898	561				8 400	5 082	61			
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 280	44 584	3 483	1 280	44 584	3 483									
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: dochody placówek oświatowych rozliczenia z ZUS i US	30 300	166 155	243 277	146	17 900	63 843	357				148 255	179 434	121			
		29 700	24 300	30 489	125	11 900	16 679	140				12 400	13 810	111			

Dział rozdzi ał §	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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 100	900	180	20	900	180	20									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	40 000	33 726	84	40 000	33 726	84									
0830	Wpływy z usług	7 100	6 000	2 487	41	6 000	2 487	41									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	11	11	100	11	11									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			146			146										
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			19 808			19 808										
0970	Wpływy z różnych dochodów			895			895										
80115	Technika	162 500	236 900	257 225	109							236 900	257 225	109			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 400	2 400	2 496	104							2 400	2 496	104			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	1 115	86							1 300	1 115	86			
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	131 200	148 900	172 301	116							148 900	172 301	116			
0830	Wpływy z usług	27 600	58 700	54 932	94							58 700	54 932	94			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	1 167	117							1 000	1 167	117			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		600	1 214	202							600	1 214	202			

Dział rozdzi ał §	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		24 000	24 000	100							24 000	24 000	100			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 000	9 000	15 682	174							9 000	15 682	174			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500	520	104							500	520	104			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	162	162							100	162	162			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	12 515	209							6 000	12 515	209			
0830	Wpływy z usług	2 400	2 400	2 485	104							2 400	2 485	104			
80120	Licea ogólnokształcące	205 400	290 100	229 602	79							290 100	229 602	79			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 100	2 100	1 902	91							2 100	1 902	91			
0630	Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 100									9 100					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					
0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	1 044	32							3 300	1 044	32			

Dział rozdzi ał §	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	160 000	171 000	163 057	95							171 000	163 057	95			
0830	Wpływy z usług	38 600	48 200	29 939	62							48 200	29 939	62			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	59	8							700	59	8			
0940	Wpływy z rozliczeń		3 600	3 425	95							3 600	3 425	95			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 900	5 888	23							25 900	5 888	23			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 000	291	15							2 000	291	15			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	23 997	100							24 000	23 997	100			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	39 700	43 400	28 199	65							43 400	28 199	65			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200	200	442	221							200	442	221			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia		300	278	93							300	278	93			
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	63	13							500	63	13			
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	20 000	20 000	19 802	99							20 000	19 802	99			
0830	Wpływy z usług	18 000	20 700	7 003	34							20 700	7 003	34			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000									1 000					

Dział rozdzi ał §	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	56	56							100	56	56			
0940	Wpływy z rozliczeń			5									5				
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600	550	92							600	550	92			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		978 225	959 282	98				888 784	873 397	98				89 441	85 885	96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		888 784	873 397	98				888 784	873 397	98						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		89 441	85 885	96										89 441	85 885	96
80195	Pozostała działalność	7 824 048	7 977 981	7 034 569	88	3 015 786	1 921 814	64				4 773 795	4 963 491	104	188 400	149 264	
0830	Wpływy z usług CKU	388 700	388 700	228 559	59							388 700	228 559	59			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 300	27 300	14 770	54							27 300	14 770	54			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000	2 837	95							3 000	2 837	95			
0940	Wpływy z rozliczeń		1 000	1 000	100							1 000	1 000	100			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 881			7 881										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	23	23							100	23	23			
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 600	36 310	85	9 000	8 112	90				33 600	28 198	84			

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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		188 400	149 264	79										188 400	149 264	79
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	208 593	1 161 975	1 068 633	92	196 532	207 573	106				965 443	861 060	89			
	Edukacja oknem na świat - ZS 7		216 000	215 624	100							216 000	215 624	100			
	Zawodowcy na start -ZS7		176 000	173 142	98							176 000	173 142	98			
	ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła"		24 586	23 735	97							24 586	23 735	97			
	ZS Nr 1 "3D Uczniowie -Dialog, Demokracja, Cyfryzacja"	19 534	19 534									19 534					
	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży			25 899			25 899										
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat- SP5		98 400	100 524	102	98 400	100 524	102									
	Stereotypy płci a orientacja zawodowa- SP nr 3	27 842	27 842	31 770	114	27 842	31 770	114									
	SPI nr 21 "Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie"	20 910	20 910			20 910											
	"Młody obywatel Europy (...)" - SP nr 23	48 800	49 380	49 380	100	49 380	49 380	100									
	ZS1" Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma"	17 840	20 640	20 274	98							20 640	20 274	98			
	Zawodowo doskonali- ZS1		312 400	316 159	101							312 400	316 159	101			
	Cztery pory roku na niebie - ILO		109 616	112 126	102							109 616	112 126	102			
	ZS 10 " Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników"	73 667	86 667									86 667					

Dział rozdzi ał §	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
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>G 6 ,ZS 10 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</i>	48 654															
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	4 445 408	3 142 052	2 785 728	89	1 030 639	799 019	78				2 111 413	1 986 709	94			
	<i>G 6 "Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń"</i>		25 268	23 667	94	25 268	23 667	94									
	"Wsparcie na starcie"	880 292	880 292	650 381	74	880 292	650 381	74									
	Otwarcie na Integrację		76 800	76 750	100	76 800	76 750	74									
	<i>G 7 "Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarantują jakość"</i>	18 813	18 813	18 814	100	18 813	18 814	100									
	<i>SP 13 Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach intearacvnh</i>	29 466	29 466	29 407	100	29 466	29 407	100									
	<i>ZS 9 " Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową"</i>	9 111	9 111	9 110	100							9 111	9 110	100			
	<i>ZS 7 Ponadnarodowy wymiar kształcenia kluczem do profesjonalizmu zawodowego</i>	69 671	69 671	66 939	96							69 671	66 939	96			
	"Czas na ZAWODOWCA"	1 026 089	1 026 089	954 509	93							1 026 089	954 509	93			
	<i>ZS1 "Staże zagraniczne dla technika hotelarza"</i>	36 808	36 808	36 808	100							36 808	36 808	100			
	"Moją perspektywą ZAWÓD"	501 277	763 974	741 670	97							763 974	741 670	97			
	<i>"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"</i>	1 873 881	58 800	30 838	52							58 800	30 838	52			
	<i>Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikach -ZS9</i>		79 280	79 220	100							79 280	79 220	100			
	<i>Cyfrowy Belfer-ZS7</i>		67 680	67 615	100							67 680	67 615	100			

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922	5 893	100										5 922	5 893	100
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	100										5 922	5 893	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 300	507 308	502 748	99	176 480	173 228	98	330 828	329 520	100						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	4 480	5 477	122	4 480	5 477	122									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000	330 828	329 520	100				330 828	329 520	100						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	172 000	167 751	98	172 000	167 751	98									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 517 000	1 037 000	992 173	96	1 037 000	992 173	96									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	9 926	165	6 000	9 926	165									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)			4 247			4 247										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 511 000	1 031 000	978 000	95	1 031 000	978 000	95									
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	71 237	68 005	95	5 030	6 110	121	66 207	61 895	93						

Dział rozdzi ał §	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
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	182 059	182 059	182 043	100	182 059	182 043	100									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	21 220	21 220	21 221	100	21 220	21 221	100									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	731 114	1 543 959	1 493 438	97	203 751	194 293		525 770	472 454		147 674	161 184	109	666 764	665 507	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 539	72 834	71 538	98							72 834	71 538	98			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 539	72 834	71 538	98							72 834	71 538	98			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 840	509 263	507 910	100							840	567	68	508 423	507 343	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000	508 423	507 343	100										508 423	507 343	100
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	840	840	567	68							840	567	68			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	74 000	89 079	120							74 000	89 079	120			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000	74 000	89 079	120							74 000	89 079	120			

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
85334	Pomoc dla repatriantów		610 190	556 698	91				525 770	472 454	90				84 420	84 244	100
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 420	84 244	100										84 420	84 244	100
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		525 770	472 454	90				525 770	472 454	90						
85395	Pozostała działalność	190 735	277 671	268 213	97	203 751	194 293	95							73 920	73 920	100
2057	"Projekt RODZINA" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	190 735	203 751	194 293	95	203 751	194 293	95									
		170 653	182 297	170 651	94	182 297	170 651	94									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 082	21 454	23 642	110	21 454	23 642	110									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 920	73 920	100										73 920	73 920	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 028 300	1 782 170	1 554 819	87	421 170	348 415	83				1 361 000	1 206 404	89			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	225 800	227 900	143 192	63							227 900	143 192	63			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	874	73							1 200	874	73			
0830	Wpływy z usług	220 200	220 200	139 003	63							220 200	139 003	63			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	139	70							200	139	70			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	1 588	38							4 200	1 588	38			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100	1 036	94							1 100	1 036	94			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	552	55							1 000	552	55			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	39 300	39 300	38 730	99							39 300	38 730	99			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300	3 300	3 480	105							3 300	3 480	105			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	34 630	96							36 000	34 630	96			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			620									620				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	23 100	15 958	69							23 100	15 958	69			

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 870	54 869	100										54 870	54 869	100
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		22 483	22 483	100	22 483	22 483	100									
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 640 000	2 824 637	2 796 316	99	2 824 637	2 796 316	99									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		182 000	182 000	100	182 000	182 000	100									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			178			178										
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	1 640 000	1 640 000	1 605 900	98	1 640 000	1 605 900	98									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 637	2 638	100	2 637	2 638	100									
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 600			5 600										
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 000 000	1 000 000	100	1 000 000	1 000 000	100									
85508	Rodziny zastępcze	1 594 700	1 583 278	1 597 790	101							599 563	614 104	102	983 715	983 686	100
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPS	14 000	14 000	26 853	192							14 000	26 853	192			

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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 060	2 450	119							2 060	2 450	119			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	8 700	9 700	3 164	33							9 700	3 164	33			
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)			1 518									1 518				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		83 803	83 803	100							83 803	83 803	100			
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	1 080 000	983 715	983 686	100										983 715	983 686	100
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 000	490 000	496 316	101							490 000	496 316	101			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 320	973 935	837 067	86							884 152	747 309	85	89 783	89 758	100
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	82 000	89 783	89 758	100										89 783	89 758	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dzieciece)	504 000	504 000	459 306	91							504 000	459 306	91			

Dział rozdzi ał \$	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
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I	1 314 234	1 314 234	1 268 327	97	1 314 234	1 268 327	97									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina			2 951 460			2 951 460										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne		57 117	87 160	153	57 117	87 160	153									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 334 000	3 204 000	3 830 172	120		10 797					3 204 000	3 819 375	119			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 797			10 797										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			8 344			8 344										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 453			2 453										
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	500 000	100							500 000	500 000	100			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100							500 000	500 000	100			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	887 624	296							300 000	887 624	296			

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/560/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok wynosił 608.285,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2018 roku osiągnął kwotę **626.019,4 tys. zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na pomoc społeczną, oświatę, budowę dróg i gospodarkę komunalną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **597.392,6 tys. zł**, która stanowi 95,4 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 101,7 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **499.726,0 tys. zł** (94,9 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 83,6 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **97.024,7 tys. zł** (98,3 % planu), które stanowią 16,2 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **641,9 tys. zł** (87,4% planu).

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 87,7 %, a wydatki majątkowe stanowią 12,3 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **524.092,8 tys. zł**, co stanowi 97,1 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 85,2 %, tj. wysokości **73.299,8 tys. zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy (431.710,5 tys. zł) stanowią 72,2 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu (165.682,1 tys. zł) – 27,8 %.

W roku 2018 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **54.968,7 tys. zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 48.129,1 tys. zł, a wydatki bieżące 6.839,6 tys. zł. Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 39.671,9 tys. zł to „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Koszalin” oraz „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP, modernizacja mieszkań dla repatriantów, zmiana funkcji użytkowej szkoły na przedszkole i żłobek, modernizacja ulicy Wojska Polskiego, a z funduszy celowych m.in. montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne (WFOŚiGW). Łącznie dotacje te stanowiły kwotę 15.296,8 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 2018 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	6 146	0,0	87,8	87,8
500	HANDEL	609 000	0	609 000	425 186	0,1	69,8	69,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 364 798	-5 703 310	53 661 488	49 414 912	8,3	83,2	92,1
630	TURYSTYKA	228 500	0	228 500	201 289	0,0	88,1	88,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 249 230	197 400	5 446 630	5 043 449	0,8	96,1	92,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 742 045	-677 045	3 065 000	2 666 062	0,5	71,2	87,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 174 393	472 430	46 646 823	43 305 543	7,3	93,8	92,8
752	OBRONA NARODOWA	24 000	0	24 000	9 411	0,0	39,2	39,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 000	736 530	849 530	729 714	0,1	645,8	85,9
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	-2 250 000	9 769 000	8 768 022	1,5	73,0	89,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 944 520	-2 159 130	3 785 390	634 020	0,1	10,7	16,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 680 236	9 019 463	203 699 699	197 395 021	33,0	101,4	96,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		210 000	210 000	210 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 781 500	504 420	4 285 920	4 097 939	0,7	108,4	95,6
852	POMOC SPOŁECZNA	31 130 753	1 269 866	32 400 619	31 732 081	5,3	101,9	97,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 274 231	68 816	3 343 047	3 148 608	0,5	96,2	94,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 335 500	836 970	26 172 470	25 494 814	4,3	100,6	97,4
855	RODZINA	18 964 411	2 301 756	21 266 167	20 472 043	3,4	107,9	96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 687 740	-3 871 637	65 816 103	62 644 924	10,5	89,9	95,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 411 690	1 003 135	29 414 825	27 823 120	4,7	97,9	94,6
926	KULTURA FIZYCZNA	13 782 550	2 056 610	15 839 160	15 503 680	2,6	112,5	97,9
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	522 524 097	4 016 274	526 540 371	499 725 984	83,7	95,6	94,9
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 738 903	13 005 805	98 744 708	97 024 714	16,2	113,2	98,3
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 000	712 340	734 340	641 879	0,1	2917,6	87,4
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	608 285 000	17 734 419	626 019 419	597 392 577	100,0	98,2	95,4

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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	84 723	115 704	107 138	126,5	92,6	0,0	85 357	84 503	99,0	30 347	22 635	74,6
	własne	5 984	7 000	6 146	102,7	87,8		7 000	6 146	87,8			
	zlecone	78 739	108 704	100 992	128,3	92,9		78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	
500	HANDEL	92 798	609 000	425 186	458,2	69,8	0,1	609 000	425 186	69,8			
	własne	92 798	609 000	425 186				609 000	425 186				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 692 868	53 661 488	49 414 912	57,7	92,1	8,3	34 323 450	30 669 728	89,4	19 338 038	18 745 184	96,9
	własne	85 692 868	53 661 488	49 414 912	57,7	92,1		34 323 450	30 669 728	89,4	19 338 038	18 745 184	96,9
630	TURYSTYKA	118 994	228 500	201 289	169,2	88,1	0,0	228 500	201 289	88,1			
	własne	118 994	228 500	201 289				228 500	201 289				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 406 055	5 675 381	5 235 728	81,7	92,3	0,9	5 446 630	5 043 449	92,6	228 751	192 279	84,1
	własne	6 310 011	5 446 630	5 043 449	79,9	92,6		5 446 630	5 043 449				
	zlecone	96 044	228 751	192 279	200,2	84,1					228 751	192 279	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 899 567	3 653 732	3 254 782	66,4	89,1	0,5	2 864 000	2 475 054	86,4	789 732	779 728	98,7
	własne	4 244 941	3 065 000	2 666 062	62,8	87,0		2 846 000	2 457 063	86,3	219 000	208 999	95,4
	zlecone	636 708	570 732	570 729	89,6	100,0					570 732	570 729	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	17 918	18 000	17 991	100,4	100,0		18 000	17 991	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 753 110	48 025 036	44 630 765	106,9	92,9	7,5	42 581 176	39 270 620	92,2	5 443 860	5 360 145	98,5
	własne	40 443 993	46 646 823	43 305 543	107,1	92,8		41 283 333	38 022 533	92,1	5 363 490	5 283 010	98,5
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	72 800	72 800	72 800	100,0	100,0					72 800	72 800	100,0
	zlecone	1 305 562	1 376 043	1 323 052	101,3	96,1		1 297 843	1 248 087	96,2	78 200	74 965	95,9
	porozumienia z organami administracji rządowej	3 555	2 170	2 170	61,0	100,0					2 170	2 170	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	2 126,1	95,3	0,1	486 440	463 548	95,3			
	zlecone	21 803	486 440	463 548				486 440	463 548				
752	OBRONA NARODOWA	10 445	101 445	86 856	831,6	85,6	0,0	24 000	9 411	39,2	77 445	77 445	100,0
	własne	10 445	24 000	9 411	90,1	39,2		24 000	9 411				
	zlecone		77 445	77 445		100,0					77 445	77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 757 113	15 086 972	13 502 940	125,5	89,5	2,3	128 000	109 984	85,9	14 958 972	13 392 956	89,5
	własne	691 826	849 530	729 714	105,5	85,9		128 000	109 984	85,9	721 530	619 730	85,9
	zlecone	10 065 287	14 237 442	12 773 226	126,9	89,7					14 237 442	12 773 226	89,7

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 414	103,5	100,0	0,0				250 416	250 414	100,0
	<i>zlecone</i>	241 868	250 416	250 414							250 416	250 414	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 539 225	9 769 000	8 768 022	102,7	89,8	1,5	9 769 000	8 768 022	89,8			
	<i>własne</i>	8 539 225	9 769 000	8 768 022				9 769 000	8 768 022				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	786 688	3 785 390	634 020	80,6	16,7	0,1	3 151 370	0	0,0	634 020	634 020	100,0
	<i>własne</i>	786 688	3 785 390	634 020				3 151 370	0	0,0	634 020	634 020	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 030 996	204 866 325	198 503 567	107,3	96,9	33,2	136 807 394	134 030 529	98,0	68 058 931	64 473 038	94,7
	<i>własne</i>	183 755 001	203 699 699	197 395 021	107,4	96,9		135 918 610	133 157 132	98,0	67 781 089	64 237 889	94,8
	<i>zlecone</i>	1 224 422	978 226	959 282	78,3	98,1		888 784	873 397	98,3	89 442	85 885	96,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	51 573	188 400	149 264	289,4	79,2					188 400	149 264	79,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	210 000	210 000	420,0	100,0	0,0	210 000	210 000	100,0			
	<i>własne</i>	50 000	210 000	210 000				210 000	210 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 024 911	4 308 920	4 119 260	102,3	95,6	0,7	4 297 920	4 109 939	95,6	11 000	9 321	84,7
	<i>własne</i>	4 004 491	4 285 920	4 097 939	102,3	95,6		4 285 920	4 097 939	95,6			
	<i>zlecone</i>	20 420	23 000	21 321	104,4	92,7		12 000	12 000	100,0	11 000	9 321	84,7
852	POMOC SPOŁECZNA	33 467 687	34 868 441	34 174 256	102,1	98,0	5,7	34 119 174	33 425 018	98,0	749 267	749 238	100,0
	<i>własne</i>	31 345 975	32 400 619	31 732 081	101,2	97,9		31 657 274	30 988 736	97,9	743 345	743 345	100,0
	<i>zlecone</i>	2 121 712	2 467 822	2 442 175	115,1	99,0		2 461 900	2 436 282	99,0	5 922	5 893	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 352 523	4 535 580	4 286 569	98,5	94,5	0,7	794 468	668 599	84,2	3 741 112	3 617 970	96,7
	<i>własne</i>	3 719 435	3 343 047	3 148 608	84,7	94,2		268 698	196 145	73,0	3 074 349	2 952 463	96,0
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 349 417	2 646 549	2 646 549	112,6	100,0					2 646 549	2 646 549	100,0
	<i>zlecone</i>	633 088	666 763	665 507	105,1	99,8					666 763	665 507	99,8
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	0	525 770	472 454	*	89,9		525 770	472 454	89,9			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 492 240	26 172 470	25 494 814	104,1	97,4	4,3	4 436 070	4 271 429	96,3	21 736 400	21 223 385	97,6
	<i>własne</i>	24 492 240	26 172 470	25 494 814				4 436 070	4 271 429		21 736 400	21 223 385	
855	RODZINA	92 770 827	98 539 091	97 656 787	105,3	99,1	16,3	91 654 933	90 915 380	99,2	6 884 158	6 741 407	97,9
	<i>własne</i>	18 047 640	21 266 167	20 472 043	113,4	96,3		15 510 377	14 858 949	95,8	5 755 790	5 613 094	97,5
	<i>zlecone</i>	74 723 187	77 272 924	77 184 744	103,3	99,9		76 144 556	76 056 431	99,9	1 128 368	1 128 313	100,0

Tabela nr 10

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2018 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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	84 723	115 704	107 138	126,5	92,6	7 000	6 146			78 357	78 357	30 347	22 635	
- wydatki bieżące	84 723	115 704	107 138			7 000	6 146			78 357	78 357	30 347	22 635	
500 HANDEL	92 798	609 000	425 186	458,2	69,8	609 000	425 186							
- wydatki bieżące	92 798	109 000	94 316	101,6	86,5	109 000	94 316							
- wydatki majątkowe		500 000	330 870	*	66,2	500 000	330 870							
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 692 868	53 661 488	49 414 912	57,7	92,1	34 323 450	30 669 728	19 338 038	18 745 184					
- wydatki bieżące	19 981 309	23 975 300	23 696 524	118,6	98,8	21 852 150	21 655 619	2 123 150	2 040 905					
- wydatki majątkowe	65 711 559	29 686 188	25 718 388	39,1	86,6	12 471 300	9 014 109	17 214 888	16 704 279					
630 TURYSTYKA	118 994	228 500	201 289	169,2	88,1	228 500	201 289							
- wydatki bieżące	118 994	228 500	201 289	169,2	88,1	228 500	201 289							
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 406 055	5 675 381	5 235 728	81,7	92,3	5 446 630	5 043 449					228 751	192 279	
- wydatki bieżące	2 312 238	4 112 331	3 757 661	162,5	91,4	3 883 580	3 565 382					228 751	192 279	
- wydatki majątkowe	4 093 817	1 563 050	1 478 067	36,1	94,6	1 563 050	1 478 067							
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 899 567	3 653 732	3 254 782	66,4	89,1	2 846 000	2 457 063	219 000	208 999	18 000	17 991	570 732	570 729	
- wydatki bieżące	2 574 378	2 619 732	2 294 929	89,1	87,6	1 812 000	1 497 210	219 000	208 999	18 000	17 991	570 732	570 729	
- wydatki majątkowe	2 325 189	1 034 000	959 853	41,3	92,8	1 034 000	959 853							
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 753 110	48 025 036	44 630 765	106,9	92,9	41 283 333	38 022 533	5 363 490	5 283 010	1 297 843	1 248 087	80 370	77 135	
- wydatki bieżące	40 367 952	45 777 436	44 088 642	109,2	96,3	39 035 733	37 480 410	5 363 490	5 283 010	1 297 843	1 248 087	80 370	77 135	
- wydatki majątkowe	1 385 158	2 247 600	542 123	39,1	24,1	2 247 600	542 123							
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	2 126,1	95,3					486 440	463 548			
- wydatki bieżące	21 803	486 440	463 548							486 440	463 548			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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	10 445 10 445	101 445 101 445	86 856 86 856	831,6 85,6		24 000 24 000	9 411 9 411					77 445 77 445	77 445 77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 757 113 10 629 403 127 710	15 086 972 11 470 442 3 616 530	13 502 940 11 351 931 2 151 009	125,5 106,8 1 684,3	89,5 99,0 59,5	128 000 81 000 47 000	109 984 63 342 46 642	721 530 652 000 69 530	619 730 551 166 68 564			14 237 442 10 737 442 3 500 000	12 773 226 10 737 423 2 035 803
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	241 868 241 868	250 416 250 416	250 414 250 414	103,5 100,0								250 416 250 416	250 414 250 414
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	8 539 225 8 539 225	9 769 000 9 769 000	8 768 022 8 768 022	102,7 89,8		9 769 000 9 769 000	8 768 022 8 768 022						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	786 688 786 688 0	3 785 390 3 502 420 282 970	634 020 634 020 0	80,6 80,6 #DZIEL/0!	16,7 18,1 0,0	3 151 370 2 868 400 282 970	0	634 020 634 020	634 020 634 020				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	185 030 996 178 590 572 6 440 424	204 866 325 196 454 385 8 411 940	198 503 567 190 486 379 8 017 188	107,3 106,7 124,5	96,9 97,0 95,3	135 918 610 130 334 550 5 584 060	133 157 132 127 833 986 5 323 146	67 781 089 64 953 209 2 827 880	64 237 889 61 543 847 2 694 042	888 784 888 784	873 397 873 397	277 842 277 842	235 149 235 149
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50 000 50 000 0	210 000 0 210 000	210 000 0 210 000	420,0 *	100,0 100,0	210 000 210 000	210 000 210 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 024 911 3 857 571 167 340	4 308 920 4 168 920 140 000	4 119 260 3 979 260 140 000	102,3 103,2 83,7	95,6 95,5 100,0	4 285 920 4 145 920 140 000	4 097 939 3 957 939 140 000			12 000 12 000	12 000 12 000	11 000 11 000	9 321 9 321
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 467 687 33 269 343 198 344	34 868 441 34 843 441 25 000	34 174 256 34 149 256 25 000	102,1 102,6 12,6	98,0 98,0 100,0	31 657 274 31 632 274 25 000	30 988 736 30 963 736 25 000	743 345 743 345	743 345 743 345	2 461 900 2 461 900	2 436 282 2 436 282	5 922 5 922	5 893 5 893
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 352 523 4 352 523 0	4 535 580 4 009 810 525 770	4 286 569 3 814 115 472 454	98,5 87,6 *	94,5 95,1 89,9	268 698 268 698	196 145 196 145	3 074 349 3 074 349	2 952 463 2 952 463	525 770 525 770	472 454 472 454	666 763 666 763	665 507 665 507

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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	24 492 240	26 172 470	25 494 814	104,1	97,4	4 436 070	4 271 429	21 736 400	21 223 385					
- wydatki bieżące	24 492 240	25 985 470	25 334 868	103,4	97,5	4 436 070	4 271 429	21 549 400	21 063 439					
- wydatki majątkowe	0	187 000	159 946	*	85,5			187 000	159 946					
855 RODZINA	92 770 827	98 539 091	97 656 787	105,3	99,1	15 510 377	14 858 949	5 755 790	5 613 094	76 144 556	76 056 431	1 128 368	1 128 313	
- wydatki bieżące	91 032 248	96 353 791	95 473 703	104,9	99,1	13 325 077	12 675 865	5 755 790	5 613 094	76 144 556	76 056 431	1 128 368	1 128 313	
- wydatki majątkowe	1 738 579	2 185 300	2 183 084	125,6	99,9	2 185 300	2 183 084							
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 019 233	65 816 103	62 644 924	130,5	95,2	56 173 633	53 007 266	9 642 470	9 637 658					
- wydatki bieżące	38 216 073	39 668 441	39 309 160	102,9	99,1	30 177 731	29 823 200	9 490 710	9 485 960					
- wydatki majątkowe	9 803 160	26 147 662	23 335 764	238,0	89,2	25 995 902	23 184 066	151 760	151 698					
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 243 013	29 414 825	27 823 120	125,1	94,6	8 520 750	8 047 845	20 894 075	19 775 275					
- wydatki bieżące	21 171 053	22 525 255	22 461 236	106,1	99,7	6 977 010	6 962 312	15 548 245	15 498 924					
- wydatki majątkowe	1 071 960	6 889 570	5 361 884	500,2	77,8	1 543 740	1 085 533	5 345 830	4 276 351					
926 KULTURA FIZYCZNA	13 271 041	15 839 160	15 503 680	116,8	97,9	15 839 160	15 503 680							
- wydatki bieżące	12 962 623	13 416 160	13 289 498	102,5	99,1	13 416 160	13 289 498							
- wydatki majątkowe	308 418	2 423 000	2 214 182	717,9	91,4	2 423 000	2 214 182							
OGÓŁEM	587 127 728	626 019 419	597 392 577	101,7	95,4	370 636 775	350 051 932	155 903 596	149 674 052	81 913 650	81 658 547	17 565 398	16 008 046	
z tego:														
1) wydatki bieżące:	493 756 070	539 943 839	524 092 765	106,1	97,1	314 383 853	303 315 257	130 106 708	125 619 172	81 387 880	81 186 093	14 065 398	13 972 243	
- własne	402 523 444	444 490 561	428 934 429	106,6	96,5	314 383 853	303 315 257	130 106 708	125 619 172					
- zlecone	91 159 580	95 244 708	94 988 911	104,2	99,7					81 369 880	81 168 102	13 874 828	13 820 809	
- porozumienia	73 046	208 570	169 425	231,9	81,2					18 000	17 991	190 570	151 434	
2) wydatki majątkowe:	93 371 658	86 075 580	73 299 812	78,5	85,2	56 252 922	46 736 675	25 796 888	24 054 880	525 770	472 454	3 500 000	2 035 803	
- własne	93 362 398	82 049 810	70 791 555	75,8	86,3	56 252 922	46 736 675	25 796 888	24 054 880					
- zlecone	9 260	3 500 000	2 035 803	21 984,9	58,2							3 500 000	2 035 803	
- porozumienia		525 770	472 454	*	89,9					525 770	472 454			

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2018 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	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
	Wydatki bieżące	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 146	7 000	6 146		
	Wydatki bieżące	7 000	6 146	7 000	6 146		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	6 146	7 000	6 146		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 146	7 000	6 146		
01095	Pozostała działalność	108 704	100 992			108 704	100 992
	Wydatki bieżące	108 704	100 992			108 704	100 992
	Wydatki jednostek budżetowych:	108 704	100 992			108 704	100 992
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 704	100 992			108 704	100 992
500	HANDEL	609 000	425 186	609 000	425 186		
50095	Pozostała działalność	609 000	425 186	609 000	425 186		
	Wydatki bieżące	109 000	94 316	109 000	94 316		
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	94 316	109 000	94 316		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	94 316	109 000	94 316		
	Wydatki majątkowe	500 000	330 870	500 000	330 870		
	- roboty inwestycyjne	500 000	330 870	500 000	330 870		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 661 488	49 414 912	53 661 488	49 414 912		
	Wydatki bieżące	23 975 300	23 696 524	23 975 300	23 696 524		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 399 800	23 125 819	23 399 800	23 125 819		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 090	3 528 497	3 539 090	3 528 497		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 860 710	19 597 322	19 860 710	19 597 322		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	207 041	210 100	207 041		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	13 581	14 400	13 581		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	350 083	351 000	350 083		
	Wydatki majątkowe	29 686 188	25 718 388	29 686 188	25 718 388		
	- roboty inwestycyjne	29 591 188	25 625 968	29 591 188	25 625 968		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 169 660	5 490 310	5 169 660		
	- zakupy inwestycyjne	95 000	92 420	95 000	92 420		
60002	Infrastruktura kolejowa	550 910	425 988	550 910	425 988		
	Wydatki bieżące	361 910	347 458	361 910	347 458		
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	140 417	151 810	140 417		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	140 417	151 810	140 417		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	207 041	210 100	207 041		
	Wydatki majątkowe	189 000	78 530	189 000	78 530		
	- roboty inwestycyjne	189 000	78 530	189 000	78 530		
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 153 600	13 147 580	13 153 600	13 147 580		
	Wydatki bieżące:	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	Wydatki majątkowe	230 000	229 154	230 000	229 154		
	- roboty inwestycyjne	230 000	229 154	230 000	229 154		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 338 038	18 745 184	19 338 038	18 745 184		
	Wydatki bieżące	2 123 150	2 040 905	2 123 150	2 040 905		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 772 150	1 690 822	1 772 150	1 690 822		

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 <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 772 150 351 000	1 690 822 350 083	1 772 150 351 000	1 690 822 350 083		
60016	Drogi publiczne gminne	10 987 550	8 404 027	10 987 550	8 404 027		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 003 050 1 003 050 9 984 500 9 984 500	978 901 978 901 7 425 126 7 425 126	1 003 050 1 003 050 9 984 500 9 984 500	978 901 978 901 7 425 126 7 425 126		
60017	Drogi wewnętrzne	2 718 900	1 945 256	2 718 900	1 945 256		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	836 100 836 100 836 100 1 882 800 1 882 800	805 435 805 435 805 435 1 139 821 1 139 821	836 100 836 100 836 100 1 882 800 1 882 800	805 435 805 435 805 435 1 139 821 1 139 821		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	839 000	706 204	839 000	706 204		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	759 000 759 000 11 000 748 000 80 000 45 000 35 000	669 654 669 654 7 350 662 304 36 550 4 120 32 430	759 000 759 000 11 000 748 000 80 000 45 000 35 000	669 654 669 654 7 350 662 304 36 550 4 120 32 430		
60095	Pozostała działalność	6 073 490	6 040 673	6 073 490	6 040 673		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	5 968 490 5 954 090 3 528 090 2 426 000 14 400 105 000 45 000 60 000	5 935 745 5 922 164 3 521 147 2 401 017 13 581 104 928 44 938 59 990	5 968 490 5 954 090 3 528 090 2 426 000 14 400 105 000 45 000 60 000	5 935 745 5 922 164 3 521 147 2 401 017 13 581 104 928 44 938 59 990		
630	TURYSTYKA	228 500	201 289	228 500	201 289		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	228 500	201 289	228 500	201 289		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	228 500 208 500 23 500 185 000 20 000	201 289 181 289 181 289 20 000	228 500 208 500 23 500 185 000 20 000	201 289 181 289 181 289 20 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 675 381	5 235 728	5 446 630	5 043 449	228 751	192 279
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	4 112 331 1 217 331 75 320 1 142 011 2 895 000 1 563 050 711 050 650 000 852 000	3 757 661 862 661 64 272 798 389 2 895 000 1 478 067 692 734 649 684 785 333	3 883 580 988 580 34 700 953 880 2 895 000 1 563 050 711 050 650 000 852 000	3 565 382 670 382 23 652 646 730 2 895 000 1 478 067 692 734 649 684 785 333	228 751 228 751 40 620 188 131	192 279 192 279 40 620 151 659
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 563 000	3 544 684	3 563 000	3 544 684		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	668 000 668 000 650 000	649 684 649 684 649 684	668 000 668 000 650 000	649 684 649 684 649 684		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 851	1 595 581	1 743 100	1 403 302	228 751	192 279
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 119 851 1 119 851 46 670 1 073 181 852 000 852 000	810 248 810 248 40 620 769 628 785 333 785 333	891 100 891 100 6 050 885 050 852 000 852 000	617 969 617 969 617 969 617 969 785 333 785 333	228 751 228 751 40 620 188 131	192 279 192 279 40 620 151 659
70095	Pozostała działalność	140 530	95 463	140 530	95 463		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	97 480 97 480 28 650 68 830 43 050 43 050	52 413 52 413 23 652 28 761 43 050 43 050	97 480 97 480 28 650 68 830 43 050 43 050	52 413 52 413 23 652 28 761 43 050 43 050		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 653 732	3 254 782	3 065 000	2 666 062	588 732	588 720
	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	2 619 732 2 619 723 592 360 2 027 363 9 1 034 000 1 034 000	2 294 929 2 294 921 578 782 1 716 139 8 959 853 959 853	2 031 000 2 031 000 223 669 1 807 331 1 034 000 1 034 000	1 706 209 1 706 209 210 093 1 496 116 959 853 959 853	588 732 588 723 368 691 220 032 9 588 732	588 720 588 712 368 689 220 023 8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000	152 205	228 000	152 205		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000 228 000 27 000 201 000	152 205 152 205 13 425 138 780	228 000 228 000 27 000 201 000	152 205 152 205 13 425 138 780		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 732	149 732			149 732	149 732
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 732 149 732 41 000 108 732	149 732 149 732 41 000 108 732			149 732 149 732 41 000 108 732	149 732 149 732 41 000 108 732
71015	Nadzór budowlany	630 000	629 996	209 000	208 999	421 000	420 997
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000 629 991 524 360 105 631 9	629 996 629 988 524 357 105 631 8	209 000 209 000 196 669 12 331	208 999 208 999 196 668 12 331	421 000 420 991 327 691 93 300 9	420 997 420 989 327 689 93 300 8
71035	Cmentarze	2 636 000	2 322 849	2 618 000	2 304 858	18 000	17 991
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 602 000 1 602 000 1 602 000 1 034 000 1 034 000	1 362 996 1 362 996 1 362 996 959 853 959 853	1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 034 000 1 034 000	1 345 005 1 345 005 1 345 005 959 853 959 853	18 000 18 000 18 000	17 991 17 991 17 991
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	48 025 036	44 630 765	46 646 823	43 305 543	1 378 213	1 325 222
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	45 777 436 43 232 236	44 088 642 41 875 079	44 399 223 41 854 023	42 763 420 40 549 857	1 378 213 1 378 213	1 325 222 1 325 222

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	31 655 066	31 487 045	30 309 408	30 189 621	1 345 658	1 297 424
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577 170	10 388 034	11 544 615	10 360 236	32 555	27 798
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>632 800</i>	<i>612 772</i>	<i>632 800</i>	<i>612 772</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 246 300</i>	<i>1 146 508</i>	<i>1 246 300</i>	<i>1 146 508</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz</i>	<i>666 100</i>	<i>454 283</i>	<i>666 100</i>	<i>454 283</i>		
	Wydatki majątkowe	2 247 600	542 123	2 247 600	542 123		
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	379 141	2 084 610	379 141		
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 982	162 990	162 982		
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 784 593	5 633 068	4 445 550	4 343 781	1 339 043	1 289 287
	Wydatki bieżące	5 784 593	5 633 068	4 445 550	4 343 781	1 339 043	1 289 287
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 784 593</i>	<i>5 633 068</i>	<i>4 445 550</i>	<i>4 343 781</i>	<i>1 339 043</i>	<i>1 289 287</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 763	5 402 453	4 123 550	4 123 474	1 327 213	1 278 979
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 830	230 615	322 000	220 307	11 830	10 308
75020	Starostwa powiatowe	3 082 390	3 004 910	3 082 390	3 004 910		
	Wydatki bieżące	3 082 390	3 004 910	3 082 390	3 004 910		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 009 590</i>	<i>2 932 110</i>	<i>3 009 590</i>	<i>2 932 110</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	1 532 100	1 532 100	1 532 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 490	1 400 010	1 477 490	1 400 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	508 500	483 040	508 500	483 040		
	Wydatki bieżące	508 500	483 040	508 500	483 040		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 200</i>	<i>28 480</i>	<i>39 200</i>	<i>28 480</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	28 480	39 200	28 480		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>469 300</i>	<i>454 560</i>	<i>469 300</i>	<i>454 560</i>		
75023	Urząd Miejski	32 841 846	30 260 205	32 841 846	30 260 205		
	Wydatki bieżące	30 594 246	29 718 082	30 594 246	29 718 082		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 307 246</i>	<i>29 490 469</i>	<i>30 307 246</i>	<i>29 490 469</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 315 736	23 221 444	23 315 736	23 221 444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 991 510	6 269 025	6 991 510	6 269 025		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>287 000</i>	<i>227 613</i>	<i>287 000</i>	<i>227 613</i>		
	Wydatki majątkowe	2 247 600	542 123	2 247 600	542 123		
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 982	162 990	162 982		
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	379 141	2 084 610	379 141		
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 170	35 935	3 000		39 170	35 935
	Wydatki bieżące	42 170	35 935	3 000		39 170	35 935
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 170</i>	<i>35 935</i>	<i>3 000</i>		<i>39 170</i>	<i>35 935</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445	18 445			18 445	18 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 725	17 490	3 000		20 725	17 490
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 426 000	1 375 621	1 426 000	1 375 621		
	Wydatki bieżące	1 426 000	1 375 621	1 426 000	1 375 621		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 426 000</i>	<i>1 375 621</i>	<i>1 426 000</i>	<i>1 375 621</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 950	7 000	3 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 000	1 371 671	1 419 000	1 371 671		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 434 950	1 418 680	1 434 950	1 418 680		
	Wydatki bieżące	1 434 950	1 418 680	1 434 950	1 418 680		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 434 250</i>	<i>1 418 186</i>	<i>1 434 250</i>	<i>1 418 186</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 972	1 192 547	1 204 972	1 192 547		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 278	225 639	229 278	225 639		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>494</i>	<i>700</i>	<i>494</i>		
75095	Pozostała działalność	2 904 587	2 419 306	2 904 587	2 419 306		
	Wydatki bieżące	2 904 587	2 419 306	2 904 587	2 419 306		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 189 187</i>	<i>961 210</i>	<i>1 189 187</i>	<i>961 210</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050	116 106	126 050	116 106		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 137	845 104	1 063 137	845 104		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>539 972</i>	<i>560 000</i>	<i>539 972</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>463 841</i>	<i>489 300</i>	<i>463 841</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 100	454 283	666 100	454 283		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 440	463 548			486 440	463 548
	Wydatki bieżące	486 440	463 548			486 440	463 548
	Wydatki jednostek budżetowych:	249 310	233 318			249 310	233 318
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 692	89 831			105 692	89 831
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 618	143 487			143 618	143 487
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 130	230 230			237 130	230 230
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267	21 266			21 267	21 266
	Wydatki bieżące	21 267	21 266			21 267	21 266
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267	21 266			21 267	21 266
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	21 248			21 249	21 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18	18			18	18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	465 173	442 282			465 173	442 282
	Wydatki bieżące	465 173	442 282			465 173	442 282
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 043	212 052			228 043	212 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 443	68 583			84 443	68 583
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 600	143 469			143 600	143 469
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 130	230 230			237 130	230 230
752	OBRONA NARODOWA	101 445	86 856	24 000	9 411	77 445	77 445
75212	Pozostałe wydatki obronne	24 000	9 411	24 000	9 411		
	Wydatki bieżące	24 000	9 411	24 000	9 411		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	9 411	24 000	9 411		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	9 411	24 000	9 411		
75295	Pozostała działalność	77 445	77 445			77 445	77 445
	Wydatki bieżące	77 445	77 445			77 445	77 445
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445	77 445			77 445	77 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445	77 445			77 445	77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 086 972	13 502 940	849 530	729 714	14 237 442	12 773 226
	Wydatki bieżące	11 470 442	11 351 931	733 000	614 508	10 737 442	10 737 423
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 036 197	10 917 687	718 000	599 508	10 318 197	10 318 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340	9 064 328			9 064 340	9 064 328
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 857	1 853 359	718 000	599 508	1 253 857	1 253 851
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 245	419 244			419 245	419 244
	Wydatki majątkowe	3 616 530	2 151 009	116 530	115 206	3 500 000	2 035 803
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
	- zakupy inwestycyjne	64 000	63 642	64 000	63 642		
75405	Komendy powiatowe Policji	443 000	342 261	443 000	342 261		
	Wydatki bieżące	426 000	325 261	426 000	325 261		
	Wydatki jednostek budżetowych:	426 000	325 261	426 000	325 261		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000	325 261	426 000	325 261		
	Wydatki majątkowe	17 000	17 000	17 000	17 000		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	17 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000	15 000	15 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	15 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 515 972	13 050 695	278 530	277 469	14 237 442	12 773 226
	Wydatki bieżące	10 963 442	10 963 328	226 000	225 905	10 737 442	10 737 423
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 544 197</i>	<i>10 544 084</i>	<i>226 000</i>	<i>225 905</i>	<i>10 318 197</i>	<i>10 318 179</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340	9 064 328			9 064 340	9 064 328
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 857	1 479 756	226 000	225 905	1 253 857	1 253 851
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>419 245</i>	<i>419 244</i>			<i>419 245</i>	<i>419 244</i>
	Wydatki majątkowe	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
75414	Obrona cywilna	70 000	62 128	70 000	62 128		
	Wydatki bieżące	23 000	15 486	23 000	15 486		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 000</i>	<i>15 486</i>	<i>23 000</i>	<i>15 486</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	15 486	23 000	15 486		
	Wydatki majątkowe	47 000	46 642	47 000	46 642		
	- zakupy inwestycyjne	47 000	46 642	47 000	46 642		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	17 856	28 000	17 856		
	Wydatki bieżące	28 000	17 856	28 000	17 856		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>17 856</i>	<i>28 000</i>	<i>17 856</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	17 856	28 000	17 856		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 414			250 416	250 414
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 414			250 416	250 414
	Wydatki bieżące	250 416	250 414			250 416	250 414
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>	<i>250 414</i>			<i>250 416</i>	<i>250 414</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416	247 414			247 416	247 414
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 769 000	8 768 022	9 769 000	8 768 022		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 768 022</i>	<i>8 834 000</i>	<i>8 768 022</i>		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	935 000		935 000			
	Wydatki bieżące	935 000		935 000			
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>935 000</i>		<i>935 000</i>			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 785 390	634 020	3 785 390	634 020		
	Wydatki bieżące	3 502 420	634 020	3 502 420	634 020		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 502 420</i>	<i>634 020</i>	<i>3 502 420</i>	<i>634 020</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 502 420	634 020	3 502 420	634 020		
	Wydatki majątkowe	282 970		282 970			
	- roboty inwestycyjne	282 970		282 970			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 151 370		3 151 370			
	Wydatki bieżące	2 868 400		2 868 400			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 868 400</i>		<i>2 868 400</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 868 400		2 868 400			
	Wydatki majątkowe	282 970		282 970			
	- roboty inwestycyjne	282 970		282 970			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	634 020	634 020	634 020	634 020		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020	634 020	634 020		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>634 020</i>	<i>634 020</i>	<i>634 020</i>	<i>634 020</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020	634 020	634 020		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 866 325	198 503 567	203 699 699	197 395 021	1 166 626	1 108 546
	Wydatki bieżące	196 454 385	190 486 379	195 287 759	189 377 833	1 166 626	1 108 546
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>166 964 347</i>	<i>164 005 670</i>	<i>165 797 721</i>	<i>162 897 124</i>	<i>1 166 626</i>	<i>1 108 546</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 363 600	133 812 318	135 172 068	133 658 701	191 532	153 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600 747	30 193 352	30 625 653	29 238 423	975 094	954 929
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 578 000</i>	<i>19 951 281</i>	<i>20 578 000</i>	<i>19 951 281</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>905 963</i>	<i>858 127</i>	<i>905 963</i>	<i>858 127</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 006 075</i>	<i>5 671 301</i>	<i>8 006 075</i>	<i>5 671 301</i>		
	Wydatki majątkowe	8 411 940	8 017 188	8 411 940	8 017 188		
	- roboty inwestycyjne	8 143 140	7 826 319	8 143 140	7 826 319		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 641 590	3 489 688	3 641 590	3 489 688		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	190 869	268 800	190 869		
80101	Szkoły podstawowe	56 089 020	55 688 212	56 089 020	55 688 212		
	Wydatki bieżące	56 082 870	55 682 062	56 082 870	55 682 062		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>53 773 275</i>	<i>53 400 344</i>	<i>53 773 275</i>	<i>53 400 344</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 317 598	46 105 588	46 317 598	46 105 588		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455 677	7 294 756	7 455 677	7 294 756		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 082 000</i>	<i>2 062 068</i>	<i>2 082 000</i>	<i>2 062 068</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>227 595</i>	<i>219 650</i>	<i>227 595</i>	<i>219 650</i>		
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150	6 150	6 150		
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150	6 150	6 150		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 575 805	3 515 581	3 575 805	3 515 581		
	Wydatki bieżące	3 575 805	3 515 581	3 575 805	3 515 581		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 854 105</i>	<i>2 803 434</i>	<i>2 854 105</i>	<i>2 803 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 715	2 432 487	2 459 715	2 432 487		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 390	370 947	394 390	370 947		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>711 000</i>	<i>701 818</i>	<i>711 000</i>	<i>701 818</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 700</i>	<i>10 329</i>	<i>10 700</i>	<i>10 329</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000	7 454	9 000	7 454		
	Wydatki bieżące	9 000	7 454	9 000	7 454		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000</i>	<i>7 454</i>	<i>9 000</i>	<i>7 454</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	7 454	9 000	7 454		
80104	Przedszkola	43 687 995	42 723 583	43 687 995	42 723 583		
	Wydatki bieżące	43 687 995	42 723 583	43 687 995	42 723 583		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 922 553</i>	<i>35 206 452</i>	<i>35 922 553</i>	<i>35 206 452</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 038 875	26 717 514	27 038 875	26 717 514		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 883 678	8 488 938	8 883 678	8 488 938		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 199 700</i>	<i>7 032 177</i>	<i>7 199 700</i>	<i>7 032 177</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 272</i>	<i>59 659</i>	<i>70 272</i>	<i>59 659</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>495 470</i>	<i>425 295</i>	<i>495 470</i>	<i>425 295</i>		
80105	Przedszkola specjalne	1 160 000	1 143 685	1 160 000	1 143 685		
	Wydatki bieżące	1 160 000	1 143 685	1 160 000	1 143 685		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 143 685</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 143 685</i>		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	300	225	300	225		
	Wydatki bieżące	300	225	300	225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300</i>	<i>225</i>	<i>300</i>	<i>225</i>		
80110	Gimnazja	15 411 332	15 343 580	15 411 332	15 343 580		
	Wydatki bieżące	15 411 332	15 343 580	15 411 332	15 343 580		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 860 361</i>	<i>14 800 037</i>	<i>14 860 361</i>	<i>14 800 037</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 027 872	12 983 904	13 027 872	12 983 904		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 489	1 816 133	1 832 489	1 816 133		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 000</i>	<i>314 285</i>	<i>320 000</i>	<i>314 285</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>230 971</i>	<i>229 258</i>	<i>230 971</i>	<i>229 258</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne	906 518	889 513	906 518	889 513		
	Wydatki bieżące	906 518	889 513	906 518	889 513		
	Wydatki jednostek budżetowych:	896 318	879 313	896 318	879 313		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 718	763 389	770 718	763 389		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 600	115 924	125 600	115 924		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	10 200	10 200		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 028	38 207	44 028	38 207		
	Wydatki bieżące	44 028	38 207	44 028	38 207		
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 028	38 207	44 028	38 207		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 028	38 207	44 028	38 207		
80115	Technika	18 796 426	18 475 283	18 796 426	18 475 283		
	Wydatki bieżące	18 796 426	18 475 283	18 796 426	18 475 283		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 879 042	17 575 937	17 879 042	17 575 937		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 315 006	15 151 338	15 315 006	15 151 338		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 564 036	2 424 599	2 564 036	2 424 599		
	Dotacje na zadania bieżące	810 000	800 447	810 000	800 447		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 384	98 899	107 384	98 899		
80116	Szkoły policealne	4 010 000	3 685 624	4 010 000	3 685 624		
	Wydatki bieżące	4 010 000	3 685 624	4 010 000	3 685 624		
	Dotacje na zadania bieżące	4 010 000	3 685 624	4 010 000	3 685 624		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 368 343	2 321 078	2 368 343	2 321 078		
	Wydatki bieżące	2 368 343	2 321 078	2 368 343	2 321 078		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 303 446	2 262 197	2 303 446	2 262 197		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 580	1 949 079	1 973 580	1 949 079		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 866	313 118	329 866	313 118		
	Dotacje na zadania bieżące	53 000	47 477	53 000	47 477		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 897	11 404	11 897	11 404		
80120	Licea ogólnokształcące	19 825 988	19 568 732	19 825 988	19 568 732		
	Wydatki bieżące	19 793 488	19 536 232	19 793 488	19 536 232		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 625 225	17 419 045	17 625 225	17 419 045		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292 532	15 168 073	15 292 532	15 168 073		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 332 693	2 250 972	2 332 693	2 250 972		
	Dotacje na zadania bieżące	2 024 000	1 983 954	2 024 000	1 983 954		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 263	133 233	144 263	133 233		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500	32 500	32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500	32 500	32 500		
80130	Szkoły zawodowe	4 171 993	4 115 186	4 171 993	4 115 186		
	Wydatki bieżące	4 171 993	4 115 186	4 171 993	4 115 186		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 123 082	4 069 010	4 123 082	4 069 010		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 724	3 400 761	3 424 724	3 400 761		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 358	668 249	698 358	668 249		
	Dotacje na zadania bieżące	27 000	24 834	27 000	24 834		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 911	21 342	21 911	21 342		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 108 937	1 092 895	1 108 937	1 092 895		
	Wydatki bieżące	1 108 937	1 092 895	1 108 937	1 092 895		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 102 637	1 087 324	1 102 637	1 087 324		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 437	961 218	966 437	961 218		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 200	126 106	136 200	126 106		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	5 571	6 300	5 571		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 134 897	1 105 313	1 134 897	1 105 313		
	Wydatki bieżące	1 134 897	1 105 313	1 134 897	1 105 313		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 129 097	1 099 514	1 129 097	1 099 514		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 567	898 413	914 567	898 413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 530	201 101	214 530	201 101		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 799	5 800	5 799		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 012	726 184	778 012	726 184		
	Wydatki bieżące	778 012	726 184	778 012	726 184		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 012 40 372 737 640	726 184 40 350 685 834	778 012 40 372 737 640	726 184 40 350 685 834		
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	1 907 300	1 897 985	1 907 300	1 897 985		
	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	1 907 300 576 400 501 500 74 900 1 330 000 900	1 897 985 575 439 500 540 74 899 1 321 646 900	1 907 300 576 400 501 500 74 900 1 330 000 900	1 897 985 575 439 500 540 74 899 1 321 646 900		
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	4 685 108	4 632 534	4 685 108	4 632 534		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	4 685 108 4 212 108 4 207 458 4 650 473 000	4 632 534 4 161 634 4 156 984 4 650 470 900	4 685 108 4 212 108 4 207 458 4 650 473 000	4 632 534 4 161 634 4 156 984 4 650 470 900		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 353 704	1 336 809	1 353 704	1 336 809		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 704 1 330 034 1 090 634 239 400 23 670	1 336 809 1 313 139 1 078 839 234 300 23 670	1 353 704 1 330 034 1 090 634 239 400 23 670	1 336 809 1 313 139 1 078 839 234 300 23 670		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	1 139 156	1 111 117	1 139 156	1 111 117		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	1 139 156 761 156 759 206 1 950 378 000	1 111 117 748 976 747 026 1 950 362 141	1 139 156 761 156 759 206 1 950 378 000	1 111 117 748 976 747 026 1 950 362 141		
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów fizycznych	978 226	959 282			978 226	959 282
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 226 978 226 9 332 968 894	959 282 959 282 9 092 950 190			978 226 978 226 9 332 968 894	959 282 959 282 9 092 950 190
80195	Pozostała działalność	21 724 237	18 125 505	21 535 837	17 976 241	188 400	149 264
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	13 350 947 5 806 242	10 146 967 4 872 748	13 162 547 5 617 842	9 997 703 4 723 484	188 400 188 400	149 264 149 264

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	1 253 474	747 723	1 071 274	603 198	182 200	144 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 552 768	4 125 025	4 546 568	4 120 286	6 200	4 739
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 100	28 213	34 100	28 213		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	7 510 605	5 246 006	7 510 605	5 246 006		
	Wydatki majątkowe	8 373 290	7 978 538	8 373 290	7 978 538		
	- roboty inwestycyjne	8 104 490	7 787 669	8 104 490	7 787 669		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 641 590	3 489 688	3 641 590	3 489 688		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	190 869	268 800	190 869		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	210 000	210 000	210 000	210 000		
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000	210 000	210 000		
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000	180 000	180 000		
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000	180 000	180 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000		
80395	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	210 000		
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000	210 000	210 000		
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000	180 000	180 000		
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000	180 000	180 000		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 308 920	4 119 260	4 285 920	4 097 939	23 000	21 321
	Wydatki bieżące	4 168 920	3 979 260	4 145 920	3 957 939	23 000	21 321
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 680 050</i>	<i>2 557 592</i>	<i>2 657 050</i>	<i>2 536 271</i>	<i>23 000</i>	<i>21 321</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	292 010	305 750	292 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 374 300	2 265 582	2 351 300	2 244 261	23 000	21 321
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 488 870</i>	<i>1 421 668</i>	<i>1 488 870</i>	<i>1 421 668</i>		
	Wydatki majątkowe	140 000	140 000	140 000	140 000		
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	110 000		
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000	110 000	110 000		
85111	Szpitala ogólne	110 000	110 000	110 000	110 000		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000	110 000	110 000		
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	110 000		
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000	110 000	110 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	249 000	220 555	249 000	220 555		
	Wydatki bieżące	249 000	220 555	249 000	220 555		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>249 000</i>	<i>220 555</i>	<i>249 000</i>	<i>220 555</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000	220 555	249 000	220 555		
85153	Zwalczanie narkomanii	315 000	306 871	315 000	306 871		
	Wydatki bieżące	315 000	306 871	315 000	306 871		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>	<i>123 127</i>	<i>125 000</i>	<i>123 127</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	123 127	125 000	123 127		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>183 744</i>	<i>190 000</i>	<i>183 744</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 558 120	2 428 872	2 558 120	2 428 872		
	Wydatki bieżące	2 528 120	2 398 872	2 528 120	2 398 872		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 445 250</i>	<i>1 365 309</i>	<i>1 445 250</i>	<i>1 365 309</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	292 010	305 750	292 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 500	1 073 299	1 139 500	1 073 299		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 082 870</i>	<i>1 033 563</i>	<i>1 082 870</i>	<i>1 033 563</i>		
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	30 000		
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	9 321			11 000	9 321
	Wydatki bieżące	11 000	9 321			11 000	9 321
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>	<i>9 321</i>			<i>11 000</i>	<i>9 321</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	9 321			11 000	9 321

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	1 065 800	1 043 641	1 053 800	1 031 641	12 000	12 000
	Wydatki bieżące	1 065 800	1 043 641	1 053 800	1 031 641	12 000	12 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 800	839 280	837 800	827 280	12 000	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	839 280	837 800	827 280	12 000	12 000
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	204 361	216 000	204 361		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 868 441	34 174 256	32 400 619	31 732 081	2 467 822	2 442 175
	Wydatki bieżące	34 843 441	34 149 256	32 375 619	31 707 081	2 467 822	2 442 175
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 365 123	23 084 291	22 851 441	22 580 475	513 682	503 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 191	14 003 263	14 063 269	13 997 370	5 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 295 932	9 081 028	8 788 172	8 583 105	507 760	497 923
	Dotacje na zadania bieżące	2 291 166	2 281 901	510 000	509 999	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 972 965	8 599 434	8 799 991	8 432 977	172 974	166 457
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	183 630	214 187	183 630		
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000	25 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		
85202	Domy pomocy społecznej	9 561 929	9 500 420	9 561 929	9 500 420		
	Wydatki bieżące	9 536 929	9 475 420	9 536 929	9 475 420		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 485 929	9 425 725	9 485 929	9 425 725		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 907	3 574 434	3 588 907	3 574 434		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 897 022	5 851 291	5 897 022	5 851 291		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	49 695	51 000	49 695		
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000	25 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		
85203	Ośrodki wsparcia	2 778 300	2 724 085	997 134	952 183	1 781 166	1 771 902
	Wydatki bieżące	2 778 300	2 724 085	997 134	952 183	1 781 166	1 771 902
	Wydatki jednostek budżetowych:	595 326	550 498	595 326	550 498		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 542	397 097	406 542	397 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 784	153 401	188 784	153 401		
	Dotacje na zadania bieżące	2 181 166	2 171 902	400 000	400 000	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	1 685	1 808	1 685		
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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
	Wydatki bieżące	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
	Wydatki jednostek budżetowych:	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 000	1 622 747	1 908 000	1 622 747		
	Wydatki bieżące	1 908 000	1 622 747	1 908 000	1 622 747		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 000	1 622 747	1 908 000	1 622 747		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 531 947	3 508 996	3 465 741	3 447 101	66 206	61 895
	Wydatki bieżące	3 531 947	3 508 996	3 465 741	3 447 101	66 206	61 895
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 328	1 241	30	27	1 298	1 214
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328	1 241	30	27	1 298	1 214
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 619	3 507 755	3 465 711	3 447 074	64 908	60 681
85216	Zasiłki stałe	2 098 000	2 083 610	2 098 000	2 083 610		
	Wydatki bieżące	2 098 000	2 083 610	2 098 000	2 083 610		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 000	2 083 610	2 098 000	2 083 610		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 345	743 345	743 345	743 345		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345	743 345	743 345		
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 345	743 345	743 345	743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745	689 745	689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600	53 600	53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 212 151	9 111 455	9 102 464	9 004 093	109 687	107 362
	Wydatki bieżące	9 212 151	9 111 455	9 102 464	9 004 093	109 687	107 362
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 988 005	8 896 345	8 986 384	8 894 759	1 621	1 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 747	7 731 189	7 767 747	7 731 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 258	1 165 156	1 218 637	1 163 570	1 621	1 586
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 146	215 110	116 080	109 334	108 066	105 776
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 862 702	2 813 073	2 688 689	2 647 470	174 013	165 603
	Wydatki bieżące	2 862 702	2 813 073	2 688 689	2 647 470	174 013	165 603
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 841 702	2 793 332	2 667 689	2 627 729	174 013	165 603
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 985	1 528 700	1 533 985	1 528 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307 717	1 264 632	1 133 704	1 099 029	174 013	165 603
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 741	21 000	19 741		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000	953 502	960 000	953 502		
	Wydatki bieżące	960 000	953 502	960 000	953 502		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000	953 502	960 000	953 502		
85232	Centra integracji społecznej	27 650	24 972	27 650	24 972		
	Wydatki bieżące	27 650	24 972	27 650	24 972		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	24 972	27 650	24 972		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	24 972	27 650	24 972		
85295	Pozostała działalność	671 487	581 308	671 487	581 308		
	Wydatki bieżące	671 487	581 308	671 487	581 308		
	Wydatki jednostek budżetowych:	168 908	142 090	168 908	142 090		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 205	76 343	76 205		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 565	65 885	92 565	65 885		
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	109 999	110 000	109 999		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 392	145 589	178 392	145 589		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	183 630	214 187	183 630		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 535 580	4 286 569	3 343 047	3 148 608	1 192 533	1 137 961
	Wydatki bieżące	4 009 810	3 814 115	3 343 047	3 148 608	666 763	665 507
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 839	601 481	235 416	94 138	508 423	507 343
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 122	429 602	189 640	69 971	360 482	359 631
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 717	171 879	45 776	24 167	147 941	147 712
	Dotacje na zadania bieżące	2 864 149	2 864 141	2 864 149	2 864 141		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 640	169 164	30 300	11 000	158 340	158 164
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	179 329	213 182	179 329		
	Wydatki majątkowe	525 770	472 454			525 770	472 454
	- roboty inwestycyjne	525 770	472 454			525 770	472 454
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 600	217 592	217 600	217 592		
	Wydatki bieżące	217 600	217 592	217 600	217 592		
	Dotacje na zadania bieżące	217 600	217 592	217 600	217 592		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	718 623	595 665	210 200	88 322	508 423	507 343
	Wydatki bieżące	718 623	595 665	210 200	88 322	508 423	507 343
	Wydatki jednostek budżetowych:	718 623	595 665	210 200	88 322	508 423	507 343
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 122	429 602	189 640	69 971	360 482	359 631
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 501	166 063	20 560	18 351	147 941	147 712
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549	2 646 549	2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549	2 646 549	2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549	2 646 549	2 646 549		
85334	Pomoc dla repatriantów	665 706	573 514	55 516	16 816	610 190	556 698
	Wydatki bieżące	139 936	101 060	55 516	16 816	84 420	84 244
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 216	5 816	25 216	5 816		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 216	5 816	25 216	5 816		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 720	95 244	30 300	11 000	84 420	84 244
	Wydatki majątkowe	525 770	472 454			525 770	472 454
	- roboty inwestycyjne	525 770	472 454			525 770	472 454
85395	Pozostała działalność	287 102	253 249	213 182	179 329	73 920	73 920
	Wydatki bieżące	287 102	253 249	213 182	179 329	73 920	73 920
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	73 920	73 920			73 920	73 920
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	179 329	213 182	179 329		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 172 470	25 494 814	26 172 470	25 494 814		
	Wydatki bieżące	25 985 470	25 334 868	25 985 470	25 334 868		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 482 815</i>	<i>21 005 527</i>	<i>21 482 815</i>	<i>21 005 527</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620 213	17 365 261	17 620 213	17 365 261		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862 602	3 640 266	3 862 602	3 640 266		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 801 000</i>	<i>3 729 171</i>	<i>3 801 000</i>	<i>3 729 171</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>701 655</i>	<i>600 170</i>	<i>701 655</i>	<i>600 170</i>		
	Wydatki majątkowe	187 000	159 946	187 000	159 946		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	159 946	187 000	159 946		
85401	Świetlice szkolne	3 855 349	3 796 075	3 855 349	3 796 075		
	Wydatki bieżące	3 855 349	3 796 075	3 855 349	3 796 075		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 830 849</i>	<i>3 771 608</i>	<i>3 830 849</i>	<i>3 771 608</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 688	3 579 878	3 638 688	3 579 878		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161	191 730	192 161	191 730		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 500</i>	<i>24 467</i>	<i>24 500</i>	<i>24 467</i>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 851 075	7 729 859	7 851 075	7 729 859		
	Wydatki bieżące	7 851 075	7 729 859	7 851 075	7 729 859		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 832 375</i>	<i>7 717 790</i>	<i>7 832 375</i>	<i>7 717 790</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886 335	6 855 995	6 886 335	6 855 995		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 040	861 795	946 040	861 795		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 700</i>	<i>12 069</i>	<i>18 700</i>	<i>12 069</i>		
85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	555 450	518 134	555 450	518 134		
	Wydatki bieżące	555 450	518 134	555 450	518 134		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 450</i>	<i>16 027</i>	<i>20 450</i>	<i>16 027</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450	16 027	20 450	16 027		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>535 000</i>	<i>502 107</i>	<i>535 000</i>	<i>502 107</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 183 805	2 105 771	2 183 805	2 105 771		
	Wydatki bieżące	2 183 805	2 105 771	2 183 805	2 105 771		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 158 355</i>	<i>2 083 412</i>	<i>2 158 355</i>	<i>2 083 412</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 855	1 811 185	1 851 855	1 811 185		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 500	272 227	306 500	272 227		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 450</i>	<i>22 359</i>	<i>25 450</i>	<i>22 359</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 405 060	2 380 975	2 405 060	2 380 975		
	Wydatki bieżące	2 405 060	2 380 975	2 405 060	2 380 975		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 397 560</i>	<i>2 373 516</i>	<i>2 397 560</i>	<i>2 373 516</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 640	2 056 996	2 071 640	2 056 996		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 920	316 520	325 920	316 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>7 459</i>	<i>7 500</i>	<i>7 459</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 217 792	4 132 021	4 217 792	4 132 021		
	Wydatki bieżące	4 202 792	4 117 151	4 202 792	4 117 151		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 189 057</i>	<i>4 103 688</i>	<i>4 189 057</i>	<i>4 103 688</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 302	2 589 368	2 614 302	2 589 368		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 755	1 514 320	1 574 755	1 514 320		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 735</i>	<i>13 463</i>	<i>13 735</i>	<i>13 463</i>		
	Wydatki majątkowe	15 000	14 870	15 000	14 870		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	14 870	15 000	14 870		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	519 370	430 830	519 370	430 830		
	Wydatki bieżące	519 370	430 830	519 370	430 830		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 370	430 830	519 370	430 830		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	87 500	90 000	87 500		
	Wydatki bieżące	90 000	87 500	90 000	87 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	87 500	90 000	87 500		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 000	317 861	328 000	317 861		
	Wydatki bieżące	328 000	317 861	328 000	317 861		
	Wydatki jednostek budżetowych:	326 100	316 109	326 100	316 109		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 480	238 507	246 480	238 507		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 620	77 602	79 620	77 602		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 752	1 900	1 752		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 235 000	3 196 751	3 235 000	3 196 751		
	Wydatki bieżące	3 235 000	3 196 751	3 235 000	3 196 751		
	Dotacje na zadania bieżące	3 235 000	3 196 751	3 235 000	3 196 751		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 100	56 726	58 100	56 726		
	Wydatki bieżące	58 100	56 726	58 100	56 726		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 100	56 726	58 100	56 726		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	56 726	58 100	56 726		
85495	Pozostała działalność	873 469	742 311	873 469	742 311		
	Wydatki bieżące	701 469	597 235	701 469	597 235		
	Wydatki jednostek budżetowych:	669 969	566 651	669 969	566 651		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 463	217 305	290 463	217 305		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 506	349 346	379 506	349 346		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	30 313	31 000	30 313		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	271	500	271		
	Wydatki majątkowe	172 000	145 076	172 000	145 076		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	145 076	172 000	145 076		
855	RODZINA	98 539 091	97 656 787	21 266 167	20 472 043	77 272 924	77 184 744
	Wydatki bieżące	96 353 791	95 473 703	19 080 867	18 288 959	77 272 924	77 184 744
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 563 304	14 003 065	12 020 428	11 466 374	2 542 876	2 536 691
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 738 653	10 577 973	8 465 449	8 308 437	2 273 204	2 269 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824 651	3 425 092	3 554 979	3 157 937	269 672	267 155
	Dotacje na zadania bieżące	4 257 769	4 053 963	4 257 769	4 053 963		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 532 718	77 416 675	2 802 670	2 768 622	74 730 048	74 648 053
	Wydatki majątkowe	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
85501	Świadczenia wychowawcze	47 064 337	47 015 617	176 000	164 781	46 888 337	46 850 836
	Wydatki bieżące	47 064 337	47 015 617	176 000	164 781	46 888 337	46 850 836
	Wydatki jednostek budżetowych:	879 325	867 366	176 000	164 781	703 325	702 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 280	535 810			536 280	535 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 045	331 556	176 000	164 781	167 045	166 775
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 185 012	46 148 251			46 185 012	46 148 251
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 440 606	27 349 384	1 318 532	1 275 862	26 122 074	26 073 522
	Wydatki bieżące	27 440 606	27 349 384	1 318 532	1 275 862	26 122 074	26 073 522
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 744 265	2 699 783	1 021 652	981 002	1 722 613	1 718 781
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 414	2 118 508	477 996	476 822	1 644 418	1 641 686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 851	581 275	543 656	504 180	78 195	77 095
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 696 341	24 649 601	296 880	294 860	24 399 461	24 354 741
85503	Karta Dużej Rodziny	2 645	1 492			2 645	1 492
	Wydatki bieżące	2 645	1 492			2 645	1 492
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 645	1 492			2 645	1 492

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	1 500	1 492			1 500	1 492
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145				1 145	
85504	Wspieranie rodziny	3 385 383	3 382 851	199 013	197 401	3 186 370	3 185 450
	Wydatki bieżące	3 385 383	3 382 851	199 013	197 401	3 186 370	3 185 450
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>302 573</i>	<i>300 501</i>	<i>199 013</i>	<i>197 401</i>	<i>103 560</i>	<i>103 100</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 076	281 208	191 070	190 660	91 006	90 548
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 497	19 293	7 943	6 741	12 554	12 552
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 082 810</i>	<i>3 082 350</i>			<i>3 082 810</i>	<i>3 082 350</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 816 337	13 220 410	13 816 337	13 220 410		
	Wydatki bieżące	11 631 037	11 037 326	11 631 037	11 037 326		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 534 037</i>	<i>8 118 473</i>	<i>8 534 037</i>	<i>8 118 473</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 585 316	6 715 800	6 585 316		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 237	1 533 157	1 818 237	1 533 157		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 069 000</i>	<i>2 899 600</i>	<i>3 069 000</i>	<i>2 899 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>19 253</i>	<i>28 000</i>	<i>19 253</i>		
	Wydatki majątkowe	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
85508	Rodziny zastępcze	4 707 419	4 638 454	3 723 679	3 654 768	983 740	983 686
	Wydatki bieżące	4 707 419	4 638 454	3 723 679	3 654 768	983 740	983 686
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 516</i>	<i>1 285 827</i>	<i>1 326 679</i>	<i>1 275 990</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 173	796 394	816 173	796 394		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 343	489 433	510 506	479 596	9 837	9 837
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 370 903</i>	<i>3 352 627</i>	<i>2 397 000</i>	<i>2 378 778</i>	<i>973 903</i>	<i>973 849</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 121 869	2 048 084	2 032 111	1 958 326	89 758	89 758
	Wydatki bieżące	2 121 869	2 048 084	2 032 111	1 958 326	89 758	89 758
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>763 448</i>	<i>729 128</i>	<i>762 552</i>	<i>728 232</i>	<i>896</i>	<i>896</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	259 245	264 410	259 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 038	469 883	498 142	468 987	896	896
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 188 769</i>	<i>1 154 363</i>	<i>1 188 769</i>	<i>1 154 363</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>169 652</i>	<i>164 593</i>	<i>80 790</i>	<i>75 731</i>	<i>88 862</i>	<i>88 862</i>
85595	Pozostała działalność	495	495	495	495		
	Wydatki bieżące	495	495	495	495		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>495</i>	<i>495</i>	<i>495</i>	<i>495</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495	495	495	495		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 816 103	62 644 924	65 816 103	62 644 924		
	Wydatki bieżące	39 668 441	39 309 160	39 668 441	39 309 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 668 441</i>	<i>39 309 160</i>	<i>39 668 441</i>	<i>39 309 160</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 216	485 590	492 216	485 590		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 176 225	38 823 570	39 176 225	38 823 570		
	Wydatki majątkowe	26 147 662	23 335 764	26 147 662	23 335 764		
	- roboty inwestycyjne	26 064 162	23 253 046	26 064 162	23 253 046		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 052 361	19 073 270	19 052 361		
	- zakupy inwestycyjne	83 500	82 718	83 500	82 718		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 454 786	6 453 702	6 454 786	6 453 702		
	Wydatki bieżące	6 454 786	6 453 702	6 454 786	6 453 702		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 454 786</i>	<i>6 453 702</i>	<i>6 454 786</i>	<i>6 453 702</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 454 786	6 453 702	6 454 786	6 453 702		
90002	Gospodarka odpadami	19 533 668	18 329 502	19 533 668	18 329 502		
	Wydatki bieżące	16 821 683	16 698 476	16 821 683	16 698 476		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 821 683</i>	<i>16 698 476</i>	<i>16 821 683</i>	<i>16 698 476</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 216	478 651	485 216	478 651		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 336 467	16 219 825	16 336 467	16 219 825		
	Wydatki majątkowe	2 711 985	1 631 026	2 711 985	1 631 026		
	- roboty inwestycyjne	2 711 985	1 631 026	2 711 985	1 631 026		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
	Wydatki bieżące	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 154 200	3 103 294	3 154 200	3 103 294		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 000 451	3 007 200	3 000 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 007 200	3 000 451	3 007 200	3 000 451		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 939	7 000	6 939		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 200	2 993 512	3 000 200	2 993 512		
	Wydatki majątkowe	147 000	102 843	147 000	102 843		
	- roboty inwestycyjne	147 000	102 843	147 000	102 843		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 461 620	5 456 067	5 461 620	5 456 067		
	Wydatki bieżące	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	Wydatki majątkowe	470 210	469 986	470 210	469 986		
	- roboty inwestycyjne	470 210	469 986	470 210	469 986		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 762	333 178	465 762	333 178		
	Wydatki bieżące	362 762	230 460	362 762	230 460		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	362 762	230 460	362 762	230 460		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 762	230 460	362 762	230 460		
	Wydatki majątkowe	103 000	102 718	103 000	102 718		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- zakupy inwestycyjne	83 000	82 718	83 000	82 718		
90095	Pozostała działalność	23 443 767	21 684 550	23 443 767	21 684 550		
	Wydatki bieżące	728 300	655 359	728 300	655 359		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	728 300	655 359	728 300	655 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 300	655 359	728 300	655 359		
	Wydatki majątkowe	22 715 467	21 029 191	22 715 467	21 029 191		
	- zakupy inwestycyjne	500	500	500	500		
	- roboty inwestycyjne	22 714 967	21 029 191	22 714 967	21 029 191		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 052 361	19 073 270	19 052 361		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 414 825	27 823 120	29 414 825	27 823 120		
	Wydatki bieżące	22 525 255	22 461 236	22 525 255	22 461 236		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	379 710	366 849	379 710	366 849		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 710	366 849	379 710	366 849		
	Dotacje na zadania bieżące	22 065 545	22 014 387	22 065 545	22 014 387		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	80 000		
	Wydatki majątkowe	6 889 570	5 361 884	6 889 570	5 361 884		
	- zakupy inwestycyjne	147 400	147 400	147 400	147 400		
	(w tym: dotacje)	147 400	147 400	147 400	147 400		
	- roboty inwestycyjne	6 742 170	5 214 484	6 742 170	5 214 484		
	(w tym: dotacje)	1 396 340	938 133	1 396 340	938 133		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 188 000	4 150 464	5 188 000	4 150 464		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 500	633 518	637 500	633 518		
	Wydatki bieżące	537 500	533 518	537 500	533 518		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	35 146	37 500	35 146		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	35 146	37 500	35 146		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	420 000	418 372	420 000	418 372		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	80 000		
	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	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000		
	Wydatki bieżące	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 241 630	5 200 446	5 241 630	5 200 446		
	Wydatki bieżące	5 127 800	5 086 622	5 127 800	5 086 622		
	Dotacje na zadania bieżące	5 127 800	5 086 622	5 127 800	5 086 622		
	Wydatki majątkowe	113 830	113 824	113 830	113 824		
	- roboty inwestycyjne	113 830	113 824	113 830	113 824		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 400	4 300 200	4 758 400	4 300 200		
	Wydatki bieżące	4 134 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 134 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000		
	Wydatki majątkowe	624 400	166 200	624 400	166 200		
	- roboty inwestycyjne	613 000	154 800	613 000	154 800		
	(w tym: dotacje)	613 000	154 800	613 000	154 800		
	- zakupy inwestycyjne	11 400	11 400	11 400	11 400		
	(w tym: dotacje)	11 400	11 400	11 400	11 400		
92116	Biblioteki	5 689 640	5 683 815	5 689 640	5 683 815		
	Wydatki bieżące	5 653 640	5 647 815	5 653 640	5 647 815		
	Dotacje na zadania bieżące	5 653 640	5 647 815	5 653 640	5 647 815		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000	36 000	36 000		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	36 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000	36 000	36 000		
92118	Muzea	8 187 105	7 115 105	8 187 105	7 115 105		
	Wydatki bieżące	2 955 105	2 952 578	2 955 105	2 952 578		
	Dotacje na zadania bieżące	2 955 105	2 952 578	2 955 105	2 952 578		
	Wydatki majątkowe	5 232 000	4 162 527	5 232 000	4 162 527		
	- roboty inwestycyjne	5 232 000	4 162 527	5 232 000	4 162 527		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	4 150 464	5 188 000	4 150 464		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	793 340	793 253	793 340	793 253		
	Wydatki bieżące	10 000	9 920	10 000	9 920		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	9 920	10 000	9 920		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 920	10 000	9 920		
	Wydatki majątkowe	783 340	783 333	783 340	783 333		
	- roboty inwestycyjne	783 340	783 333	783 340	783 333		
	(w tym: dotacje)	783 340	783 333	783 340	783 333		
92195	Pozostała działalność	332 210	321 783	332 210	321 783		
	Wydatki bieżące	332 210	321 783	332 210	321 783		
	Wydatki jednostek budżetowych:	332 210	321 783	332 210	321 783		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 210	321 783	332 210	321 783		
926	KULTURA FIZYCZNA	15 839 160	15 503 680	15 839 160	15 503 680		
	Wydatki bieżące	13 416 160	13 289 498	13 416 160	13 289 498		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 379 160	5 260 822	5 379 160	5 260 822		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 238	2 000	1 238		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 377 160	5 259 584	5 377 160	5 259 584		
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	154 400	157 000	154 400		
	Wydatki majątkowe	2 423 000	2 214 182	2 423 000	2 214 182		
	- roboty inwestycyjne	1 923 000	1 714 182	1 923 000	1 714 182		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe	7 700 600	7 382 849	7 700 600	7 382 849		
	Wydatki bieżące	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	Wydatki majątkowe	2 378 000	2 169 182	2 378 000	2 169 182		
	- roboty inwestycyjne	1 878 000	1 669 182	1 878 000	1 669 182		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
92695	Pozostała działalność	258 560	246 555	258 560	246 555		
	Wydatki bieżące	213 560	201 555	213 560	201 555		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 560	47 155	56 560	47 155		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 238	2 000	1 238		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 560	45 917	54 560	45 917		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	154 400	157 000	154 400		
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000	45 000	45 000		
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000	45 000	45 000		
	OGÓŁEM	626 019 419	597 392 577	526 540 371	499 725 984	99 479 048	97 666 593
	Wydatki bieżące	539 943 839	524 092 765	444 490 561	428 934 429	95 453 278	95 158 336
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	361 268 871	350 857 975	343 314 505	333 093 697	17 954 366	17 764 278
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 200 113	221 783 010	210 440 972	208 130 441	13 759 141	13 652 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 068 758	129 074 965	132 873 533	124 963 256	4 195 225	4 111 709
	Dotacje na zadania bieżące	68 999 399	67 940 601	67 218 233	66 168 699	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 456 025	89 687 541	14 738 279	14 065 385	75 717 746	75 622 156
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 450 544	6 838 626	9 450 544	6 838 626		
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	935 000		935 000			
	Wydatki majątkowe	86 075 580	73 299 812	82 049 810	70 791 555	4 025 770	2 508 257
	- zakupy inwestycyjne	3 947 310	2 066 469	3 947 310	2 066 469		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400	287 400	287 400		
	- roboty inwestycyjne	81 628 270	70 733 343	77 602 500	68 225 086	4 025 770	2 508 257
	(w tym: dotacje)	2 226 340	1 767 817	2 226 340	1 767 817		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 393 170	31 862 173	33 393 170	31 862 173		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		

Tabela nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2018 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	4 629 849	4 168 274	90,0	1 874 500	1 412 925	2 755 349	2 755 349
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 100	207 041	98,5	210 100	207 041		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 100	207 041	98,5	210 100	207 041		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 100	207 041		210 100	207 041		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000	649 684	100,0	650 000	649 684		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000	649 684	100,0	650 000	649 684		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 000	649 684		650 000	649 684		
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
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000		
80395	Pozostała działalność	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	180 000		180 000	180 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000		
85111	Szpital ogólny	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	110 000		110 000	110 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 549	2 646 549	100,0			2 646 549	2 646 549
85333	Powiatowe urzędy pacy	2 646 549	2 646 549	100,0			2 646 549	2 646 549

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549	2 646 549				2 646 549	2 646 549
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 400	302 200	39,7	724 400	266 200	36 000	36 000
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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	624 400	166 200	26,6	624 400	166 200		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 400	166 200		624 400	166 200		
92116	Biblioteka	36 000	36 000	100,0			36 000	36 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000				36 000	36 000
DOTACJE PODMIOTOWE		22 565 545	22 505 686	99,7	6 097 300	6 097 091	16 468 245	16 408 595
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	920 000	909 671	98,9			920 000	909 671
80115	Technika	810 000	800 447	98,8			810 000	800 447
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	810 000	800 447				810 000	800 447
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 000	109 224				110 000	109 224

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	110 000	109 224	99,3			110 000	109 224
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 645 545	21 596 015	99,8	6 097 300	6 097 091	15 548 245	15 498 924
92106	Teatry	3 775 000	3 775 000	100,0			3 775 000	3 775 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 775 000	3 775 000				3 775 000	3 775 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 127 800	5 086 622	99,2			5 127 800	5 086 622
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 127 800	5 086 622				5 127 800	5 086 622
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 134 000	4 134 000	100,0	4 134 000	4 134 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 134 000	4 134 000		4 134 000	4 134 000		
92116	Biblioteki	5 653 640	5 647 815	99,9	1 963 300	1 963 091	3 690 340	3 684 724
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 640	5 647 815		1 963 300	1 963 091	3 690 340	3 684 724
92118	Muzea	2 955 105	2 952 578	99,9			2 955 105	2 952 578
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 955 105	2 952 578				2 955 105	2 952 578
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	2 895 000	2 895 000	100,0	2 895 000	2 895 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 895 000	2 895 000	100,0	2 895 000	2 895 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 895 000	2 895 000	100,0	2 895 000	2 895 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 895 000	2 895 000		2 895 000	2 895 000		
	OGÓŁEM	30 090 394	29 568 960	98,3	10 866 800	10 405 016	19 223 594	19 163 944
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>28 389 994</i>	<i>28 327 076</i>	<i>99,8</i>	<i>9 202 400</i>	<i>9 199 132</i>	<i>19 187 594</i>	<i>19 127 944</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>1 700 400</i>	<i>1 241 884</i>	<i>73,0</i>	<i>1 664 400</i>	<i>1 205 884</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>

Tabela nr 13

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2018 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	17 730 105	17 468 798	98,5	16 541 336	16 314 435	1 188 769	1 154 363
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	560 000	539 972	96,4	560 000	539 972		
75095	Pozostała działalność	560 000	539 972	96,4	560 000	539 972		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 000	486 000	98,0	496 000	486 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	39 000	79,6	49 000	39 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	14 972	99,8	15 000	14 972		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000		15 000	15 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000		
80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 441 830	1 421 668	98,6	1 441 830	1 421 668		
85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	183 744	96,7	190 000	183 744		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	24 000	80,0	30 000	24 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	159 744	99,8	160 000	159 744		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 830	1 033 563	99,8	1 035 830	1 033 563		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 200	43 000	97,3	44 200	43 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	991 630	990 563	99,9	991 630	990 563		
85195	Pozostała działalność	216 000	204 361	94,6	216 000	204 361		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	93 000	82 405	88,6	93 000	82 405		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	121 956	99,2	123 000	121 956		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 291 166	2 281 901	99,6	2 291 166	2 281 901		
85203	Ośrodki wsparcia	2 181 166	2 171 902	99,6	2 181 166	2 171 902		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	998 871	998 283	99,9	998 871	998 283		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 182 295	1 173 619	99,3	1 182 295	1 173 619		
85295	Pozostała działalność	110 000	109 999	100,0	110 000	109 999		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	79 999	100,0	80 000	79 999		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	30 313	97,8	31 000	30 313		
85495	Pozostała działalność	31 000	30 313	97,8	31 000	30 313		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	30 313		31 000	30 313		
855	RODZINA	4 257 769	4 053 963	95,2	3 069 000	2 899 600	1 188 769	1 154 363
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 069 000	2 899 600	94,5	3 069 000	2 899 600		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 069 000	2 899 600		3 069 000	2 899 600		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 188 769	1 154 363	97,1			1 188 769	1 154 363
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 769	1 154 363				1 188 769	1 154 363
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 203 340	1 201 705	99,9	1 203 340	1 201 705		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	420 000	418 372	99,6	420 000	418 372		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	58 672	97,8	60 000	58 672		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	359 700	99,9	360 000	359 700		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 340	783 333	100,0	783 340	783 333		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 340	783 333		783 340	783 333		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 880 000	7 874 276	99,9	7 880 000	7 874 276		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 880 000	7 874 276	99,9	7 880 000	7 874 276		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580 000	5 574 276	99,9	5 580 000	5 574 276		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	100,0	2 300 000	2 300 000		
DOTACJE PODMIOTOWE		23 692 640	22 958 060	96,9	12 802 040	12 518 998	10 890 600	10 439 062
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 658 000	19 041 610	96,9	12 635 000	12 403 571	7 023 000	6 638 039
80101	Szkoły podstawowe	2 082 000	2 062 068	99,0	2 082 000	2 062 068		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 082 000	2 062 068		2 082 000	2 062 068		
80102	Szkoła podstawowa specjalna	711 000	701 818	98,7			711 000	701 818
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 000	701 818				711 000	701 818
80104	Przedszkola	7 199 700	7 032 177	97,7	7 199 700	7 032 177		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 050 000	6 958 005	98,7	7 050 000	6 958 005		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700	74 172	49,5	149 700	74 172		
80105	Przedszkola specjalne	1 160 000	1 143 685	98,6	1 160 000	1 143 685		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	1 143 685		1 160 000	1 143 685		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	300	225	75,0	300	225		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300	225		300	225		
80110	Gimnazja	320 000	314 285	98,2	320 000	314 285		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	314 285		320 000	314 285		
80116	Szkoły policealne	4 010 000	3 685 624	91,9			4 010 000	3 685 624
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 010 000	3 685 624				4 010 000	3 685 624
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	53 000	47 477	89,6			53 000	47 477
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000	47 477				53 000	47 477
80120	Licea ogólnokształcące	2 024 000	1 983 954	98,0			2 024 000	1 983 954
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 000	1 983 954				2 024 000	1 983 954
80130	Szkoły zawodowe	27 000	24 834	92,0			27 000	24 834

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000	24 834				27 000	24 834
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	1 330 000	1 321 646	99,4	1 330 000	1 321 646		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	1 321 646		1 330 000	1 321 646		
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	473 000	470 900	99,6	473 000	470 900		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 000	470 900		473 000	470 900		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	268 000	252 917		70 000	58 585	198 000	194 332
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 000	252 917	94,4	70 000	58 585	198 000	194 332
851	OCHRONA ZDROWIA	47 040	0	0,0	47 040			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 040	0	0,0	47 040			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 040	0		47 040			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	217 600	217 592	100,0			217 600	217 592
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 600	217 592	100,0			217 600	217 592

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 600	217 592				217 600	217 592
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 770 000	3 698 858	98,1	120 000	115 427	3 650 000	3 583 431
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 000	502 107	93,9	120 000	115 427	415 000	386 680
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000	502 107		120 000	115 427	415 000	386 680
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 235 000	3 196 751	98,8			3 235 000	3 196 751
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000	3 196 751				3 235 000	3 196 751
OGÓŁEM		41 422 745	40 426 858	97,6	29 343 376	28 833 433	12 079 369	11 593 425
<i>z tego:</i>								
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>40 609 405</i>	<i>39 613 525</i>	<i>97,5</i>	<i>28 530 036</i>	<i>28 020 100</i>	<i>12 079 369</i>	<i>11 593 425</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>813 340</i>	<i>813 333</i>	<i>100,0</i>	<i>813 340</i>	<i>813 333</i>		

Tabela nr 14

**WYKONANIE PLANU DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2018 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	72 834	71 538	98,2	2 646 549	2 646 549	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rehabilitacja mieszkańców powiatu koszalińskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej	72 834	71 538				
85333	Powiatowe urzędy pracy Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy				2 646 549	2 646 549	
855	RODZINA	880 320	696 395	79,1			
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	880 320	696 395				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000	100,0			
92116	Biblioteki Prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	70 000	70 000				
OGÓŁEM POWIAT		1 023 154	837 933	81,9	2 719 349	2 719 349	100,0
GMINA							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 000	218 000	100,0			
60004	Lokalny transport zbiorowy Trasy komunikacji miejskiej nr 3 i 19	218 000	218 000				
OGÓŁEM GMINA		218 000	218 000				
RAZEM		1 241 154	1 055 933	85,1	2 719 349	2 719 349	100,0

1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2018 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **107,1 tys. zł**. Plan wydatków został wykonany w 92,6 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6,1 tys. zł**. Pozostałe wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługi tego zadania – **78,4 tys. zł**, a także odstrzału redukcyjnego dzików z terenu Miasta Koszalina - **22,6 tys. zł**.

Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2018 roku w wysokości **425,2 tys. zł**, stanowią 69,8 % planu Wydatki bieżące w wysokości **94,3 tys. zł** dotyczą utrzymania targowisk tj. wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, odśnieżania, urządzania i pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach. Wydatki w kwocie **330,9 tys. zł** zostały przeznaczone na realizację nowej inwestycji, tj. budowę targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 24.000,0 tys. zł, natomiast wydatki zrealizowane w roku bieżącym dotyczą wykonania tymczasowego przyłączenia sieci wodno – kanalizacyjnej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2018 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 59.364,8 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu do kwoty 53.661,5 tys. zł głównie z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych na następujące inwestycje: ul. Chałubińskiego (zrezygnowano z realizacji i zmniejszono plan wydatków o 2,6 mln zł), ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego (inwestycja realizowana jest ze środków własnych, jednak ograniczono zakres robót i zmniejszono plan wydatków o 1,8 ml zł) oraz Rewitalizacja kolei wąskotorowej (projekt znalazł się na rezerwowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Wydatki zostały wykonane w 92,1 %, w wysokości **49.414,9 tys. zł**.

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

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	360 097	4 652 700	550 910	425 988	118,3	9,2	77,3
wydatki bieżące	310 242	317 700	361 910	347 458	112,0	109,4	96,0
wydatki majątkowe	49 855	4 335 000	189 000	78 530	157,5	1,8	41,6
2. Lokalny transport zbiorowy	10 671 099	9 650 000	13 153 600	13 147 580	123,2	136,2	100,0
wydatki bieżące	10 029 672	9 420 000	12 923 600	12 918 426	128,8	137,1	100,0
wydatki majątkowe	641 427	230 000	230 000	229 154	35,7	99,6	99,6
3. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 145 585	29 318 708	19 338 038	18 745 184	34,0	63,9	96,9
wydatki bieżące	1 868 839	1 668 700	2 123 150	2 040 905	109,2	122,3	96,1
wydatki majątkowe	53 276 746	27 650 008	17 214 888	16 704 279	31,4	60,4	97,0
4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	13 043 353	8 944 800	13 706 450	10 349 283	79,3	115,7	75,5
wydatki bieżące	2 043 473	1 135 500	1 839 150	1 784 336	87,3	157,1	97,0
wydatki majątkowe	10 999 880	7 809 300	11 867 300	8 564 947	77,9	109,7	72,2
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	896 829	839 000	839 000	706 204	78,7	84,2	84,2
wydatki bieżące	237 126	759 000	759 000	669 654	282,4	88,2	88,2
wydatki majątkowe	659 703	80 000	80 000	36 550	5,5	45,7	45,7
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000						
wydatki bieżące	50 000						
wydatki majątkowe							
7. Pozostała działalność - utrzymanie ZDiT	5 525 905	5 959 590	6 073 490	6 040 673	109,3	101,4	99,5
wydatki bieżące	5 441 957	5 959 590	5 968 490	5 935 745	109,1	99,6	99,5
wydatki majątkowe	83 948		105 000	104 928	125,0		99,9
WYDATKI OGÓŁEM	85 692 868	59 364 798	53 661 488	49 414 912	57,7	83,2	92,1
z tego							
- wydatki bieżące	19 981 309	19 260 490	23 975 300	23 696 524	118,6	123,0	98,8
- wydatki majątkowe	65 711 559	40 104 308	29 686 188	25 718 388	39,1	64,1	86,6
Wydatki własne gminy	30 547 283	30 046 090	34 323 450	30 669 728	100,4	102,1	89,4
Wydatki własne powiatu	55 145 585	29 318 708	19 338 038	18 745 184	34,0	63,9	96,9

1. Infrastruktura kolejowa - 426,0 tys. zł (77,3 % planu)

Wydatki te dotyczą przede wszystkim funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim (**347,5 tys. zł**). Związane są one z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia w kwocie 207,1 tys. zł oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linią kolejową Mścice – Mielno (140,4 tys. zł).

Pozostałe wydatki w kwocie **78,5 tys. zł** dotyczą modernizacji torowiska kolejki wąskotorowej – przejazdu przez ulicę Połączyńską.

2. Lokalny transport zbiorowy - 13.147,6 tys. zł (100,0% planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- a) przekazania środków dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z tytułu rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (**12.302,1 tys. zł**) oraz z tytułu funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna, linii nr 3 do Niekłonic oraz linii nr 33 do Skwierzynki, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminami Świeszyno i Sianów, od których Miasto otrzymało na ten cel dotację (**217,8 tys. zł**);
- b) funkcjonowania komunikacji miejskiej – **150,0 tys. zł**; wydatki te dotyczą m.in. badania napełnienia pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych, planu transportowego oraz badania poziomu odpłatności za przejazdy;
- c) utrzymania przystanków komunikacji miejskiej – **477,7 tys. zł**; zadanie to realizowane jest z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i dotyczy m.in. remontów i bieżącego utrzymania wiat i słupów przystankowych, dostawy oraz montażu nowych wiat i słupów przystankowych wraz z ławkami.

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

Na ten cel wydano w 2018 roku kwotę **29.094,5 tys. zł**, tj. 88,0 % planu (33.044,5 tys. zł). Wydatki dotyczą następujących dróg:

- 1) drogi powiatowe - plan 19.338,0 tys. zł, wykonanie **18.745,2 tys. zł** (96,9 % planu),
- 2) drogi gminne i wewnętrzne - plan 13.706,5 0 tys. zł, wykonanie **10.349,3 tys. zł** (75,5 % planu).

Poniesione wydatki obejmują:

a) utrzymanie dróg - 3.475,2 tys. zł, z tego remonty 2.734,9 tys. zł i pozostałe wydatki 1.090,4 tys. zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe oraz naprawy ulic i chodników,
- oznakowanie pionowe i poziome (montaż i demontaż znaków), tablic i słupków, naprawa barier bezpieczeństwa),
- utrzymanie dróg i mostów,
- remont, konserwacja i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- remonty i konserwacja rowów i przepustów,
- remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych,
- ubezpieczenie dróg;

b) Koszaliński Rower Miejski – 350,1 tys. zł

Zadanie wykonywane jest w ramach projektu realizowanego przy udziale środków zewnętrznych pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”. Projekt ma na celu umożliwić mieszkańcom miasta korzystanie z rowerów miejskich, co przyczyni się do odciążenia centrum miasta z ruchu zmotoryzowanego.

c) roboty inwestycyjne - 25.269,2 tys. zł,

z tego na :

- | | |
|---|--------------------|
| - Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina | - 5.235,4 tys. zł, |
| - ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego | - 6.399,3 tys. zł, |
| - Przebudowa ul. Połczyńskiej | - 2.508,2 tys. zł, |
| - Budowa ul. Żytniej | - 2.234,3 tys. zł, |
| - ul. Zielona | - 2.190,0 tys. zł, |
| - modernizacja chodników | - 1.865,8 tys. zł, |
| - przejście podziemne w Al. Armii Krajowej | - 870,0 tys. zł, |
| - osiedle Topolowe – drogi | - 630,1 tys. zł, |
| - rejon ul. Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego | - 465,1 tys. zł, |
| - urządzenie dróg płytami | - 406,2 tys. zł, |
| - usprawnienie drogi krajowej nr 11 | - 331,2 tys. zł, |
| - przebudowa ul. Fałata | - 286,9 tys. zł, |
| - pozostałe inwestycje drogowe | - 1.846,7 tys. zł. |

5. Infrastruktura telekomunikacyjna

- 706,2 tys. zł (84,2 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą przede wszystkim utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**666,9 tys. zł**). Dotyczą one m.in. opłat za wbudowaną infrastrukturę, dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, konserwacji i przeglądów urządzeń w Centrum Zarządzania Siecią, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i punktów Hotspot, przeglądu i konserwacji studni kablowych na terenie miasta oraz naprawy studni kablowej, a także zakupu oprogramowania do wirtualizacji.

Pozostałe wydatki w kwocie **39,3 tys. zł** dotyczą opłat z tytułu dostępu do internetu oraz wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta.

5. Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu

- 6.040,7 tys. zł (99,5 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono 5.935,7 tys. zł, co stanowi 109,1 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, modernizacja placów zabaw oraz zadań realizowanych w ramach środków Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 104,9 tys. zł dotyczą zakupu samochodu służbowego, montażu centrali telefonicznej umożliwiającej nagrywanie rozmów z klientami oraz montażu urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni.

Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano kwotę 228,5 tys. zł, wykonanie wyniosło **201,3 tys. zł**, tj. 88,1 % (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 **181,3 tys. zł**, na:
 - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych targach turystycznych,
 - wydawnictwa turystyczne,
 - badanie ruchu turystycznego w Koszalinie,
 - wykonanie prezentacji miasta w przewodniku turystycznym oraz angielskiej wersji aplikacji mobilnej „Turystyczny Koszalin”,
 - wykonanie i montaż nowych map z siecią dróg rowerowych, tablicy „Julka” na przystani Koszałek, aktualizację tablic informacyjnych na Górze Chełmskiej oraz wykonanie i montaż stojaków rowerowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 5.675,4 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **5.235,7 tys. zł**, co stanowi 92,3 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 5.043,4 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 192,3 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018	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	3 413 445	3 181 200	3 563 000	3 544 684	103,8	111,4	99,5
	- dotacja celowa inwestycyjna	1 974 100		650 000	649 684	32,9	*	100,0
	w tym wydatki Rad Osiedli			54 500	54 184	*	*	99,4
	- roboty inwestycyjne			18 000		*	*	*
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 439 345	3 181 200	2 895 000	2 895 000	201,1	91,0	100,0
	w tym wydatki Rad Osiedli	86 030				0,0	*	*
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800 100	499 800			0,0	0,0	*
	- udziały w spółce- majątkowe	800 100	499 800			0,0	0,0	*

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 212	1 519 720	1 971 851	1 595 581	75,7	105,0	80,9
	- własne gminy (wydatki bieżące)	710 585	943 100	891 100	617 969	87,0	65,5	69,3
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	1 301 583	500 000	852 000	785 333	60,3	157,1	92,2
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	96 044	76 620	228 751	192 279	200,2	251,0	84,1
4	Pozostałe wydatki własne gminy	84 298	125 130	140 530	95 463	113,2	76,3	67,9
	- wydatki bieżące	66 264	125 130	97 480	52 413	79,1	41,9	53,8
	w tym wydatki Rad Osiedli	21 082	23 480	20 830	20 405	96,8	86,9	98,0
	- roboty inwestycyjne	18 034		43 050	43 050	238,7	*	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	6 406 055	5 325 850	5 675 381	5 235 728	81,7	98,3	92,3
	z tego:							
	- wydatki bieżące	2 312 238	4 326 050	4 112 331	3 757 661	162,5	86,9	91,4
	- wydatki majątkowe	4 093 817	999 800	1 563 050	1 478 067	36,1	147,8	94,6
	z tego:							
	- udziały w spółkach	800 100	499 800	0	0	0,0	0,0	*
	- roboty inwestycyjne	1 992 134	0	711 050	692 734	34,8	*	97,4
	- zakupy inwestycyjne	1 301 583	500 000	852 000	785 333	60,3	157,1	92,2

1) Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **1.478,0 tys. zł** (94,6 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **649,7 tys. zł** (100,0 % planu)
Dotacja celowa została wykorzystana na termomodernizację budynków, wykonanie elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na modernizację siedzib dwóch rad osiedli.
- zakupy inwestycyjne **785,3 tys. zł** (92,2 % 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 **43,0 tys. zł** (100,0 % planu)
Zaplanowane środki przeznaczono na wymianę nawierzchni parkingu budynku komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej - Modrzejewskiej.

2) Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **3.757,7 tys. zł** (tj. 91,4 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **810,3 tys. zł** (72,4 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 270,8 tys. zł,
 - opracowania i ekspertyzy 102,0 tys. zł,
 - podziały nieruchomości 68,1 tys. zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia, bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 39,9 tys. zł,
 - ogłoszenia w prasie 54,5 tys. zł,

- pozostałe wydatki 82,7 tys. zł,
(odszkodowanie za przejęcie nieruchomości, opłaty, nabycie ortofotomapy dla terenu Miasta Koszalina oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 192,3 tys. zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **2.895,0 tys. zł** (100,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **52,4 tys. zł** (53,8 % planu), przeznaczono na:
 - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 8,4 tys. zł,
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 23,6 tys. zł,
 - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 20,4 tys. zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.653,7 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **3.254,8 tys. zł**, tj. 89,1 % planu (w tym wydatki majątkowe 959,9 tys. zł, a wydatki bieżące 2.294,9 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 228,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **152,2 tys. zł**, co stanowi 66,8 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie kolejnych etapów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.636,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **2.322,9 tys. zł**, tj. 88,1 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 959,9 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2018 roku wykonano kolumbaria, modernizację i przebudowę alejek, wykonano dwa wpusty deszczowe wraz ze studniami chłonnymi. 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 18,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2018 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 **630,0 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 209,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3 etaty). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 421,0 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 rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 149,7 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 **149,7 tys. zł**, tj. w 100,0 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2018 roku wydano **44.630,8 tys. zł** (w tym majątkowe 542,1 tys. zł i bieżące 44.088,7 tys. zł), co stanowi 92,9 % planowanej kwoty – 48.025,0 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 43.305,5 tys. zł (92,8 % planu), na zlecone 1.323,1 tys. zł (96,1 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2,2 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2018 roku wyniosły **483,1 tys. zł**, co stanowi 95,0 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 454,6 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 28,5 tys. zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 41.708,8 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **38.898,2 tys. zł**, która stanowi 93,3 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ wynagrodzenia | 23.571,7 tys. zł, |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 4.634,2 tys. zł, |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne | 1.950,0 tys. zł, |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 541,3 tys. zł, |

▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP</i>)	227,6 tys. zł,
▪ wydatki majątkowe	542,1 tys. zł,
▪ usługi remontowe	241,0 tys. zł,
▪ pozostałe wydatki bieżące	7.190,3 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2018 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 432,75 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.304,75 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.190,3 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (501,5 tys. zł), zakup energii (702,9 tys. zł), dozorowanie obiektów (561,7 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (1.090,7 tys. zł), centralizację drukowania (272,7 tys. zł), usługi pocztowe (186,9 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (160,3 tys. zł), sprzątnięcie pomieszczeń (306,3 tys. zł), koszty postępowania sądowego (82,2 tys. zł), szkolenia i doksztalcanie (267,3 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.269,8 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (180,1 tys. zł), różne opłaty i składki (423,5 tys. zł), prowizję za pobór opłaty targowej (284,2 tys. zł), wpłaty na PFRON (144,7 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (93,8 tys. zł), usługi komunalne (51,1 tys. zł), artykuły spożywcze i kwiaty (76,6 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (65,2 tys. zł), pieczętki i tablice informacyjne (15,0 tys. zł), najem samochodów (84,7 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72,8 tys. zł) oraz inne (296,3 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 542,1 tys. zł zrealizowano m.in.:

- modernizację pomieszczeń biurowych wraz z klimatyzacją,
- zakup radiotelefonów, systemu monitoringu,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **35,9 tys. zł** (85,2 % planu), z czego zadania:

- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – 2,2 tys. zł,
- zlecone powiatowi – 33,7 tys. zł.

W 2018 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.375,6 tys. zł**, tj. 96,5 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów (166,9 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (269,9 tys. zł),
- promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (346,7 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (102,8 tys. zł),

- utrzymanie strony internetowej www.koszalin.pl oraz promocję na portalu społecznościowym Facebook (25,1 tys. zł),
- organizację konkursu pn. „Firma na Start”, publikacje gospodarcze oraz współorganizację konkursu „Bieg po Indeks” (91,0 tys. zł),
- promocję Miasta na wiatkach przystankowych (158,6 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (214,6 tys. zł).

Na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 1.435,0 tys. zł, która została wykonana w wysokości **1.418,7 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.419,3 tys. zł** (83,3 % planu) i obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 465,0 tys. zł) | 540,0 tys. zł, |
| ▪ działalność Rad Osiedli | 242,9 tys. zł, |
| ▪ składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto | 425,0 tys. zł, |
| ▪ wydatki na współpracę zagraniczną | 42,2 tys. zł, |
| ▪ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35,4 tys. zł, |
| ▪ pozostałe | 35,5 tys. zł, |
| ▪ obsługę środków PFRON | 74,0 tys. zł, |
| ▪ zakończenie kadencji Rady Miejskiej | 19,0 tys. zł |
| ▪ diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO | 465,1 tys. zł, |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” | 38,9 tys. zł, |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” | 46,0 tys. zł, |
| ▪ realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” | 416,1 tys. zł, |
| ▪ realizację projektu pn. „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” | 39,2 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 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 486,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **463,6 tys. zł**, co stanowi 95,3 % planu.

Miasto na aktualizację stałego spisu wyborców wykorzystało środki w kwocie **21,3 tys. zł**, tj. 100,0 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, która została wykonana w kwocie **442,3 tys. zł**, co stanowi 95,1 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2018 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 101,4 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **86,9 tys. zł** (tj. 85,6 % planu).

Środki zrealizowane w kwocie **9,4 tys. zł** (tj. 39,2 % planu) dotyczyły zadań własnych i zostały przeznaczone na przygotowanie XLI Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2018” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2018 roku zaplanowano i wykonano środki w wysokości **77,5 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla KM Państwowej Straży Pożarnej. Za przyznane środki zakupiono umundurowanie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2018 roku zaplanowano 15.087,0 tys. zł, a wykonano **13.502,9 tys. zł**, tj. 89,5 % planu (w tym majątkowe 2.151,0 tys. zł, tj. 59,5 % planu, a wydatki bieżące 11.351,9 tys. zł, tj. 99,0 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 729,7 tys. zł, tj. 85,9 % planu, a zadania zlecone w wysokości 12.773,2 tys. zł, tj. 89,7 % planu.

W 2018 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie zaplanowano 443,0 tys. zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **342,3 tys. zł**, tj. 77,3 % planu (w tym majątkowe 17,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu). Niewykorzystane środki (100,7 tys. zł) zostały przekazane do budżetu Miasta. Rozliczone wydatki dotyczyły:

- bieżącego funkcjonowania KMP,
- kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
- zakupu wyposażenia specjalnego bezzałogowego statku powietrznego (dron).

W budżecie w 2018 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Strąży 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 **13.050,7 tys. zł**, tj. 89,9 %, w tym 10.963,3 tys. zł to wydatki bieżące, a 2.087,4 tys. zł majątkowe (dotyczą głównie budowy nowej strażnicy KM PSP w Koszalinie).

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 277,5 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. Środki w kwocie 225,9 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 51,6 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przygotowania dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów KM PSP przy ul. Strażackiej – 49,8 tys. zł,
- sporządzenie aktu notarialnego oraz dofinansowanie przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy nowej strażnicy KM PSP – 1,8 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 12.773,2 tys. zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 10.737,4 tys. zł, a na wydatki majątkowe 2.035,8 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 89,7 %.

Na **obronę cywilną** w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę **62,1 tys. zł**, tj. 88,8 % planu (w tym majątkowe 46,6 tys. zł, tj. 99,2 % planu).

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

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki zostały wykonane w kwocie **15,0 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 8,5 tys. zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 6,5 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 28,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 63,8 %, tj. **17,8 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK, „Młodzież zapobiega pożarom” i „Biec, by pomóc - 2018” oraz zakup sprzętu do uzupełnienia stanów magazynowych – 9,2 tys. zł,
- pokrycie kosztów przewozu kibiców „Kotwicy Kołobrzeg” oraz wykonanie przeglądów technicznych sprzętu – 8,6 tys. zł,

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na finansowanie zadań zleconych powiatowi w 2018 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki w 100,0 %, tj. w kwocie **250,4 tys. zł**. Środki te 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 2018 rok w wysokości 9.769,0 tys. zł, zostały zrealizowane w 89,8 %, tj. w kwocie **8.768,0 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **8.753,0 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **15,0 tys. zł**.

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | WFOŚiGW | 94,8 tys. zł |
| | <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> | |
| 2. | PKO BP S.A. | 5.082,9 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 3. | Bank Pekao S.A. | 1.911,3 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 4. | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | 889,8 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 5. | ING Bank Śląski | 774,2 tys. zł |
| | <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |

W roku 2018 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **21.637,5 tys. zł**, z tego:

- | | | |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1) | kredyty | 4.000,0 tys. zł, |
| 2) | pożyczki z WFOŚiGW | 937,5 tys. zł, |
| 3) | obligacje | 16.700,0 tys. zł. |

W 2018 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **30,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2018 roku wynosił łącznie **311.037,3 tys. zł**, z tego:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a) | kredyty w kwocie | 28.000,0 tys. zł |
| b) | pożyczki w kwocie | 1.637,3 tys. zł |
| | • termomodernizacja budynków oświatowych | 712,5 tys. zł |
| | • budowa schroniska dla zwierząt | 924,8 tys. zł |
| c) | obligacje w kwocie | 281.400,0 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 2018 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **57.863,9 tys. zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 54.000,0 tys. zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.863,9 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 2018 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 4,97 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,42 %.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 3.785,4 tys. zł, został wykonany w 16,7 %, tj. w kwocie **634,0 tys. zł**.

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 5.310,5 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 1.382,0 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 200,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 478,5 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.450,0 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 kwocie 66,0 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 366,5 tys. zł, na inwestycje zakończone – 163,0 tys. zł, na Budżet Obywatelski – 1.500,0 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 63,6 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 2.159,1 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 3.151,4 tys. zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2018 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **634,0 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 **198.503,5 tys. zł**, co stanowi **33,2 %** wydatków budżetowych na 2018 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **107,3 %**.

W 2018 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **190.486,4 tys. zł**, tj. 97,0 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 106,7 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 133.812,3 tys. zł,
(70,2 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2018 roku wyniosło 4.946 zł, pracownika administracji 4.480 zł, obsługi 2.967 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 19.951,3 tys. zł,
(tj. 10,5 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.193,4 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 858,1 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 5.671,3 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8.017,1 tys. zł**, co stanowi 95,3 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.434, w tym 1.652 nauczycieli (o 38 więcej niż w roku ubiegłym), 782 pracowników obsługi i administracji (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA:

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum,
- prowadzenie gimnazjum publicznego,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2018 r. łącznie wydano **134.030,5 tys. zł**, tj. 98,0 % planu, w tym 133.157,1 tys. zł na zadania własne, a 873,4 tys. zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 128.707,4 tys. zł, a na zadania majątkowe 5.323,1 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 104,8 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 13. W 2018 roku uczęszczało do nich 6.877 uczniów, tj. więcej o 906 w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szkole podstawowej dla dorosłych z oddziałem gimnazjalnym naukę pobierało 92 uczniów (o 5 więcej niż w roku poprzednim).

W utworzonych oddziałach gimnazjów będących w strukturach szkół podstawowych oraz jednym Gimnazjum Nr 6 uczyło się 1.473 uczniów, o 894 mniej niż w roku poprzednim. Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zwiększyła się o 17.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 453 uczniów.

Łącznie w 2018 roku na działalność bieżącą gminnych placówek oświatowych przeznaczono **77.861,6 tys. zł.**

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości **12.403,6 tys. zł**, tj. 98,2 % kwoty planowanej, z tego:

- szkoły podstawowe – 2.062,1 tys. zł,
- przedszkola niepubliczne – 8.175,9 tys. zł,
- gimnazja – 314,3 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, 80150 i 80152) – 1.851,3 tys. zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych przeznaczono łącznie w 2018 roku środki w wysokości **35.691,4 tys. zł.**

W 2018 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 10.994,1 tys. zł, co stanowi 30,8 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2018 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **804,1 tys. zł**, tj. w 98,6 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **1.946,7 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2, SP Nr 13, SP Nr 5, SP Nr 3, SP Nr 23, Gimnazjum Nr 6 i SP Integracyjną Nr 21. 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 (SSP 1, SP 4, SP 6, SP 13, SP Integracyjną 21). Otrzymana dotacja wyniosła 60,0 tys. zł. Na drugi projekt wpłynęła dotacja w kwocie 28,0 tys. zł, którą przeznaczono na zakup przez placówki pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych (SP 7, SP 23).

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie 5.584,1 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **5.323,1 tys. zł** (95,3 %) m.in. na zmianę funkcji budynku po SPI 21 na przedszkole i żłobek, modernizację energetyczną budynków CKU, SP Nr 10 i ZS Nr 8, modernizację sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w szkołach i przedszkolach, remont dachu, adaptację pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, zakup pieca konwekcyjno – parowego i monitoringu wizyjnego.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **98,0 %**.

POWIAT:

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2018 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) i branżowa szkoła I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej od 01.09.2017 roku).

Na wyżej wymienione placówki w 2018 roku łącznie wydano **64.473,0 tys. zł**, tj. 94,7 % planu, dynamika 112,9 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 61.779,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe 2.694,0 tys. zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42.425,2 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.732,8 tys. zł oraz dotacje 7.547,7 tys. zł.

W 2018 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 348,7 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 3.724,6 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 17 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.

W 2018 roku kontynuowane były także trzy projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 – „Moją perspektywą – ZAWÓD”, „Czas na ZAWODOWCA” oraz „Wsparcie na starcie”. Rozpoczęła się też realizacja nowego projektu inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”, który dotyczy modernizacji i wyposażenia szkół zawodowych. Powyższe przedsięwzięcia w całości finansowane były z ze środków dotacji przyznanych na ten cel. W bieżącym roku otrzymano kwotę 4.688,1 tys. zł.

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 (I LO, II LO, ZS Nr 7, ZS Nr 9) i jedna szkoła podstawowa (SP Nr 19 w SOSW) zakupiły do bibliotek książki niebędące podręcznikami. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 50,5 tys. zł.

Na drugi z projektów wpłynęła dotacja w wysokości 13,0 tys. zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej dla SP Nr 19 (w SOSW).

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 149,3 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku poniesiono w wysokości **2.694,0 tys. zł** na: realizację projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”

(2.052,7 tys. zł), dofinansowanie zakupu czterech samochodów do przewozu uczniów niepełnosprawnych (129,4 tys. zł), prace modernizacyjne w placówkach (ZS Nr 1: wymiana instalacji elektrycznej i wymiana rur – 420,0 tys. zł, ZS Nr 2: odnowienie sali lekcyjnej – 32,5 tys. zł, I LO: modernizacja hali sportowej, naprawa instalacji odgromowej – 59,4 tys. zł).

W 2018 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 4.852 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 206 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 1.916 uczniów (o 92 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.280 uczniów (o 34 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 457 słuchaczy (o 88 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 118 uczniów (o 5 więcej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 81 uczniów (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2018 roku wyniosły **49.062,1 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 105,3 %.

W 2018 roku udzielono dotacji dla 27 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.547,7 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 110,5 %. 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 2018 roku uczęszczało średnio 2.031 uczniów i słuchaczy, tj. o 141 więcej niż w roku 2017, z tego:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ▪ do liceów ogólnokształcących | 739 uczniów, |
| ▪ do szkół zawodowych | 1.280 uczniów, |
| ▪ do szkoły podstawowej specjalnej | 12 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 2018 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 **232,2 tys. zł**, co stanowi 86,6 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **7.631,0 tys. zł** (76,2 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ zajęcia pozalekcyjne | 206,0 tys. zł, |
| ▪ program wspierania uczniów, klasy dziennikarskie i inne | 128,3 tys. zł, |
| ▪ remonty bieżące, usunięcie awarii, remonty łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych itp. | 66,4 tys. zł, |
| ▪ naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, przewóz dzieci, kształcenie zawodu młodocianych, targi itp. | 482,0 tys. zł, |
| ▪ zakup pomocy naukowych | 23,4 tys. zł, |
| ▪ projekty finansowane z budżetu UE | 3.724,6 tys. zł, |
| ▪ modernizacje w budynkach szkół | 2.532,1 tys. zł, |
| ▪ zakup samochodów | 129,4 tys. zł, |
| ▪ inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary) | 338,8 tys. zł. |

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2018 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 210,0 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości (tj. 100,0 % planu).

Kwota **30,0 tys. zł** została przekazana jako dotacja celowa dla Politechniki Koszalińskiej z przeznaczeniem na utworzenie na uczelni Laboratorium Szybkiego Prototypowania (zakup drukarki/skanera 3D). Natomiast **180,0 tys. zł** przeznaczono na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.308,9 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.119,3 tys. zł** tj. 95,6 %. Poniesione wydatki w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Wykonanie 2017 rok	2018 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	97 000		110 000	110 000	113,4		100,0
2	Programy polityki zdrowotnej	229 627	257 000	249 000	220 555	96,0	85,82	88,6
3	Zwalczanie narkomanii	254 291	300 000	315 000	306 871	120,7	102,3	97,4
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 553	2 300 000	2 558 120	2 428 872	98,4	105,6	94,9
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 892	11 000	11 000	9 321	104,8	84,74	84,7
6	Pozostałe wydatki	965 548	936 500	1 065 800	1 043 641	108,1	111,4	97,9
OGÓŁEM		4 024 911	3 804 500	4 308 920	4 119 260	102,3	108,3	95,6
z tego:								
- własne		4 004 491	3 781 500	4 285 920	4 097 939	102,3	108,4	95,6
- zlecone		20 420	23 000	23 000	21 321	104,4	92,7	92,7

Wydatki ujęte w tym dziale w 2018 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w kwocie **110,0 tys. zł** na dofinansowanie zakupu ergospirometru dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100,0 % planu).
- Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **220,6 tys. zł**, tj. 88,6 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 48,9 tys. zł,

- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 157,1 tys. zł,
- realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – seria zajęć szkolnych z dietetykiem, zakup nagród i akcesoriów do realizacji konkursów 14,6 tys. zł.

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **306,9 tys. zł** (97,4 % planu).

4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.428,9 tys. zł** (94,9 % 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 **9,3 tys. zł**, tj. 84,7 % 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 1.065,8 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.043,6 tys. zł**, tj. w 97,9 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 818,8 tys. zł,
 - wystawianie kart zgonu 8,4 tys. zł,
 - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 12,0 tys. zł,
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 204,4 tys. zł:
- Hospicjum im. św. M. Kolbe 30,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 30,0 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 15,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 9,9 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6,0 tys. zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8,1 tys. zł,
 - Polski Związek Niewidomych 9,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Zrównoważonego 5,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Siła Integracji 9,0 tys. zł,
 - Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita” 10,0 tys. zł,
 - Fundacja Ronalda McDonalda na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Nie nowotworom u dzieci z Koszalina” 72,4 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

Zaplanowane wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 34.868,4 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **34.174,3 tys. zł**, co stanowi 98,0 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **31.732,1 tys. zł** (97,9 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.442,2 tys. zł** (99,0 % planu). W 2018 roku wydatki bieżące wyniosły 34.149,3 tys. zł, a majątkowe 25,0 tys. zł (zakupy w DPS).

1. Domy pomocy społecznej

9.500,4 tys. zł (99,4 % planu)

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” zapewnia całodobową opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz medyczną mieszkańcom przebywającym w DPS z powodu wieku, chorób lub niepełnosprawności. W 2018 roku z usług DPS skorzystało 85 seniorów na pobyt stały oraz 2 osoby na pobyt czasowy. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 3.894,04 zł. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 5.389,9 tys. zł został wykonany w 99,2 %, tj. w wysokości **5.345,5 tys. zł**. Bieżące wydatki wyniosły 5.320,5 tys. zł (wynagrodzenia, posiłki dla podopiecznych i wydatki rzeczowe), a majątkowe 25,0 tys. zł (zakup wanny uchyłnej medycznej). Podstawę działalności DPS stanowi Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, który prowadzi terapię zajęciową indywidualną, grupową oraz świadczy usługi psychologiczne. Ponadto mieszkańcy objęci są całodobową opieką medyczną. W 2018 roku w DPS umieszczono 39 osób, 33 oczekuje na przyjęcie.

W domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów zostało umieszczonych 156 osób z Koszalina. Przekazana na ich utrzymanie kwota wynosi **4.154,9 tys. zł**, co stanowi 99,6 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w 2018 roku poniesiony przez gminę Koszalin wyniósł 3,5 tys. zł.

2. Ośrodki wsparcia

2.724,1 tys. zł (98,0 % planu)

Zadania własne gminy

952,2 tys. zł (95,5 % 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 2018 roku przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości **400,0 tys. zł**, która została wykorzystana w 100,0 %.

DD „Złoty Wiek” jest placówką pobytu dziennego, na którą przeznaczono **346,9 tys. zł** (95,2 % 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 uczęszczają na zajęcia komputerowe, kulinarne, kulturalne, gimnastykę oraz muzykoterapię. Wydatki przeznaczone na utrzymanie tej placówki wyniosły **205,3 tys. zł**, co stanowi 91,4 % planu.

Zadania zlecone gminie

1.771,9 tys. zł (99,5 % planu)

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

Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 i ul. Odrodzenia 34 prowadzone są przez Fundację Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”. Dotacja celowa została wykorzystana w 2018 roku w kwocie **998,3 tys. zł**, co stanowi 99,9 % planu.

Pierwotnie dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta zaplanowana była dotacja w wysokości 300,0 tys. zł. w drugim półroczu została podpisana umowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych do końca 2018 roku (zwiększenie planu do kwoty 400,0 tys. zł). Towarzystwo wykorzystało otrzymane środki w 100 %.

Placówka przy ul. Budowniczych ŚDS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pierwotnie otrzymała dotację w kwocie 683,0 tys. zł, która została zwiększona o 99,3 tys. zł na realizację programu „Za życiem” – plan 782,3 tys. zł, wykonanie **773,6 tys. zł**, tj. w 98,9 %).

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

500,9 tys. zł (98,8 % planu)

W 2018 roku wydatki poniesione na ten cel dotyczyły składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łączna kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosła 497,3 tys. zł. Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

Zadania własne gminy 171,3 tys. zł

Z zaplanowanych na te cele środków wypłacono **167,7 tys. zł** (97,5 % planu) dla osób korzystających z pomocy społecznej (4.105 składek za 410 osób pobierających zasiłek stały). Ponadto zostały zwrócone dotacje w kwocie **3,6 tys. zł**

Zadania zlecone gminie

W ramach zadań przekazanych do realizacji gminie kwotę **329,6 tys. zł** (99,6 % planu) przeznaczono na opłacenie składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **1.622,7 tys. zł** (85,0 % planu)

Wydatki były realizowane w ramach zadań własnych gminy. W 2018 roku w ramach tych zadań wypłacano:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto – **624,1 tys. zł**; kwotę tę przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (zakup leków, opał, odzieży, żywności – 177,8 tys. zł, na posiłki i zasiłki celowe na posiłki 332,4 tys. zł – kwota ta stanowi 25,8 % z ogólnej kwoty na ten cel oraz inne 113,9 tys. zł), pomoc w formie zasiłków celowych otrzymało 821 osób o 219 mniej niż w 2017, a pomoc w formie posiłków 584 osoby (o 191 osób mniej),
- pozostałe świadczenia społeczne dla osób powołanych do odbycia służby wojskowej **20,6 tys. zł**,
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **978,0 tys. zł**, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został znaczny spadek (o 26,0 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 207 do wysokości 642 (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),

6. Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny **3.509,0 tys. zł** (99,4 % planu)

W 2018 roku na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **3.447,1 tys. zł**, tj. 99,5 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 3.956 gospodarstw domowych. Wypłacono 16.325 świadczenia, tj. o 2.097 mniej niż w 2017 roku, z tego 59,8 % z zasobów komunalnych, 31,9 % z zasobów spółdzielczych oraz 8,3 % w pozostałych.

Piąty 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 11,35 zł do 18,92 zł na miesiąc w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W 2018 roku wypłacono 4.447 dodatków energetycznych na kwotę 60,7 tys. zł oraz 1,2 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano na to zadanie **61,9 tys. zł** (93,5 % planu- środki przekazane z budżetu państwa).

7. Zasiłki stałe **2.083,6 tys. zł** (99,3 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 710 zł (wzrost o 76 zł w stosunku do 2017 roku) lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł (wzrost o 14 zł). W 2018 roku na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wypłacono zasiłki stałe dla 427 osobom (37 osób mniej).

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **743,3 tys. zł** (100,0 % planu)

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **9.111,5 tys. zł** (98,9 % planu)

W miastach na prawach powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje podobne zadania do zadań realizowanych przez MOPR w gminie.

Zadania własne

Zadania wykonywane przez MOPR i Centrum są zadaniami realizowanymi głównie ze środków własnych Miasta. Wydatki związane z utrzymaniem tych jednostek w 2018 roku wyniosły ogółem **9.747,4 tys. zł** (99,0 % planu). Na realizację tego zadania z budżetu państwa otrzymano 1.492,0 tys. zł w formie dotacji celowej.

W 2018 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (8.420,9 tys. zł) oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą (1.253,8 tys. zł). Na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 72,7 tys. zł (95,9 % planu) wynagrodzeń dla 18 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 2018 roku wynagrodzenie wypłacono 22 opiekunom prawnym w wysokości **105,8 tys. zł** (97,9 % planu), a na obsługę tego zadania **1,6 tys. zł**.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.813,1 tys. zł** (98,3 % planu)

Zadanie własne gminy **2.647,5 tys. zł** (98,5 % 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 2018 roku wyniosła 84.074 godziny (o 11,3 tys. godzin więcej niż w 2017 roku). Zapewniono usługi opiekuńcze dla 362 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks”. Wydatki na ten cel wyniosły **2.614,2 tys. zł**, z tego DPS 1.641,3 tys. zł, a BSS „Feniks” 972,9 tys. zł.

Program „Teleopieka” 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 **33,3 tys. zł** i dotyczyły 103 mieszkańców.

Zadanie zlecone gminie **165,6 tys. zł** (95,2 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2018 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 26 osób, a łączna liczba świadczeń wyniosła 4,2 tys. godzin. Są to zadania zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa.

11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **953,5 tys. zł** (99,3 % 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 2018 roku z wydano 81.932 posiłki dla 584 osób, a 3.137 zasiłków celowych na zakup posiłków dla 548 osób. Dożywianiem w formie

posiłków na wniosek dyrektora szkoły objęto jedno dziecko. Kwota 953,5 tys. zł stanowi 72,4 % ogólnej kwoty wydatkowanej na ww. formę pomocy, pozostałe 25,8 % środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków (332,4 tys. zł) ujmowana jest w Rozdziale 85214 Zasiłki celowe.

12. Centra Integracji Społecznej

25,0 tys. zł (90,3 % planu)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane środki w 2018 roku przeznaczono na bieżącą działalność.

13. Pozostała działalność

581,3 tys. zł (86,6 % planu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na następujące zadania:

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej
- (podpisano umowy z 11 stowarzyszeniami) 80,0 tys. zł,
- dotacja dla fundacji „Zdążyć z miłością” na prowadzenie mieszkania chronionego
- dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi, Fundacji „Jaś i Małgosia” oraz dla fundacji Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych 30,0 tys. zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych
(ze świadczeń skorzystało 99 osób) 145,4 tys. zł,
- druk Koszalińskiej Karty Seniora 6,4 tys. zł,
- „Koszalińska Rada Seniorów” 2,7 tys. zł,
- organizacja projektu „Dzielni mali ratownicy” 1,0 tys. zł,
- „Program rozwoju usług opiekuńczych” 183,6 tys. zł,
- realizacja wieloletniego programu „Senior +” - dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Seniora 106,5 tys. zł,
- sfinansowanie 18 pogrzebów podopiecznym MOPR 25,7 tys. zł,
(koszt 7 pochówków został zrefundowany przez ZUS z zasiłku pogrzebowego).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2018 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.286,6 tys. zł**, co stanowi 94,5 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 3.148,6 tys. zł, na zadania zlecone – 1.138 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2017 roku wynosi 98,5 %. Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2017 r.	Rok 2018			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 352 523	3 642 231	4 535 580	4 286 569	94,5	98,5
z tego:						
- zadania własne	3 719 435	3 274 231	3 343 047	3 148 608	94,2	84,7
- zadania zlecone	633 088	368 000	1 192 533	1 137 961	95,4	179,7
- porozumienia						
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 725	210 000	217 600	217 592	100,0	103,8
2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 079	578 200	718 623	595 665	82,9	118,2
- zadania własne	13 620	210 200	210 200	88 322	42,0	648,5
- zadania zlecone	490 459	368 000	508 423	507 343	99,8	103,4
3. Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 646 549	2 646 549	2 646 549	100,0	112,6
4. Pomoc dla repatriantów	98 733	7 316	665 706	573 514	86,2	580,9
- zadania własne	65 004	7 316	55 516	16 816	30,3	25,9
- zadania zlecone	33 729		610 190	556 698	91,2	*
<i>w tym porozumienia</i>						
5. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych	1 081 669	200 166	213 182	179 329	84,1	*
"Moją perspektywą - ZAWÓD !"	613 020					
"Wsparcie na starcie "	150 618					
Projekt RODZINA	131 684	200 166	213 182	179 329	84,1	136,2
Czas na ZAWODOWCA	186 347					
6. Pozostałe wydatki	108 900		73 920	73 920	100,0	67,9
- zadania własne						
- zadania zlecone	108 900		73 920	73 920		

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja w wysokości **217,6 tys. zł** (100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi, w tym dotacja celowa 507,4 tys. zł, oraz środki własne 88,3 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na działalność Zespołu wynoszą **595,7 tys. zł** (82,9% planu)

3. Powiatowe Urzędy Pracy – w 2018 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.646,6 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.

4. Pomoc dla repatriantów – W 2018 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **573,5 tys. zł** (86,2% planu) na pomoc dla repatriantów. Na zadania własne wydano 16,8 tys. zł, na zadania zlecone – 556,7 tys. zł. Kwota 16,8 tys. zł została przeznaczona na pokrycie bieżącego utrzymania oraz zapewniania warunków do osiedlania na terenie miasta Koszalina. Natomiast kwota 556,7 tys. zł dotyczy:

- 84,2 tys. dla dwóch rodzin 3- osobowych, pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania, na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji
- 472,5 tys. zł remontu lokali mieszkalnych oraz zakup wyposażenia dla trzech rodzin. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Miastem Koszalin.

5. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Projekt RODZINA” – **179,3 tys. zł** (84,1 % planu), który będzie trwał do końca 2019 r. W projekcie wzięło udział łącznie 105 uczestników, w tym 60 osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

7. Pozostała działalność – w 2018 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 12 uprawnionych osób na łączną kwotę **73,9 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 2018 wydatki wynoszą **25.494,8 tys. zł** (97,4 % planu), w tym w gminie **4.271,4 tys. zł** (96,3 %), a w powiecie **21.223,4 tys. zł** (97,6 %).

GMINA

W 2018 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2018 roku przeznaczono kwotę **3.644,2 tys. zł** – tj. 98,5 % 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 **115,4 tys. zł** (96,2 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2018 roku wydano **474,3 tys. zł**, tj. 84,3 % planu. Są to środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości **30,3 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 15,3 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8,0 tys. zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 7,0 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **7,2 tys. zł** (30,6 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **138.301,9 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 60.302,00 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 5.410,2 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 2.934,2 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 69.655,5 tys. zł,

(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.684,6 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 68.646,4 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 **69.655,5 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2018 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 2018 przeznaczono łącznie **21.223,4 tys. zł**, tj. 97,6 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2017 wynosiła 106,0 %.

Wydatki poniesione w 2018 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **151,9 tys. zł** (wykonanie planu 97,0 %). W 2018 roku z opieki korzystało 43 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2018 przeznaczono kwotę **7.729,9 tys. zł**, tj. 98,5 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 105,7 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2018 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej (z oddziałami gimnazjalnymi od 1 września 2017 roku) i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 114 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 39 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, z czego 291 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2018 roku wyniosły **4.132,0 tys. zł** (98,0 % planu), z czego 50,1 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **317,9 tys. zł**, co stanowiło 96,9 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2018 roku przeznaczono **2.105,8 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: 3.688 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 398 orzeczeń oraz 1.398 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2018 roku wyniosła 2.462;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.381,0 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 1.170 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2018 roku zorganizowano 34 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie i kilkadziesiąt wystaw.

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

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego, który jest placówką umożliwiającą dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego. Wychowankami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku od 3 do 25 lat. W ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia w Sali Doświadczeń Świata. Poza działalnością edukacyjną i terapeutyczną w placówce prowadzona jest rehabilitacja i zajęcia hipoterapeutyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało 61 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2018 roku przeznaczono kwotę **3.196,7 tys. zł**, 98,8 % planu;

oraz:

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 40 uczniów zrealizowana na kwotę **44,0 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-Rehabilitacyjne NeuroTheraMed (dotacja 386,7 tys. zł), na które łącznie wydatkowano **402,7 tys. zł**;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2018 roku to kwota **56,7 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **704,8 tys. zł** (86,1 % planu), dotyczyły:

- | | |
|--|----------------|
| - zakupu czterech samochodów do przewozu uczniów niepełnosprawnych | 132,8 tys. zł, |
| - zakupu sprzętu dla placówek oświatowych | 27,2 tys. zł, |
| - odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów | 102,7 tys. zł, |
| - pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW | 203,4 tys. zł, |
| - nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów | 93,4 tys. zł, |
| - zajęć pozalekcyjnych | 13,9 tys. zł, |
| - remontów, usuwania awarii | 29,9 tys. zł, |
| - podróży służbowych, zakupu pomocy, nagród i innych | 101,5 tys. zł. |

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **85.696,4 tys. zł** sfinansowano:

- | | |
|--|-------------------|
| - subwencją na cele oświatowe w kwocie | 62.437,3 tys. zł, |
| - dotacją z budżetu państwa | 298,6 tys. zł, |
| - środkami z budżetu Unii Europejskiej | 4.688,1 tys. zł, |
| - środkami własnymi | 18.272,4 tys. zł. |

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 2.042,2 tys. zł)

W 2018 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **321,2 tys. zł**, o 132,8 tys. zł więcej 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 2018 roku wydano **223.998,4 tys. zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	126 997,4	132 978,8	104,7
2	finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	76 085,4	82 842,4	108,9
3	finansowanie wydatków inwestycyjnych	6 440,4	8 177,2	127,0
RAZEM		209 523,2	223 998,4	106,9
z tego:				
1	przedszkola i ZOE-APM (2017) <i>(w tym: niepubliczne)</i>	40 115,9 6 441,1	43 867,3 8 175,9	109,4 126,9
2	szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: niepubliczne)</i>	169 407,3 4 103,1	180 131,1 4 227,7	106,3 103,0

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	subwencja oświatowa	121 386,4	122 739,3	101,1
2	dotacje z budżetu państwa	6 032,7	5 708,8	94,6
3	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	1 062,0	7 622,3	717,7
4	wpływy z usług i pozostałe dochody	8 320,1	8 726,8	104,9
RAZEM		136 801,2	144 797,2	105,8
w tym:				
1	dochody przedszkoli i ZOE-APM (2017)	9 604,5	10 994,1	114,5

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1	przedszkola i ZOE-APM (2017)	30 511,4	32 873,2	107,7
2	szkoły i placówki oświatowe	42 210,6	46 328,0	109,8
RAZEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ		72 722,0	79 201,2	108,9

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2017 ilustruje tabela:

Dział 855 - RODZINA

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 98.539,1 tys. zł został wykonany w wysokości, **97.656,8 tys. zł**, co stanowi 99,1 %.

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 46.185,0 tys. zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi oraz zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wypłacono świadczenia w kwocie 46.148,3 tys. zł, koszty obsługi wyniosły 702,5 tys. zł, a do budżetu państwa zwrócono 164,8 tys. zł, łącznie wydano **47.015,6 tys. zł**, co stanowi 99,9 % planu.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 27.440,6 tys. zł wykonanie **27.349,4 tys. zł**, tj. 99,7 %)

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 26.122,1 tys. zł, wykonanie **26.073,5 tys. zł**, tj. 99,8 %.

Zadania własne gminy - plan 1.318,5 tys. zł, wykonanie **1.275,9 tys. zł**, tj. 96,8 %.

Do w/w form pomocy zalicza się:

- 1) świadczenia społeczne, na kwotę **24.648,9 tys. zł** (99,8 % planu):
 - zasiłek rodzinny - **5.012,0 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 **3.063,1 tys. zł** – 98,7 % planu,
 - świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **8.848,7 tys. zł** - 100 % planu,
 - wydatki na fundusz alimentacyjny **4.729,9 tys. zł** – 100 % planu,
 - zasiłek dla opiekunów **172,7 tys. zł** – 99,8 % planu,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **294,6 tys. zł** - 100 % planu,
 - świadczenie rodzicielskie **2.487,9 tys. zł** – 100 % planu,
 - świadczenie „Za życiem” **40,0 tys. zł** – 100 % planu,
- 2) składki emerytalne świadczeniobiorców **1.002,3 tys. zł**,
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat **1.377,5 tys. zł** (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń),
- 4) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2017 roku - **320,7 tys. zł**.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynoszący 2,6 tys. zł został zrealizowany w wysokości **1,5 tys. zł** (56,4 % planu). W 2018 roku przyznano 653 tradycyjne Karty Dużej Rodziny oraz 424 elektroniczne.

4. Wspieranie rodziny - plan 3.385,4 tys. zł wykonanie **3.382,9 tys. zł**, tj. 99,9 %.

1. Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” - zadanie własne gminy plan 199,0 tys. zł, wykonanie **197,4 tys. zł**, tj. 99,2 % ,
2. Program „Dobry start”- plan wydatków 3.186,4 tys. zł, zrealizowano na kwotę **3.185,5 tys. zł** Są to świadczenia przysługujące raz w roku w wysokości 300 zł, uczącym się dzieciom do ukończenia 20 lat, natomiast dzieciom niepełnosprawnym do 24 roku życia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 10.281 świadczeń na kwotę 3.082,4 tys. zł, a koszty obsługi tego zadania przeznaczono 103,1 tys. zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa - 3.185,5 tys. zł

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 13.816,3 tys. zł wykonanie **13.220,4 tys. zł**, tj. 95,7 %.

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 8.733,3 tys. zł, zrealizowano **8.308,9 tys. zł** co stanowi 95,1 % zaplanowanej kwoty. W 7 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej uczęszczało 540 dzieci. Z kwoty tej 171,2 tys. zł to wydatki majątkowe dotyczące: remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w placówce „Bolek i Lolek” oraz podłączenie klimatyzacji w oddziale „Smyk”.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.319 zł, a po uwzględnieniu wpłat rodziców na wyżywienie 1.033 zł. W celu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach zaadaptowało budynek po szkole podstawowej - w miesiącu wrześniu został otwarty oddział żłobkowy przy ul. Spasowskiego na 100 miejsc. Na tę inwestycję wydatkowano środki **w wysokości 2.011,9 tys. zł** (1,0 mln zł stanowiła dotacja z budżetu państwa).

Miasto przekazuje również dotację celową dla 18 niepublicznych żłobków oraz jednego klubu dziecięcego w kwocie tej **2.899,6 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 średnio w roku 609 dzieci (ilość miejsc 627).

6. Rodziny zastępcze - plan 4.707,4 tys. zł, wykonanie **4.638,4 tys. zł**, tj. 98,5 % planu

Zadania własne powiatu plan 3.723,7 tys. zł, wykonanie **3.654,7 tys. zł**, (98,1 % planu).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. świadczeniami objęto 116 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 205 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (75 rodzin, 93 dzieci), niezawodowe (29 rodzin, 34 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 6 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego z 9 dzieci, rodzinne domy dziecka (7 domów, 62 dzieci). W 2018 roku powstało 11 rodzin zastępczych, a rozwiązało się 27 rodzin.

Wydatki w kwocie **3.654,7 tys. zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym – **2.378,8 tys. zł** (na usamodzielnienie się, kontynuację nauki, pomoc pieniężną),

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - **323,0 tys. zł**, (95,6 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym – **473,3 tys. zł**,
- środki na utrzymanie lokalu – **191,8 tys. zł**,
- umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - **279,3 tys. zł**,
- pozostałe wydatki - **8,5 tys. zł**.

Zadania zlecone powiatowi - plan 983,7 tys. zł, wykonanie **983,7 tys. zł**, tj. 100,0 % planu.

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego **973,9 tys. zł** oraz i kosztów jego obsługi **9,8 tys. zł**. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 214 dzieci.

7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 2.121,9 tys. zł, wykonanie **2.048,1 tys. zł** (96,5 %).

- 1) Wydatki na zadania własne powiatu - plan 2.032,1 tys. zł, **wykonanie 1.958,3 tys. zł**, tj. 96,4 %), zostały przeznaczone na:
 - dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów - **504,0 tys. zł**,
 - dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 9 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - **650,4 tys. zł**,
 - utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (2 dzieci) w formie zakupu usług - **205,3 tys. zł**,
 - pomoc finansową na kontynuację nauki (16 osób) i usamodzielnienie się 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) – **75,7 tys. zł**,
 - utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **522,9 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 2018 roku w **POW Nr 1** przebywało 9 dzieci w wieku od 5 do 23 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł **247,2 tys. zł**, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.467 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.575 zł.

W POW Nr 2 objęto opieką 7 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2018 roku wyniósł **275,7 tys. zł**, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.378 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.872 zł.

- 2) Wydatki na zadania zlecone powiatowi (plan i wykonanie **89,8 tys. zł** tj. w 100,0 %, zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi (w ramach „programu 500+” na dzieci przebywające w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych). Uprawnionych do tego dodatku było 21 dzieci.

8. Pozostała działalność – 0,5 tys. zł Są to zwroty dotacji oraz odsetki.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2018 rok zrealizowano w wysokości **62.644,9 tys. zł**, tj. 95,2 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 39.309,2 tys. zł, wydatki majątkowe 23.335,7 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2017 wynosi 130,5 %.

L.p.	Treść	Wykonanie 2017	Plan 2018		Wykonanie 2018 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	5 895 133	6 004 000	6 454 786	6 453 702	109,5	107,5	100,0
	wydatki bieżące	5 895 133	6 004 000	6 454 786	6 453 702	109,5	107,5	100,0
	wydatki majątkowe							
2	Gospodarka odpadami	16 658 191	20 817 390	19 533 668	18 329 502	110,0	88,0	93,8
	wydatki bieżące	16 658 191	16 958 990	16 821 683	16 698 476	100,2	98,5	99,3
	wydatki majątkowe		3 858 400	2 711 985	1 631 026		42,3	60,1
3	Oczyszczanie miasta	5 397 760	5 100 000	5 966 100	5 966 033	110,5	117,0	100,0
	wydatki bieżące	5 397 760	5 100 000	5 966 100	5 966 033	110,5	117,0	100,0
4	Utrzymanie zieleni w miastach	3 644 477	8 200 500	3 154 200	3 103 294	85,2	37,8	98,4
	wydatki bieżące	3 644 477	2 798 500	3 007 200	3 000 451	82,3	107,2	99,8
	wydatki majątkowe		5 402 000	147 000	102 843		1,9	70,0
5	Schroniska dla zwierząt	899 789	1 298 000	1 336 200	1 318 598	146,5	101,6	98,7
	wydatki bieżące	899 789	1 298 000	1 336 200	1 318 598	146,5	101,6	98,7
	wydatki majątkowe							
6	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 081 748	5 120 000	5 461 620	5 456 067	89,7	106,6	99,9
	wydatki bieżące	5 029 224	4 800 000	4 991 410	4 986 081	99,1	103,9	99,9
	wydatki majątkowe	1 052 524	320 000	470 210	469 986	44,7	146,9	100,0
7	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	126 794	414 500	465 762	333 178	262,8	80,4	71,5
	wydatki bieżące	126 794	331 500	362 762	230 460	181,8	69,5	63,5
	wydatki majątkowe		83 000	103 000	102 718		123,8	99,7
8	Pozostała działalność	9 315 341	22 733 350	23 443 767	21 684 550	232,8	95,4	92,5
	wydatki bieżące	564 705	641 000	728 300	655 359	116,1	102,2	90,0
	wydatki majątkowe	8 750 636	22 092 350	22 715 467	21 029 191	240,3	95,2	92,6
	WYDATKI OGÓŁEM	48 019 233	69 687 740	65 816 103	62 644 924	130,5	89,9	95,2
	z tego:							
	wydatki bieżące	38 216 073	37 931 990	39 668 441	39 309 160	102,9	103,6	99,1
	wydatki majątkowe	9 803 160	31 755 750	26 147 662	23 335 764	238,0	73,5	89,2

1. Poniesione w 2018 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **6.453,7 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 6.396,0 tys. zł,
- opłat za usługi wodne (pozwolenia wodnoprawne) 57,7 tys. zł.

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 19.533,7 tys. zł, która została wykonana w 93,8 %, tj. w kwocie **18.329,5 tys. zł**. (16.698,5 tys. zł stanowiły wydatki bieżące, a 1.631,0 tys. zł wydatki majątkowe).

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- selektywną gospodarkę odpadami - 16.667,9 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 zagospodarowania odpadami realizuje PGK Sp. z o.o. w Koszalinie,

- wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i mieszane – 1.652,9 tys. zł,

- 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 2018 r. na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **5.966,0 tys. zł** (100,0 % planu) na:

- | | |
|---|------------------|
| - utrzymanie zimowe na drogach publicznych | 4.003,2 tys. zł, |
| - utrzymanie czystości na drogach publicznych | 1.066,1 tys. zł, |
| - wywóz nieczystości z koszy ulicznych | 480,0 tys. zł, |
| - utrzymanie czystości innych terenów publicznych | 416,7 tys. zł. |

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **3.103,3 tys. zł** (98,4 % planu). Środki te przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| - utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach | 1.580,0 tys. |
| zł, | |
| - utrzymanie zieleni na drogach publicznych | 1.102,4 |
| tys. zł, | |
| - utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym | 74,5 tys. zł, |
| - utrzymanie Rynku Staromiejskiego | 138,1 tys. zł, |
| - dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni | 37,3 tys. zł, |
| - zmianę formy pomnika J. Stawisińskiego | 2,5 tys. zł, |
| - inwentaryzację drzew suchych i obumarłych na Górze Chełmskiej | 4,4 tys. zł, |
| - utrzymanie terenów zielonych rad osiedli | 61,2 tys. zł, |
| - zagospodarowanie skweru osiedlowego przy ul. Bukowej | 46,9 tys. zł, |
| - realizację zadania Budżetu Obywatelskiego „Park na bunkrach” | 49,6 tys. zł, |
| - oraz rewitalizację parku przy bibliotece | 6,4 tys. zł. |

5. Na bieżące utrzymanie **schroniska dla zwierząt** wydano kwotę **1.318,6 tys. zł** (98,7 % 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 **5.456,1 tys. zł** (99,9 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej 495,8 tys. zł,
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia 4.220,8 tys. zł,
- modernizacji oświetlenia ulicznego 325,2 tys. zł,
- dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe 20,9 tys. zł,
- realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego (oświetlenie ul. Malinowej, Truskawkowej, ciemnej strony ul. Morskiej, skrzyżowań ulic za pomocą lamp solarnych) 123,9 tys. zł,
- pozostałych usług związanych z oświetleniem 269,5 tys. zł.

7. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 465,8 tys. zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **333,2 tys. zł** (71,5 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem 82,7 tys. zł,
- wykonanie podbudowy i ogrodzenia stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza 20,0 tys. zł,
- edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych 23,8 tys. zł,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 62,7 tys. zł,
- porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk 71,8 tys. zł,
- usuwanie porzuconych pojazdów 46,8 tys. zł,
- akcji „Sprzątaj po swoim psie” 10,0 tys. zł,
- zakup woreczków na psie odchody 9,1 tys. zł,
- inne (pomiar, analizy) 6,3 tys. zł.

8. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **21.684,6 tys. zł** (92,5 % planu) na następujące zadania:

- zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw 327,6 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 327,8 tys. zł,
- realizację wydatków majątkowych 21.029,2 tys. zł,
z tego:

modernizacja i doposażenie placów zabaw	92,8 tys. zł,
budowa uzbrojenia terenu SSSE	12.026,3 tys. zł,
inwestycyjne inicjatywy społeczne	313,4 tys. zł,
zagospodarowanie Góry Chełmskiej	3.950,2 tys. zł,
modernizacja nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	255,7 tys. zł,
realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16)	1.156,9 tys. zł,
dokumentacje pod przyszłe inwestycje	4,5 tys. zł
realizację projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	3.229,4 tys. zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 29.414,8 tys. zł i został zrealizowany w 94,6 %, tj. w kwocie **27.823,1 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 125,1 %.

Na kwotę wydatków 2018 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 8.047,8 tys. zł, wykonanie planu 94,4 %,
- zadania powiatu w wysokości 19.775,3 tys. zł, wykonanie planu 94,6 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 r.	2018 r.			% wykonani a planu 6:5	Dyna- mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM z tego:	22 243 013	28 411 690	29 414 825	27 823 120	94,6	125,1
	a) zadania własne gminy	7 050 729	8 550 550	8 520 750	8 047 845	94,4	114,1
	b) zadania własne powiatu	15 192 284	19 861 140	20 894 075	19 775 275	94,6	130,2
1	Centrum Kultury 105 (gmina własne)	4 441 311	5 444 000	4 758 400	4 300 200	90,4	96,8
	a) statutowe zadania bieżące	2 679 300	2 714 000	2 767 000	2 767 000	100,0	103,3
	b) imprezy kulturalne	1 338 075	1 367 000	1 367 000	1 367 000	100,0	102,2
	d) wydatki inwestycyjne	423 936	1 363 000	624 400	166 200	26,6	39,2
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 786 700	1 942 100	1 999 300	1 999 091	100,0	111,9
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	356 249	300 000	420 000	418 372	99,6	117,4
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	194 789	317 950	332 210	321 783	96,9	165,2
5	Pozostałe wydatki (gmina)	228 415	236 500	217 500	215 146	98,9	94,2
6	Ochrona zabytków (gmina)	43 265	310 000	793 340	793 253	100,0	1 833,5
7	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	15 192 284	19 861 140	20 894 075	19 775 275	94,6	130,2
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 555 500	3 183 000	3 775 000	3 775 000	100,0	106,2
	b) Filharmonia Koszalińska	4 913 610	4 755 800	5 241 630	5 200 446	99,2	105,8
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 712 420	3 656 340	3 690 340	3 684 724	99,8	99,3
	d) Muzeum w Koszalinie	3 010 754	8 266 000	8 187 105	7 115 105	86,9	236,3
	z wydatków ogółem:						
	wydatki bieżące	21 171 053	21 224 690	22 525 255	22 461 236	99,7	106,1
	wydatki majątkowe	1 071 960	7 187 000	6 889 570	5 361 884	77,8	500,2

Na zrealizowane wydatki w wysokości **27.823,0 tys. zł** (94,6 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące** – **22.461,2 tys. zł**, wykonanie planu 99,7 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 106,1 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe** – **5.361,9 tys. zł**, wykonanie planu 77,8 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 500,2 %.

Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych wynika z realizacji w 2018 roku inwestycji pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”, na którą wydano kwotę 4.162,5 tys. zł.

Pozostałe poniesione w 2018 roku nakłady inwestycyjne to:

- a) dofinansowanie modernizacji kościoła Parafialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej 450,0 tys. zł,
- b) dofinansowanie modernizacji Katedry 333,4 tys. zł,
- c) zakup maszyny do czyszczenia posadzki dla Filharmonii Koszalińskiej 113,8 tys. zł,
- d) modernizacja Amfiteatru 24,8 tys. zł i modernizacja Budynku CK105 130,0 tys. zł,
- e) zakup sprzętu nagłaśniającego dla CK105 11,4 tys. zł,
- f) zakup sprzętu komputerowego dla KBP 36,0 tys. zł,
- g) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 100,0 tys. zł.

A. Wydatki na zdania własne **gminy** w kwocie **8.047,8 tys. zł** zostały przeznaczone:

- 1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.300,2 tys. zł**, z tego:
 - a) na statutowe zadania bieżące 2.767,0 tys. zł,
 - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.367,0 tys. zł,
 - c) na modernizację Amfiteatru 166,2 tys. zł,
- 2. na działalność filii bibliotecznych w wysokości **1.999,1 tys. zł**, w tym na zakup sprzętu komputerowego 36,0 tys. zł,
- 3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **418,4 tys. zł**,
- 4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **321,8 tys. zł**,
- 5. na ochronę zabytków **793,2 tys. zł**,
- 6. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **215,1 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 115,1 tys. zł.

B. Wydatki na zdania własne **powiatu** w łącznej kwocie **19.775,3 tys. zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - **15.498,9 tys. zł** i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - **4.276,4 tys. zł**.

W 2018 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- a) Bałtycki Tatr Dramatyczny 3.775,0 tys. zł,
- b) Filharmonia Koszalińska 5.200,5 tys. zł
- c) Koszalińska Biblioteka Publiczna 3.684,7 tys. zł,
- c) Muzeum Koszalinie 7.115,1 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 15.839,2 tys. zł i został wykonany w 97,9 %, tj. w kwocie **15.503,7 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 116,8 %).

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

L.p.	Treść	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 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	5 073 383	5 580 000	5 580 000	5 574 276	109,9	99,9	99,9
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 368 896	2 300 000	2 300 000	2 300 000	97,1	100,0	100,0
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	308 418		1 923 000	1 714 182	555,8		89,1
4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		500 000	500 000	500 000		100,0	100,0
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	83 340	60 000	77 000	77 000	92,4	128,3	100,0
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	4 138	5 000	5 000	1 230	29,7	24,6	24,6
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny" i "Orlików" i "Parku Wodnego"	4 397 415	4 427 200	4 509 600	4 497 575	102,3	101,6	99,7
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	72 000	80 000	80 000	77 400	107,5	96,8	96,8
9	Wydatki Rad Osiedli	56 087	27 350	24 560	23 909	42,6	87,4	97,3
10	Utrzymanie Hali Sportowej	663 588	776 000	813 000	716 092	107,9	92,3	88,1
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	228 819						
12	Pozostałe	14 957	27 000	27 000	22 016	147,2	81,5	81,5
WYDATKI OGÓŁEM		13 271 041	13 782 550	15 839 160	15 503 680	116,8	112,5	97,9
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		12 962 623	13 282 550	13 416 160	13 289 498	102,5	100,1	99,1
<i>wydatki majątkowe</i>		308 418	500 000	2 423 000	2 214 182	717,9	442,8	91,4

Plan wydatków bieżących stanowił 13.416,2 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **13.289,5 tys. zł**, co stanowi 99,1 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.874,3 tys. zł** (99,9 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 5.574,3 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 2.300,0 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 i wydatkowano kwotę **77,0 tys. zł**. Nagrody otrzymało 88 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **1,2 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 24,6 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików” wyniosła łącznie **897,6 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **716,1 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 2018 roku wydano **77,4 tys. zł**, plan został zrealizowany w 96,8 %. Stypendia przyznano 20 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **23,9 tys. zł**, tj. 97,3 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **22,0 tys. zł** (wykonanie planu 81,5 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów oraz organizacji imprez sportowych takich jak „VII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2018” i Wojewódzkie Zachodniopomorskie „Dni Olimpijczyka 2018”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.423,0 tys. zł zrealizowano w 91,4 %, tj. w kwocie **2.214,2 tys. zł**. Dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosiła 717,9 %. Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych wynika ze zrealizowania większej ilości prac modernizacyjnych w obiektach sportowych.

Wydatki majątkowe 2018 roku dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| - wniesienia wkładów do ZOS | 500,0 tys. zł, |
| - modernizacja parkietu w Sali sportowej – SSP1 | 45,0 tys. zł, |
| - modernizacji stadionu „Bałtyk – Euroboisko” | 1.449,5 tys. zł, |
| - przebudowy części pomieszczeń Hali sportowej przy ul. Głowackiego 3 | 182,6 tys. zł, |
| - wymiany kotła gazowego na Stadionie Bałtyk | 27,8 tys. zł, |
| - modyfikacji tablicy wyników na Hali widowiskowo-sportowej | 9,3 tys. zł. |

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 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	44 635 525	50 251 100	56 089 020	55 688 212	124,8	110,8	99,3
	Wydatki bieżące	44 635 525	50 251 100	56 082 870	55 682 062	124,7	110,8	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 427 574	48 294 500	53 773 275	53 400 344	125,9	110,6	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 621 299	41 725 700	46 317 598	46 105 588	129,4	110,5	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 806 275	6 568 800	7 455 677	7 294 756	107,2	111,1	97,8
	Dotacje na zadania bieżące	2 037 855	1 787 000	2 082 000	2 062 068	101,2	115,4	99,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 096	169 600	227 595	219 650	129,1	129,5	96,5
	Wydatki majątkowe			6 150	6 150			100,0
	- roboty inwestycyjne			6 150	6 150			100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 198	15 000	9 000	7 454	13,5	49,7	82,8
	Wydatki bieżące	55 198	15 000	9 000	7 454	13,5	49,7	82,8
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 517	15 000	9 000	7 454	26,1	49,7	82,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 517	15 000	9 000	7 454	26,1	49,7	82,8
	Dotacje na zadania bieżące	26 681						
80104	Przedszkola	37 477 123	43 387 517	43 687 995	42 723 583	114,0	98,5	97,8
	Wydatki bieżące	37 470 023	43 387 517	43 687 995	42 723 583	114,0	98,5	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 165 349	34 152 300	35 922 553	35 206 452	109,5	103,1	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 210 515	25 468 200	27 038 875	26 717 515	110,4	104,9	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 954 834	8 684 100	8 883 678	8 488 937	106,7	97,8	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	5 219 976	8 040 000	7 199 700	7 032 177	134,7	87,5	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 932	93 800	70 272	59 659	89,1	63,6	84,9
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	17 766	1 101 417	495 470	425 295	2 393,9	38,6	85,8
	Wydatki majątkowe	7 100						
	- zakupy inwestycyjne	7 100						
80105	Przedszkola specjalne	1 221 101	1 270 000	1 160 000	1 143 685	93,7	90,1	98,6
	Wydatki bieżące	1 221 101	1 270 000	1 160 000	1 143 685	93,7	90,1	98,6
	Dotacje na zadania bieżące	1 221 101	1 270 000	1 160 000	1 143 685	93,7	90,1	98,6
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			300	225			75,0
	Wydatki bieżące			300	225			75,0
	Dotacje na zadania bieżące			300	225			75,0
80110	Gimnazja	22 732 579	16 082 800	15 411 332	15 343 580	67,5	95,4	99,6
	Wydatki bieżące	22 732 579	16 082 800	15 411 332	15 343 580	67,5	95,4	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 089 810	15 517 900	14 860 361	14 800 037	67,0	95,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 077 051	13 272 800	13 027 872	12 983 904	68,1	97,8	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 012 759	2 245 100	1 832 489	1 816 133	60,3	80,9	99,1
	Dotacje na zadania bieżące	502 397	500 000	320 000	314 285	62,6	62,9	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 372	64 900	230 971	229 258	163,3	353,2	99,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
	Wydatki bieżące	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
	Wydatki jednostek budżetowych:	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 811	148 000	44 028	38 207	26,6	25,8	86,8
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 417 645						

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	1 417 645						
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 416 944						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 998						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 946						
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	701						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 025	552 700	509 994	494 022	104,9	89,4	96,9
	Wydatki bieżące	471 025	552 700	509 994	494 022	104,9	89,4	96,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	471 025	552 700	509 994	494 022	104,9	89,4	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 318	19 400	12 664	12 648	77,5	65,2	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 707	533 300	497 330	481 374	105,9	90,3	96,8
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	2 005 231	2 001 700	1 907 300	1 897 985	94,7	94,8	99,5
	Wydatki bieżące	2 005 231	2 001 700	1 907 300	1 897 985	94,7	94,8	99,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	790 430	789 800	576 400	575 439	72,8	72,9	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 420	643 200	501 500	500 540	78,3	77,8	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 010	146 600	74 900	74 899	49,6	51,1	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 213 531	1 210 000	1 330 000	1 321 646	108,9	109,2	99,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 270	1 900	900	900	70,9	47,4	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	7 240 694	5 760 700	4 685 108	4 632 534	64,0	80,4	98,9
	Wydatki bieżące	7 240 694	5 760 700	4 685 108	4 632 534	64,0	80,4	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 906 340	5 444 700	4 212 108	4 161 634	60,3	76,4	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 382	5 240 200	4 207 458	4 156 984	65,0	79,3	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 958	204 500	4 650	4 650	0,9	2,3	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	322 630	313 000	473 000	470 900	146,0	150,4	99,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 724	3 000					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 637 300	710 178	693 182		42,3	97,6

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące		1 637 300	710 178	693 182		42,3	97,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>		1 592 900	640 178	634 597		39,8	99,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 423 900	638 228	632 647		44,4	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		169 000	1 950	1 950		1,2	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		40 000	70 000	58 585		146,5	83,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 400					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			888 784	873 397			98,3
	Wydatki bieżące			888 784	873 397			98,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>			888 784	873 397			98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 472	8 452			99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			880 312	864 945			98,3
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000						
	Wydatki bieżące	10 000						
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000						
80195	Pozostała działalność	10 504 907	9 482 684	11 704 355	10 494 463	99,9	110,7	89,7
	Wydatki bieżące	5 130 740	5 432 684	6 126 445	5 177 467	100,9	95,3	84,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 667 095	4 202 500	3 867 585	3 656 096	78,3	87,0	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 521	421 000	334 069	268 839	91,6	63,9	80,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 574	3 781 500	3 533 516	3 387 257	77,4	89,6	95,9
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	463 645	1 230 184	2 258 860	1 521 371	328,1	123,7	67,4
	Wydatki majątkowe	5 374 167	4 050 000	5 577 910	5 316 996	98,9	131,3	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 351 281	3 955 000	5 462 110	5 255 527	98,2	132,9	96,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	2 000 000	1 990 010	1 838 108	1 104,8	91,9	92,4
	- zakupy inwestycyjne	22 886	95 000	115 800	61 469	268,6	64,7	53,1
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 914 839	130 589 501	136 807 394	134 030 529	104,8	102,6	98,0
	Wydatki bieżące	122 533 572	126 539 501	131 223 334	128 707 383	105,0	101,7	98,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	111 106 895	110 710 300	115 304 266	113 847 679	102,5	102,8	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 474 504	88 214 400	92 086 736	91 387 117	104,5	103,6	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 632 391	22 495 900	23 217 530	22 460 562	95,0	99,8	96,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 554 171	13 160 000	12 635 000	12 403 571	117,5	94,3	98,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 095	337 600	529 738	509 467	130,3	150,9	96,2
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	481 411	2 331 601	2 754 330	1 946 666	404,4	83,5	70,7
	Wydatki majątkowe	5 381 267	4 050 000	5 584 060	5 323 146	98,9	131,4	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 351 281	3 955 000	5 468 260	5 261 677	98,3	133,0	96,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	2 000 000	1 990 010	1 838 108	1 104,8	91,9	92,4
	- zakupy inwestycyjne	29 986	95 000	115 800	61 469	205,0	64,7	53,1

Zadania powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu		
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4	6 : 5
80101	Szkoły podstawowe	46 343							
	Wydatki bieżące	46 343							
	Wydatki jednostek budżetowych	46 343							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 943							
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 807 138	3 109 900	3 575 805	3 515 581	125,2	113,0	98,3	
	Wydatki bieżące	2 807 138	3 109 900	3 575 805	3 515 581	125,2	113,0	98,3	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 234 213	2 526 200	2 854 105	2 803 434	125,5	111,0	98,2	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 561	2 244 400	2 459 715	2 432 488	127,3	108,4	98,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 652	281 800	394 390	370 946	115,0	131,6	94,1	
	Dotacje na zadania bieżące	570 125	580 000	711 000	701 818	123,1	121,0	98,7	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	3 700	10 700	10 329	368,9	279,2	96,5	
80110	Gimnazja	11 497							
	Wydatki bieżące	11 497							
	Wydatki jednostek budżetowych	11 497							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 397							
80111	Gimnazja specjalne	1 160 783	939 300	906 518	889 513	76,6	94,7	98,1	
	Wydatki bieżące	1 156 953	939 300	906 518	889 513	76,9	94,7	98,1	
	Wydatki jednostek budżetowych	1 154 354	936 800	896 318	879 313	76,2	93,9	98,1	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 596	829 300	770 718	763 389	74,8	92,1	99,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 758	107 500	125 600	115 924	86,7	107,8	92,3	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599	2 500	10 200	10 200	392,5	408,0	100,0	
	Wydatki majątkowe	3 830							
	Zakupy majątkowe	3 830							
80115	Technika		18 658 200	18 796 426	18 475 283		99,0	98,3	
	Wydatki bieżące		18 658 200	18 796 426	18 475 283		99,0	98,3	
	Wydatki jednostek budżetowych		17 865 300	17 879 042	17 575 938		98,4	98,3	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 357 100	15 315 006	15 151 338		98,7	98,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 508 200	2 564 036	2 424 600		96,7	94,6	
	Dotacje na zadania bieżące		695 000	810 000	800 447				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 900	107 384	98 898		101,0	92,1	
80116	Szkoły policealne		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
	Wydatki bieżące		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
	Dotacje na zadania bieżące		3 300 000	4 010 000	3 685 624		111,7	91,9	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 139 200	2 368 343	2 321 078		108,5	98,0	
	Wydatki bieżące		2 139 200	2 368 343	2 321 078		108,5	98,0	
	Wydatki jednostek budżetowych		2 102 800	2 303 446	2 262 197		107,6	98,2	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 767 500	1 973 580	1 949 078		110,3	98,8	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335 300	329 866	313 119		93,4	94,9	

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 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>		25 000	53 000	47 477		189,9	89,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 400	11 897	11 404		100,0	95,9
80120	Licea ogólnokształcące	18 188 543	19 032 600	19 825 988	19 568 732	107,6	102,8	98,7
	Wydatki bieżące	18 188 543	19 032 600	19 793 488	19 536 232	107,4	102,6	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 641 304	16 291 500	17 625 225	17 419 045	111,4	106,9	98,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 634 120	14 337 800	15 292 532	15 168 074	111,3	105,8	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 007 184	1 953 700	2 332 693	2 250 971	112,1	115,2	96,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 505 600	2 700 000	2 024 000	1 983 954	79,2	73,5	98,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 639	41 100	144 263	133 233	320,0	324,2	92,4
	Wydatki majątkowe			32 500	32 500			100,0
	<i>Roboty inwestycyjne</i>			32 500	32 500			100,0
80130	Szkoły zawodowe	26 622 496	3 955 700	4 171 993	4 115 186	15,5	104,0	98,6
	Wydatki bieżące	26 622 496	3 955 700	4 171 993	4 115 186	15,5	104,0	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 885 069	3 909 700	4 123 082	4 069 010	17,8	104,1	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 462 564	3 274 100	3 424 724	3 400 760	17,5	103,9	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 422 505	635 600	698 358	668 250	19,5	105,1	95,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 599 976	25 000	27 000	24 834	0,7	99,3	92,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137 451	21 000	21 911	21 342	15,5	101,6	97,4
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	938 064	1 029 300	1 108 937	1 092 895	116,5	106,2	98,6
	Wydatki bieżące	938 064	1 029 300	1 108 937	1 092 895	116,5	106,2	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	935 964	1 027 100	1 102 637	1 087 324	116,2	105,9	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 328	909 300	966 437	961 218	117,3	105,7	99,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 636	117 800	136 200	126 106	108,1	107,1	92,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 200	6 300	5 571	265,3	253,2	88,4
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	1 073 953	1 306 300	1 134 897	1 105 313	102,9	84,6	97,4
	Wydatki bieżące	1 073 953	1 306 300	1 134 897	1 105 313	102,9	84,6	97,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 057 458	1 303 200	1 129 097	1 099 514	104,0	84,4	97,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 754	1 098 900	914 567	898 413	101,8	81,8	98,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 704	204 300	214 530	201 101	115,1	98,4	93,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 495	3 100	5 800	5 799	35,2	187,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	Wydatki bieżące	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	207 720	283 300	268 018	232 162	111,8	81,9	86,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 041	48 100	27 708	27 703	64,4	57,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 679	235 200	240 310	204 459	124,2	86,9	85,1

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 040 618						
	Wydatki bieżące	1 040 618						
	Wydatki jednostek budżetowych	880 022						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 185						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 837						
	Dotacje na zadania bieżące	157 745						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851						
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 519 194	1 362 000	1 353 704	1 336 809	88,0	98,2	98,8
	Wydatki bieżące	1 519 194	1 362 000	1 353 704	1 336 809	88,0	98,2	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 503 852	1 308 500	1 330 034	1 313 139	87,3	100,4	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 741	1 071 200	1 090 634	1 078 838	85,7	100,7	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 111	237 300	239 400	234 301	95,6	98,7	97,9
	Dotacje na zadania bieżące		50 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 342	3 500	23 670	23 670	154,3	676,3	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych		1 183 700	428 978	417 935		35,3	97,4
	Wydatki bieżące		1 183 700	428 978	417 935		35,3	97,4
	Wydatki jednostek budżetowych		922 900	120 978	114 379		12,4	94,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		806 500	120 978	114 379		14,2	94,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 400					
	Dotacje na zadania bieżące		258 000	308 000	303 556		117,7	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			89 442	85 885			96,0
	Wydatki bieżące			89 442	85 885			96,0
	Wydatki jednostek budżetowych			89 442	85 885			96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			860	640			74,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			88 582	85 245			96,2

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	3 499 808	7 791 235	10 019 882	7 631 042	218,0	97,9	76,2
	Wydatki bieżące	2 444 481	6 185 893	7 224 502	4 969 500	203,3	80,3	68,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 236 021	1 720 800	1 938 657	1 216 654	98,4	70,7	62,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 967	500 200	919 405	478 884	146,9	95,7	52,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 054	1 220 600	1 019 252	737 770	81,1	60,4	72,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 973	500	34 100	28 213	70,6	5642,6	82,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 168 487	4 464 593	5 251 745	3 724 633	318,8	83,4	70,9
	Wydatki majątkowe	1 055 327	1 605 342	2 795 380	2 661 542	252,2	165,8	95,2
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	1 055 327	1 600 342	2 642 380	2 532 142	239,9	158,2	95,8
	<i>Zakupy majątkowe</i>		5 000	153 000	129 400		2588,0	84,6
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 116 157	64 090 735	68 058 931	64 473 038	112,9	100,6	94,7
	Wydatki bieżące	56 057 000	62 485 393	65 231 051	61 778 996	110,2	98,9	94,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 793 817	50 198 100	51 660 081	50 157 994	104,9	99,9	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 123 357	42 244 400	43 276 864	42 425 202	105,7	100,4	98,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 670 460	7 953 700	8 383 217	7 732 792	100,8	97,2	92,2
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 833 446	7 633 000	7 943 000	7 547 710	110,5	98,9	95,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	261 250	189 700	376 225	348 659	133,5	183,8	92,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 168 487	4 464 593	5 251 745	3 724 633	318,8	83,4	70,9
	Wydatki majątkowe	1 059 157	1 605 342	2 827 880	2 694 042	254,4	167,8	95,3
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	1 055 327	1 600 342	2 674 880	2 564 642	243,0	160,3	95,9
	<i>Zakupy majątkowe</i>	3 830	5 000	153 000	129 400	3378,6	2588,0	84,6

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	3 540 242	3 632 800	3 698 761	3 644 180	102,9	100,3	98,5
	Wydatki bieżące	3 540 242	3 632 800	3 698 761	3 644 180	102,9	100,3	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	3 536 007	3 627 200	3 674 261	3 619 713	102,4	99,8	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 650	3 448 700	3 488 500	3 434 380	102,2	99,6	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 357	178 500	185 761	185 333	106,3	103,8	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 235	5 600	24 500	24 467	577,7	436,9	99,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 553	85 000	120 000	115 427	112,6	135,8	96,2
	Dotacje na zadania bieżące	102 553	85 000	120 000	115 427	112,6	135,8	96,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	728 372		519 370	430 830	59,1		83,0
	Wydatki bieżące	728 372		519 370	430 830	59,1		83,0
	Wydatki jednostek budżetowych	13 992						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 992						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 380		519 370	430 830	60,3		83,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 100	40 000	43 500	43 500	123,9	108,8	100,0
	Wydatki bieżące	35 100	40 000	43 500	43 500	123,9	108,8	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100	40 000	43 500	43 500	123,9	108,8	100,0
85495	Pozostała działalność	57 522	38 200	54 439	37 492	65,2	98,1	68,9
	Wydatki bieżące	57 522	38 200	54 439	37 492	65,2	98,1	68,9
	Wydatki jednostek budżetowych	26 622	7 200	23 439	7 179	27,0	99,7	30,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 622	7 200	23 439	7 179	27,0	99,7	30,6
	Dotacje na zadania bieżące	30 900	31 000	31 000	30 313	98,1	97,8	97,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 463 789	3 796 000	4 436 070	4 271 429	95,7	112,5	96,3
	Wydatki bieżące	4 463 789	3 796 000	4 436 070	4 271 429	95,7	112,5	96,3
	Wydatki jednostek budżetowych	3 576 621	3 634 400	3 697 700	3 626 892	101,4	99,8	98,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 650	3 448 700	3 488 500	3 434 380	102,2	99,6	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 971	185 700	209 200	192 512	89,6	103,7	92,0
	Dotacje na zadania bieżące	133 453	116 000	151 000	145 740	109,2	125,6	96,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 715	45 600	587 370	498 797	66,2	1 093,9	84,9

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 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	151 185	142 100	156 588	151 895	100,5	106,9	97,0
	Wydatki bieżące	151 185	142 100	156 588	151 895	100,5	106,9	97,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>151 185</i>	<i>142 100</i>	<i>156 588</i>	<i>151 895</i>	<i>100,5</i>	<i>106,9</i>	<i>97,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 988	135 700	150 188	145 497	100,4	107,2	96,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 197	6 400	6 400	6 398	103,2	100,0	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 311 016	7 714 000	7 851 075	7 729 859	105,7	100,2	98,5
	Wydatki bieżące	7 311 016	7 714 000	7 851 075	7 729 859	105,7	100,2	98,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 296 449</i>	<i>7 691 800</i>	<i>7 832 375</i>	<i>7 717 790</i>	<i>105,8</i>	<i>100,3</i>	<i>98,5</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 014	6 782 400	6 886 335	6 855 995	105,9	101,1	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 435	909 400	946 040	861 795	105,2	94,8	91,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 567</i>	<i>22 200</i>	<i>18 700</i>	<i>12 069</i>	<i>82,9</i>	<i>54,4</i>	<i>64,5</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 898	399 300	435 450	402 707	106,0	100,9	92,5
	Wydatki bieżące	379 898	399 300	435 450	402 707	106,0	100,9	92,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 168</i>	<i>34 300</i>	<i>20 450</i>	<i>16 027</i>	<i>66,3</i>	<i>46,7</i>	<i>78,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168	34 300	20 450	16 027	66,3	46,7	78,4
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>355 730</i>	<i>365 000</i>	<i>415 000</i>	<i>386 680</i>	<i>108,7</i>	<i>105,9</i>	<i>93,2</i>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 048 860	2 227 300	2 183 805	2 105 771	102,8	94,5	96,4
	Wydatki bieżące	2 048 860	2 227 300	2 183 805	2 105 771	102,8	94,5	96,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 046 524</i>	<i>2 221 800</i>	<i>2 158 355</i>	<i>2 083 413</i>	<i>101,8</i>	<i>93,8</i>	<i>96,5</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 844	1 926 600	1 851 855	1 811 185	101,9	94,0	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 680	295 200	306 500	272 228	100,9	92,2	88,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 336</i>	<i>5 500</i>	<i>25 450</i>	<i>22 358</i>	<i>957,1</i>	<i>406,5</i>	<i>87,9</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 277 912	2 426 400	2 405 060	2 380 975	104,5	98,1	99,0
	Wydatki bieżące	2 277 912	2 426 400	2 405 060	2 380 975	104,5	98,1	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 271 538</i>	<i>2 418 900</i>	<i>2 397 560</i>	<i>2 373 516</i>	<i>104,5</i>	<i>98,1</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 837	2 109 400	2 071 640	2 056 997	104,7	97,5	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 701	309 500	325 920	316 519	102,9	102,3	97,1
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 374</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 459</i>	<i>117,0</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	3 872 624	3 944 600	4 217 792	4 132 021	106,7	104,8	98,0
	Wydatki bieżące	3 872 624	3 944 600	4 202 792	4 117 151	106,3	104,4	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 860 890</i>	<i>3 932 400</i>	<i>4 189 057</i>	<i>4 103 688</i>	<i>106,3</i>	<i>104,4</i>	<i>98,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 745	2 619 800	2 614 302	2 589 369	105,5	98,8	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 145	1 312 600	1 574 755	1 514 319	107,7	115,4	96,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 734</i>	<i>12 200</i>	<i>13 735</i>	<i>13 463</i>	<i>114,7</i>	<i>110,4</i>	<i>98,0</i>
	Wydatki majątkowe			15 000	14 870			99,1
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>			<i>15 000</i>	<i>14 870</i>			<i>99,1</i>

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 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	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
	Wydatki bieżące	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300	50 000	46 500	44 000	128,3	88,0	94,6
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	280 286	301 700	328 000	317 861	113,4	105,4	96,9
	Wydatki bieżące	280 286	301 700	328 000	317 861	113,4	105,4	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych	278 904	300 400	326 100	316 109	113,3	105,2	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 757	229 400	246 480	238 507	111,6	104,0	96,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 147	71 000	79 620	77 602	119,1	109,3	97,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382	1 300	1 900	1 752	126,8	134,8	92,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
	Wydatki bieżące	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 101 931	3 550 000	3 235 000	3 196 751	103,1	90,0	98,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	Wydatki bieżące	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	Wydatki jednostek budżetowych	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 168	60 000	58 100	56 726	108,7	94,5	97,6
85495	Pozostała działalność	518 271	724 100	819 030	704 819	136,0	97,3	86,1
	Wydatki bieżące	518 271	698 100	647 030	559 743	108,0	80,2	86,5
	Wydatki jednostek budżetowych	517 923	697 600	646 530	559 472	108,0	80,2	86,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 961	245 100	290 463	217 305	108,7	88,7	74,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 962	452 500	356 067	342 167	107,6	75,6	96,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	500	500	271	77,9	54,2	54,2
	Wydatki majątkowe		26 000	172 000	145 076		558,0	84,3
	Zakupy inwestycyjne		26 000	172 000	145 076		558,0	84,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 028 451	21 539 500	21 736 400	21 223 385	106,0	98,5	97,6
	Wydatki bieżące	20 028 451	21 513 500	21 549 400	21 063 439	105,2	97,9	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	16 499 749	17 499 300	17 785 115	17 378 636	105,3	99,3	97,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 255 314	14 082 700	14 131 713	13 930 882	105,1	98,9	98,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 435	3 416 600	3 653 402	3 447 754	106,3	100,9	94,4
	Dotacje na zadania bieżące	3 457 661	3 915 000	3 650 000	3 583 431	103,6	91,5	98,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 041	99 200	114 285	101 372	142,7	102,2	88,7
	Wydatki majątkowe		26 000	187 000	159 946		615,2	85,5
	Zakupy majątkowe		26 000	187 000	159 946		615,2	85,5

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2018 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.244,0 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 366,5 tys. zł, do wysokości 1.610,5 tys. zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 648,2 tys. zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 962,3 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.302,2 tys. zł**, tj. 80,9 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **620,2 tys. zł** (tj. 95,7 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **682,0 tys. zł** (tj. 70,9 %).

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 70,9 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano w czterech radach: RO „Raduszka” (19,8 %), RO „Lubiatowo” (11,2 %), a w RO „Tysiąclecia” oraz RO „Unii Europejskiej” - realizację zadań przesunięto na 2019 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. 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 2018 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2018 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 <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					15 400 15 400	15 150 15 150					47 000 47 000	46 902 46 902	9 600 9 600	9 600 9 600			72 000 25 000 47 000	71 652 24 750 46 902	99,5 99,0 99,8
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			26 500 26 500	26 500 26 500	34 600 34 600	31 602 31 602							10 180 10 180	10 163 10 163	720 720	711 711	72 000 45 500 26 500	68 976 42 476 26 500	95,8 93,4 100,0
3	R.O. JEDLINY <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	47 800 47 800	47 270 47 270	2 100 2 100	1 749 1 749	8 600 8 600	5 248 5 248					2 200 2 200	0	10 800 10 800	9 115 9 115	500 500	470 470	72 000 22 000 50 000	63 852 16 582 47 270	88,7 75,4 94,5
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	70 000 70 000	65 950 65 950	250 250	249 249	7 300 7 300	7 298 7 298							29 450 29 450	29 450 29 450			107 000 37 000 70 000	102 947 36 997 65 950	96,2 100,0 94,2
5	R.O. LECHITÓW <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	27 000 27 000	0			9 350 9 350	9 278 9 278					53 000 53 000	49 376 49 376	14 760 14 760	14 754 14 754	390 390	382 382	104 500 24 500 80 000	73 790 24 414 49 376	70,6 99,6 61,7
6	R.O. LUBIATOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					8 300 8 300	8 293 8 293					115 500 115 500	12 915 12 915	5 200 5 200	5 200 5 200	1 000 1 000	803 803	130 000 14 500 115 500	27 211 14 296 12 915	20,9 98,6 11,2
7	R.O. MORSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	15 000 15 000	14 500 14 500	2 400 2 400	2 393 2 393	8 350 8 350	8 340 8 340							39 250 39 250	39 168 39 168	7 000 7 000	6 999 6 999	72 000 57 000 15 000	71 400 56 900 14 500	99,2 99,8 96,7
8	R.O. NA SKARPIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					10 300 10 300	10 295 10 295					40 000 40 000	25 215 25 215	36 700 36 700	36 700 36 700			87 000 47 000 40 000	72 210 46 995 25 215	83,0 100,0 63,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i>	14 500	14 500			11 650 11 650	9 899 9 899					50 350 50 350	48 941 48 941	5 000 5 000	4 800 4 800	4 000 4 000	3 801 3 801	85 500 20 650	81 941 18 500	95,8 89,6

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
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	14 500	14 500									50 350	48 941					64 850	63 441	97,8
10	R.O. RADUSZKA	2 500	2 500			3 600	3 518	3 600	3 600			40 000	5 904	22 300	22 192			72 000	37 714	52,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					3 600	3 518	3 600	3 600					22 300	22 192			29 500	29 310	99,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500									40 000	5 904					42 500	8 404	19,8
11	R.O. ROKOSOWO					29 300	28 827			1 200	1 190	46 000	24 714	14 100	14 051	1 400	1 400	92 000	70 182	76,3
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					29 300	28 827			1 200	1 190			14 100	14 051	1 400	1 400	46 000	45 468	98,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											46 000	24 714					46 000	24 714	53,7
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	61 000	61 000	4 000	3 995	12 550	12 498							11 950	11 949	2 000	2 000	91 500	91 442	99,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 000	3 995	12 550	12 498							11 950	11 949	2 000	2 000	30 500	30 442	99,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	61 000	61 000															61 000	61 000	100,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE			32 080	31 731	22 570	20 591			3 000	2 992			31 850	30 731			89 500	86 045	96,1
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 080	4 047	22 570	20 591			3 000	2 992			31 850	30 731			61 500	58 361	94,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			28 000	27 684													28 000	27 684	98,9
14	R.O. TYSIĄCLECIA			3 000	2 992	27 180	26 866					10 000	0	31 670	31 645	150	150	72 000	61 653	85,6
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			3 000	2 992	27 180	26 866							31 670	31 645	150	150	62 000	61 653	99,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											10 000						10 000	0	0,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			1 000	998	13 400	12 776					46 000	0	9 200	9 158	2 400	2 394	72 000	25 326	35,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			1 000	998	13 400	12 776							9 200	9 158	2 400	2 394	26 000	25 326	97,4
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>											46 000						46 000	0	0,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	50 000	4 000	3 982	11 500	11 447			3 000	2 997			23 000	22 979	3 000	3 000	94 500	94 405	99,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			4 000	3 982	11 500	11 447			3 000	2 997			23 000	22 979	3 000	3 000	44 500	44 405	99,8
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	50 000	50 000															50 000	50 000	100,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM	120 000	108 140			25 800	20 962	50 000	49 981					29 200	22 335			225 000	201 418	89,5
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>					25 800	20 962							29 200	22 335			55 000	43 297	78,7
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	120 000	108 140					50 000	49 981									170 000	158 121	93,0
	OGÓŁEM	407 800	363 860	75 330	74 589	259 750	242 888	53 600	53 581	7 200	7 179	450 050	213 967	334 210	323 990	22 560	22 110	1 610 500	1 302 164	80,9
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			20 830	20 405	259 750	242 888	3 600	3 600	7 200	7 179			334 210	323 990	22 560	22 110	648 150	620 172	95,7
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	407 800	363 860	54 500	54 184			50 000	49 981			450 050	213 967					962 350	681 992	70,9

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdzia ł	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r	Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL		500 000	500 000	330 870		66,2	66,2
50095	Pozostała działalność		500 000	500 000	330 870			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 234 986	40 104 308	29 591 188	25 625 968	39,3	63,9	86,6
60002	Infrastruktura kolejowa	49 855	4 335 000	189 000	78 530	157,5	1,8	41,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	641 427	230 000	230 000	229 154	35,7	99,6	99,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 276 746	27 650 008	17 214 888	16 704 279	31,4	60,4	97,0
60016	Drogi publiczne gminne	9 383 465	7 259 500	9 984 500	7 425 126	79,1	102,3	74,4
60017	Drogi wewnętrzne	1 616 415	549 800	1 882 800	1 139 821	70,5	207,3	60,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	183 130	80 000	45 000	4 120	2,2	5,2	9,2
60095	Pozostała działalność	83 948		45 000	44 938	53,5		99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 992 134		711 050	692 734	34,8		97,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	1 974 100		668 000	649 684			
70095	Pozostała działalność	18 034		43 050	43 050			100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 325 189	716 000	1 034 000	959 853	41,3	134,1	92,8
71035	Cmentarze	2 325 189	716 000	1 034 000	959 853			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 187	100 000	162 990	162 982	115,4	163,0	100,0
75023	Urząd Miejski	141 187	100 000	162 990	162 982		163,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 429		3 552 530	2 087 367	6 859,8		58,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 429		3 552 530	2 087 367	6 859,8		58,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 378 500	282 970				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 378 500	282 970				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 406 608	5 555 342	8 143 140	7 826 319	122,2	140,9	96,1
80101	Szkoły podstawowe			6 150	6 150			
80120	Licea ogólnokształcące			32 500	32 500			
80195	Pozostała działalność	6 406 608	5 555 342	8 104 490	7 787 669	121,6	140,2	96,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			180 000	180 000			
80395	Pozostała działalność			180 000	180 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	49 440	50 000	30 000	30 000	60,7	60,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 440	50 000	30 000	30 000	60,7	60,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 253	8 000					
85202	Domy pomocy społecznej	45 253	8 000					

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r	Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018 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			525 770	472 454			
85334	Pomoc dla repartiantów			525 770	472 454			
855	RODZINA	1 726 079	1 171 300	2 185 300	2 183 084	126,5	186,4	99,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 726 079	1 171 300	2 185 300	2 183 084			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 511 043	31 644 750	26 064 162	23 253 046	244,5	73,5	89,2
90002	Gospodarka odpadami		3 858 400	2 711 985	1 631 026			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 402 000	147 000	102 843			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 524	320 000	470 210	469 986	44,7	146,9	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska			20 000	20 000			
90095	Pozostała działalność	8 458 519	22 064 350	22 714 967	21 029 191	248,6	95,3	92,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 588	6 751 000	6 742 170	5 214 484	762,8	77,2	77,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			113 830	113 824			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 936	1 363 000	613 000	154 800	36,5	11,4	25,3
92116	Biblioteki							
92118	Muzeum	220 402	5 388 000	5 232 000	4 162 527	1 888,6	77,3	79,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 250	300 000	783 340	783 333	1 995,8		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	308 418		1 923 000	1 714 182	555,8		89,1
92601	Obiekty sportowe	308 418		1 878 000	1 669 182	541,2		88,9
92695	Pozostała działalność			45 000	45 000			
OGÓŁEM		88 454 354	88 979 200	81 628 270	70 733 343	80,0	79,5	86,7

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

Tabela nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2018 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	500 000	500 000	330 870	66,2	
50095	Pozostała działalność	500 000	500 000	330 870	66,2	
6050	<i>Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej</i>	500 000	500 000	330 870		Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana etapowo. Wykonano przyłącza sieci wod.-kan. do przeniesionych na czas budowy pawilonów.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 104 308	29 591 188	25 625 968	86,6	
60002	Infrastruktura kolejowa	4 335 000	189 000	78 530	41,6	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	30 000				Prace remontowe torowiska wykonano w ramach bieżącego utrzymania trasy w sezonie letnim (wydatki nieinwestycyjne).
6050	<i>Kolej wąskotorowa</i>		79 000	78 530	99,4	Inwestycja zakończona. Zmodernizowano torowisko kolejki - przejazd przez ulicę Potczyńską.
6050	<i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej</i>	4 305 000	110 000			Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Z uwagi na brak dofinansowania, zrezygnowano z realizacji.
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000	229 154	99,6	
6050	<i>Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych</i>	230 000	230 000	229 154		Inwestycja dotyczyła dostawy wraz z montażem wiat i słupów przystankowych na przystankach autobusowych oraz zasilenia wiaty przystankowej ul. Zwycięstwa - Grottgera.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 650 008	17 214 888	16 704 279	97,0	
6050	<i>Przebudowa ul. Potczyńskiej</i>	1 000 000	2 570 000	2 508 216	97,6	Inwestycja zakończona. Zrealizowano 1800 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (odcinek od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i uzbrojeniem. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Stoneczna - Karłowicza</i>	2 600 000				Na skutek braku dofinansowania na te zadanie, zrezygnowano z jego realizacji. Kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego w tym rejonie Miasta nastąpi w latach następnych (ulica T.Chałubińskiego, Karłowicza).
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>	500 000	197 000	191 573	97,2	Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót, z terminem realizacji 31.10.2022r. Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (złożono wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego).
6050	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11</i>	6 500 000	335 000	331 205	98,9	Zakończono ostatni etap remontu przejazdu kolejowego w ul. Gnieźnieńskiej, dokonano wymiany i rozbudowy szafy sterującej przepompowni w Al. Armii Krajowej, przyłączono sterowanie sygnalizacją świetlną skrzyżowania Al. Armii Krajowej - Zwycięstwa do systemu monitoringu miejskiego w przejściu podziemnym Al. Armii Krajowej. Zamontowano bariery wygrodzeniowe oraz ławki i kosze uliczne w ciągu ul. Krakusa i Wandy i Al. Armii Krajowej.
6050	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	5 650 008	5 586 798	5 235 437	93,7	Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 roku w tym dziale wykonywane były zadania: droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiatońskiej oraz odcinek od ronda ul. J.Stawisińskiego do EMPIKu), Koszaliński Rower Miejski, Centrum przesiadkowe oraz promocja projektu.
6050		458 698	96 488	65 777	68,2	
6057		2 448 605	3 242 303	3 052 566	94,1	
6059		2 742 705	2 248 007	2 117 094	94,2	
6050	<i>Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11</i>	100 000	70 000	69 495	99,3	Opracowano dokumentację projektową zamienną budowy łącznika. Rozpoczęcie realizacji w latach następnych w dostosowaniu do budowy drogi ekspresowej S-11.
6050	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalin</i>	950 000				Prace przygotowawcze, opracowanie dokumentacji projektowej planowane od 2019r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rejon ulic Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	500 000	500 000	465 062	93,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę.
6050	<i>Ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>	8 200 000	6 400 000	6 399 264	100,0	Ulica Wojska Polskiego - przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zrealizowano 88,8% zakresu robót. Termin realizacji 27.05.2019r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi). Ulica Dzierżęcińska - opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Planowana realizacja w latach następnych.
6050	<i>Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa</i>	500 000	870 000	870 000	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym (przebudową części wewnętrznej przejścia). Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	1 100 000	626 000	583 474	93,2	Inwestycja dotyczyła modernizacji chodnika przy ul. Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich, chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej. Ponadto opracowano dokumentację projektową modernizacji chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Ruszczycza do ul. Artylerzystów.
6050	<i>Montaż szafy sterowniczej do sygnalizacji świetlnej</i>		60 000	50 553	84,3	Zamontowano i uruchomiono szafy sterownicze sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV - Akademicka - Kwiatkowskiego.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	90			Realizacja w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
60016	Drogi publiczne gminne	7 259 500	9 984 500	7 425 126	74,4	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	400 000	300 000	206 640	68,9	Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Prostej - Ks. J. Popiełuszki. Planowana realizacja w latach 2019-2022. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chtopskich - drogi</i>	200 000	120 000	89 887	74,9	Kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego na osiedlu. Opracowano dokumentację projektową na modernizację ul. Podgórnej - Plac Kilińskiego, wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowana realizacja w latach 2019-2023.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	300 000	640 000	630 086	98,5	Ulica Wierzbowa - opracowano dokumentację projektową odcinka tymczasowej drogi; przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano 23,6 % zakresu robót. Termin zakończenia 30.04.2019r. Ulica Daktylowa-Mirtowa - opracowano dokumentację projektową na budowę drogi tymczasowej.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	200 000	353 000	350 714	99,4	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi tymczasowej w ulicy Irlandzkiej i wewnętrznej ulicy Maltańskiej. Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Zrealizowano 33,8% zakresu robót. Planowany termin zakończenia 30.04.2019r. Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka drogi tymczasowej w ul. Włoskiej i zrealizowano 37mb drogi wraz z chodnikiem.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>		1 000	910	91,0	Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu.
6050	<i>Ul. Różana</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2020-2021. Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę.
6050	<i>Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	400 000	800 000	34 172	4,3	W roku 2017 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod planowaną realizację inwestycji. Planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (złożono fiszkę Projektu).
6050	<i>Ul. Krańcowa</i>	100 000	17 000			Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana 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 Zielona</i>	2 100 000	2 190 000	2 190 000	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Zielonej wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019.
6050	<i>Budowa ulicy Żytnej</i>	2 500 000	3 479 000	2 234 328	64,2	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano 59,8% zakresu robót. Z uwagi na konieczność usunięcia licznych kolizji z sieciami gazowymi przedłużono termin wykonania. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>		645 000	382 341	59,3	Opracowano projekty i wykonano roboty budowlane w ulicy Konwalii i ul. Bławatków (750 m ² z płyt wielootworowych ażurowych), w ul. Sarzyńskiej (300 m ² z płyt żelbetonowych pełnych i 84 m ² z płyt wielootworowych ażurowych).
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	900 000	1 076 000	994 373	92,4	Zmodernizowane chodniki dotyczą m.in. następujących ulic: Rzemieśnicza, Próchnika, Mireckiego, Szymanowskiego, Łużycka, Spasowskiego, Jaśminowa, Staszica, Ogińskiego.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie</i>		47 000	40 725	86,6	Wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących na terenie objętym projektem, a po uzyskaniu zezwoleń na ich usunięcie dokonano wycinki wraz z karczunkiem, wyrównaniem terenu i wywozem odpadów.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica</i>		50 000	50 000	100,0	Opracowano projekt i wykonano przebudowę pasa drogowego ul. Staszica (I etap). Inwestycja realizowana również ze środków RO Śniadeckich.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Najpiękniejsza ulica, podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego</i>		41 000			Przeprowadzono pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego projektu, jednak oferta która wpłynęła nie spełniała założeń projektu. Zrezygnowano z jego realizacji.
6050	<i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	32 500	35 000	30 950	88,4	Wyremontowano chodnik wzdłuż budynku przy ul. Klemensiewicza 3-3b.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Morskie"	12 500	15 000	14 500	96,7	Zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe Rady Osiedla przy ul. Jantarowej i ul. Franciszkańskiej.
6050	RO "Nowobramskie"	14 500	14 500	14 500	100,0	Zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe Rady Osiedla przy ul. Drzymały i ul. Rzemieśniczej/Spółdzielczej.
6050	RO "J.J.Śniadeckich"		61 000	61 000	100,0	Opracowano projekt i wykonano przebudowę pasa drogowego ul. Staszica (I etap).
60017	Drogi wewnętrzne	549 800	1 882 800	1 139 821	60,5	
6050	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza	50 000	450 000	87 042	19,3	Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z Wykonawcą robót. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje		20 000	17 835	89,2	Opracowano koncepcję parku przy ul. Dębowej i Pigwowej.
6050	Modernizacja chodników		298 000	287 999	96,6	Zmodernizowano chodniki przy ulicach: Wańkowicza nr 28-34, Franciszkańskiej przy SP nr 5, Niepodległości 51a oraz Batalionów Chłopskich 58.
6050	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	100 000	600 000	286 854	47,8	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto roboty drogowe z terminem zakończenia w 2019 roku.
6050	Ulica Rycerska	200 000	200 000	195 803	97,9	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z Wykonawcą robót, rozpoczęto realizację. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę drogi. Termin realizacji 29.03.2019r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).
6050	Urządzanie dróg płytami		35 000	23 878	68,2	Opracowano projekt budowy nawierzchni z płyt drogowych w ul. Kwiatowej i ul. Widokowej, dokonano remontu nawierzchni skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Holenderską.
6050	RO "Jedliny"	13 800	47 800	47 270	98,9	Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na ulicy Zubrzyckiego (od ul. Piłsudskiego w kierunku SANO).
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	61 000				Zmiana klasyfikacji budżetowej (60016).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "T. Kotarbińskiego"		35 000	35 000	100,0	Ze środków Rady Osiedla dofinansowano opracowanie projektu łącznika ulic Wyki - Tatarzewicza.
6050	RO "Lechitów"		27 000			Zadanie, dotyczące modernizacji chodnika przy ul. Ratajczaka 2-12, będzie realizowane w 2019 roku.
6050	RO "M. Wańkowicza"	50 000	50 000	50 000	100,0	Opracowano projekt i wyremontowano chodnik wzdłuż pawilonów handlowych przy ul. Władysława IV 22b-e, dz. 29/46, obr. 0016.
6050	RO "Wspólny Dom"	75 000	120 000	108 140	90,1	Wydatkowane środki dotyczyły: modernizacji terenu wewnętrznego przy ul. Matejki 14, Waryńskiego 6-10 oraz Żwirowej 6, utwardzenia dojazdu między blokami przy ul. Hołdu Pruskiego 6-8 i modernizacji chodnika przy ul. Moniuszki 8.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000	45 000	4 120	9,2	
60053	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	80 000	45 000	4 120		Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta.
60095	Pozostała działalność		45 000	44 938	99,9	
60095	Montaż centrali telefonicznej i montaż klimatyzatorów w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu		45 000	44 938		Wykonano montaż centrali telefonicznej umożliwiającej nagrywanie rozmów z klientami oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		711 050	692 734	97,4	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		668 000	649 684	97,3	
6050	Budżet Obywatelski - Kwiec się - miejski ogród - murale w centrum miasta		18 000			Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na niepodjęcie przez Wspólnotę Mieszkaniową odpowiedniej uchwały (WM I Maja, Zwycięstwa 78-80, Laskonogiego).
6220	Remonty budynków komunalnych		650 000	649 684	100,0	Wykonano prace dociepleniowe wraz z remontem elewacji w budynku przy ul. Zwycięstwa 168 oraz roboty związane z przebudową i modernizacją lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 5.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność		43 050	43 050	100,0	
6050	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Gnieźnieńskiej - Modrzejewskiej</i>		43 050	43 050		Inwestycja zakończona w 2010r. Wykonano regulację studni na przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu prawidłowej ich eksploatacji.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	1 034 000	959 853	92,8	
71035	Cmentarze	716 000	1 034 000	959 853	92,8	
6050	<i>Rozbudowa cmentarza - GKO (z opłaty cmentarnej)</i>	716 000	716 000	642 010	89,7	Wykonano 2 wpusty deszczowe wraz ze studniami chłonnymi przy kwaterze P 40 na terenie cmentarza komunalnego, wybudowano kolumbarium w formie ściany urnowej oraz dokonano modernizacji alejek.
6050	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego - INW</i>		318 000	317 843	100,0	Zakończono kolejny etap rozbudowy następnej części cmentarza o pow. 3,8 ha w zakresie budowy ciągu pieszojezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, budowy 26 kolumbariów, zagospodarowania zielenią.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	162 990	162 982	100,0	
75023	Urząd Miejski	100 000	162 990	162 982	100,0	
6050	<i>Modernizacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie</i>	100 000	162 990	162 982		Inwestycja dotyczy modernizacji pomieszczeń biurowych w Ratuszu i w budynku przy ul. Mickiewicza, projektu przebudowy i adaptacji budynku po Banku Pekao SA, systemu monitoringu budynku przy ul. Partyzantów, klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni, modernizacji systemu alarmowego w Ratuszu.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 552 530	2 087 367	58,8	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 552 530	2 087 367	58,8	
6050	<i>KMPSP w Koszalinie ul. Strażacka</i>		50 000	49 750	99,5	Opracowano dokumentację projektową i sporządzono wniosek o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Komendy Miejskiej PSP przy ul. Strażackiej 8.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie</i>		3 502 530	2 037 617	58,2	Inwestycja realizowana jest z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone). W 2018 roku przygotowano teren pod budowę, wykonano kompletne roboty ziemne. Roboty budowlane dotyczyły wykonania ław fundamentowych i fundamentów wraz z izolacją termiczną, przeciwwilgociową i przeciwwodną, wykonano kanał techniczny w stanie surowym w garażu, uziomy instalacji elektrycznej, kanalizacji technologicznej i podposadzkowej. Wykonano podbudowę pod posadzki. Kontynuacja inwestycji w 2019 roku.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 378 500	282 970			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 500	282 970			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	300 000	136 970			
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	100 000	34 000			
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	478 500	112 000			
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 555 342	8 143 140	7 826 319	96,1	
80101	Szkoły podstawowe		6 150	6 150	100,0	
6050	<i>Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego</i>		6 150	6 150		Inwestycja zakończona w 2010 r. Wykonano regulację studni na przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu prawidłowej jej eksploatacji.
80120	Licea ogólnokształcące		32 500	32 500	100,0	
6050	<i>Kapitałny remont Sali lekcyjnej - ZS Nr 2</i>		32 500	32 500		Wyremontowano gabinet języka polskiego.
80195	Pozostała działalność	5 555 342	8 104 490	7 787 669	96,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6050	<i>Przedszkola</i>	455 000	597 100	587 255	98,4	Inwestycja dotyczyła m.in.: kontynuacji modernizacji budynku Przedszkola nr 7 w związku z dostosowaniem go do przepisów przeciwpożarowych, modernizacji łazienek w Przedszkolu nr 12, 14, 15, 34, wymiany okien w Przedszkolu Integracyjnym.	
6050	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000	267 000	263 227	98,6	Wyremontowano łazienki w SP nr 3, przystosowano pomieszczenia gimnazjalne dla uczniów ZS nr 2, rozpoczęto modernizację sanitariatów w SP nr 17. Wyremontowano kominy w SP nr 4 i wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP nr 21.	
6050	<i>Szkoły ponadgimnazjalne</i>	150 000	479 800	479 392	99,9	Wymieniono instalację elektryczną i tablicę rozdzielczą na I piętrze oraz rury ciepłej i zimnej wody w piwnicy w budynku ZS nr 1, wyremontowano halę sportową oraz naprawiono instalację odgromową w I LO.	
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	50 000	50 000	49 981	100,0	Wyremontowano chodnik prowadzący do dwóch placów i bieżni na terenie SP nr 10.	
6050	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i>	2 100 000	2 022 010	1 838 108	90,9	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wybrano Wykonawców na realizację modernizacji energetycznej obiektu CKU i SP 10. Rozpoczęto prace budowlane, zaawansowanie robót wynosi 30%.	
6057		100 000	32 000	1 351 575			
6059		1 512 830	1 450 510	486 533			
6050	<i>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</i>	1 450 342	2 162 580	2 052 749	94,9	Dokonano modernizacji obiektów dydaktycznych ZS nr 9 (modernizacja 5 sal, w tym 4 informatycznych) oraz ZS nr 10, gdzie wykonano prace budowlane w Pracowni Kształcenia Praktycznego, obejmujące m.in.: podniesienie wysokości ścian, wzmocnienie fundamentów, wykonanie nowego dachu oraz nowych bram wjazdowych do hal. Wykonano prace dotyczące instalacji elektrycznych i technicznych oraz wentylacji, zmodernizowano umywalnię dla uczniów, dostarczono wyposażenie w postaci m.in. stanowisk spawalniczych.	
6050				511 000			401 169
6057				951 708			1 403 843
6059		498 634	247 737	247 737			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	1 300 000	2 526 000	2 516 957	99,6	Zadanie zakończone. Oddano obiekt o kubaturze 11.985 m ³ , powierzchni użytkowej 2.366 m ² ; zagospodarowano teren wokół (zielen, chodniki, droga dojazdowa, plac zabaw, ogrodzenie); oddano do użytku przedszkole oraz oddział żłobka. Inwestycja dotycząca żłobka została dofinansowana ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		180 000	180 000	100,0	
80395	Pozostała działalność		180 000	180 000		
6300	<i>Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej</i>		180 000	180 000		Udzielono pomocy finansowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz z polepszeniem kształcenia i bezpieczeństwa w szkole.
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	30 000	30 000	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	30 000	30 000		
85154	<i>Place zabaw</i>	50 000	30 000	30 000		Zmodernizowano i wyposażono 2 place zabaw (przy Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu nr 22).
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000				
85202	Domy pomocy społecznej	8 000				
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej - zabudowa śmietnika</i>	8 000				Zadanie zrealizowane zostało w ramach wydatku bieżącego (§ 4300).
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		525 770	472 454	89,9	
85334	Pomoc dla repatriantów		525 770	472 454	89,9	
6050	<i>Modernizacja mieszkań dla repatriantów</i>		525 770	472 454		Udostępniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych przy ul. Kilińskiego, Mariańskiej i Matejki dla trzech rodzin. Mieszkania zostały wyremontowane, w pełni wyposażone w sprzęt AGD, RTV, meble, pościel itp. Zadanie to finansowane jest w 100 % z budżetu państwa.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	1 171 300	2 185 300	2 183 084	99,9	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 171 300	2 185 300	2 183 084	99,9	
6050	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	171 300	171 300	171 216	100,0	Oddział "Bolek i Lolek" ul. Mireckiego - wykonano remont instalacji wody zimnej, wody ciepłej z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną. Oddział "Smyk" ul. Chrzanowskiego - zamontowano klimatyzację na dwóch grupach dziecięcych.
6050	SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	1 000 000	2 014 000	2 011 868	99,9	Zadanie realizowane również w rozdziale 80195 klasyfikacji budżetowej.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 644 750	26 064 162	23 253 046	89,2	
90002	Gospodarka odpadami	3 858 400	2 711 985	1 631 026	60,1	
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	70 000	70 000			Zabezpieczono środki dotyczące potencjalnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Środki nie zostały wydatkowane.
6050	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane	3 788 400	2 641 985	1 631 026	61,7	Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019 z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW, polega na wyposażeniu właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w tzw. EKOpunkty. EKOpunkt składa się z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne. Po zrealizowaniu projektu na terenie miasta pojawi się 105 Ekopunktów (525 pojemników).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 402 000	147 000	102 843	70,0	
6050	Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej	5 402 000	50 000	6 360	12,7	Wykonano projekt ścieżki przyrodniczej oraz odwiert konstrukcji nawierzchni.
6050	RO "Bukowe"		47 000	46 903	99,8	Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu skweru osiedlowego przy ul. Bukowej na działce nr 32-16 i części działki nr 32/14 obr. 17. I etap objął prace przygotowawcze, projektowe, nawierzchnię ziemną, montaż elementów małej architektury, sadzenie drzew, krzewów i traw.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park na bunkrach</i>		50 000	49 580	99,2	Opracowano ekspertyzę budowlaną części działki nr 106 obr. 11, stanowiącej pas drogowy ul. Rybackiej oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zrealizowano I etap obejmujący budowę alejek parkowych (chodników). Wykonano ekspertyzę oceny stanu zdrowotnego drzew oraz projekt nasadzeń trwałych, który zrealizowano na "rondzie" w ramach tego projektu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	470 210	469 986	100,0	
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	16 000	20 910	20 910		Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia na ul. Młyńskiej (na odcinku od więzienia do ul. Budowniczych) na ul. Jamneńskiej (odcinek od ul. Ariadnej do ul. Pogodnej) oraz na ul. Przemysłowej (na terenie wewnętrznym przy Urzędzie Skarbowym).
6050	<i>Modernizacja oświetlenia</i>	304 000	325 300	325 207	100,0	Wybudowano oświetlenie na ul. Emilii Plater - Dąbka (łącznik przy szkole), ul. Kazimierza Wielkiego - Marii Ludwicy, ul. Mirtowej (odcinek od ul. Mahoniowej do ul. Laurowej). Doprowadzono zasilenie z szafki przy ul. Zwycięstwa 279 do oświetlenia nowo projektowanego przy kościele Św. Wojciecha wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie ulic: Malinowej i Truskawkowej</i>		30 000	30 000	100,0	Zamontowano dwie lampy solarno - hybrydowe na ul. Malinowej oraz jedną na ul. Truskawkowej.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych</i>		50 000	49 987	100,0	Zamontowano cztery lampy solarno - hybrydowe na skrzyżowaniu ul. Róż oraz na ul. Fiołków.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie "Ciemnej strony Morskiej"</i>		44 000	43 882	99,7	Na Osiedlu Morskim zamontowano 8 punktów oświetleniowych.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000	20 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wykonanie podbudowy i ogrodzenia do automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza		20 000	20 000		Inwestycja została wykonana na działce nr 500/5 obręb 0019 na terenie SP nr 10, wykonano ogrodzenie systemowe o wymiarach 5m x 6m z furtką wejściową oraz na przygotowano teren pod ustawienie stacji kontenerowej o wym. 2,9 m x 2,5 m.
90095	Pozostała działalność	22 064 350	22 714 967	21 029 191	92,6	
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	400 000			Zlecono opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa przystani jachtowej na Jez. Jamno oraz budowa ulic Promowej i Koguciej) oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani, tj. ul. Promowej (od skrzyżowania z ul. Sołecką do nabrzeża jeziora Jamno). Termin zakończenia 2019r.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	200 000	10 000	4 500	45,0	Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej od ulicy T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej.
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	300 000	427 117	313 458	73,4	Załącznik nr 1
6050	Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	250 000	256 000	255 678	99,9	Wykonano aktualizację koncepcji.
6050	RO "Lubiatowo"		115 500	12 915	11,2	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w 2019r.
6050	RO "Na Skarpie" - Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	40 000	40 000	25 215	63,0	Wykonano projekt przebudowy istniejącego boiska przy ul. E. Plater.
6050	RO "Nowobramskie"	36 350	40 350	38 941	96,5	Wykonano modernizację ogrodzenia i rewitalizacji terenu wokół placu zabaw przy ul. Miłej, wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej / Niepodległości.
6050	RO "Raduszka"		40 000	5 904	14,8	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji placu zabaw przy ul. Skowronków oraz doposażenia placu zabaw przy ul. Łubinów. Zadania planowane są do realizacji w 2019 roku.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Rokosowo"	28 000	28 000	9 840	35,1	Wykonano 2 wiaty drewniane z ławostosem na placu zabaw Misiowa Dolina oraz zamontowano nowe urządzenia siłowe w parku przy boisku (przy pętli autobusowej) wraz z utwardzeniem terenu przy wszystkich urządzeniach siłowych.
6050	RO "Tysiąclecia"	10 000	10 000			Realizacja inwestycji pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pionierów/Bałtycka za Przedszkolem Nr 8" nastąpi w 2019 r.
6050	RO "Unii Europejskiej"		46 000			Zagospodarowanie Parku Europejskiego w Koszalinie zostanie zrealizowane w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - City Golf Koszalin -18-dotkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina		200 000	182 254	91,1	Zakończono budowę pola do gry w mini golfa na terenie Wodnej Doliny. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	500 000	586 100	580 560	99,1	Inwestycja zakończona. Zagospodarowano teren przy ulicy Raclawickiej w zakresie torów łuczniczych, areny sportowej wraz z widownią, placem zabaw, budynkiem gospodarczym, oświetleniem, ogrodzeniem, monitoringiem, zielenią. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców		40 000	38 978	97,4	Zadanie wykonane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. W bieżącym roku wykonano odwodnienie terenu.
6050	Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track		650 000	53 136	8,2	Opracowano dokumentację projektową budowy tras rowerowych. Realizacja w 2019r.
6050	Budżet Obywatelski - Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" (os. Lechitów)		85 000	81 491	95,9	Zagospodarowano teren wraz z montażem urządzeń do fitnessu, ławek oraz koszy na śmieci na Osiedlu Lechitów.
6050	Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką		22 750	22 134	97,3	Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, ławki i kosze na śmieci.
6050	Budżet Obywatelski - Czyste Osiedle		27 250	13 125	48,2	Zamontowano ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci na osiedlu Jedliny.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Sport i rekreacja w "Dolinie Dwoch Stawów"		48 000	47 968	99,9	Wykonano projekt budowlany, zamontowano 2 stoły piknikowe, grill z obmurowaniem, stojak na rowery, kosze na śmieci, huśtawkę podwójną, huśtawkę z gniazdem, zjeżdżalnię i bujak oraz przygotowano miejsce na ognisko.
6050	Budżet Obywatelski - Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo Hallera budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców os. Hallera		50 000	49 931	99,9	Opracowano dokumentację projektową, przygotowano teren oraz zamontowano 3 urządzenia na placu zabaw, 2 ławki, tablicę, kosz oraz ogrodzenie.
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej		50 000	3 198	6,4	Przygotowano dokumentację, realizacja w 2019 r.
6050	Budżet Obywatelski - Remont i modernizacja podwórka 27 - 25 Spółdzielcza, 2 - 4 - 6 - 8 Niepodległości		50 000	48 792	97,6	Zmodernizowano plac zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego, położenie kostki brukowej.
6050	Budżet Obywatelski - Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie		50 000	5 966	11,9	Wykonano projekt zagospodarowania terenu, realizacja nastąpi w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. 1-go Maja 1 - 3, Zwycięstwa 90 - 92, Słowackiego 2 - 4		24 000	22 532	93,9	Wyremontowano chodnik oraz utwardzono miejsca postojowe.
6050	Budżet Obywatelski - Urządzenia do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy ul. Lubiatowskiej		15 500	2 300	14,8	Wykonano projekt doposażenia placu na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Lubiatowskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Stojaki rowerowe. Teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Lubiatowskiej		4 500	4 498	100,0	Zamontowano 4 stojaki rowerowe na terenie sportowo - rekreacyjnym.
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	1 566 100				Zmiana nazwy zadania na zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I</i>	2 633 900	3 973 900	3 950 234	99,4	Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych. Zakończono przebudowę istniejącego wejścia na teren Góry Chełmskiej od strony ul. Rolnej wraz z drogą rowerową i 10 punktami świetlnymi oraz budowę tras pieszorowerowych o długości 7,5km wraz z polanami rekreacyjnymi (11szt.) z elementami małej architektury.
6057			40 000	16 562	41,4	
6059		1 314 300	1 382 000	1 381 907	100,0	
6059		1 319 600	2 551 900	2 551 765	100,0	
6050	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</i>	12 600 000	12 095 000	12 026 270	99,4	Zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Zakończono przebudowę linii napowietrznej na kablową oraz budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 12500m ³ (w trakcie rozliczenia końcowego). Wybrano wykonawcę i rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu (zaawansowanie robót 41%), z planowanym terminem realizacji - 14.02.2020r.
6057		124 960	80 000	11 866	14,8	
6059		7 587 695	7 209 000	7 208 543	100,0	
6059		4 887 345	4 806 000	4 805 861	100,0	
6050	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	3 500 000	3 330 000	3 229 373	97,0	Projekt realizowany przy udziale środków zewnętrznych (dofinansowanie stanowi 60,2 % wydatków kwalifikowanych). W ramach projektu w 2018 roku w tym dziale wykonywane było zadanie dotyczące zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (odcinek od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie).
6057		375 630	205 630	125 088	60,8	
6059		1 680 305	1 832 798	1 820 885	99,4	
6059		1 444 065	1 291 572	1 283 400	99,4	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 051 000	6 742 170	5 214 484	77,3	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		113 830	113 824	100,0	
6050	<i>Filharmonia Koszalińska</i>		113 830	113 824	100,0	Inwestycja zakończona w 2014 r. Zakupiono maszynę czyszczącą posadzkę w foyer.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	1 363 000	613 000	154 800	25,3	
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	1 363 000	483 000	24 800	5,1	Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczą zarządzania projektem. Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a rozpoczęcie inwestycji nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych i wybraniu Wykonawcy robót. Realizatorem jest Centrum Kultury 105.
6220	<i>Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku głównym CK 105</i>		130 000	130 000	100,0	Przekazano dotację na realizację zadania.
92118	Muzea	5 388 000	5 232 000	4 162 527	79,6	
6050	<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	5 388 000	5 232 000	4 162 527	79,6	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 60 % wydatków kwalifikowalnych. Wykonano rekonstrukcję budynku chałupy (obiekt muzealny), budynku gospodarczego (edukacyjnego) wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu, studnię, parking oraz ogrodzenie z bramą wjazdową.
6057		213 000	44 000	12 063	27,4	
6059		2 636 800	2 445 800	2 443 063	99,9	
		2 538 200	2 742 200	1 707 401	62,3	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	783 340	783 333	100,0	
6570	<i>Kościół Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>	300 000	333 340	333 333	100,0	Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie na realizację II etapu konserwacji i renowacji zabytkowych organów w Kościele Katedralnym.
6570	<i>Kościół Filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Jamnie</i>		450 000	450 000	100,0	Dotacja przeznaczona została na prace konserwatorskie i budowlane przy XIV - wiecznym Kościele Filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie przy ul. Szkolnej (prace te realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		1 923 000	1 714 182	89,1	
92601	Obiekty sportowe		1 878 000	1 669 182	88,9	
6050	Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie		378 860	182 632	48,2	Zadanie dofinansowane zostało ze środków PERON, polegało na przebudowie pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych "Start". Roboty budowlane objęły wejście do budynku, pomieszczenia wewnątrz budynku wraz z siłownią, szatnią i sanitariatami. Dokonano wymiany instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania c.o., klimatyzacji.
6050	"Bałtyk" Euroboisko		1 450 640	1 449 500	99,9	Zakończono wymianę nawierzchni 111x67,5m z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej.
6050	Stadion "Bałtyk"		37 000	27 750	75,0	Dokonano wymiany kotła gazowego wraz z instalacją grzewczą w pomieszczeniach pod trybuną Stadionu "Bałtyk".
6050	Hala widowiskowo - sportowa		11 500	9 300	80,9	Wydatkowane środki dotyczą tablicy modyfikacji wyników.
92695	Pozostała działalność		45 000	45 000	100,0	
6050	Remont parkietu "małej" Sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1		45 000	45 000		Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
I	Roboty inwestycyjne	89 279 200	81 628 270	70 733 343	86,7	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 072 000	3 947 310	2 066 469	52,4	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	999 800	500 000	500 000	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 493 820	7 090 143	6 861 781	96,8	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		98 844 820	93 165 723	80 161 593	86,0	

Załącznik nr 1

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	2018 rok			Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi w ul. Liliowej	50 000			Opracowano dokumentację projektową. Brak ostatecznej decyzji inicjatorów o rozpoczęciu realizacji zadania w ramach IIS.
2	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	10 000			Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2019 roku.
3	Budowa wodociągu w ul. Działkowej	20 000	31 117	25 144	Zakończono budowę wodociągu o dł. 59 mb.
4	Budowa drogi w ul. Wąwozowej III	20 000			Realizacja planowana w latach 2020-2021.
5	Budowa drogi w ul. Włoskiej I	100 000	76 000	75 308	Zakończono budowę drogi o długości 90 mb wraz z chodnikiem i oświetleniem.
6	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I	20 000	280 000	173 208	Przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia - luty 2019 r.
7	Budowa drogi w ul. Wąwozowej II	40 000			Realizacja planowana w latach 2020-2021.
8	Budowa drogi w ul. Włoskiej II	20 000	20 000	19 899	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2020.
9	Budowa drogi w ul. Włoskiej III	20 000	20 000	19 899	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2020.
Razem:		300 000	427 117	313 458	

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600				95 000	92 420	97,3
1	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - (zakup oprogramowania do wirtualizacji)	60053 6060		35 000	32 430	92,7
2	ZDiT - zakup samochodu służbowego	60095 6060		60 000	59 990	100,0
Dział 700			500 000	852 000	785 333	92,2
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	70005 6060	500 000	852 000	785 333	92,2
Dział 750			2 113 000	2 084 610	379 141	18,2
1	Wydział O-A - zakup radiotelefonów dla SM	75023 6060	100 000	115 510	106 027	91,8
2	Wydział Informatyki - zakup dwóch serwerów, oprogramowania	75023 6060	379 500	344 100	273 114	79,4
3	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - rozszerzenie licencji systemu kadrowo-płacowego dla Wydziału Edukacji	75023 6060	1 633 500	1 625 000		
Dział 754			47 000	64 000	63 642	99,4
1	Komenda Miejska Policji w Koszalinie - zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona)	75405 6170		17 000	17 000	100,0
2	Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych	75414 6060	47 000	47 000	46 642	99,2
Dział 801			100 000	268 800	190 869	71,0
1	PN - Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	80195 6060		148 000	129 400	87,4
2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (PNr 19 - 15,0 tys. zł), monitoringu i systemu kontroli do obiektu (SSP Nr 1 - 46,5 tys. zł)	80195 6060	100 000	120 800	61 469	50,9
Dział 803				30 000	30 000	100,0
1	Zakup drukarki/skanera 3D	80395 6220		30 000	30 000	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851				110 000	110 000	100,0
1	Zakup ergospirometru dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	85111 6300		110 000	110 000	100,0
Dział 852				25 000	25 000	100,0
1	DPS - zakup mobilnej wanny uchylnej do pielęgnacji osób niepełnosprawnych	85202 6060		25 000	25 000	100,0
Dział 854			26 000	187 000	159 946	85,5
1	BM - Zakup pralnicy	85410 6060		15 000	14 870	99,1
2	BM - Zakup frezarki dla obserwatorium	85495 6060	4 000	4 000		0,0
3	SOSW - zakup schodołaza	85495 6060	22 000	22 000	12 300	55,9
4	PN - Zakup 4 samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych	85495 6060		146 000	132 776	90,9
Dział 855			39 000			
1	Zakup zmywarek gastronomicznych i centrali telefonicznej	85505 6060	39 000			
Dział 900			111 000	83 500	82 718	99,1
1	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	90019 6060	83 000	83 000	82 718	99,7
2	Modernizacje placów zabaw i terenów RO	90095 6060	28 000	500		
Dział 921			136 000	147 400	147 400	100,0
1	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	92105 6300	100 000	100 000	100 000	100,0
2	Zakup sprzętu nagłaśniającego	92109 6220		11 400	11 400	100,0
3	Biblioteki - zakup sprzętu komputerowego	92116 6220	36 000	36 000	36 000	100,0
OGÓŁEM			3 072 000	3 947 310	2 066 469	52,4

Załącznik nr 3

**INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700			499 800			
1	KTBS - II etap budowy osiedla Unii Europejskiej (wkłady)	70021 6010	499 800			
Dział 926			500 000	500 000	500 000	100,0
2	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym Koszalin (wkłady)	92601 6010/6030	500 000	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM			999 800	500 000	500 000	100,0

Załącznik nr 4

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2018 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	0	0,0
50095	Bieżące remonty na targowiskach miejskich	4270	5 000	5 000		0,0
Dział 600			1 843 500	3 110 690	3 018 590	97,0
60004	Remonty przystanków - naprawa wiat i słupków przystankowych	4270	120 000	120 000	119 908	99,9
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	1 248 600	1 240 072	99,3
60015	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	50 000			
60015	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin - Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	10 000	700	403	57,6
60015	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	10 000	10 300	7 046	68,4
60015	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	4270	100 000	23 300	6 241	26,8
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	40 000	10 930	5 115	46,8
60015	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	4270	9 000	12 960	7 994	61,7
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	860 800	845 583	98,2
60016	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych i chodników	4270	2 500	2 500	2 500	100,0
60016	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin - Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	4270	7 000	500	403	80,6
60017	Remonty i naprawa dróg wewnętrznych i mostów, oznakowania poziomego i pionowego ulic	4270	400 000	652 100	646 755	99,2

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
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	180 000	153 000	123 493	80,7
60095	Zarząd Dróg i Transportu - remonty pomieszczeń służbowych, samochodów służbowych i naprawa sprzętu biurowego	4270	15 000	15 000	13 077	87,2
Dział 710			54 000	54 945	7 425	13,5
71015	PINB (zadania zlecone) - usługi konserwacji instalacji telefonicznej, naprawy sprzętu	4270		945	945	100,0
71035	Cmentarze - malowanie ścian Kaplicy	4270	54 000	54 000	6 480	12,0
Dział 750			255 000	283 750	249 912	88,1
75023	Urząd Miejski - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportu (164,8 tys. zł), remont pomieszczeń (56,3 tys. zł), naprawy i serwis sprzętu informatycznego, oprogramowania i dostępu do internetu (19,8 tys. zł)	4270	250 000	268 000	240 953	89,9
75095	Remonty rad osiedli - remont siedziby RO Rokosowo	4270		5 250	5 200	99,0
75095	BRM- konserwacja sprzętu komputerowego, wsparcie techniczne	4270		3 000	1 267	42,2
75095	OA- remonty w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby ZIT, Rady Seniora, MZON	4270		2 500	2 492	99,7
75095	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4278	4 250	4 250		
75095	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4279	750	750		
Dział 754			129 520	368 467	367 264	99,7
74511	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych	4270	116 520	355 467	355 467	100,0
74514	Naprawa syren alarmowych i innych urządzeń OC, remont budowli ochronnych	4270	10 000	10 000	9 300	93,0
74521	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	4270	3 000	3 000	2 497	83,2
Dział 801			984 800	1 042 579	1 019 707	97,8
80101	Szkoły podstawowe - naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	115 200	157 378	154 689	98,3

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	4 200	4 700	4 690	99,8
80104	Przedszkola - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu (78,5 tys. zł), budynków i instalacji (227,8 tys. zł), usuwanie awarii (5,0 tys. zł), remonty pomieszczeń (17,5 tys. zł)</i>	4270	260 000	332 195	328 783	99,0
80110	Gimnazja - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	34 000	39 233	38 466	98,0
80111	Gimnazja specjalne - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	1 500	1 700	1 600	94,1
80115	Technika - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	19 300	26 177	23 965	91,5
80117	Branżowe szkoły I i II - stopnia <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	1 600	2 085	1 704	81,7
80120	Licea ogólnokształcące - <i>remont ogrodzenia boiska, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych (ZS Nr 2), remont hali i boiska (II LO), instalacji elektrycznej (I LO), podłogi w stołówce (VI LO)</i>	4270	14 500	96 290	92 250	95,8
80130	Szkoły zawodowe - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	9 100	9 538	5 538	58,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	1 800	2 100	1 951	92,9
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	2 800	14 800	14 800	100,0
80149	Specjalna organizacja nauki (gmina) - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	7 700	4 000	4 000	100,0
80150	Specjalna organizacja nauki - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	3 400			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	2 700	2 700	2 700	100,0
80152	Specjalna organizacja nauki - <i>naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji</i>	4270	7 000			

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność - (gmina - 278,2 tys. zł) remont rozdzielni elektrycznej i podłóża sali (P12), sali i instalacji gazowej (P14), instalacji odgromowej, remont gabinetu dyrektora, pomieszczenia gospodarczego (P22), remont kotłowni, palnika gazowego (P34), remont elewacji (P7), sieci wodociągowej i ścian (P9), naprawa dachu sali gimnastycznej (SSP1), remont pomieszczeń (SP7), komina i gabinetu dyrektora (SP9), remont podłogi (SP10), remont schodów, wymiana wykładzin (G6), wymiana wykładzin (Sp18), wymiana instalacji elektrycznej (SP21); (powiat - 66,4 tys. zł) remont wentylacji w toaletach (II LO), remont łazienki, daszku nad wejściem, monitoring wizyjny (ZS10), bieżące naprawy i remonty w szkołach	4270	500 000	349 683	344 571	98,5
	Dział 852		90 000	25 295	24 548	97,0
85202	DPS - konserwacja wind i instalacji p. pożarowych	4270	5 000	5 000	4 253	85,1
85219	MOPR - remont wentylacji i klimatyzacji	4270	70 000	20 295	20 295	100,0
85232	Centra Integracji Społecznej - remont pomieszczeń biurowych	4270	15 000			
	Dział 854		145 000	114 267	105 642	92,5
85403	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	7 500	17 600	17 141	97,4
85406	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	5 500	4 000	3 502	87,6
85407	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	5 500	5 500	5 034	91,5
85410	Remont świetlicy, naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4270	15 000	52 150	50 090	96,0
85495	Naprawa narożnika budynku przy wymiennikowni (MPPP) i inne drobne remonty bieżące	4270	111 500	35 017	29 875	85,3
	Dział 855		52 000	82 000	73 259	89,3
85505	Konserwacja instalacji i sprzętu, kosztorysy i nadzór inwestorski i inne remont bieżące	4270	50 000	80 000	71 259	89,1
85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2- malowanie i położenie gładzi w pokoju i łazience	4270	2 000	2 000	2 000	100,0
	Dział 900		1 935 000	2 003 150	1 995 434	99,6
90013	WS - naprawy w obiekcie schroniska	4270		30 000	23 950	79,8
90015	Remont i konserwacja oświetlenia	4270	1 900 000	1 952 150	1 951 567	100,0
90095	Remont pomnika Więzy Polonii z Macierzą	4270	15 000			
90095	Rady Osiedli	4270		1 000		
90095	Pozostała działalność - remont placów zabaw zarządzanych przez ZDiT	4270	20 000	20 000	19 917	99,6
	OGÓŁEM		5 493 820	7 090 143	6 861 781	96,8

Tabela nr 16

**WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH
"BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" W 2018 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		138 000	90 725	65,7
60016	Drogi publiczne gminne		138 000	90 725	65,7
6050	"Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie, działka 98/34"		47 000	40 725	86,6
6050	"Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 7c"		50 000	50 000	100,0
6050	"Najpiękniejsza ulica, podniesienie walorów estetycznych ul. St. Wyspiańskiego"		41 000		
700	TURYSTYKA		18 000		
70001	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000		
6050	"Kwieć się - Miejski ogród - Murale w centrum miasta"		18 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000			
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)	1 500 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		83 000	72 405	87,2
85195	Pozostała działalność		83 000	72 405	87,2
2810	"Nie nowotworom u dzieci z Koszalina"		83 000	72 405	87,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 251 000	528 521	42,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000	49 581	99,2
6050	"Park na bunkrach"		50 000	49 581	99,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		124 000	123 869	99,9
6050	"Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej"		30 000	30 000	100,0
6050	"Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych"		50 000	49 987	100,0
6050	"Oświetlenie ciemnej strony Morskiej"		44 000	43 882	99,7
90095	Pozostała działalność		1 077 000	355 071	33,0
6050	"Plac zabaw dziecięca stodoła"		85 000	81 491	95,9
6050	"Czyste osiedle"		27 250	13 125	48,2
6050	"Remont i modernizacja podwórka 27, 25 Spółdzielcza, 2,4,6,8 Niepodległości"		50 000	48 792	97,6
6050	"Rewitalizacja podwórka przy ul. 1-go Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4"		24 000	22 532	93,9
6050	"Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównowazona trasa rowerowa typu Single Track"		650 000	53 136	8,2
6050	"Siłownia pod chmurką"		22 750	22 134	97,3
6050	"Sport i rekreacja w Dolinie Dwóch Stawów"		48 000	47 968	99,9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6
6050	"Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo Hallera, budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców osiedla Hallera"		50 000	49 931	99,9
6050	"Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa chodnik i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej"		50 000	3 198	6,4
6050	"Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie"		50 000	5 966	11,9
6050	"Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiатовskiej"		15 500	2 300	14,8
6050	"Stojaki rowerowe Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Lubiатовskiej (na wysokości numeru 122) w Koszalinie"		4 500	4 498	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000	7 793	97,4
92195	Pozostała działalność		8 000	7 793	97,4
4210	Integracyjne spotkanie z mieszkańcami "Poznajmy się"		500	294	58,8
4220	Integracyjne spotkanie z mieszkańcami "Poznajmy się"		2 500	2 499	100,0
4300	Integracyjne spotkanie z mieszkańcami "Poznajmy się"		5 000	5 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 000	1 799	90,0
92695	Pozostała działalność		2 000	1 799	90,0
4190	"Bukowe CUP"		1 500	1 500	100,0
4220	"Bukowe CUP"		300	299	99,7
4300	"Bukowe CUP"		200		
O G Ó Ł E M		1 500 000	1 500 000	701 243	46,7

Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2016 i 2017

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	826 100	801 792	97,1
90095	Pozostała działalność	500 000	826 100	801 792	97,1
6050	"Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców" (2016)		40 000	38 978	97,4
6050	"City Golf Koszalin - 18 dotkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina" (2017)		200 000	182 254	91,1
6050	"Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin" (2017)	500 000	586 100	580 560	99,1
O G Ó Ł E M		500 000	826 100	801 792	97,1
RAZEM ROK 2016, 2017 i 2018		2 000 000	2 326 100	1 503 035	64,6

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2018 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 56 zadań dofinansowanych bądź planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 5.278,0 tys. zł do wysokości 50.428,7 tys. zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o 13.354,6 tys. zł do kwoty 62.318,4 tys. zł. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony na skutek braku realizacji projektów, które pierwotnie planowane były do dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- a) Rewitalizacja kolei wąskotorowej – nie uzyskano dofinansowania ze środków RPO WZ, w związku z czym w II połowie roku złożono nowy wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wniosek został pozytywnie oceniony, jednak nie doszło do podpisania umowy ze względu na zbyt niską alokację funduszy; projekt został umieszczony na rezerwowej liście rankingowej;
- b) Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki – w dniu 30.03.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego projektu, jednak została ona rozwiązana na skutek braku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert, dwa kolejne natomiast ze względu na cenę proponowaną przez wykonawców, która dwukrotnie przekraczała szacunkową wartość projektu;
- c) ul. Chałubińskiego - nie uzyskano dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w związku z czym zrezygnowano z realizacji zadania;
- d) ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego – inwestycja nie uzyskała dofinansowania z budżetu państwa, jednak podjęto decyzję o wykonaniu zadania ze środków własnych;
- e) Stop plastikowi w H₂O – partner wiodący projektu nie uzyskał dofinansowania, co oznacza brak dotacji dla pozostałych partnerów biorących udział w tym projekcie;
- f) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina – nastąpiła zmiana sposobu rozliczania tego zadania, w związku z czym w 2020 roku zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu.

DOCHODY

W 2018 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **46.800,1 tys. zł**, co stanowi 92,8 % planu, z tego na zadania bieżące 6.427,4 tys. zł (86,7 %), a na zadania majątkowe 40.372,7 tys. zł (93,9 %).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **42.604,1 tys. zł** (95,5 % planu). Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 6.427,4 tys. zł z zakresu:

- | | |
|---|------------------|
| - zamówień publicznych | 63,4 tys. zł, |
| - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 380,7 tys. zł, |
| - utworzenia w Koszalinie roweru miejskiego w ramach projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...” | 161,6 tys. zł, |
| - edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ | 5.424,1 tys. zł, |
| - wsparcia rodziny | 194,3 tys. zł, |
| - rozwoju usług opiekuńczych | 203,3 tys. zł. |

b) inwestycyjnych – 36.176,7 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”	16.893,4 tys. zł,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	6.629,0 tys. zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”	6.826,0 tys. zł,
- „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku”	2.361,8 tys. zł,
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”	1.541,9 tys. zł,
- „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I”	1.268,3 tys. zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”	656,3 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **4.196,0 tys. zł** (71,9 % planu), która dotyczy budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (zadania zlecone przez Wojewodę – 2.037,6 tys. zł), modernizacji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 21 i zmianę jej funkcji na przedszkole i żłobek (1.000,0 tys. zł), modernizacji mieszkań dla repatriantów (na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 472,4 tys. zł), zamontowania na terenie miasta pojemników półpodziemnych (666,0 tys. zł) oraz remontu parkietu w Sportowej Szkole Podstawowej (20,0 tys. zł). Dotacja z PFRON na przebudowę części budynku Hali Sportowej została w całości wykonana, jednak rozliczona została w taki sposób, że pomniejszyła wykonanie planu wydatków.

WYDATKI

W 2018 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **54.968,7 tys. zł**, co stanowi 88,1 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęły między innymi opóźnienia w realizacji budowy strażnicy, montażu pojemników półpodziemnych oraz zadań z zakresu edukacji. Wydatki niewykonane w roku bieżącym zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **39.671,9 tys. zł**, co stanowi 89,4 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **6.839,6 tys. zł** (72,1 % planu):

- a) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” **39,2 tys. zł**,
W 2018 roku projekt został zakończony, a podsumowanie działań nastąpiło na międzynarodowej konferencji oraz Festiwalu Miasta URBACT. Celem projektu była 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.
- b) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **416,1 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) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” **350,1 tys. zł,**
W ramach tego projektu w 2018 roku utworzono tzw. Koszaliński Rower Miejski, wydatki dotyczyły zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, a także utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu.
- d) projekty oświatowe realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” **1.214,2 tys. zł,**
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 20 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- e) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” **585,8 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. Projekt zrealizowany zostanie w ciągu trzech lat z terminem zakończenia w 2019 roku.
- f) „Moją perspektywą - ZAWÓD” i „Czas na ZAWODOWCA” **1.950,2 tys. zł,**
Celem projektów 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, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych.
- g) „Wsparcie na starcie” **1.896,6 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 .
- h) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” **24,5 tys. zł,**
Projekt dotyczy modernizacji oraz zakupu wyposażenia w dwóch szkołach: Zespole Szkół nr 9 oraz Zespole Szkół nr 10. Wydatki bieżące poniesione w ramach tego zadania związane są z zarządzaniem projektem.
- i) „Projekt RODZINA” **179,3 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).
- j) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” **183,6 tys. zł,**
Od 2018 roku Dom Pomocy Społecznej realizuje nowy projekt, dotyczący zwiększenia dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych. Pomocą zostanie objętych 15 osób powyżej 60 roku życia.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie **32.832,3 tys. zł** (94,1 % planu).

Wydatki te dotyczyły projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Są to następujące zadania:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina ” | 8.464,8 tys. zł, |
| b) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” | 12.026,3 tys. zł, |
| c) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” | 4.162,5 tys. zł, |
| d) „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” | 3.950,2 tys. zł, |
| e) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” | 2.052,8 tys. zł, |
| f) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” | 1.838,1 tys. zł, |
| g) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” | 331,2 tys. zł. |

Ponadto poniesiono wydatki na zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki...” w wysokości **6,4 tys. zł**.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Zadania inwestycyjne, **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa** i zaplanowane na kwotę 18.056,1 tys. zł, wykonano w wysokości **15.296,8 tys. zł** (84,7 % planu) W bieżącym roku pozyskano środki na budowę nowej strażnicy dla Straży Pożarnej, przebudowę Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 na przedszkole i żłobek, modernizację mieszkań dla repatriantów, montaż na terenie miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, przebudowę Hali sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej w Sportowej Szkole Podstawowej. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji dotyczących robót drogowych, jednak nie uzyskały one dofinansowania. Inwestycja pn. „Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego” jest realizowana ze środków własnych.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2018 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2018 roku - tabela nr 18.

Tabela nr 17

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2018 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			47 512 840	43 016 895	40 372 758	93,9	66 417 650	52 937 748	48 129 081	90,9
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			36 937 895	43 015 950	40 372 758	93,9	45 910 650	46 377 748	41 723 457	90,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>35 990 795</i>	<i>37 176 650</i>	<i>36 176 725</i>	<i>97,3</i>	<i>32 049 962</i>	<i>33 393 170</i>	<i>31 862 173</i>	<i>95,4</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			<i>947 100</i>	<i>5 839 300</i>	<i>4 196 033</i>	<i>71,9</i>	<i>13 860 688</i>	<i>12 984 578</i>	<i>9 861 284</i>	<i>75,9</i>
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie z tego:	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16 200 000	16 430 000	16 893 447	102,8	6 500 000	335 000	331 205	98,9
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>16 200 000</i>	<i>16 430 000</i>	<i>16 893 447</i>					
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>6 500 000</i>	<i>335 000</i>	<i>331 205</i>	
2	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	6 681 253	7 181 253	6 628 981	92,3	9 150 008	8 901 198	8 464 810	95,1
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>6 681 253</i>	<i>7 181 253</i>	<i>6 628 981</i>		<i>8 315 680</i>	<i>8 614 680</i>	<i>8 273 945</i>	<i>96,0</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>834 328</i>	<i>286 518</i>	<i>190 865</i>	<i>66,6</i>
3	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	budżet państwa - Wojewoda Zachodniopomorski		3 500 000	2 035 803	58,2		3 500 000	2 035 803	58,2
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>				<i>3 500 000</i>	<i>2 035 803</i>			<i>3 500 000</i>	<i>2 035 803</i>	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		2 530	1 814	71,7		2 530	1 814	71,7
					2 530	1 814			2 530	1 814	
5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 509 600	1 509 600	656 273	43,5	2 100 000	2 022 010	1 838 108	90,9
				1 509 600	1 509 600	656 273		2 000 000	1 990 010	1 838 108	92,4
								100 000	32 000		
6	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	951 708	960 563	1 541 912	160,5	1 450 342	2 162 580	2 052 749	94,9
				951 708	960 563	1 541 912		1 450 342	1 651 580	1 651 580	100,0
									511 000	401 169	78,5
7	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	80195 85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"		1 000 000	1 000 000	100,0	2 300 000	4 540 000	4 528 825	99,8
					1 000 000	1 000 000		2 300 000	4 540 000	4 528 825	
8	Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85334	budżet państwa - Wojewoda Zachodniopomorski		525 770	472 454	89,9		525 770	472 454	89,9
					525 770	472 454			525 770	472 454	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	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	7 000 000	7 447 000	6 826 034	91,7	12 600 000	12 095 000	12 026 270	99,4
				7 000 000	7 447 000	6 826 034		12 475 040	12 015 000	12 014 404	100,0
								124 960	80 000	11 866	14,8
10	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	1 314 234	1 314 234	1 268 327	96,5	2 633 900	3 973 900	3 950 234	99,4
				1 314 234	1 314 234	1 268 327		2 633 900	3 933 900	3 933 672	100,0
									40 000	16 562	41,4
11	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	2 334 000	2 334 000	2 361 751	101,2	5 388 000	5 232 000	4 162 527	79,6
				2 334 000	2 334 000	2 361 751		5 175 000	5 188 000	4 150 464	80,0
								213 000	44 000	12 063	27,4
12	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	947 100	666 000	665 962	100,0	3 788 400	2 663 900	1 631 026	61,2
				947 100	666 000	665 962		3 788 400	2 663 900	1 631 026	
13	Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	926 92601	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000				378 860	182 632	48,2
					125 000				378 860	182 632	

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
14	Remont parkietu "małej" Sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	926 92695	Województwo Zachodniopomorskie		20 000	20 000	100,0		45 000	45 000	100,0
					20 000	20 000			45 000	45 000	
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			10 574 945	945			20 507 000	6 560 000	6 405 624	97,6
				6 574 945	945						
				4 000 000				20 507 000	6 560 000	6 405 624	97,6
1	Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 974 945	945			4 305 000	110 000		0,0
				2 974 945	945			4 305 000	110 000		
2	Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 600 000				5 402 000	50 000	6 360	12,7
				3 600 000				5 402 000	50 000	6 360	
3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 000 000				2 600 000			
				1 000 000				2 600 000			

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
4	Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019	3 000 000 <i>3 000 000</i>				8 200 000 <i>8 200 000</i>	6 400 000 <i>6 400 000</i>	6 399 264 <i>6 399 264</i>	100,0
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			8 193 935 8 193 935	7 411 843 7 411 843	6 427 368 6 427 368		9 256 306 8 376 747	9 480 644 9 450 544	6 839 644 6 838 626	72,1 72,4
A	ZAWARTE UMOWY, z tego: <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			7 488 849 7 488 849	7 411 843 7 411 843	6 427 368 6 427 368	86,7	8 406 747 8 376 747	9 480 644 9 450 544	6 839 644 6 838 626	72,1
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	750 75095	Program Operacyjny UE URBACT III 2014-2020	75 000 75 000	75 000 75 000	63 372 63 372	84,5	77 376 47 376	77 376 47 376	39 179 38 252	50,6 80,7
2	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	531 300 531 300	531 300 531 300	380 759 380 759	71,7	618 824 618 824	618 824 618 724	416 122 416 031	67,2 67,2
									100	91	91,0

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
3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	268 903	268 903	161 561	60,1	500 000	351 000	350 083	99,7
				268 903	268 903	161 561		500 000	351 000	350 083	
4	Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimn. nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	18 813	18 813	18 814	100,0				
				18 813	18 813	18 814					
5	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	27 842	27 842	31 770	114,1	67 645	67 645	67 642	100,0
				27 842	27 842	31 770		67 645	67 645	67 642	
6	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 +	17 840	20 640	20 274	98,2	7 759	12 824	12 736	99,3
				17 840	20 640	20 274		7 759	12 824	12 736	
7	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	73 667	86 667			73 190	89 565	83 816	93,6
				73 667	86 667			73 190	89 565	83 816	
8	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	23 386	24 586	23 735	96,5		1 200	1 200	100,0
				23 386	24 586	23 735			1 200	1 200	
9	3D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	19 534	19 534			47 025	50 775	50 775	100,0
				19 534	19 534			47 025	50 775	50 775	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Stáže zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	36 808 36 808	36 808 36 808	36 808 36 808	100,0				
11	Stáže 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	9 111 9 111	9 111 9 111	9 110 9 110	100,0				
12	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 +	20 910 20 910	20 910 20 910			26 134 26 134	56 143 56 143	56 142 56 142	100,0
13	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +			25 899 25 899		20 212 20 212	50 836 50 836	50 392 50 392	99,1
14	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie -SP nr 23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	48 800 48 800	49 380 49 380	49 380 49 380	100,0	37 100 37 100	37 800 37 800	37 731 37 731	99,8
15	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	29 466 29 466	29 466 29 466	29 407 29 407	99,8				

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	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	25 268 25 268	25 268 25 268	23 667 23 667	93,7	22 882 22 882	27 068 27 068	26 178 26 178	96,7
17	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	69 671 69 671	69 671 69 671	66 939 66 939	96,1				
18	CLIL - 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					135 400 135 400	168 866 168 866	148 790 148 790	88,1
19	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					181 000 181 000	181 000 181 000	178 763 178 763	98,8
20	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					50 910 50 910	52 583 52 583	46 308 46 308	88,1
21	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 +					85 200 85 200	85 200 85 200	83 245 83 245	97,7
22	Otwarcie na Integrację - SP nr 13 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		76 800 76 800	76 750 76 750	99,9				

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
23	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		98 400	100 524	102,2		29 100	14 858	51,1
					98 400	100 524			29 100	14 858	
24	Edukacja oknem na świat - ZS 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		216 000	215 624	99,8		216 000	198 596	91,9
					216 000	215 624			216 000	198 596	
25	Zawodowcy na start - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		176 000	173 142	98,4		176 000	108 310	61,5
					176 000	173 142			176 000	108 310	
26	Zawodowo doskonali - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		312 400	316 159	101,2		30 000	20 258	67,5
					312 400	316 159			30 000	20 258	
27	Cyfrowy belfer - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		67 680	67 615	99,9		5 200	4 899	94,2
					67 680	67 615			5 200	4 899	
28	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		79 280	79 220	99,9		4 000	702	17,6
					79 280	79 220			4 000	702	
29	Cztery pory roku na niebie - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		109 616	112 126	102,3		24 200	22 894	94,6
					109 616	112 126			24 200	22 894	
30	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 272 892	1 272 892	1 028 379	80,8	1 353 520	773 152	585 813	75,8
				1 272 892	1 272 892	1 028 379		1 353 520	773 152	585 813	
31	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	547 784	834 375	834 374	100,0	575 827	1 181 255	797 305	67,5
				547 784	834 375	834 374		575 827	1 181 255	797 305	
32	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 120 062	1 238 364	1 160 228	93,7	1 200 974	2 061 975	1 152 917	55,9
				1 120 062	1 238 364	1 160 228		1 200 974	2 061 975	1 152 917	55,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	983 897 983 897	1 150 307 1 150 307	893 337 893 337	77,7	1 037 535 1 037 535	2 554 511 2 554 511	1 896 581 1 896 581	74,2
34	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 873 881 1 873 881	58 800 58 800	30 838 30 838	52,4	1 873 881 1 873 881	69 177 69 177	24 450 24 450	35,3
35	Projekt RODZINA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 735 190 735	203 751 203 751	194 293 194 293	95,4	200 166 200 166	213 182 213 182	179 329 179 329	84,1
36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	203 279 203 279	203 279 203 279	203 264 203 264	100,0	214 187 214 187	214 187 214 187	183 630 183 630	85,7
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			705 086 705 086				849 559 849 559			
1	Stop plastikowi w H2O - dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów komunalnych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk" <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90002	Interreg Europa	131 336 131 336				154 514 154 514			
2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	573 750 573 750				695 045 695 045			

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) - 56 projektów, z tego:				55 706 775	50 428 738	46 800 126	92,8	75 673 956	62 418 392	54 968 725	88,1
BIEŻĄCE - 38 projektów				8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	9 256 306	9 480 644	6 839 644	72,1
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				8 193 935	7 411 843	6 427 368		8 376 747	9 450 544	6 838 626	72,4
zadania z czwartą cyfrą § "0"								879 559	30 100	1 018	100,0
MAJĄTKOWE - 18 projektów				47 512 840	43 016 895	40 372 758	93,9	66 417 650	52 937 748	48 129 081	90,9
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	32 049 962	33 393 170	31 862 173	95,4
zadania z czwartą cyfrą § "0"				4 947 100	5 839 300	4 196 033	71,9	34 367 688	19 544 578	16 266 908	100,0
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				50 759 675	44 589 438	42 604 093	95,5	58 785 556	44 362 332	39 671 907	89,4
• bieżące				8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	9 256 306	9 480 644	6 839 644	72,1
• majątkowe				42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	49 529 250	34 881 688	32 832 263	94,1
BUDŻET PAŃSTWA				4 947 100	5 839 300	4 196 033	71,9	16 888 400	18 056 060	15 296 818	84,7
• majątkowe				4 947 100	5 839 300	4 196 033		16 888 400	18 056 060	15 296 818	

* 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 31.12.2018 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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B)				82 584 957	14 794 524	44 270 055	59 064 579	71,5	178 842 948	61 305 283	45 825 399	107 130 682	59,9
	w tym: bieżące				21 296 778	7 138 023	6 427 368	13 565 391	63,7	23 109 003	3 916 697	6 839 644	10 756 341	46,5
	majątkowe				61 288 179	7 656 501	37 842 687	45 499 188	74,2	155 733 945	57 388 586	38 985 755	96 374 341	61,9
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				62 040 627	7 611 849	38 035 086	45 646 935	73,6	156 827 165	57 181 716	39 360 288	96 542 004	61,6
	w tym bieżące				797 100	0	192 399	192 399		1 300 090	0	374 533	374 533	
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	60015	2011	2018	23 272 067	5 222 532	16 893 447	22 115 979	95,0	42 813 178	42 481 973	331 205	42 813 178	100,0
2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	2016	2020	12 092 696	1 875 493	6 790 542	8 666 035	71,7	23 082 041	8 309 420	8 814 894	17 124 314	74,2
	w tym bieżące				731 974		161 561	161 561	22,1	1 223 471		350 083	350 083	28,6
3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 530 934		656 273	656 273	11,9	8 211 908	7 380	1 838 108	1 845 488	22,5
4	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku	80195	2018	2019	3 321 393		1 572 750	1 572 750	47,4	4 308 714		2 077 199	2 077 199	48,2
	w tym bieżące				65 126		30 838	30 838	47,4	76 619		24 450	24 450	
5	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	80195 85505	2017	2018	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,0	8 872 904	4 344 079	4 528 825	8 872 904	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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	90095	2017	2022	1 828 060	513 824	1 268 327	1 782 151	97,5	7 247 402	894 092	3 950 234	4 844 326	66,8
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2025	10 510 509		6 826 034	6 826 034	64,9	53 933 131	923 438	12 026 270	12 949 708	24,0
8	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	92118	2016	2018	2 486 968		2 361 751	2 361 751	95,0	4 383 861	221 334	4 162 527	4 383 861	100,0
9	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	90002	2018	2019	1 998 000		665 962	665 962	33,3	3 974 026		1 631 026	1 631 026	41,0
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				20 544 330	7 182 675	6 234 969	13 417 644	65,3	22 015 783	4 123 567	6 465 111	10 588 678	48,1
	<i>w tym majątkowe</i>				<i>44 652</i>	<i>44 652</i>	<i>0</i>	<i>44 652</i>	<i>100,0</i>	<i>206 870</i>	<i>206 870</i>	<i>0</i>	<i>206 870</i>	<i>100,0</i>
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	164 601	66 229	63 372	129 601	78,7	193 397	154 218	39 179	193 397	100,0
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2015	2023	3 254 782	771 168	380 759	1 151 927	35,4	3 680 366	886 949	416 122	1 303 071	35,4
					<i>44 652</i>	<i>44 652</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	1 028 379	1 113 379	82,0	1 597 520	196 515	585 813	782 328	49,0
										<i>159 000</i>	<i>159 000</i>		<i>159 000</i>	<i>100,0</i>
4	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3	80195	2015	2019	156 683	124 913	31 770	156 683	100,0	156 683	83 441	67 642	151 083	96,4

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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Erasmus - Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimnazjum nr 7	80195	2015	2017	94 069	75 255	18 814	94 069	100,0	93 975	93 975		93 975	100,0
6	Erasmus - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1	80195	2016	2018	103 695	83 421	20 274	103 695	100,0	103 974	91 238	12 736	103 974	100,0
7	Erasmus - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	80195	2016	2019	449 479	363 342		363 342	80,8	449 561	360 445	83 816	444 261	98,8
8	Erasmus - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS nr 10	80195	2016	2018	121 064	97 329	23 735	121 064	100,0	120 770	119 570	1 200	120 770	100,0
9	Erasmus - 3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1	80195	2016	2019	110 573	88 466		88 466	80,0	110 600	57 225	50 775	108 000	97,6
10	POWER - Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1	80195	2016	2017	184 037	147 229	36 808	184 037	100,0	184 037	184 037		184 037	100,0
11	POWER - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	80195	2016	2017	45 550	36 440	9 110	45 550	100,0	45 528	45 528		45 528	100,0
12	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	104 695	83 638		83 638	79,9	104 547	48 405	56 142	104 547	100,0
13	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5	80195	2016	2019	129 909	104 010	25 899	129 909	100,0	129 956	76 564	50 392	126 956	97,7
14	Erasmus - Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23	80195	2016	2019	121 931	51 001	49 380	100 381	82,3	121 931	48 470	37 731	86 201	70,7
15	POWER - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	80195	2016	2018	121 181	97 514	23 667	121 181	100,0	121 892	95 714	26 178	121 892	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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	POWER - Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	80195	2016	2018	147 041	117 634	29 407	147 041	100,0	147 042	147 042		147 042	100,0
17	POWER - CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	80195	2017	2019	154 156	140 206		140 206	91,0	154 156	3 325	148 790	152 115	98,7
18	POWER - Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12	80195	2017	2019	183 905	147 123		147 123	80,0	183 905		178 763	178 763	97,2
19	Erasmus - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	80195	2017	2019	91 286	72 934		72 934	79,9	91 760	3 277	46 308	49 585	54,0
20	Erasmus - Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	80195	2017	2019	83 245	67 848		67 848	81,5	83 245		83 245	83 245	100,0
21	POWER - Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS nr 7	80195	2016	2018	345 625	278 686	66 939	345 625	100,0	345 624	345 624		345 624	100,0
22	POWER - Otwarcie na Integrację - SP nr 13	80195	2018	2019	96 000		76 750	76 750	79,9	96 000				0,0
23	Erasmus - Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5	80195	2018	2020	125 700		100 524	100 524	80,0	125 700		14 858	14 858	11,8
24	Erasmus - Edukacja oknem na świat - ZS nr 7	80195	2017	2019	274 000		215 624	215 624	78,7	274 000		198 596	198 596	72,5
25	Erasmus - Zawodowcy na start - ZS nr 7	80195	2017	2019	221 000		173 142	173 142	78,3	221 000		108 310	108 310	49,0

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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Erasmus- Zawodowo doskonalni - ZS nr 1	80195	2018	2019	394 259		316 159	316 159	80,2	394 259		20 258	20 258	5,1
27	POWER - Cyfrowy belfer - ZS nr 7	80195	2018	2019	84 600		67 615	67 615	79,9	84 600		4 899	4 899	5,8
28	POWER - Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9	80195	2018	2020	99 100		79 220	79 220	79,9	99 100		702	702	0,7
29	Erasmus - Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2020	140 200		112 126	112 126	80,0	140 200		22 894	22 894	16,3
30	Moją perspektywą - ZAWÓD!	80195	2016	2019	2 134 853	888 739	834 374	1 723 113	80,7	2 298 236	613 356	797 305	1 410 661	61,4
31	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2020	4 160 306	1 473 237	1 160 228	2 633 465	63,3	4 493 757	186 347	1 152 917	1 339 264	29,8
32	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2020	4 076 475	1 568 828	893 337	2 462 165	60,4	4 291 022	150 618	1 896 581	2 047 199	47,7
33	Projekt RODZINA	85395	2017	2019	485 620	152 485	194 293	346 778	71,4	511 179	131 684	179 329	311 013	60,8
34	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	85295	2018	2020	726 818		203 264	203 264	28,0	766 261		183 630	183 630	24,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									266 282 699	47 845 863	19 535 287	67 381 150	25,3
1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	50095	2017	2024						24 000 000		330 870	330 870	1,4
2	Przebudowa ul. Potczyńskiej	60015	2016	2018						7 628 730	5 120 514	2 508 216	7 628 730	100,0
3	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						32 550 203	58 630	191 573	250 203	0,8

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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11	60015	2016	2025						45 000 000	775 428	69 495	844 923	1,9
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	60015	2015	2023						15 845 062	20 750	465 062	485 812	3,1
6	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	60015	2017	2022						12 599 264		6 399 264	6 399 264	50,8
7	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	60015	2018	2023						5 870 000		870 000	870 000	14,8
8	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2022						16 234 728	11 184 014	350 714	11 534 728	71,0
9	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	60016	201	2023						10 052 049	6 532 162	89 887	6 622 049	65,9
10	Osiedle Bukowe - drogi	60016	2010	2023						11 296 311	4 039 671	206 640	4 246 311	37,6
11	Osiedle Topolowe - drogi	60016	1998	2019						7 175 655	4 445 569	630 086	5 075 655	70,7
12	Budowa ulicy Żytniej	60016	2017	2019						3 609 051	74 723	2 234 328	2 309 051	64,0
13	Ulica Zielona	60016	2017	2019						2 690 510	510	2 190 000	2 190 510	81,4
14	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej / Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	60016	2017	2020						7 799 072	114 900	34 172	149 072	1,9
15	Ulica Różana	60016	2018	2022						2 900 000		100 000	100 000	3,4
16	Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie	60015	2018	2019						47 025		40 725	40 725	86,6

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2022						2 331 050	1 703 845	17 835	1 721 680	73,9
18	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	60017	2018	2021						5 301 854		286 854	286 854	5,4
19	Ulica Rycerska	60017	2017	2019						1 748 895	53 092	195 803	248 895	14,2
20	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewiczza	60017	2018	2019						2 150 042		87 042	87 042	4,0
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2022						7 046 766	5 028 923	317 843	5 346 766	75,9
22	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2019						300 107	247 197	20 910	268 107	89,3
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2022						6 308 765	3 383 558	325 207	3 708 765	58,8
24	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2022						5 670 447	3 474 989	313 458	3 788 447	66,8
25	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2021						922 859	418 359	4 500	422 859	45,8
26	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						375 215		25 215	25 215	6,7
27	Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	90095	2017	2018						345 079	95 079	255 678	350 757	101,6
28	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	90095	2017	2018						616 230	35 670	580 560	616 230	100,0
29	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców	90095	2016	2018						266 423	227 445	38 978	266 423	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 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	City Golf Koszalin- 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina	90095	2017	2018						305 256	123 002	182 254	305 256	100,0
31	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track	90095	2018	2019						833 136		53 136	53 136	6,4
32	Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej	90095	2018	2019						50 048		3 198	3 198	6,4
33	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie	90095	2018	2019						50 016		5 966	5 966	11,9
34	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej	90095	2018	2019						15 500		2 300	2 300	14,8
35	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	92109	2016	2021						26 016 480	439 680	24 800	464 480	1,8
36	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	90095	2017	2018						330 871	248 153	82 718	330 871	100,0
OGÓŁEM I + II					82 584 957	14 794 524	44 270 055	59 064 579	71,5	445 125 647	109 151 146	65 360 686	174 511 832	39,2
w tym: bieżące					21 296 778	7 138 023	6 427 368	13 565 391	63,7	23 109 003	3 916 697	6 839 644	10 756 341	46,5
majątkowe					61 288 179	7 656 501	37 842 687	45 499 188	74,2	422 016 644	105 234 449	58 521 042	163 755 491	38,8

* 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 2018 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	318 023	4 547 500	4 532 390	99,7	4 758 400	4 300 200	90,4	9 305 900	8 832 590	94,9	48,7	9 305 900	8 824 142	94,8	8 448	230 930	299 880
2	Filharmonia Koszalińska	752 171	1 953 250	1 962 113	100,5	5 127 800	5 086 622	99,2	7 081 050	7 048 735	99,5	72,2	7 081 050	7 029 399	99,3	19 336	513 213	752 465
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	12 822	2 177 064	2 135 457	98,1	3 775 000	3 775 000	100,0	5 952 064	5 910 457	99,3	63,9	5 952 064	5 918 446	99,4	-7 989	418 172	88 078
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	137 434	376 510	385 945	102,5	5 689 640	5 683 815	99,9	6 066 150	6 069 760	100,1	93,6	6 066 150	6 002 536	99,0	67 224	48 293	226 697
5	Muzeum w Koszalinie	170 181	423 255	485 826	114,8	2 955 105	2 952 578	99,9	3 378 360	3 438 404	101,8	85,9	3 378 360	3 299 615	97,7	138 789	68 345	222 757
Razem		1 390 631	9 477 579	9 501 731	100,3	22 305 945	21 798 215	97,7	31 783 524	31 299 946	98,5	69,6	31 783 524	31 074 138	97,8	225 808	1 278 953	1 589 877

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**CENTRUM KULTURY 105**

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco – przychody ogółem w 94,9%, a koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 94,8%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i wydatkami wynik finansowy jest dodatni i wynosi 8,4 tys. zł. Plan finansowy na 2018 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2018 rok przedstawia się następująco:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	8 835 040	9 305 900	8 832 590	94,9	100,0
	z usług kulturalnych	1 436 553	2 022 800	2 014 238	99,6	140,2
	z działalności gospodarczej	859 038	824 200	804 297	97,6	93,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 690 440	1 500 500	1 513 226	100,8	89,5
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	407 698	200 000	200 629	100,3	49,2
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 017 375	4 134 000	4 134 000	100,0	102,9
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	423 936	624 400	166 200	26,6	39,2
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	8 830 745	9 305 900	8 824 142	94,8	99,9
	amortyzacja	1 516 112	1 506 000	1 506 405	100,0	99,4
	zużycie materiałów i energii	458 279	450 500	450 735	100,1	98,4
	podatki i opłaty	96 722	96 900	96 452	99,5	99,7
	usługi obce	2 444 615	2 698 600	2 676 199	99,2	109,5
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki	423 936	624 400	166 200	26,6	39,2
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 673 326	3 708 900	3 707 987	100,0	100,9
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 059 881	2 123 800	2 123 796	100,0	103,1
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	217 755	220 600	220 164	99,8	101,1
3	Wynik finansowy	4 295		8 448		196,7
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 901	4 022	4 022	100,0	103,1
6	Należności ogółem	79 438		92 436		116,4
7	Zobowiązania ogółem	245 431		230 930		94,1
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	318 023		299 880		94,3

Plan przychodów **własnych** (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 99,7%, z tego z usług kulturalnych w 99,6%, a działalności gospodarczej w 97,6%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata oraz City Box'ie, został wykonany w całości.

Zrealizowano również wszystkie dodatkowo zleczone imprezy okolicznościowe wynikające z bieżących potrzeb Miasta.

W 2018 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **4.300,2 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji 4.134,0 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 166,2 tys. zł (na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i odnowienie pomieszczeń w budynku CK105 - 130,0 tys. zł, zakup sprzętu nagłaśniającego – 11,4 tys. zł oraz modernizację Amfiteatru – 24,8 tys. zł. Zaplanowana dotacja na modernizację Amfiteatru wynosiła 483,0 tys. zł, a poniesione w 2018 roku dotyczyły jedynie zarządzanie projektem. Główne prace zostaną zrealizowane po zakończeniu procedury przetargowej.

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2018 roku 48,7%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 50,3%.

Ten spadek wynika głównie z uzyskania wyższej wartości przychodów własnych (dynamika 103,2%).

Dotacja w kwocie 4.300,2 tys. zł została przekazana na dofinansowanie:

▪ działalności bieżącej	
2.767,0 tys. zł	
▪ festiwalu „Młodzi i Film”	350,0 tys. zł
▪ organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	837,0 tys. zł
▪ wydawnictw kulturalnych	120,0 tys. zł
▪ kongresu kultury	50,0 tys. zł
▪ osiedlowych zespołów muzycznych	10,0 tys. zł
▪ modernizacji Amfiteatru	24,8 tys. zł
▪ zakup sprzętu nagłaśniającego	11,4 tys. zł
▪ modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i odnowienie pomieszczeń w budynku CK105	130,0 tys. zł.

Należności na 31 grudnia 2018 roku były o 16,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne – 17,0 tys. zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2018 roku były niższe o 5,9% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują. Na koniec 2018 roku nie występują zobowiązania z tytułu kredytu bankowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2018 roku wyniósł 299,9 tys. zł. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.022 zł, utrzymało się na zbliżonym poziomie planu 2018 roku i wykonania roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 99,5%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,3 %.

Plan finansowy na 2018 rok zakładał wynik finansowy zerowy. Wypracowano dodatni wynik finansowy w wysokości 19,3 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 2018 roku wynosił 752,5 tys. zł.

Środki pieniężne w powyższej kwocie pochodzą głównie z przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2019 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 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 601 032	7 081 050	7 048 735	99,5	106,8
	z usług kulturalnych	1 395 256	1 783 250	1 780 479	99,8	127,6
	z działalności gospodarczej	4 245	5 000	5 838	116,8	137,5
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	106 566	85 000	95 796	112,7	89,9
	środki finansowe z innych źródeł	181 355	80 000	80 000	100,0	44,1
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 813 610	5 127 800	5 086 622	99,2	105,7
	dotacja celowa z budżetu miasta na zakup inwestycyjne	100 000				
2	Koszty ogółem	6 529 292	7 081 050	7 029 399	99,3	107,7
	amortyzacja	169 290	111 000	110 892	99,9	65,5
	zużycie materiałów i energii	237 279	274 700	277 845	101,1	117,1
	podatki i opłaty	191 520	190 000	197 415	103,9	103,1
	usługi obce	1 110 176	1 480 000	1 491 485	100,8	134,3
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł	261 356				
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 471 311	4 943 850	4 872 302	98,6	109,0
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 130 954	3 444 950	3 383 428	98,2	108,1
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	88 360	81 500	79 460	97,5	89,9
3	Wynik finansowy	71 740	0	19 336		27,0
4	Przeciętne zatrudnienie	73,86	77,0	71,92	93,4	97,4
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 533	3 728	3 920	105,2	111,0
6	Należności ogółem	37 622		86 920		231,0
7	Zobowiązania ogółem	464 170		513 213		110,6
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	752 171		752 465		100,0

W 2018 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.086,6 tys. zł.** Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 72,2% i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 74,4%).

Wynika to z wyższej wartości przychodów własnych Filharmonii, dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 127,6%, z działalności gospodarczej 137,5%.

Dotacja z budżetu Miasta w kwocie 5.086,6 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności bieżącej 4.618,8 tys. zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 50,0 tys. zł

- Familijnego Parku Sztuki 38,0 tys. zł
 - koncertów dodatkowych (w tym środki z budżetu samorządu wojewódzkiego 300,0 tys. zł) 379,8 tys. zł.
- Ponadto, w ramach doposażenia zakończonej już inwestycji pn. Filharmonia Koszalińska, zakupiono maszynę do czyszczenia posadzki (113,8 tys. zł).

Należności wynosiły 86,9 tys. zł i dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2018 roku były zbliżone do poziomu poprzedniego roku. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, głównie z tytułu wynagrodzeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 3.920 zł i było wyższe o 11,0% w stosunku do roku 2017. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 71,92 etaty.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Wynik na działalności jest ujemny - wyniósł 8,0 tys. zł. Taki wynik spowodowany był wysokością odpisów amortyzacyjnych, które nie znalazły zrównoważenia przychodami.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 523 697	5 952 064	5 910 457	99,3	107,0
	z usług kulturalnych	1 100 646	1 267 500	1 285 073	101,4	116,8
	z działalności gospodarczej	219 710	223 000	225 124	101,0	102,5
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	566 841	566 564	505 260	89,2	89,1
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	3 555 500	3 775 000	3 775 000	100,0	106,2
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	81 000	120 000	120 000	100,0	148,1
2	Koszty ogółem, z tego:	5 672 313	5 952 064	5 918 446	99,4	104,3
	amortyzacja	546 960	531 600	531 563	100,0	97,2
	zużycie materiałów i energii	312 117	360 000	347 412	96,5	111,3
	podatki i opłaty	76 182	71 500	70 580	98,7	92,6
	usługi obce	516 355	547 214	539 771	98,6	104,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 796 561	4 122 950	4 117 525	99,9	108,5
	ze stosunku pracy	2 742 541	3 052 250	3 052 238	100,0	111,3
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	424 138	318 800	311 595	97,7	73,5
3	Wynik finansowy	-148 616		-7 989		5,4
4	Przeciętne zatrudnienie	56	56	56	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 081	4 542	4 542	100,0	111,3
6	Należności ogółem	9 381		23 066		245,9
7	Zobowiązania ogółem	419 446		418 172		99,7
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	12 822		80 078		624,5

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2018 roku wyniosła **3.775,0 tys. zł**, na którą składa się dotacja:

- na dofinansowanie działalności podstawowej 3.685,0 tys. zł (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego),
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 90,0 tys. zł.

W 2018 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 63,9%, w ubiegłym roku wynosił 64,4%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2018 roku wyniósł 80,1 tys. zł.

Należności były wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 11,7 tys. zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były zbliżone do poziomu z roku 2017. Są to zobowiązania dotyczące działalności bieżącej. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4,5 tys. zł i było o 11,3 % 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 2018 roku Biblioteka odnotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 67,2 tys. zł. Na taki wynik finansowy miały wpływ: bieżące monitorowanie i weryfikowanie kosztów działalności bieżącej, niższe niż planowano zatrudnienie ale przede wszystkim niezrealizowanie zadania polegającego na utworzeniu Mediateki. Zadanie to zaplanowano na 2019 rok.

W 2018 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 93,6%. 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 **5.683,8 tys. zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ działalność bieżącą (w tym 70,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.470,7 tys. zł |
| ▪ wydawane cyklicznie („Roczniki Koszalińskie” i Almanach) | 77,1 tys. zł |
| ▪ zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 100,0 tys. zł |
| ▪ zakup sprzętu komputerowego | 36,0 tys. zł |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- **własnych gminy** (filie biblioteczne) **1.999,1 tys. zł,**
- **własnych powiatu** (działalność Biblioteki Publicznej) **3.684,7 tys. zł.**

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 968 950	6 066 150	6 069 760	100,1	101,7
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	71 679	68 110	67 201	98,7	93,8
	z działalności gospodarczej					
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, karv. wynajem pomieszczeń)	286 491	231 890	242 234	104,5	84,6
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	111 660	76 510	76 510	100,0	68,5
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 428 672	5 653 640	5 647 815	99,9	104,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	70 448	36 000	36 000	100,0	51,1
2	Koszty ogółem, z tego:	5 991 373	6 066 150	6 002 536	99,0	100,2
	amortyzacja	475 257	520 750	479 093	92,0	100,8
	zużycie materiałów i energii	377 012	384 190	379 254	98,7	100,6
	podatki i opłaty	141 058	98 620	98 813	100,2	70,1
	usługi obce	568 554	523 910	512 964	97,9	90,2
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	70 448	36 000	36 000	100,0	51,1
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 252 888	4 404 760	4 398 357	99,9	103,4
	ze stosunku pracy	3 218 599	3 615 770	3 610 129	99,8	112,2
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	106 156	97 920	98 055	100,1	92,4
3	Wynik finansowy	-22 423	0	67 224		
4	Przeciętne zatrudnienie	76,75	76,75	72,96	95,1	95,1
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 495	3 926	4 123	105,0	118,0
6	Należności ogółem	86 748		65 780		75,8
7	Zobowiązania ogółem	46 741		48 293		103,3
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	137 434		226 697		164,9

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2018 roku jest o 24,2% niższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 roku były o 3,3% wyższe niż w roku poprzednim, wynikają z bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2018 roku wynosił 226,7 tys. zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 72,96 etatów (w filiach 26,79 etatów, w Bibliotece Publicznej 46,17). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.123 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 18,0%.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 101,8%, a kosztów ogółem w 97,7%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 138,8 tys. zł. Dodatni wynik finansowy wynika z wyższych niż zaplanowano przychodów z działalności kulturalnej – nadzór archeologiczny, najem pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 329 411	3 378 360	3 438 404	101,8	103,3
	z usług kulturalnych	149 209	100 000	135 404	135,4	90,7
	z działalności gospodarczej	90 209	91 000	95 186	104,6	105,5
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	243 553	191 755	214 945	112,1	88,3
	środki z Ministerstwa Kultury	27 500	40 500	40 291	99,5	146,5
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 772 428	2 955 105	2 952 578	99,9	106,5
	dotacja celowa z budżetu miasta	46 512	0	0		
2	Koszty ogółem , z tego:	3 213 775	3 378 360	3 299 615	97,7	102,7
	amortyzacja	207 316	223 551	217 024	97,1	104,7
	zużycie materiałów i energii	250 882	248 696	239 631	96,4	95,5
	podatki i opłaty	6 585	10 000	8 160	81,6	123,9
	usługi obce	326 392	370 720	367 149	99,0	112,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 248 713	2 427 733	2 394 461	98,6	106,5
	ze stosunku pracy	1 739 379	1 784 930	1 770 830	99,2	101,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	127 375	97 660	73 190	74,9	57,5
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	46 512	0	0		
4	Wynik finansowy	115 636		138 789		120,0
5	Przeciętne zatrudnienie	42,08	44,5	42,88	96,4	101,9
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 445	3 343	3 441	103,0	99,9
7	Należności ogółem	49 665		61 956		124,7
8	Zobowiązania ogółem	60 845		68 345		112,3
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	170 181		222 757		130,9

W 2018 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie **2.952,6 tys. zł.** Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 85,9%, w roku poprzednim był niższy – wynosił 84,7%.

Dotacja w wysokości 2.952,6 tys. zł została przeznaczona na :

- | | |
|---|------------------|
| ▪ działalność bieżącą | 2. 872,9 tys. zł |
| ▪ dofinansowanie imprezy „Noc Muzeów” | 25,0 tys. zł |
| ▪ „Katalog kolekcji – Osieki 1963-1981” | 28,1 tys. zł |
| ▪ zdania realizowane cyklicznie
(Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”). | 26,6 tys. zł |

Stan należności jest wyższy o 24,7% niż w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2018 roku są wyższe o 12,3 % 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 2017 roku i wyniósł 222,8 tys. zł. W/w środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych (instalacja grzewcza, wentylacyjna oraz termomodernizacja budynku etnograficznego Muzeum).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.441 zł, jest na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Liczba zatrudnienia wyniosła 42,88 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 2018 rok zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.600,00 tys. zł, wpłynęło 2.803,1 tys. zł.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2018 roku zaplanowano kwotę 2.600,0 tys. zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych do kwoty 2.873,1 tys. zł. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.735,7 tys. zł** (95,2 % planu). Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 340,5 tys. zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2019 roku.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 2.558,1 tys. zł, wydano **2.428,9 tys. zł** na następujące zadania:

- dotacje dla jednostek pożytku publicznego kwocie **1.033,6 tys. zł**, tj. 99,8 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla następujących organizacji:

▪ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	422,1 tys. zł,
▪ Klub Abstynenta „Pomorze”	61,4 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	80,4 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi	189,9 tys. zł,
▪ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	50,2 tys. zł,
▪ Uczniowskie Kluby Sportowe	21,0 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	20,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Adria Squash”	6,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Uśmiech Dziecka”	19,0 tys. zł,
▪ Fundacja „zaSTOPuj”	18,0 tys. zł,
▪ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	39,2 tys. zł,
▪ Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	16,0 tys. zł,
▪ Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	14,5 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie PCM Mediacje	7,9 tys. zł,
▪ Zapaśniczy Klub Sportowy	9,0 tys. zł,
▪ Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	10,0 tys. zł,
▪ Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta	49,0 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 **1.395,3 tys. zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **292,0 tys. zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych, nagród na konkursy, wyposażenia i organizację imprez - **33,5 tys. zł**,
- inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych, szkoleń – **9,9 tys. zł**,
- wypoczynek letni dla dzieci oraz ferie zimowe, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia - **962,5 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 imprez okolicznościowych dla dzieci – **17,4 tys. zł**,
- wyposażenie i doposażenie przedszkolnych placów zabaw - **30,0 tys. zł**.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **306,8 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” – **75,9 tys. zł**,
- dotacja dla Fundacji „zaSTOPuj” - **24,0 tys. zł**,
- wynajęcie sali na realizację spektaklu w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, kampanię społeczną Dopalaczom – STOP, organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – **61,3 tys. zł**,
- zakup materiałów do realizacji programów przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, zakup narkotestów na potrzeby Zakładu Karnego oraz Komendy Miejskiej Policji – **21,8 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 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r	Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	6	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	102,1	107,8	107,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	102,1	107,8	107,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	102,1	107,8	107,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 746 273	2 600 000	2 600 000	2 803 147	102,1	107,8	107,8
II	WYDATKI	2 723 844	2 600 000	2 873 120	2 735 743	100,4	105,2	95,2
851	OCHRONA ZDROWIA	2 723 844	2 600 000	2 873 120	2 735 743	100,4	105,2	95,2
85153	Zwalczanie narkomanii	254 291	300 000	315 000	306 871	120,7	102,3	97,4
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 070		30 000	24 000	82,6		80,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	158 910	190 000	160 000	159 744	100,5	84,1	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390	10 000	22 800	21 782	175,8	217,8	95,5
4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	15 000			100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 921	60 000	62 200	61 345	440,7	102,2	98,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 553	2 300 000	2 558 120	2 428 872	98,4	105,6	94,9
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			47 040				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000		44 200	43 000	107,5		97,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 053 512	1 030 000	991 630	990 563	94,0	96,2	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 367	170 000	170 000	166 909	76,4	98,2	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 432	15 000	15 000	10 020	74,6	66,8	66,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 941	32 000	32 150	30 414	108,9	95,0	94,6
4120	Składki na FP	1 933	4 600	4 600	2 932	151,7	63,7	63,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 177	74 600	84 000	81 735	108,7	109,6	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 378	20 000	37 000	33 463	110,2	167,3	90,4
4220	Zakup środków żywności	16 858	20 000	21 200	17 400	103,2	87,0	82,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 186	8 000	8 000	6 549	105,9	81,9	81,9
4300	Zakup usług pozostałych	883 449	820 800	1 015 800	962 537	109,0	117,3	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880	2 000	3 500	3 000	104,2	150,0	85,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	3 000	350		17,5	11,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 440	50 000	30 000	30 000	60,7	60,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	2 723 844	2 600 000	2 873 120	2 735 743	100,4	105,2	95,2

2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2018 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	520 000	501 564	96,5	634 148	501 564	79,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				168 386	168 386	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				168 386	168 386	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000	501 564	96,5	465 762	333 178	71,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 700	4 000	70,2			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100					
0690	Wpływy z różnych opłat	504 000	484 338	96,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	13 214	412,9			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	12	0,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 948	12 167	43,5
4300	Zakup usług pozostałych				303 000	211 946	69,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				31 814	6 347	20,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	20 000	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				83 000	82 718	99,7
O G Ó Ł E M		520 000	501 564	96,5	634 148	501 564	79,1

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW
ZA 2018 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	478 600	503 121	105,1			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	478 600	503 121	105,1			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 600	503 121	105,1			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				478 600	477 662	99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy				478 600	477 662	99,8
4270	Zakup usług remontowych				120 000	119 908	99,9
4300	Zakup usług pozostałych				128 600	128 600	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				230 000	229 154	99,6
	O G Ó Ł E M	478 600	503 121	105,1	478 600	477 662	99,8

**4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500 000	17 655 588	100,9	18 766 753	17 632 917	94,0
90002	Gospodarka odpadami	17 500 000	17 655 588	100,9	18 766 753	17 632 917	94,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000	17 655 588	100,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				374 700	374 679	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 400	28 206	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 234	67 599	96,2
4120	Składki na FP				10 042	8 167	81,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 840		0,0
4190	Nagrody konkursowe				5 112	5 112	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	458	4,6
4260	Zakup energii				8 000	2 100	26,3
4300	Zakup usług pozostałych				16 277 940	16 181 331	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800	201	25,1
4410	Podróże służbowe krajowe				700		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000		0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 975 985	965 064	48,8
O G Ó Ł E M		17 500 000	17 655 588	100,9	18 766 753	17 632 917	94,0

5. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2018 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 118 651,7 tys. zł. za rok 2018 zrealizowano należności w wysokości 116 726,0 tys. zł.

Wskaźnik realizacji należności bieżących wynosi 98,4%. Jest on wyższy od osiągniętego w roku poprzednim o 2,8 punktu procentowego.

Do budżetu miasta w roku 2018 wpłynęło 4 663,7 tys. zł z tytułu windykacji zaległości co stanowi 23,4% zaległości podatkowych., jest to o 387,1 tys. zł więcej jak w roku ubiegłym, dynamika wynosi 109,1%. Na skutek egzekucji prowadzonej przez Referat Egzekucji do budżetu w roku 2018 wpłynęło **1 .503,4 tys. zł** składają się:

1/ egzekucja realizowana przez poborców podatkowych	1.032 ,3 tys. zł
w tym:	
- należność główna	866,4 tys. zł
- odsetki	109,9 tys. zł
- koszty upomnienia	7,9 tys. zł
- koszty egzekucji	48,1 tys. zł
2/ wpływy z egzekucji z tytułu zajęcia wierzytelności	445,0 tys. zł
w tym:	
- należność główna	387,9 tys. zł
- odsetki	33,9 tys. zł
- koszty egzekucji	22,0 tys. zł
- koszty upomnienia	1,2 tys. zł
3/ wpływy na rachunek bankowy po wszczętym postępowaniu egzekucyjnym	52,1 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 31.12.2018 r. W stosunku do zaległości wg stanu na 31.12.2017 r. w poszczególnych źródłach należności podjęte zostały w ciągu 2018 r. następujące czynności windykacyjne w poszczególnych podatkach i opłatach:

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1.369,5 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	129,6 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	333,8 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.035,3 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	0,4 tys. zł

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	2.056,1 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	498,7 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	64,6 tys. zł

- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowe	1.670,5 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	321,0 tys. zł
3. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	285,3 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	34,3 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	261,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	24,1 tys. zł
4. Dzierżawa gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	152,3 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	6,5 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1,8 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	140,7 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	9,8 tys. zł
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	64,6 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2,5 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64,6 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	0,0 tys. zł
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	65,4 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	46,4 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	65,3 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	0,1 tys. zł
7. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne	
- stan zaległości	522,0 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	22,4 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	458,8 tys. zł
- decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	17,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty	46,0 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 **78,1 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1,6 tys. zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości 27,3 tys. zł
- skierowano sprawy do komornika 9,4 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz e toku wyjaśnień 41,4 tys. zł

11. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne

- stan zaległości **79,6 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 29,9 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 79,3 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 0,3 tys. zł

12. Przekształcenie w prawo własności – osoby prawne

- stan zaległości **86,9 tys. zł**
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 82,1 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 4,8 tys. zł

13. Mandaty Straży Miejskiej

- stan zaległości **685,9 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 19,2 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 216,8 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 469,1 tys. zł

14. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

- stan zaległości **786,8 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 107,7 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 281,2 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 505,6 tys. zł

15. Podatek od środków transportowych - osoby prawne

- stan zaległości **185,0 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 70,5 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 40,1 tys. zł

- wystawiono tytuły wykonawcze 144,9 tys. zł

16. Podatek od nieruchomości- osoby prawne

- stan zaległości **5.287,3 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1.275,0 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 1.110,9 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 3.822,5 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 353,9 tys. zł

17. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

- stan zaległości **6.154,2 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1 521,4 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 18,0 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 2.896,6 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 3.239,6 tys. zł

18. Podatek rolny i leśny - osoby prawne

- stan zaległości **7,4 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 0,6 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 7,1 tys. zł
- zgłoszono upadłości do Sądu 0,3 tys. zł

19. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne

- stan zaległości **202,2 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 127,2 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 40,7 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania 161,5 tys. zł

20. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne

- stan zaległości **22,6 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 23,5 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 4,2 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 14,5 tys. zł
- skierowano sprawę do kuratora 3,9 tys. zł

21. Opłaty adiacenckie - osoby prawne

- stan zaległości **17,3 tys. zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 213,4 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 17,3 tys. zł

22. Najem gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	16,6 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,3 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16,6 tys. zł

23. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne

- stan zaległości	6,5 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,2 tys. zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	6,5 tys. zł

24. Opłata planistyczna - osoby fizyczne

- stan zaległości	8,5 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,1 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	8,5 tys. zł

25. Opłata planistyczna - osoby prawne

- stan zaległości	14,5 tys. zł
- postępowanie układowe	12,9 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	1,6 tys. zł

26. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości	434,4 tys. zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	532,7 tys. zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	159,0 tys. zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	275,4 tys. zł

Stan zaległości na koniec 2018 roku wynosił	19 905,1 tys. zł.
Stan zaległości na koniec 2017 roku	19 599,0 tys. zł.
Zaległości roku bieżącego	1 925,7 tys. zł.
Razem stan zaległości	21 524,7 tys. zł.
Windykacja zaległości w 2018 roku	4 663,7 tys. zł.
Dokonane umorzenia zaległości	69,6 tys. zł.
Korekty przypisów w 2018 roku	-3 113,0 tys. zł.
Razem zmniejszenie stanu zaległości	-1 619,6 tys. zł.

Stan zaległości na koniec roku 2018 wynosił 19 905,1 tys. zł składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.609,7 tys. zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego i administracyjnego	12.819,7 tys. zł
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2019	17,2 tys. zł
- wystawione wezwania do zapłaty, sprawy w toku oddane do egzekucji w m-cach I i II 2019 r.	5.458,5 tys. zł

Wskaźnik windykacji za rok 2018 wyniósł 23,4 %.

Wskaźnik realizacji wpływów bieżących za rok 2018 wyniósł ogółem 95,6 % (wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2017).

Realizacja wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za lata 2017-2018

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 744,6	4 758,2	100,3
b/wpływy bieżące	4 714,3	4 627,6	98,2
c/wskaźnik (b/a)	99,4	97,3	
d/stan zaległości	1 369,7	1 369,5	100,0
e/ windykacja	98,7	129,6	131,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	7,2	9,5	
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 462,7	3 321,3	95,9
b/wpływy bieżące	2 974,3	2 882,6	96,9
c/wskaźnik (b/a)	85,9	86,8	
d/stan zaległości	2 137,7	2 056,1	96,2
e/ windykacja	650,8	498,7	76,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	30,4	24,3	
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	296,7	315,0	106,2
b/wpływy bieżące	279,3	302,8	108,4
c/wskaźnik (b/a)	94,1	96,1	
d/stan zaległości	147,1	152,3	103,5
e/ windykacja	1,7	6,5	382,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,2	4,3	
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	486,1	495,9	102,0
b/wpływy bieżące	390,8	348,9	89,3
c/wskaźnik (b/a)	80,4	70,4	
d/stan zaległości	173,0	285,3	164,9
e/ windykacja	36,1	34,3	95,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	20,9	12,0	
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	46,3	7,9	17,1
b/wpływy bieżące	43,8	7,9	18,0
c/wskaźnik (b/a)	94,6	100,0	
d/stan zaległości	67,1	64,6	96,3
e/ windykacja	8,1	2,5	30,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,1	3,9	
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	53,0	37,9	71,5
b/wpływy bieżące	8,0	32,8	410,0
c/wskaźnik (b/a)	15,1	86,5	
d/stan zaległości	86,9	65,4	75,3
e/ windykacja	4,7	46,4	987,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	5,4	70,9	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
7. Służebność Gminy os. Fiz. i prawnych			
a/przypis roczny	71,5	6,8	
b/wpływy bieżące	71,5	6,8	
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	873,9	2 207,1	252,6
b/wpływy bieżące	876,6	2 157,5	246,1
c/wskaźnik (b/a)	100,3	97,8	
d/stan zaległości	498,4	522,0	104,7
e/ windykacja	20,3	22,4	110,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,1	4,3	
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
a/przypis roczny	5 040,7	11 065,5	219,5
b/wpływy bieżące	5 040,7	11 065,5	219,5
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	4 033,5	2 549,0	63,2
b/wpływy bieżące	4 033,5	2 549,0	63,2
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	7,3	0,0	
b/wpływy bieżące	7,3	0,0	
c/wskaźnik (b/a)	100,0	0,0	
d/stan zaległości	79,6	78,1	98,1
e/ windykacja	3,7	1,6	43,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,6	2,0	44,1
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	466,9	505,5	108,3
b/ wpływy bieżące	399,7	475,0	118,8
c/ wskaźnik (b/a)	85,6	94,0	
d/stan zaległości	89,9	79,6	88,5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
e/ windykacja	35,6	29,9	84,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	39,6	37,6	
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	164,6	150,8	91,6
b/wpływy bieżące	156,4	121,1	77,4
c/wskaźnik a/b	95,0	80,3	
d/stan zaległości	71,2	86,9	122,1
e/ windykacja	0,0	0,0	
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne			
a/przypis roczny	4,4	5,7	129,5
b/wpływy bieżące	4,4	5,7	129,5
c/wskaźnik real.wpływów	100,0	100,0	
d/stan zaległości			
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne			
a/przypis roczny	216,4	227,1	104,9
b/wpływy bieżące	216,6	224,1	103,5
c/wskaźnik a/b	100,1	98,7	
d/stan zaległości			
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
17. Mandaty straży miejskiej			
a/przypis roczny	340,4	287,8	84,5
b/wpływy bieżące	182,0	183,5	100,8
c/wskaźnik (b/a)	53,5	63,8	
d/stan zaległości	598,8	685,9	114,5
e/ windykacja	27,7	19,2	69,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,6	2,8	
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 061,4	1 089,2	102,6
b/wpływy bieżące	855,9	943,2	110,2
c/wskaźnik (b/a)	80,6	86,6	
d/stan zaległości	750,0	786,8	104,9
e/ windykacja	94,5	107,7	114,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,6	13,7	
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 405,6	3 818,9	112,1
b/wpływy bieżące	3 356,4	3 769,7	112,3
c/wskaźnik (b/a)	98,6	98,7	
d/stan zaległości	183,0	185,0	101,1
e/ windykacja	13,5	70,5	522,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	7,4	38,1	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	50 820,6	53 436,6	105,1
b/wpływy bieżące	50 193,6	53 028,9	105,6
c/wskaźnik (b/a)	98,8	98,7	
d/stan zaległości	4 922,7	5 287,3	107,4
e/ windykacja	916,5	1 275,0	139,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	18,6	24,1	
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	13 684,4	14 307,9	104,6
b/wpływy bieżące	11 739,8	14 482,5	123,4
c/wskaźnik (b/a)	85,8	101,2	
d/stan zaległości	6 109,7	6 154,2	100,7
e/ windykacja	1 578,5	1 521,4	96,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	25,8	24,7	
22. Podatek roly i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	208,6	207,2	99,3
b/wpływy bieżące	204,0	202,2	99,1
c/wskaźnik (b/a)	97,8	97,6	
d/stan zaległości	2,2	7,4	336,4
e/ windykacja	0,4	0,6	150,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	18,2	8,1	
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 967,3	2 103,4	106,9
b/wpływy bieżące	1 831,1	2 033,4	111,0
c/wskaźnik (b/a)	93,1	96,7	
d/stan zaległości	233,2	202,2	86,7
e/ windykacja	139,5	127,2	91,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	59,8	62,9	
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	39,0	78,3	200,8
b/wpływy bieżące	39,4	73,6	186,8
c/wskaźnik (b/a)	101,0	94,0	
d/stan zaległości	42,3	22,6	53,4
e/ windykacja	75,2	23,5	31,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	177,8	104,0	
25. Opłaty adiacenckie -osoby prawne			
a/ przypis roczny	238,7	23,1	9,7
b/ wpływy bieżące	25,3	23,1	91,3
c/ wskaźnik (b/a)	10,6	100,0	
d/stan zaległości	230,6	17,3	7,5
e/ windykacja	2,8	213,4	7 621,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,2	1 233,5	
26. Najem gruntów -osoby fizyczna			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2017	Rok 2018	Wskaźnik dynamiki
			3 : 2
1	2	3	4
c/ wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	16,9	16,6	98,2
e/ windykacja	1,3	0,3	
f/wskaźnik windykacji(e/d)	7,7	1,8	
27. Najem gruntów- targowisko -osoby fizyczna			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			
c/ wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	8,0	6,5	81,3
e/ windykacja	0,3	0,2	66,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	3,8	3,1	
28. Opłata planistyczna- osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	3,9	0,0	
b/ wpływy bieżące	3,8	0,0	
c/ wskaźnik (b/a)	97,4	0,0	
d/stan zaległości	8,6	8,5	98,8
e/ windykacja		0,1	
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
29. Opłata planistyczna- osoby prawne			
a/ przypis roczny	38,0	57,3	150,8
b/ wpływy bieżące	38,0	55,7	146,6
c/ wskaźnik (b/a)	100,0	97,2	
d/stan zaległości	12,9	14,5	112,4
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
30. Gospodarka odpadami komunalnymi os.fiz.i prawne			
a/ przypis roczny	17 226,8	17 588,3	102,1
b/ wpływy bieżące	16 847,1	17 122,9	101,6
c/ wskaźnik (b/a)	97,8	97,4	
d/stan zaległości	443,4	434,4	98,0
e/ windykacja	566,7	532,7	94,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	127,8	122,6	
a/przypis roczny	109 003,3	118 651,7	108,9
b/wpływy bieżące	104 533,6	116 726,0	111,7
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących(b/a)	95,9	98,4	
d/stan zaległości	19 599,0	19 905,1	101,6
e/ windykacja	4 276,6	4 663,7	109,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	21,82	23,43	

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	40 354 910	39 203 700	41 063 205	104,7	101,8
	Dotacja z budżetu Miasta	3 413 445	3 545 000	3 544 684	100,0	103,8
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	17 981 114	18 538 600	18 471 461	99,6	102,7
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	10 950 850	10 528 100	11 265 702	107,0	102,9
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	8 009 501	6 592 000	7 781 358	118,0	97,2
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	40 643 868	39 203 700	41 026 175	104,6	100,9
	Koszty własne zarządu	8 210 893	8 592 050	8 112 468	94,4	98,8
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	4 048 515	4 275 100	4 147 176	97,0	102,4
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 276 377	10 433 000	10 140 562	97,2	98,7
	Koszty eksploatacji budynków	7 847 683	6 872 100	6 723 032	97,8	85,7
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	10 196 228	11 235 000	11 010 275	98,0	108,0
	Zakupy inwestycyjne	53 515	82 000	81 842	99,8	152,9
	Podatki, odsetki	307 728	330 250	328 096	99,3	106,6
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	2 075 364	1 195 000	2 878 942	240,9	138,7
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	1 676 080	464 300	1 750 958	377,1	104,5
3	Wynik finansowy	-288 958	0,0	37 030	*	*
4	Zatrudnienie	81,0	83,0	83,0	100,0	102,5
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	4 165	4 292	4 164	97,0	100,0
6	Należności ogółem	37 638 657	*	36 785 880	*	97,7
7	Zobowiązania ogółem	5 997 693	*	6 177 267	*	103,0
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-143 877	-143 877	-106 847	*	*

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 41.063,2 tys. zł, tj. w 104,7 %, a **kosztów** w kwocie 41.026,2 tys. zł, tj. w 104,6 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2018 rok dodatnim wynikiem finansowym (w kwocie 37,0 tys. zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 106,8 tys. zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 4,6 %) 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 0,9 % wyższe, głównie na skutek wyższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościągalne.

Ponadplanowe **przychody ogółem** osiągnięto głównie w wyniku odzyskania należności czynszowych z lat ubiegłych, na które wcześniej utworzono rezerwę obciążającą koszty zakładu.

W 2018 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację w łącznej kwocie **3.544,7 tys. zł**, na którą składa się:

- 1) dotacja **przedmiotowa** w kwocie **2.895,0 tys. zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na administrowanie i zarządzanie terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
- 2) dotacja na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **649,7 tys. zł**, przeznaczona na termomodernizację budynków, wykonanie elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na modernizację siedzib dwóch rad osiedli.

Zobowiązania ogółem na koniec 2018 roku wynoszą łącznie **6.177,3 tys. zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 3,0 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ z tytułu zakupu dóbr i usług | 1.628,8 tys. zł, |
| ▪ wobec wspólnot mieszkaniowych | 16,5 tys. zł, |
| ▪ pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 4.532,0 tys. zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **36.785,9 tys. zł** i są w stosunku do roku poprzedniego niższe o 2,3 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 36.393,6 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.164 zł i utrzymało się na poziomie przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2017 roku.

Zatrudnienie wynosi 83 etaty, wzrosło o 2 etaty w stosunku do roku poprzedniego.

7. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w **2018 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 145 zamówień publicznych o wartości 148 935 085,54 PLN, w tym:**

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | 55 na dostawy towarów o wartości: | 23 094 453,70 PLN |
| 2. | 53 na wykonanie usług o wartości : | 56 858 151,64 PLN |
| 3. | 37 na roboty budowlane o wartości: | 68 982 480,20 PLN |

I. Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

1. **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. 1 pkt 1 lit. a ustawy jw.,
 - b/ przeprowadzenie konkursu, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy jw.
 - c/ powtórzenie podobnych robót budowlanych – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.
2. **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),

II. Odwołania.

W trakcie przeprowadzonych postępowań zostało wniesione jedno odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało zwrócone z powodu niedopełnienia względów formalnych przez Odwołującego . Z tego tytułu Zamawiający nie poniósł żadnych kosztów.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 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	11	79	17	18 731 204,36	37	36 101 125,64	36	68 753 700,20	90	123 586 030,20	312
2	Przetarg ograniczony											
3	Negocjacje z ogłoszeniem											
4	Dialog konkurencyjny											
5	Negocjacje bez ogłoszenia											
6	Zamówienie z wolnej ręki	1	47	37	4 278 142,61	10	18 289 196,00	1	228 780,00	48	22 796 118,61	54
7	Zapytanie o cenę		3	1	85 106,73	2	356 530,97			3	441 637,70	4
8	Licytacja elektroniczna											
9	Usługi społeczne i inne usługi		4			4	2 111 299,03			4	2 111 299,03	4
Razem		12	133	55	23 094 453,70	53	56 858 151,64	37	68 982 480,20	145	148 935 085,54	374

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU)

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1 714 806 781,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1 522 530 287,00 zł tj. 88,79%, a aktywa obrotowe 192 276 494,00 zł tj. 11,21% . Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela 1.

Wartość netto majątku Miasta Koszalina wg stanu na 31.12.2018 r.

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Struktura (%)
I	Aktywa trwałe	1 522 530 287	88,79
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 203 244 651	79,03
2.	Pozostałe aktywa trwałe	319 285 636	20,97
II	Aktywa obrotowe	192 276 494	11,21
Majątek ogółem:		1 714 806 781	100,00

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. prezentuje tabela 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2018 r. wzrosła o 0,79% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość urządzeń technicznych o 4,81%, urządzeń, kotłów i maszyn energetycznych o 9,53% oraz aparatów ogólnego zastosowania o 35,28%. Wzrosła wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,17%, wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 141,93% oraz wartość obiektów komunalnych o 3,05%. Na podobnym poziomie utrzymuje się wartość gruntów, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w aktywach trwałych 27,84% majątku stanowią grunty komunalne, 14,98% stanowią obiekty komunalne, 32,31% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 20,83% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 4,04% 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 31.12.2018 r. 0,07% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 71,66%, a środki pieniężne 28,27%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 24 708 555,00 zł tj. o 15%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 17 441 376,00 zł tj. o 47%, należności krótkoterminowe o 7 262 963,00 zł tj. o 6%, zapasy o 4 216,00 zł tj. o 3%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela 4.

Majątek Urzędu Miejskiego

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 50,29% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 37,09% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 58,30%, pozostałe aktywa 41,70%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 50,96%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 22,54% a obiektów inżynierii lądowej 25,78%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 56,20%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 26,72% tj. o 22 780 974,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 68,02% tj. o 20 738 567,00 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 3,73% tj. o 2 042 407 ,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 10 spółkach na łączną kwotę 317 083 983,76 zł, co stanowi 20,83 % aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 64 036 500,00 zł (4,21% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 249 445 700,00 zł (16,38% aktywów trwałych Miasta) a akcje 3 601 783,76 zł (0,24% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela 7.

Grunty komunalne

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 136,9 ha nieruchomości gruntowych.

- Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 890,1 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 1 871,9 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).

- Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 246,8 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,3 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 150,5 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 136,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 14,3 ha. Grunty o powierzchni 4,4 ha oddano w użytkowanie wieczyste, a 45,0 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 93,8 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 7,3 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 507,9 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 283,0 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,9 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,8 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,8 ha

Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 67,2 ha pozostają w innych formach władania (przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 428,3 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,8 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 112,3 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 111,5 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 112,0 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 152,3 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 152,0 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 0,5 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, a 149,7 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 730,4 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 722,0 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 248,8 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 30,9 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 378,0 ha. W trwały zarząd oddano 52,3 ha: 36,8 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 1,6 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,5 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1 dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,4 ha. W trwały zarząd oddano 6,2 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,1 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 38,4 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 37,9 ha, który przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 231,3 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 231,1 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,4 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,7 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty 214,9 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwałą 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 0,80%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,02% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 42,93%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 38,15% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2018 roku jest o 8,46% większa tj. o 5 719 526,00 zł w stosunku do 2017 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 5 672 147,00 zł (8,39%), „środki pieniężne” o 45 060,00 (157,99%) oraz w grupie „zapasy” o 2 319,00 zł (47,48%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela 10.

Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- gimnazjum.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceum ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,47% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,19% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 50,00%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,12%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 11,25% tj. o 274 095,00 zł. Spadek wartości wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 22 980,00 zł (3,78%) i „należności krótkoterminowe” o 255 338,00 zł (14,65%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „zapasy” o 4 223,00 zł (4,97%). 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 5,65% majątku trwałego Miasta a aktywa rzeczowe 7,15%. W strukturze aktywów rzeczowych 96,02% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5 419 lokali w budynkach mieszkalnych, 634 lokali w innych budynkach, 4 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 50,89%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela 13. Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,13% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 226 600,00 zł (5,24%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 491 061,00 zł (12,07%). W grupie „środków pieniężnych” nastąpił wzrost o 264 461,00 zł (102,46%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela 14.

Zarząd Dróg i Transportu

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 36,79% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 46,55% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 28,79%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,40% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego zmalały o 3 291 250 ,00 zł (41,60%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 294 808,00 zł (12,60%). Natomiast w grupie „zapasy” nastąpił spadek o 2 326,00 (6,79%) i w grupie „środków pieniężnych” o 3 583 732,00 zł (64,72%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela 16.

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
I. Grunty komunalne	423 982 180	423 915 612	- 66 568	99,98	28,06	27,84
1. Grunty rolne	18 784 462	18 317 050	- 467 412	97,51	1,24	1,20
2. Drogi	148 015 112	148 302 130	287 018	100,19	9,80	9,74
3. Lasy	12 642 358	13 166 678	524 320	104,15	0,84	0,86
4. Place i tereny zielone	17 639 031	17 820 888	181 857	101,03	1,17	1,17
5. Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054		100,00	2,32	2,30
6. Działki budowlane	160 886 525	160 333 450	- 553 075	99,66	10,65	10,53
7. Cmentarz komunalny	3 586 731	3 586 731		100,00	0,23	0,24
8. Inne	26 609 631	26 609 631	0	100,00	1,76	1,75
9. Prawo wieczystego użytkowania	775 276	736 000	- 39 276	94,93	0,05	0,05
II. Obiekty komunalne	221 291 428	228 037 917	6 746 489	103,05	14,65	14,98
1. Lokale mieszkalne	62 646 374	62 834 017	187 643	100,30	4,15	4,14
2. Lokale w innych budynkach	13 022 558	13 020 153	- 2 405	99,98	0,86	0,86
3. Inne budynki	37 963 218	37 965 628	2 410	100,01	2,51	2,49
4. Szkoły	39 571 509	39 132 342	- 439 167	98,89	2,62	2,57
5. Przedszkola	12 213 833	20 296 358	8 082 525	166,18	0,81	1,33
6. Ośrodki kultury	31 370 840	30 648 826	- 722 014	97,70	2,08	2,01
7. Ośrodki sportu i rekreacji	21 278 188	20 893 194	- 384 994	98,19	1,41	1,37
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 224 908	3 247 398	22 490	100,70	0,21	0,21
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 154 384	491 985 310	830 926	100,17	32,52	32,31
IV. Kotły i maszyny energetyczne	463 494	419 338	- 44 157	90,47	0,03	0,03
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 136 979	735 907	- 401 072	64,72	0,08	0,05
VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	379 613	375 803	- 3 810	99,00	0,03	0,02
VII. Urządzenia techniczne	3 526 343	3 356 663	- 169 680	95,19	0,23	0,22
VIII. Środki transportu	609 629	1 048 774	439 145	172,03	0,04	0,07
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym	908 198	2 197 159	1 288 961	241,93	0,06	0,14
a) grupa 8 KRST	908 198	2 197 159	1 288 961	241,93	0,06	0,14
b) wyposażenie		-	-		0,00	0,00
c) zbiory biblioteczne		-	-		0,00	0,00
X. Środki trwałe w budowie	48 380 314	51 172 170	2 791 856	105,77	3,20	3,36
Razem aktywa rzeczowe	1 191 832 562	1 203 244 651	11 412 089	100,96	78,90	79,02
XI. Wartości niematerialne i prawne	2 088 574	1 449 839	- 638 735	69,42	0,14	0,10
XII. Należności długoterminowe	804 731	751 813	- 52 918	93,42	0,05	0,05
XIII. Długoterminowe aktywa	315 813 600	317 083 984	1 270 384	100,40	20,91	20,83
Razem aktywa trwałe	1 510 539 467	1 522 530 287	11 990 820	100,79	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	Struktura
		szt.	ha.				
Grunty komunalne		x	2 125,5	423 915 612,02	-	423 915 612,02	27,84
1.	Grunty rolne	x	178,5	18 317 049,59	-	18 317 049,59	1,20
2.	Drogi	x	490,8	148 302 129,96	-	148 302 129,96	9,74
3.	Lasy	x	109,0	13 166 677,97	-	13 166 677,97	0,86
4.	Place i tereny zielone	x	155,2	17 820 888,05	-	17 820 888,05	1,17
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054,29	-	35 043 054,29	2,30
6.	Działki budowlane	x	698,4	160 333 449,54	-	160 333 449,54	10,53
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	1,75
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x	-	736 000,00	-	736 000,00	0,05
I. Obiekty komunalne		6 332	x	395 159 132,34	167 121 215,70	228 037 916,64	14,98
1.	Lokale mieszkalne	5 420	x	132 543 894,97	69 709 877,63	62 834 017,34	4,14
2.	Lokale w innych budynkach	634	x	24 074 923,74	11 054 771,13	13 020 152,61	0,86
3.	Inne budynki	213	x	52 661 261,11	14 695 632,84	37 965 628,27	2,49
4.	Szkoły	25	x	79 547 854,03	40 415 511,80	39 132 342,23	2,57
5.	Przedszkola	19	x	33 510 931,88	13 214 573,50	20 296 358,38	1,33
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 532 565,72	4 883 739,71	30 648 826,01	2,01
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	31 030 501,18	10 137 307,05	20 893 194,13	1,37
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	6 257 199,71	3 009 802,04	3 247 397,67	0,21
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 130	x	745 378 898,93	253 393 589,38	491 985 309,55	32,31
III. Kotły i maszyny energetyczne		6	x	843 227,89	423 890,39	419 337,50	0,03
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia		575	x	10 107 111,64	9 371 204,88	735 906,76	0,05
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		168	x	1 395 186,13	1 019 382,71	375 803,42	0,02
VI. Urządzenia techniczne		97	x	9 994 039,60	6 637 376,82	3 356 662,78	0,22
VII. Środki transportu		20	x	2 926 630,75	1 877 857,06	1 048 773,69	0,07
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w		52 351	x	41 841 339,61	39 644 181,00	2 197 158,61	0,14
1.	grupa 8 KRŚT	1 116	x	8 764 347,88	6 567 189,27	2 197 158,61	0,14
2.	wyposażenie	10 464	x	30 791 709,76	30 791 709,76	-	-
3.	zbiory biblioteczne	40 771	x	2 285 281,97	2 285 281,97	-	-
IX. Środki trwałe w budowie		x	x	51 172 169,90	-	51 172 169,90	3,36
Razem aktywa rzeczowe		60 679	-	1 682 733 348,81	479 488 697,94	1 203 244 650,87	79,02
X. Wartości niematerialne i prawne		x	x	13 688 043,36	12 238 204,00	1 449 839,36	0,10
XI. Należności długoterminowe		x	x	751 812,63	-	751 812,63	0,05
XII. Długoterminowe aktywa		x	x	317 083 983,76	-	317 083 983,76	20,83
Razem aktywa trwałe		60 679	x	2 014 257 188,56	491 726 901,94	1 522 530 286,62	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	124 153	128 369	4 216	103	0,07
1.	Materiały	69 597	83 289	13 692	120	0,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	13 796	12 439	- 1 357	90	0,01
4.	Towary	40 760	32 641	- 8 119	80	0,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	130 522 254	137 785 217	7 262 963	106	71,66
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 714 365	6 201 029	- 513 336	92	3,23
2.	Należności od budżetów	3 421 165	4 458 142	1 036 977	130	2,32
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	2 659	2 659	-	0,00
4.	Inne należności	120 386 724	127 123 387	6 736 663	106	66,11
III.	Środki pieniężne	36 921 532	54 362 908	17 441 376	147	28,27
1.	Środki pieniężne w kasie	843	1 010	167	120	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 920 689	54 361 898	17 441 209	147	28,27
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		0,00
Razem aktywa obrotowe:		167 567 939	192 276 494	24 708 555	115	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	Struktura
	szt.	ha.				
Grunty komunalne	x	1 626,4600	270 782 817,74	-	270 782 817,74	35,35
1. Grunty rolne	x	171,2000	16 965 027,48	-	16 965 027,48	2,21
2. Drogi	x	59,7100	12 095 313,56	-	12 095 313,56	1,58
3. Lasy	x	108,6800	13 092 512,17	-	13 092 512,17	1,71
4. Place i tereny zielone	x	154,7300	17 677 754,70	-	17 677 754,70	2,30
5. Ogrody działkowe	x	222,8000	35 043 054,29	-	35 043 054,29	4,57
6. Działki budowlane	x	639,9100	145 130 698,49	-	145 130 698,49	18,95
7. Cmentarz komunalny	x	28,3000	3 586 731,14	-	3 586 731,14	0,47
8. Inne	x	241,1300	26 455 725,91	-	26 455 725,91	3,46
9. Prawo użytkowania wieczystego	x		736 000,00	-	736 000,00	0,10
I. Obiekty komunalne	55	x	84 254 046,49	18 988 695,24	65 265 351,25	8,52
1. Lokale mieszkalne		x			-	-
2. Lokale w innych budynkach		x			-	-
3. Inne budynki	48	x	22 218 134,84	5 786 590,44	16 431 544,40	2,15
4. Szkoły		x			-	-
5. Przedszkola		x			-	-
6. Ośrodki kultury	2	x	31 697 545,52	3 431 758,48	28 265 787,04	3,68
7. Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	30 338 366,13	9 770 346,32	20 568 019,81	2,69
8. Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	73 174 933,20	18 863 923,25	54 311 009,95	7,09
III. Kotły i maszyny energetyczne	-	x	412 057,50	142 840,32	269 217,18	0,04
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	6 151 124,53	5 726 573,91	424 550,62	0,06
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	x	127 042,94	124 876,52	2 166,42	0,01
VI. Urządzenia techniczne	-	x	6 248 411,22	3 782 337,02	2 466 074,20	0,32
VII. Środki transportu	-	x	1 108 556,98	796 638,59	311 918,39	0,04
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	9 700 016,39	7 730 897,47	1 969 118,92	0,26
1. grupa 8 KRST	-	x	6 381 843,35	4 412 724,43	1 969 118,92	0,26
2. wyposażenie	-	x	3 318 173,04	3 318 173,04	-	-
3. zbiorv biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX. Środki trwałe w budowie	x	x	50 568 967,41	-	50 568 967,41	6,61
Razem aktywa rzeczowe	55	1 626,46	502 527 974,40	56 156 782,32	446 371 192,08	58,30
X. Wartości niematerialne i prawne	x	x	11 706 552,07	10 302 051,93	1 404 500,14	0,18
XI. Należności długoterminowe	x	x	751 812,63		751 812,63	0,10
XII. Długoterminowe aktywa	x	x	317 083 983,76		317 083 983,76	41,42
Razem aktywa trwałe	55	x	832 070 322,86	66 458 834,25	765 611 488,61	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	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	54 777 996	56 820 403	2 042 407	103,73	52,59
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 139 406	2 132 901	- 6 505	99,70	1,97
2.	Należności od budżetów	3 344 105	4 394 506	1 050 401	131,41	4,07
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	49 294 485	50 292 996	998 511	102,03	46,55
III.	Środki pieniężne	30 489 407	51 227 974	20 738 567	168,02	47,41
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 489 407	51 227 974	20 738 567	168,02	47,41
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		85 267 403	108 048 377	22 780 974	126,72	100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2017 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2018 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	159 399 500,00		161 354 500,00	161 354 500,00	100,00	50,88
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,62
3	Zarząd Obiektów Sportowych	11 635 000,00	38 165 000,00		49 800 000,00	49 800 000,00	100,00	15,71
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			176 783,76	176 783,76	170 000,00	103,99	0,06
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 750 800,00	10 148 000,00		35 898 800,00	34 598 200,00	103,76	11,32
8	Miejski Zakład Komunikacji	23 276 000,00	4 500 000,00		27 776 000,00	27 776 000,00	100,00	8,76
9	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,73
10	Port Lotniczy Sp. z o.o. Koszalin				-	37 000,00	-	-
11	Park Technologiczny S.A			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,35
RAZEM		64 036 500,00	249 445 700,00	3 601 783,76	317 083 983,76	315 813 600,00	100,40	100,00

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
		trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	150,5	7,3		4,4	45,0	93,8
2. Drogi	507,9	431,1		7,8	1,8	67,2
3. Lasy	112,3	0,3				112,0
4. Tereny zielone	152,3	0,5		2,1		149,7
5. Ogrody działkowe	213,8		4,9	208,9		
6. Działki budowlane	730,4	58,5	12,0	248,8	30,9	380,2
7. Cmentarz komunalny	38,4					38,4
8. Inne	231,3	0,3		5,7	10,4	214,9
Razem grunty komunalne	2 136,9	498,0	16,9	477,7	88,1	1 056,2

**AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2018 ROKU**

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	2,7621	621 008,59	-	621 008,59	5,06
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	5,06
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	8	x	14 213 793,93	3 259 578,81	10 954 215,12	89,18
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	1		10 550 793,94	2 009 444,79	8 541 349,15	69,54
4.	Szkoły					-	-
5.	Przedszkola					-	-
6.	Ośrodki kultury					-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	7		3 662 999,99	1 250 134,02	2 412 865,97	19,64
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	91 862,00	14 975,11	0,12
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		150 463,20	35 364,20	115 099,00	0,93
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	264		1 087 151,96	974 355,53	112 796,43	0,92
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	35		234 191,45	142 473,42	91 718,03	0,75
VI.	Urządzenia techniczne	21		378 618,18	201 109,78	177 508,40	1,45
VII.	Środki transportu	4		261 759,87	186 901,37	74 858,50	0,61
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 277	x	4 391 574,02	4 326 088,66	65 485,36	0,53
1.	grupa 8 KRST	6		86 359,51	20 874,15	65 485,36	0,53
2.	wyposażenie	5 271		4 305 214,51	4 305 214,51	-	-
3.	zbiory biblioteczne					-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	23 862,00		23 862,00	0,19
Razem aktywa rzeczowe		5 628		21 469 260,31	9 217 733,77	12 251 526,54	99,74
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	572 509,69	541 083,37	31 426,32	0,26
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		5 628	x	22 041 770,00	9 758 817,14	12 282 952,86	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	4 884	7 203	2 319	147,48	0,01
1.	Materiały	4 884	7 203	2 319	147,48	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	
3.	Produkty gotowe			-	-	
4.	Towary			-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	
II.	Należności krótkoterminowe	67 592 570	73 264 717	5 672 147	108,39	99,89
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22 575	30 073	7 498	133,21	0,04
2.	Należności od budżetów			-	-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	
4.	Inne należności	67 569 995	73 234 644	5 664 649	108,38	99,85
III.	Środki pieniężne	28 521	73 581	45 060	257,99	0,10
1.	Środki pieniężne w kasie	310	1 010	700	325,81	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 211	72 571	44 360	257,24	0,10
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		
Razem aktywa obrotowe:		67 625 975	73 345 501	5 719 526	108,46	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,4773	13 229 332,57	-	13 229 332,57	13,42
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	13,42
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	62		127 234 041,90	60 087 457,30	67 146 584,60	68,16
1.	Lokale mieszkalne	1		22 286,50	13 093,41	9 193,09	0,01
2.	Lokale w innych budynkach					-	-
3.	Inne budynki	15		9 625 814,24	4 625 336,63	5 000 477,61	5,08
4.	Szkoły	25		79 547 854,03	40 415 511,80	39 132 342,23	39,72
5.	Przedszkola	19		33 510 931,88	13 214 573,50	20 296 358,38	20,60
6.	Ośrodki kultury	1		3 835 020,20	1 451 981,23	2 383 038,97	2,42
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1		692 135,05	366 960,73	325 174,32	0,33
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki				-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140		24 144 813,67	7 623 963,33	16 520 850,34	16,76
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		167 642,15	152 456,98	15 185,17	0,02
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	274		2 006 806,18	1 883 467,67	123 338,51	0,13
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	133		1 010 221,74	738 743,97	271 477,77	0,28
VI.	Urządzenia techniczne	52		2 090 417,09	1 623 485,38	466 931,71	0,47
VII.	Środki transportu	12		1 206 615,90	647 444,65	559 171,25	0,57
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	46 374		25 864 076,98	25 768 144,39	95 932,59	0,10
1.	grupa 8 KRŚT	1 100		1 998 703,48	1 902 770,89	95 932,59	0,10
2.	wyposażenie	4 503		21 580 091,53	21 580 091,53	-	-
3.	zbiory biblioteczne	40 771		2 285 281,97	2 285 281,97	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	92 330,00		92 330,00	0,08
Razem aktywa rzeczowe		47 050		197 046 298,18	98 525 163,67	98 521 134,51	99,99
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	828 223,78	818 231,98	9 991,80	0,01
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		47 050	x	197 874 521,96	99 343 395,65	98 531 126,31	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	85 002	89 225	4 223	104,97	4,13
1.	Materiały	30 446	44 145	13 699	144,99	2,04
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe	13 796	12 439	- 1 357	90,16	0,58
4.	Towary	40 760	32 641	- 8 119	80,08	1,51
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 742 743	1 487 405	- 255 338	85,35	68,80
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	555 536	509 603	- 45 933	91,73	23,57
2.	Należności od budżetów	66	41	- 25	62,12	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		2 659	2 659		0,12
4.	Inne należności	1 187 141	975 102	- 212 039	82,14	45,11
III.	Środki pieniężne	608 093	585 113	- 22 980	96,22	27,07
1.	Środki pieniężne w kasie	533		- 533		-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 560	585 113	- 22 447	96,31	27,07
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe:		2 435 838	2 161 743	- 274 095	88,75	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	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	6 062	x	166 674 353,15	84 111 780,59	82 562 572,56	96,02
1.	Lokale mieszkalne	5 419		132 521 608,47	69 696 784,22	62 824 824,25	73,07
2.	Lokale w innych budynkach	634	x	24 074 923,74	11 054 771,13	13 020 152,61	15,14
3.	Inne Budynki (w tym Potczyńska 24, Odrodzenia 34)	4	x	7 483 621,22	1 600 557,22	5 883 064,00	6,84
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	1 759 668,02	834 531,70	0,97
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	4 617 225,77	2 112 918,25	2 504 307,52	2,91
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	113 065,04	93 228,89	19 836,15	0,02
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	722 428,89	647 584,07	74 844,82	0,09
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	13 288,80	10 441,20	0,01
VI.	Urządzenia techniczne		x	1 090 218,22	944 276,23	145 941,99	0,17
VII.	Środki transportu		x	144 730,50	112 869,28	31 861,22	0,04
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	1 097 445,27	1 074 559,49	22 885,78	0,03
1.	grupa 8 KRŚT		x	140 544,26	117 658,48	22 885,78	0,03
2.	wyposażenie		x	956 901,01	956 901,01	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	487 010,49		487 010,49	0,57
	Razem aktywa rzeczowe	6 062		175 091 736,56	89 110 505,60	85 981 230,96	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	340 874,35	336 953,25	3 921,10	0,00
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
	Razem aktywa trwałe	6 062	x	175 432 610,91	89 447 458,85	85 985 152,06	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	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		4 069 343	3 578 282	-491 061	87,93	87,26
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 992 199	3 514 687	-477 512	88,04	85,71
2.	Należności od budżetów	76 994	63 595	-13 399	82,60	1,55
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					-
4.	Inne należności	150		-150	-	-
III. Środki pieniężne		258 100	522 561	264 461	202,46	12,74
1.	Środki pieniężne w kasie			0	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 100	522 561	264 461	202,46	12,74
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0	-	-
Razem aktywa obrotowe:		4 327 443	4 100 843	-226 600	94,76	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Wartość netto na 31.12.2018	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	444,2181	139 160 923,89	-	139 160 923,89	24,83
1.	Grunty rolne	x	7,2524	1 352 022,11		1 352 022,11	0,24
2.	Drogi	x	431,1222	136 206 816,40		136 206 816,40	24,30
3.	Lasy	x	0,3184	74 165,80		74 165,80	0,01
4.	Place i tereny zielone	x	0,4521	143 133,35		143 133,35	0,03
5.	Ogrody działkowe	x	-			-	-
6.	Działki budowlane	x	3,6745	1 230 880,66		1 230 880,66	0,22
7.	Cmentarz komunalny	x	-			-	-
8.	Inne	x	1,3985	153 905,57		153 905,57	0,03
I.	Obiekty komunalne	145	x	2 782 896,87	673 703,76	2 109 193,11	0,38
1.	Lokale mieszkalne		x			0,00	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			0,00	-
3.	Inne budynki	145	x	2 782 896,87	673 703,76	2 109 193,11	0,38
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	974		643 335 089,18	224 700 922,55	418 634 166,63	74,75
III.	Kotły i maszyny energetyczne					0,00	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37		139 600,08	139 223,70	376,38	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty					0,00	-
VI.	Urządzenia techniczne	24		186 374,89	86 168,41	100 206,48	0,02
VII.	Środki transportu	4		204 967,50	134 003,17	70 964,33	0,01
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w	700	x	788 226,95	744 490,99	43 735,96	0,01
1.	grupa 8 KRŚT	10		156 897,28	113 161,32	43 735,96	0,01
2.	wyposażenie	690		631 329,67	631 329,67	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x			0,00	-
Razem aktywa rzeczowe		1 884		786 598 079,36	226 478 512,58	560 119 566,78	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	239 883,47	239 883,47	0,00	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		1 884	x	786 837 962,83	226 718 396,05	560 119 566,78	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

TABELA 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	różnica(3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	34 267	31 941	- 2 326	93,21	0,69
1.	Materiały	34 267	31 941	- 2 326	93,21	0,69
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 339 602	2 634 410	294 808	112,60	57,02
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 649	13 765	9 116		0,30
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	2 334 953	2 620 645	285 692	112,24	56,72
III.	Środki pieniężne	5 537 411	1 953 679	- 3 583 732	35,28	42,29
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 537 411	1 953 679	- 3 583 732	35,28	42,29
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		7 911 280	4 620 030	- 3 291 250	58,40	100,00

Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2018 roku

Tabela 17

Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	9 971 113,78	15 794 322,77	5 823 208,99	158,40	62,55
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	8 349 586,82	8 138 495,83	- 211 090,99	97,47	32,23
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	591 668,27	626 379,50	34 711,23	105,87	2,48
4.	Dzierżawy i najmy	709 107,47	692 753,14	- 16 354,33	97,69	2,74
	OGÓŁEM	19 621 476,34	25 251 951,24	5 630 474,90	128,70	100,00

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2018 wyniosły łącznie **45.475,7 tys. zł** i były niższe o 8 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 7,4%.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 45.475,7 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II. (str. 23).

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 2018 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 31.986,0 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 14,2 % niższe, głównie z tytułu braku wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje na cele publiczne.

Dynamika dochodów ze zbycia działek budowlanych wraz z odszkodowaniem wyniosła 72,1 %.

Osiągnięto wyższe wpływy o 37,8 % z opłat za zajęcie pasa drogowego, przejazdu ponadnormatywnie, za korzystanie z przystanków oraz z usług cmentarnych o 15,7 %.

II. W grupie „obiekty komunalne” – 13.489,7 tys. zł. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 11,1 %, głównie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wyższych wpływów z podatku od nieruchomości za budynki i budowlę.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2018 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2018 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **103.381,2 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 17,3 % i był niższy 3,0 % niż w roku poprzednim. Wynika to z mniejszych nakładów związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- Wydatki majątkowe, które wynoszą 69.751,4 tys. zł i stanowią 67,5 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 33.629,8 tys. zł.

W kwocie 69.751,4 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 31.862,2 tys. zł.

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2018 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa m.in. na takie zadania jak: Przebudowa ul. Połczyńskiej, ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego, ul. Zielona, Budowa ul. Żytnej, modernizacja i remonty chodników oraz budowa ścieżek rowerowych.

I. W grupie „grunty komunalne” poniesione wydatki ogółem wynoszą **70.480,6 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 48.995,7 tys. zł.

Wydatki ogółem są niższe od poniesionych w roku poprzednim o 27,7 %, a wydatki majątkowe o 37,1 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- utrzymania i modernizacji placów zabaw, budowy i zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne, uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
- oświetlenia i oczyszczania miasta.

II. W grupie „obiekty komunalne” poniesione wydatki wynoszą **25.633,5 tys. zł**, z tego majątkowe 19.942,2 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 67,7 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

Wyższe wydatki poniesiono głównie na:

- budynki i budowle (m.in. wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane, dofinansowanie modernizacji kościoła Parafialnego pw. Matki Boskiej Różańcowej oraz dofinansowania konserwacji i renowacji organów w Kościele Katedralnym),
- remonty i modernizację szkół i przedszkoli,
- obiekty jednostek kultury (realizację inwestycji pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”),
- Żłobek (Szkoła Podstawowa nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka),
- ośrodki sportu i rekreacji (m.in. wymiana nawierzchni na stadionie „Bałtyk” Euroboisko). boisk sportowych i Hali Widowiskowo-Sportowej).

III. W grupie „obiekty inżynierii lądowej” poniesione wydatki wynoszą **6.767,1 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 313,5 tys. zł i były wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 8,6 %.

Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej.

IV. „Udziały w spółkach” – w 2018 roku przekazano udziały pieniężne w wysokości 500,0 tys. zł do Zarządu Obiektów Sportowych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym Koszalin.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 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	
	2017 rok	2018 rok	dynamika 3:2	2017 rok	2018 rok	2017 rok		2018 rok		dynamika 9:7	dynamika 10:8	2017 rok	2018 rok
						wydatki ogółem	w tym majątkowe	wydatki ogółem	w tym majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I GRUNTY KOMUNALNE	37 271,8	31 986,0	85,8	6,7	5,2	97 504,6	77 900,6	70 480,6	48 995,7	72,3	62,9	16,6	11,8
Grunty rolne	21,7	22,4	103,2	0,0	0,0								
Drogi	1 379,0	1 900,7	137,8	0,2	0,3	68 818,7	64 818,0	29 575,1	25 498,4	43,0	39,3	11,7	5,1
Place i tereny zielone (dochody - z targowisk miejsc parkingowych, wydatki - na zieleń w mieście, parki, place zabaw)	1 872,2	1 875,4	100,2	0,3	0,3	11 928,0	8 170,3	25 243,0	21 199,5	211,6	259,5	2,0	4,2
Działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów i przekształcenia, wydatki - wzkupn aruntów)	20 684,4	14 908,8	72,1	3,8	2,4	1 301,6	1 301,6	785,3	785,3	60,3	60,3	0,2	0,1
Cmentarz komunalny	1 964,0	2 272,3	115,7	0,4	0,4	3 743,8	2 325,2	2 322,9	959,9	62,0	41,3	0,6	0,4
Inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	11 350,5	11 006,4	97,0	2,0	1,8	11 712,5	1 285,5	12 554,3	552,6	107,2	43,0	2,0	2,1
II OBIEKTY KOMUNALNE	12 142,6	13 489,7	111,1	2,2	2,2	15 285,5	11 378,4	25 633,5	19 942,2	167,7	175,3	2,6	4,3
Lokale mieszkalne i użytkowe	896,9	2 179,8	243,0	0,2	0,4	3 413,5	1 974,1	4 060,2	1 165,2	118,9	59,0	0,6	0,7
Budynki, budowle	8 527,2	8 805,6	103,3	1,5	1,4	1 398,6	273,6	4 191,8	2 622,3	299,7	958,4	0,2	0,7
Szkoły, Przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	1 064,6	1 037,4	97,4	0,2	0,2	7 545,4	6 406,6	8 955,2	7 826,3	118,7	122,2	1,3	1,5
Żłobki, MOPR, DPS	128,8	56,0	43,5	0,0	0,0	1 975,3	1 771,4	2 280,9	2 183,1	115,5	123,2	0,3	0,4
Instytucje kultury	145,9	148,6	101,9	0,0	0,0	644,3	644,3	4 431,2	4 431,1	687,8	687,7	0,1	0,7
Ośrodki sportu i rekreacji	1 379,2	1 262,3	91,5	0,2	0,2	308,4	308,4	1 714,2	1 714,2	555,8	555,8	0,1	0,3
III OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						6 232,8	337,7	6 767,1	313,5	108,6	92,8	1,1	1,1
Sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						6 232,8	337,7	6 767,1	313,5	108,6	92,8	1,1	1,1
IV UDZIAŁY W SPÓŁKACH						806,9	806,9	500,0	500,0	62,0	62,0	0,1	0,1
OGÓŁEM	49 414,4	45 475,7	92,0	8,9	7,4	119 829,8	90 423,6	103 381,2	69 751,4	86,3	77,1	20,3	17,3

DOCHODY OGÓŁEM:

2017 rok 555 041,4 tys.zł
2018 rok 611 076,0 tys.zł

WYDATKI OGÓŁEM:

2017 rok 587 127,7 tys.zł
2018 rok 597 392,6 tys.zł