



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 czerwca 2020 r.

Poz. 2974

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 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 2019 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 671.486.653 zł (98,6 % planu), a zrealizowane wydatki 683.268.276 zł (94,6 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 11.781.623 zł.

W 2019 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 617.575.727 zł (99,8 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 590.705.960 zł (97,0 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 26.869.767 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 53.910.926 zł (86,9 % planu), a wydatki majątkowe 92.562.316 zł (81,5 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 76.999.597 zł, natomiast rozchody 65.217.974 zł.

Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 748.486.250 zł, co stanowi 100,1 % planu.

Rok 2019 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem 92.562.316 zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne 84.274.582 zł,**

m.in.:

- modernizacja i budowa dróg 42.498.428 zł,
- modernizacja placówek oświatowych 7.193.937 zł,
- inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 14.808.288 zł,
- instytucje kultury i obiekty sportowe 3.579.769 zł,
- pomoc społeczna 2.221.067 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.644.000 zł,
- pozostałe inwestycje 2.329.093 zł

- b) **zakupy inwestycyjne 7.487.734 zł,**
- c) **wkład pieniężny do spółek prawa handlowego 800.000 zł,**

2) przeznaczaniem na remonty kwoty **7.676.146 zł,**

z tego:

- remonty dróg 3.734.982 zł,
- remonty szkół i placówek oświatowych 1.240.079 zł,
- remonty w zakresie gospodarki komunalnej 2.096.358 zł,
- pozostałe 604.727 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku należą:

- budowa i modernizacja ulicy Władysława IV do węzła drogi ekspresowej S-6,
- budowa nowej strażnicy jednostki ratownictwa gaśniczego,
- inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego – ścieżki rowerowe,
- uzbrojenie terenów przemysłowych SSSE Koszalin,
- modernizacja dróg osiedlowych,
- budowa ścieżek rowerowych,
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- budowa Amfiteatru,
- instalacja pojemników półpodziemnych na odpady komunalne,
- dokończenie przebudowy przejście podziemnego w kierunku dworca,
- modernizacja ulic, w tym ul. Promykowej, modernizacja skrzyżowań, w tym ul. Jana Pawła II i ul. Śniadeckich,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 26.869.797 zł,

4) przeznaczaniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 458.723.918 zł (67,2 % wydatków ogółem),

Nakłady na sferę społeczną stanowią 83,8 % wydatków poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie placówek oświatowych i pozostałych edukacyjnych przeznaczono 245.483.532 zł, co stanowi 35,9 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 171.953.567 zł (25,3 % wydatków ogółem), na kulturę i kulturę fizyczną 41.286.819 zł (6,0 %).

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 141.408.046 zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem,

6) na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 24.164.980 zł (3,5 % wydatków ogółem),

7) pozostałe wydatki w kwocie 58.971.332 zł stanowią 8,6 % ogółem,

8) zuzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 49.467.475 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 33.091.110 zł, z budżetu państwa 16.376.365 zł. W 2019 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 63.559.020 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 ZA 2019 ROK
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DOCHODY	680 744 110	671 486 653	98,6	504 770 690	497 725 473	98,6	175 973 420	173 761 180	98,7
	dochody bieżące	618 731 083	617 575 727	99,8	474 843 566	474 547 563	99,9	143 887 517	143 028 164	99,4
	dochody majątkowe	62 013 027	53 910 926	86,9	29 927 124	23 177 910	77,4	32 085 903	30 733 016	95,8
1.	Dochody na zadania własne	544 436 284	535 713 568	98,4	395 219 825	388 547 226	98,3	149 216 459	147 166 342	98,6
	dochody bieżące	494 397 917	493 743 628	99,9	365 623 361	365 666 302	100,0	128 774 556	128 077 326	99,5
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	1 268 346	1 041 315	82,1	233 000	224 133		1 035 346	817 182	78,9
	dochody majątkowe	50 038 367	41 969 940	83,9	29 596 464	22 880 924	77,3	20 441 903	19 089 016	93,4
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	135 660 872	135 190 056	99,7	109 120 446	108 781 599	99,7	26 540 426	26 408 457	99,5
	dochody bieżące	124 016 872	123 546 056	99,6	109 120 446	108 781 599	99,7	14 896 426	14 764 457	99,1
	dochody majątkowe	11 644 000	11 644 000	100,0				11 644 000	11 644 000	100,0
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	646 954	583 029	90,1	430 419	396 648	92,2	216 535	186 381	86,1
	dochody bieżące	316 294	286 043	90,4	99 759	99 662	99,9	216 535	186 381	
	dochody majątkowe	330 660	296 986	89,8	330 660	296 986	89,8			
B.	WYDATKI	722 294 110	683 268 276	94,6	516 521 650	486 557 765	94,2	205 772 460	196 710 511	95,6
	wydatki bieżące	608 763 689	590 705 960	97,0	451 133 355	436 866 446	96,8	157 630 334	153 839 514	97,6
	wydatki majątkowe	113 530 421	92 562 316	81,5	65 388 295	49 691 319	76,0	48 142 126	42 870 997	89,1
1.	Wydatki na zadania własne	585 986 284	547 495 314	93,4	406 970 785	377 379 518	92,7	179 015 499	170 115 796	95,0
	wydatki bieżące	484 430 523	466 873 984	96,4	341 913 150	327 985 185	95,9	142 517 373	138 888 799	97,5
	<i>w tym: na realizację porozumień z jst</i>	3 052 620	3 052 620	100,0				3 052 620	3 052 620	100,0
	wydatki majątkowe	101 555 761	80 621 330	79,4	65 057 635	49 394 333	75,9	36 498 126	31 226 997	85,6
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	135 660 872	135 189 933	99,7	109 120 446	108 781 599	99,7	26 540 426	26 408 334	99,5
	wydatki bieżące	124 016 872	123 545 933	99,6	109 120 446	108 781 599	99,7	14 896 426	14 764 334	99,1
	wydatki majątkowe	11 644 000	11 644 000	100,0				11 644 000	11 644 000	100,0
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	646 954	583 029	90,1	430 419	396 648	92,2	216 535	186 381	86,1
	wydatki bieżące	316 294	286 043	90,4	99 759	99 662	99,9	216 535	186 381	
	wydatki majątkowe	330 660	296 986	89,8	330 660,00	296 986,00	89,8			
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-41 550 000	-11 781 623							
D.	PRZYCHODY	66 906 500	76 999 597							
E.	ROZCHODY	25 356 500	65 217 974							

Tabela nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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	127 282		127 282		133 522	6 240	127 282	
500	HANDEL					896 181	896 181		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 330 375	19 330 375			70 643 093	70 643 093		
630	TURYSTYKA					97 421	97 421		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 288 722	23 188 557	100 165		8 037 806	7 937 641	100 165	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 896 836	3 283 932	594 909	17 995	3 172 634	2 559 730	594 909	17 995
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 204 558	828 407	1 363 616	12 535	48 526 394	47 150 243	1 363 616	12 535
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	607 527		607 527		607 527		607 527	
752	OBRONA NARODOWA	75 967		75 967		105 539	29 572	75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 602 342	295 429	23 306 913		24 164 980	858 067	23 306 913	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	254 656		254 656		264 734	10 078	254 656	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	279 345 952	279 345 952						
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					9 128 914	9 128 914		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 658 374	145 658 374			204 702	204 702		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 058 880	24 075 629	727 738	255 513	218 427 281	217 444 153	727 615	255 513
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					0			
851	OCHRONA ZDROWIA	164 555	143 103	21 452		4 849 766	4 828 314	21 452	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 862 955	8 429 501	2 433 454		37 280 188	34 846 734	2 433 454	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 347 083	292 082	758 015	296 986	4 582 587	3 527 586	758 015	296 986
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 455 895	1 455 895			27 056 251	27 056 251		
855	RODZINA	109 027 195	4 208 833	104 818 362		125 241 026	20 422 664	104 818 362	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 596 289	23 596 289			58 560 911	58 560 911		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 017 647	1 017 647			27 123 910	27 123 910		
926	KULTURA FIZYCZNA	563 563	563 563			14 162 909	14 162 909		
R A Z E M DOCHODY / WYDATKI		671 486 653	535 713 568	135 190 056	583 029	683 268 276	547 495 314	135 189 933	583 029
	Wolne środki	41 754 597							
	Emisja obligacji	35 000 000							
	Spłata udzielonych pożyczek	245 000							
	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji					22 521 875			
	Wolne środki i udzielone pożyczki					42 696 099			
R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY		76 999 597				65 217 974			
O G Ó Ł E M BUDŻET		748 486 250				748 486 250			

Tabela nr 3

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2019 ROK
(zbiorczo)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody ogółem:	680 744 110	671 486 653	98,6	III. Wydatki ogółem:	722 294 110	683 268 276	94,6
- wynik (I - III) (deficyt, nadwyżka)	-41 550 000	-11 781 623					
bieżące	618 731 083	617 575 727	99,8	bieżące	608 763 689	590 705 960	97,0
- wynik (budżetu bieżącego)	9 967 394	26 869 767					
majątkowe	62 013 027	53 910 926	86,9	majątkowe	113 530 421	92 562 316	81,5
- wynik (budżetu majątkowego)	-51 517 394	-38 651 390					
II. Przychody	66 906 500	76 999 597		IV. Rozchody	25 356 500	65 217 974	
- kredyty i emisja obligacji	35 000 000	35 000 000		- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	22 637 500	22 521 875	
- wolne środki	31 221 500	41 754 597		- wolne środki		41 543 592	
- spłata udzielonych pożyczek	685 000	245 000		- udzielone pożyczki	2 719 000	1 152 507	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	747 650 610	748 486 250	100,1	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	747 650 610	748 486 250	100,1

41 754 597 zł - wolne środki na dzień 01.01.2019 r.

31 221 500 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

REALIZACJA DOCHODÓW

Uchwała Nr XLVIII/695/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok określiła plan dochodów w wysokości 588.804.500 zł, który na koniec roku wyniósł **680.744.110 zł**.

Plan po zmianach był wyższy o 91.939.610 zł, z tytułu korekty planu:

- podatków i opłat	540.400 zł,
- dochodów z majątku miasta	110.800 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.498.928 zł,
- dochodów własnych (głównie z dywidendy, dochodów uzyskiwanych przez placówki szkolne i przedszkola oraz rozliczeń z lat ubiegłych)	7.500.201 zł,
- subwencji ogólnych, głównie oświatowej	13.540.830 zł,
- dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej	5.300.446 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa (głównie na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, „Dobry Start” i inne z zakresu pomocy społecznej i rodziny)	52.448.005 zł.

Plan dochodów został wykonany w wysokości **671.486.653 zł**, tj. w 98,6 %. W stosunku do roku 2018 dynamika dochodów ogółem wyniosła 109,9 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości **617.575.727 zł** (99,8 % planu), ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 111,4 %. Dochody te stanowią 92,0 % dochodów ogółem (w 2018 roku 90,7 %).

Dochody majątkowe wyniosły **53.910.926 zł** i stanowiły 8,0 % uzyskanych wpływów ogółem. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 86,9 %, natomiast dynamika do uzyskanych w roku poprzednim wpływów stanowi 94,7 %.

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

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 544.436.284 zł, został wykonany w kwocie **535.717.568 zł**, tj. w 98,4 %. Dochody te stanowiły 79,8 % dochodów ogółem i były wyższe od osiągniętych w roku poprzednim o 4,3 %.

A. Dochody własne

Dochody własne stanowiły 50,6 % dochodów ogółem. Plan tych dochodów na 2019 rok wynosił 343.549.571 zł i został wykonany w wysokości **339.658.062 zł**, tj. w 98,9 %. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 %. Z kwoty tej na dochody bieżące przypada 326.124.962 zł, a na majątkowe 13.533.100 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 **129.228.302 zł**, co stanowiło 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były o 1,3 % wyższe. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 19,2 %.

Na te dochody składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych - plan 76.737.755 zł, wykonanie **75.848.195 zł**, tj. w 98,8 % (11,3 % dochodów ogółem), z tego:

- wpływy od osób prawnych – plan 58.875.544 zł, wykonanie **57.629.991 zł**, tj. 97,9 %, dochody te utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (dynamika 101,1 %), ich udział w dochodach ogółem wynosił 8,6 %,
- wpływy od osób fizycznych - plan 17.862.211 zł, wykonanie **18.218.204 zł**, tj. 102,0 % planu; dynamika w stosunku do roku poprzedniego 104,4 %, ich udział w dochodach ogółem wynosi 2,7 %.

Na podatki lokalne składają się:

- podatek od nieruchomości - plan 71.681.317 zł, wykonanie – 70.611.073 zł (98,5 % planu),
- podatek od środków transportowych - plan 4.637.058 zł, wykonanie – 4.803.068 zł (103,5 % planu),
- podatek rolny - plan 289.692 zł, wykonanie - 312.860 zł (108,0 %),
- podatek leśny - plan 129.688 zł, wykonanie - 121.194 zł (93,4 %).

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie **43.249.726 zł**, tj. 96,7 % planu (plan 44.748.552 zł).

Wpływy te były o 1,5 % niższe od osiągniętych w roku poprzednim. Ich udział w dochodach ogółem wynosił 6,4 %.

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 17.936.632 zł, tj. 102,4 % planu,
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste - wykonanie 6.649.561 zł, tj. 81,8 % planu,
- opłata za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego - wykonanie 4.306.429 zł, tj. 86,8 %,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Transportu (za zajęcie pasa drogowego, płatne miejsca postojowe, za przejazdy ponadnormatywne i wycinkę drzew w pasie drogowym) - 3.435.530 zł (97,5 %),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.914.554 zł, tj. 107,9 % planu,
- opłata komunikacyjna i za wydawanie prawa jazdy - wykonanie 2.628.098 zł (105,1 %) oraz opłaty za koncesje i licencje 57.281 zł (92,4 %),
- opłata skarbowa - 1.675.285 zł (95,7 %),
- opłaty za usługi pobierane przez Dom Pomocy Społecznej oraz MOPR - 1.457.217 zł (100,9 %),

- opłata za korzystanie ze środowiska - 228.041 zł (50,2 % planu),
- opłata targowa (osoby prawne i fizyczne) - 765.198 zł (103,4 %),
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 623.135 zł (151,2 %),
- pozostałe opłaty - 572.765 zł, tj. 103,1 % planu, na te wpływy składają się koszty upomnień, opłaty pobierane za rejestrację sprzętu pływającego i kartę wędkarską, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych.

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wpłynęły w kwocie **10.130.381 zł**, co stanowiło 117,5 % planu, który wynosił 8.620.000 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy te były wyższe o 9,4 %.

Były to wpływy z tytułu podatku:

- dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 300.392 zł (120,2 % planu),
- od spadków i darowizn wykonanie 876.793 zł (125,3 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wykonanie 879.731 zł (325,8 % planu),
- od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, wykonanie 8.073.465 zł (109,1 % planu).

II. Dochody z majątku miasta

Plan tych dochodów na 2019 rok wynosił 19.817.200 zł, został wykonany w 80,1 %, tj. w kwocie **15.874.335 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są o 14,2 % niższe i stanowią 2,4 % w strukturze dochodów ogółem. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 2.394.399 zł, a majątkowe 13.479.936 zł.

Na te dochody składają się następujące wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle, grunty pod zabudowę, ze sprzedaży majątku - wykonanie 11.345.592 zł (66,7 % planu),
- z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, hala widowiskowo - sportowa wykonanie 2.339.561 zł (102,6 % planu),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wykonanie 2.134.344 zł (426,9 %),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary, zwroty odszkodowań) – wykonanie 54.838 zł (176,9 % 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 2019 rok ustalono wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin w wysokości 38,08 % wpływów do budżetu państwa z tego tytułu, natomiast dla powiatów 10,25%.

W strukturze dochodów ogółem wpływy te stanowiły 26,3 %. Plan tych dochodów został wykonany w 100,7 %, tj. w wysokości **176.766.289 zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wyniosła 109,4 %.

Zrealizowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 168.072.694 zł, stanowią 100,9 % planu, a od osób prawnych w wysokości 8.693.595. zł tj. w 96,6 % planu (dynamika do 2018 roku wynosi 110,4 %).

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 (bez wpływów z opłat).

Roczny plan tych dochodów wynosił łącznie 18.127.136 zł i został wykonany w wysokości **17.789.136 zł**, tj. w 98,1 %, co stanowi 2,6 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie pozostałych dochodów 53.164 zł to dochody majątkowe (z wpłat na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych).

Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów o łącznej wartości **15.375.108 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- dywidendy	4.230.422 zł,
- usługi cmentarne	2.279.509 zł,
- dochody osiągnięte przez szkoły i placówki edukacyjne	1.695.752 zł,
- dochody Przedszkoli (głównie za dzieci z innych gmin)	1.935.065 zł,
- dochody Żłobka Miejskiego (wyżywienie i opieka)	1.736.641 zł,
- 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina	1.363.431 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	716.037 zł,
- dochody osiągnięte przez Zarząd Dróg i Transportu (bez opłat)	494.738 zł,
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe (Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi) łącznie	923.513 zł.

Wpływy z innych źródeł w grupie pozostałych dochodów wynoszą **2.414.028 zł**, na które składają się:

- wpływy za usługi geodezyjne i kartograficzne	442.536 zł,
- mandaty Straży Miejskiej	255.849 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	1.715.643 zł.

B. Subwencje ogólne

Subwencje w 2019 roku stanowiły 21,7 % dochodów ogółem (w 2018 roku 21,6 %). Plan subwencji został wykonany w 100,0 %, wpłynęło **145.392.152 zł**. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z subwencji były wyższe o 10,2 %.

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

- subwencja na cele oświatowe 135.537.233 zł, wzrost do roku ubiegłego wyniósł 110,4 %,
- subwencja równoważąca 9.854.919 zł, wzrost w stosunku do 2018 roku wyniósł 106,9 %.

C. Środki zewnętrzne

Wpływy ze źródeł zewnętrznych w 2019 roku wyniosły **33.091.110 zł** (88,3 % planu). W stosunku do roku poprzedniego były niższe o 22,3 % i stanowią 4,9 % dochodów ogółem.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 8.601.894. zł, tj. 93,2 % planu (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Na realizację zadań majątkowych wpłynęło 24.489.216 zł, co stanowi 86,7 % planu. Opis realizacji planowanych dochodów dotyczących poszczególnych projektów zawiera tabela 17.

D. Dotacje celowe na zadania własne

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w 2019 roku stanowiły 2,6 % dochodów budżetu i wynosiły **17.572.244 zł** (97,4 % planu). Były wyższe o 18,4 % od otrzymanych w roku poprzednim. Dotyczyły głównie zadań bieżących - **13.624.620 zł**. Dotacje majątkowe wyniosły **3.947.624 zł** i przeznaczone były na:

- zakup trybun do hali sportowej SP nr 18 – 18.500 zł,
- wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne - 178.208 zł,
- dofinansowania modernizacji Domu Samotnej Matki - 668.988 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa modernizacji skrzyżowania ulicy Jana Pawła II i ul. Śniadeckich oraz ul. Promykowej - 3.044.928 zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie 37.000 zł; są to dotacje otrzymane z funduszu celowego w wysokości (100,0 % planu), przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia sześciu gmin i Powiatu Koszalińskiego.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie **13.624.620 zł** dotyczyły:

- zadań własnych gminy 11.381.523 zł, 99,0 % planu,
- zadań własnych powiatu 2.243.097 zł, 90,7 % planu.

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

- pomocy społecznej - 7.262.039 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 – 4.661.523 zł, z tego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, rozwój czytelnictwa, zakup wyprawki szkolnej, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wyposażenie stołówek szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 870.000 zł na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Koszalińskiej Filharmonii i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
- gospodarki komunalnej 807.885 zł, z tego na ochronę środowiska, drogi i transport zbiorowy,
- rekompensata za zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych 23.173 zł.

Dotacje na zadania własne z budżetu państwa, z funduszy celowych to kwota 16.530.929 zł, natomiast dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.041.315 zł (transport publiczny, rehabilitacja zawodowa, funkcjonowanie „Wioski Dziecięcej” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dofinansowanie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej).

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku wynosił 135.660.772 zł. Plan ten został wykonany w kwocie **135.190.056 zł**, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedniego dotacje te były wyższe o 39,3 %. Zwiększeniu uległ również udział dotacji na zadania zlecone w uzyskanych dochodach ogółem – w 2019 roku stanowią one 20,1%, a w roku poprzedzającym 15,9 % dochodów budżetu.

Dotacje na zadania bieżące gminy i powiatu wyniosły 123.546.056 zł, a majątkowe 11.644.000 zł.

GMINA

Plan dotacji zadań zleconych gminie został wykonany 99,7 %, tj. w kwocie **108.781.599 zł**. Środki te były przeznaczone na zadania bieżące, głównie z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny – 97,6 % dotacji zleconych gminie.

Dotacje w zakresie pomocy społecznej w kwocie 106.121.655 zł były przeznaczone głównie na: świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+), świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wspieranie rodziny, dodatki mieszkaniowe, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia oraz ośrodków pomocy społecznej, na usługi opiekuńcze i „Kartę Dużej Rodziny”.

Pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie wyniosły łącznie **2.659.944 zł** i były przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| - dopłaty do paliwa rolniczego | 92.884 zł, |
| - funkcjonowanie administracji w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich | 1.294.860 zł, |
| - przeprowadzenia wyborów samorządowych | 607.527 zł, |
| - zakup podręczników dla szkół i programy oświatowe | 664.673 zł. |

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

POWIAT

Dotacje na zadania zlecone powiatowi wyniosły **26.408.457 zł** (99,5 % planu), przeznaczone były głównie na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 23.306.913 zł, tj. 89,7 % planu, w tym dotacja inwestycyjna na budowę Strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego 11.644.000 zł).

Pozostałe dotacje w kwocie **3.101.544 zł** dotyczyły:

- refundacji kosztów poniesionych za odłów i odstrzał redukcyjny dzików z terenu Koszalina	34.398 zł,
- zarządzania mieniem Skarbu Państwa	100.165 zł,
- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	153.767 zł,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	441.142 zł,
- kwalifikacji wojskowej	23.693 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej	45.063 zł,
- działania z zakresu obronności	75.967 zł,
- nieodpłatnej pomocy prawnej	254.656 zł,
- opłacania składki zdrowotnej za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	9.452 zł,
- wyposażania szkół w podręczniki	63.065 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.893 zł,
- działalności w zakresie polityki społecznej w tym Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	758.015 zł,
- wspierania rodziny	1.136.268 zł.

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

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dotacji został wykonany w kwocie **583.029 zł**, tj. w 90,1 %, z tego na zadania bieżące w kwocie 286.043 zł - wykonanie planu w 90,4 % oraz na zadania majątkowe 296.986 zł – wykonanie planu w 89,8 %.

Powyższe dotacje przeznaczone były na:

Gmina 396.648 zł:

- utrzymanie cmentarza wojennego	17.995 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81.667 zł,
- pomoc dla repatriantów	296.986 zł,

Powiat 186.381 zł:

- prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej	12.535 zł,
- program „Za życiem” który realizowany jest przez Miejską Przychodnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Międzyszkolną	173.846 zł.

Wykonanie planu dotacji na w/w zadania przedstawia Tabela C.

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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)	323 990 844	322 899 242	20 650 329	343 549 571	339 658 062	98,9	104,8		298 634 113	295 116 303	98,8	44 915 458	44 541 759	99,2
<i>bieżące</i>	307 451 518	305 406 742	20 445 662	325 852 404	326 124 962	100,1	106,1		281 086 046	281 636 550	100,2	44 766 358	44 488 412	99,4
<i>majątkowe</i>	16 539 326	17 492 500	204 667	17 697 167	13 533 100	76,5	81,8		17 548 067	13 479 753	76,8	149 100	53 347	35,8
I PODATKI I OPŁATY	127 595 695	129 565 907	540 400	130 106 307	129 228 302	99,3	101,3		127 349 507	126 422 874	99,3	2 756 800	2 805 428	101,8
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	57 000 879	58 875 544	0	58 875 544	57 629 991	97,9	101,1		58 875 544	57 629 991	97,9			
1 Podatek od nieruchomości	53 028 949	55 014 691		55 014 691	53 627 992	97,5	101,1		55 014 691	53 627 992	97,5			
2 Podatek rolny	73 364	78 963		78 963	86 515	109,6	117,9		78 963	86 515	109,6			
3 Podatek leśny	128 814	128 832		128 832	122 261	94,9	94,9		128 832	122 261	94,9			
4 Podatek od środków transportowych	3 769 752	3 653 058		3 653 058	3 793 223	103,8	100,6		3 653 058	3 793 223	103,8			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	17 450 234	17 862 211	0	17 862 211	18 218 204	102,0	104,4		17 862 211	18 218 204	102,0			
1 Podatek od nieruchomości	16 284 302	16 666 626		16 666 626	16 983 081	101,9	104,3		16 666 626	16 983 081	101,9			
2 Podatek rolny	228 286	210 729		210 729	226 345	107,4	99,1		210 729	226 345	107,4			
3 Podatek leśny	1 231	856		856	-1 067				856	-1 067				
4 Podatek od środków transportowych	936 415	984 000		984 000	1 009 845	102,6	107,8		984 000	1 009 845	102,6			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 886 491	44 338 152	410 400	44 748 552	43 249 726	96,7	98,5		41 991 752	40 444 298	96,3	2 756 800	2 805 428	101,8
1 Wpływy z opłaty skarbowej	1 666 618	1 750 000		1 750 000	1 675 285	95,7	100,5		1 750 000	1 675 285	95,7			
2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	2 663 083	2 500 000		2 500 000	2 628 098	105,1	98,7					2 500 000	2 628 098	105,1
3 Opłata targowa - osoby prawne	638 763	600 000	90 000	690 000	719 482	104,3	112,6		690 000	719 482	104,3			
4 Opłata targowa - osoby fizyczne	125 216	140 000	-90 000	50 000	45 716	91,4	36,5		50 000	45 716	91,4			
5 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 145 305	8 128 669		8 128 669	6 649 561	81,8	81,6		8 128 669	6 649 561	81,8			
<i>w tym użytkowanie wieczyste</i>	7 619 782	7 600 000		7 600 000	6 122 392	80,6	80,3		7 600 000	6 122 392	80,6			

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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	2 803 147	2 700 000		2 700 000	2 914 554	107,9	104,0	2 700 000	2 914 554	107,9			
7	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 655 588	17 516 165		17 516 165	17 936 632	102,4	101,6	17 516 165	17 936 632	102,4			
8	Wpływy z opłat pobieranych przez DPS	1 151 719	1 140 000	87 000	1 227 000	1 253 672	102,2	108,9	1 227 000	1 253 672	102,2			
9	Wpływy z opłat pobieranych przez MOPR	201 504	210 000	7 000	217 000	203 545	93,8	101,0	217 000	203 545	93,8			
10	Wpływy z opłat pobieranych przez ZDiT , w tym:	2 992 148	3 525 000		3 525 000	3 435 530	97,5	114,8	3 525 000	3 435 530	97,5			
	z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 331 820	1 500 000		1 500 000	1 605 793	107,1	120,6	1 500 000	1 605 793	107,1			
	z opłat za płatne miejsca postojowe	1 111 407	1 400 000		1 400 000	1 154 596	82,5	103,9	1 400 000	1 154 596	82,5			
	za przejazdy nienormatywne	38 600	45 000		45 000	42 000	93,3	108,8	45 000	42 000	93,3			
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	503 121	530 000		530 000	504 642	95,2	100,3	530 000	504 642	95,2			
	za wycinkę drzew	7 200	50 000		50 000	128 499	257,0	1 784,7	50 000	128 499	257,0			
11	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	477 138	454 000		454 000	228 041	50,2	47,8	314 000	152 032	48,4	140 000	76 009	54,3
12	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	323 576	312 000	100 000	412 000	623 135	151,2	192,6	412 000	623 135	151,2			
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 075 450	1 261 000		1 261 000	1 065 087	84,5	99,0	1 261 000	1 065 087	84,5			
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	3 224 623	3 700 000		3 700 000	3 241 342	87,6	100,5	3 700 000	3 241 342	87,6			
15	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	50 479	22 000	40 000	62 000	57 281	92,4	113,5	12 000	23 447	195,4	50 000	33 834	67,7
16	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	26 853	14 000	35 000	49 000	49 737	101,5	185,2				49 000	49 737	101,5
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru- niepubliczny Żłobek), w tym:	392 680	167 000	100 000	267 000	186 867	70,0	47,6	265 000	182 610	68,9	2 000	4 257	212,9
	opłata planistyczna i adicencka	389 278	165 000	100 000	265 000	182 610	68,9	46,9	265 000	182 610	68,9			

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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
18 Pozostałe opłaty (z placówek oświatowych, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud. ,opłata za retencję, za kartę wędkarską)w tym: <i>Koszty upomnień</i>	272 601 170 492	198 318 160 000	41 400	239 718 160 000	336 161 197 772	140,2 123,6	123,3 116,0	223 918 160 000	322 668 197 772	144,1 123,6	15 800 400	13 493 70	85,4 17,5	
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	9 258 091	8 490 000	130 000	8 620 000	10 130 381	117,5	109,4	8 620 000	10 130 381	117,5				
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	272 114	250 000		250 000	300 392	120,2	110,4	250 000	300 392	120,2				
2 Podatek od spadku i darowizn	459 306	570 000	130 000	700 000	876 793	125,3	190,9	700 000	876 793	125,3				
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	876 177	270 000		270 000	879 731	325,8	100,4	270 000	879 731	325,8				
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	7 650 494	7 400 000		7 400 000	8 073 465	109,1	105,5	7 400 000	8 073 465	109,1				
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	18 495 805	19 706 400	110 800	19 817 200	15 874 335	80,1	85,8	19 154 800	15 341 171	80,1	662 400	533 164	80,5	
<i>bieżące</i>	2 043 639	2 213 900	97 400	2 311 300	2 394 399	103,6	117,2	1 798 000	1 914 582	106,5	513 300	479 817	93,5	
<i>majątkowe</i>	16 452 166	17 492 500	13 400	17 505 900	13 479 936	77,0	81,9	17 356 800	13 426 589	77,4	149 100	53 347	35,8	
1 Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	15 826 087	16 992 500	13 400	17 005 900	11 345 592	66,7	71,7	16 856 800	11 292 245	67,0	149 100	53 347	35,8	
<i>a) ze sprzedaży nieruchomości</i>	15 794 323	16 311 200		16 311 200	11 267 925	69,1	71,3	16 311 200	11 267 925	69,1				
<i>a) ze sprzedaży kanalizacji deszczowej (MWiK)</i>		640 000		640 000	43 616	6,8		500 000	0		140 000	43 616	31,2	
<i>b) pozostałe (z jednostek budżetowych)</i>	31 764	41 300	13 400	54 700	34 051	62,3	107,2	45 600	24 320	53,3	9 100	9 731	106,9	
2 Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	1 999 020	2 182 900	97 400	2 280 300	2 339 561	102,6	117,0	1 767 000	1 859 744	105,2	513 300	479 817	93,5	
<i>a) najem i dzierżawa nieruchomości i Miasta</i>	703 060	822 000		822 000	951 137	115,7	135,3	822 000	951 137	115,7				
<i>b) Hala Widowisko-Sportowa</i>	206 916	330 000		330 000	326 552	99,0	157,8	330 000	326 552	99,0				
<i>c) placówki oświatowe</i>	1 037 181	952 900	140 400	1 093 300	1 025 686	93,8	98,9	580 000	551 009	95,0	513 300	474 677	92,5	
<i>d) pozostałe</i>	51 863	78 000	-43 000	35 000	36 186	103,4	69,8	35 000	31 046	88,7		5 140		
3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	626 079	500 000	0	500 000	2 134 344	426,9	340,9	500 000	2 134 344	426,9				
4 Wpływy z różnych dochodów, grzywny' zwrot odszkodowań (z nieruchomości)	44 619	31 000	0	31 000	54 838	176,9	122,9	31 000	54 838	176,9				

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	161 605 131	163 000 000	12 498 928	175 498 928	176 766 289	100,7	109,4	138 587 237	139 620 095	100,7	36 911 691	37 146 194	100,6	
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	153 731 015	154 500 000	11 998 928	166 498 928	168 072 694	100,9	109,3	131 187 237	132 427 244	100,9	35 311 691	35 645 450	100,9	
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 874 116	8 500 000	500 000	9 000 000	8 693 595	96,6	110,4	7 400 000	7 192 851	97,2	1 600 000	1 500 744	93,8	
IV POZOSTAŁE DOCHODY	16 294 213	10 626 935	7 500 201	18 127 136	17 789 136	98,1	109,2	13 542 569	13 732 163	101,4	4 584 567	4 056 973	88,5	
<i>bieżące</i>	16 207 053	10 626 935	7 308 934	17 935 869	17 735 972	98,9	109,4	13 351 302	13 678 999	102,5	4 584 567	4 056 973	88,5	
<i>majątkowe</i>	87 160	0	191 267	191 267	53 164	27,8	61,0	191 267	53 164	27,8				
1 Mandaty Straży Miejskiej	202 675	220 000		220 000	255 849	116,3	126,2	220 000	255 849	116,3				
2 Dochody realizowane przez MOPR	500 330	268 200	500 597	768 797	697 483	90,7	139,4	756 997	695 965	91,9	11 800	1 518	12,9	
3 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	98 764	90 000		90 000	124 822	138,7	126,4	90 000	124 822	138,7				
4 Dochody realizowane przez ZDiT	539 024	451 000	55 450	506 450	494 738	97,7	91,8	506 450	494 738	97,7				
5 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 840 261	1 760 800	364 700	2 125 500	1 695 752	79,8	92,1	158 000	155 421	98,4	1 967 500	1 540 331	78,3	
6 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 610 085	1 801 800	1 700	1 803 500	1 736 641	96,3	107,9	1 803 500	1 736 641	96,3				
7 Dochody Przedszkoli w tym:	1 554 650	923 400	616 900	1 540 300	1 935 065	125,6	124,5	1 540 300	1 935 065	125,6				
<i>a) wpływy za dzieci z innych gmin,</i>	1 491 172	900 000	450 000	1 350 000	1 745 173	129,3	117,0	1 350 000	1 745 173	129,3				
<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)</i>	63 478	23 400	166 900	190 300	189 892	99,8	299,1	190 300	189 892	99,8				
8 Wpływy z usług -DPS	276 875	113 000	2 712	115 712	101 208	87,5	36,6	115 712	101 208	87,5				
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 272 249	2 500 000		2 500 000	2 279 509	91,2	100,3	2 500 000	2 279 509	91,2				
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	89 079	74 000	9 252	83 252	98 925	118,8	111,1				83 252	98 925	118,8	
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 297 860	1 400 000	100 000	1 500 000	1 363 431	90,9	105,1				1 500 000	1 363 431	90,9	
12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	295 359	735	350 000	350 735	420 896	120,0	142,5	350 000	419 384	119,8	735	1 512	205,7	
13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	399 196	400 000		400 000	442 536	110,6	110,9				400 000	442 536	110,6	

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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
14 Dywidendy	3 301 226	0	4 221 634	4 221 634	4 230 422	101,0	128,1	4 221 634	4 230 422	100,2				
15 Refundacja za prace społecznie użyteczne	87 844	120 000		120 000	55 353	46,1	63,0	120 000	55 353	46,1				
16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	133 606	50 000	12 913	62 913	154 819	246,1	115,9	53 613	147 651	275,4	9 300	7 168	77,1	
17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe	640 472	354 000	62 050	416 050	561 218	134,9	87,6	405 550	553 384	136,5	10 500	7 834	74,6	
18 Pozostałe dochody (kary, grzywny, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych)	1 067 498	99 000	1 012 026	1 111 026	1 087 305	97,9	101,9	509 546	493 587	96,9	601 480	593 718	98,7	
19 Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	87 160	0	191 267	191 267	53 164	27,8	61,0	191 267	53 164	27,8				
B SUBWENCJE OGÓLNE	131 955 692	131 809 641	13 540 830	145 350 471	145 392 152	100,0	110,2	67 053 433	67 075 768	100,0	78 297 038	78 316 384	100,0	
<i>bieżące</i>	131 955 692	131 809 641	13 540 830	145 350 471	145 392 152	100,0	110,2	67 053 433	67 075 768	100,0	78 297 038	78 316 384	100,0	
1 Część oświatowa	122 739 280	122 593 229	12 902 323	135 495 552	135 537 233	100,0	110,4	65 818 458	65 840 793	100,0	69 677 094	69 696 440	100,0	
2 Część równoważąca	9 216 412	9 216 412	638 507	9 854 919	9 854 919	100,0	106,9	1 234 975	1 234 975	100,0	8 619 944	8 619 944	100,0	
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	42 604 093	32 187 406	5 300 446	37 487 852	33 091 110	88,3	77,7	17 706 879	14 776 924	83,5	19 780 973	18 314 186	92,6	
<i>bieżące</i>	6 427 368	4 474 906	4 752 772	9 227 678	8 601 894	93,2	133,8	5 988 582	5 572 461	93,1	3 239 096	3 029 433	93,5	
<i>majątkowe</i>	36 176 725	27 712 500	547 674	28 260 174	24 489 216	86,7	67,7	11 718 297	9 204 463	78,5	16 541 877	15 284 753	92,4	
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	112 525 330	101 908 211	52 448 005	154 356 216	153 345 329	99,3	136,3	121 376 265	120 756 478	99,5	32 979 951	32 588 851	98,8	
<i>bieżące</i>	108 329 297	98 117 211	40 513 979	138 631 190	137 456 719	99,2	126,9	120 715 505	120 262 784	99,6	17 585 025	17 193 935	97,8	
<i>majątkowe</i>	4 196 033	3 791 000	11 934 026	15 725 026	15 888 610	101,0	378,7	660 760	493 694	74,7	15 394 926	15 394 916	100,0	
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	14 846 692	15 876 734	2 171 656	18 048 390	17 572 244	97,4	118,4	11 825 400	11 578 231	97,9	6 222 990	5 994 013	96,3	
<i>bieżące</i>	13 158 916	12 085 734	1 881 630	13 967 364	13 624 620	97,5	103,5	11 495 300	11 381 523	99,0	2 472 064	2 243 097	90,7	
<i>majątkowe</i>	1 687 776	3 791 000	290 026	4 081 026	3 947 624	96,7	233,9	330 100	196 708	59,6	3 750 926	3 750 916	100,0	
<i>a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów</i>	13 790 759	14 677 480	2 102 564	16 780 044	16 530 929	98,5	119,9	11 592 400	11 354 098	97,9	5 187 644	5 176 831	99,8	
<i>b) z jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 055 933	1 199 254	69 092	1 268 346	1 041 315	82,1	98,6	233 000	224 133	96,2	1 035 346	817 182	78,9	
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	97 036 759	85 821 077	49 839 795	135 660 872	135 190 056	99,7	139,3	109 120 446	108 781 599	99,7	26 540 426	26 408 457	99,5	
<i>bieżące</i>	95 000 956	85 821 077	38 195 795	124 016 872	123 546 056	99,6	130,0	109 120 446	108 781 599	99,7	14 896 426	14 764 457	99,1	

Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT			
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	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
<i>majtkowe</i>	2 035 803	0	11 644 000	11 644 000	11 644 000	100,0	572,0					11 644 000	11 644 000	100,0
3 NA ZDANIA realizowane na podstawie POROZUMIEN z organami administracji rządowej	641 879	210 400	436 554	646 954	583 029	90,1	90,8	430 419	396 648	92,2	216 535	186 381	86,1	
<i>bieżące</i>	169 425	210 400	105 894	316 294	286 043	90,4	168,8	99 759	99 662	99,9	216 535	186 381	86,1	
<i>majtkowe</i>	472 454	0	330 660	330 660	296 986	89,8	62,9	330 660	296 986	89,8				
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	611 075 959	588 804 500	91 939 610	680 744 110	671 486 653	98,6	109,9	504 770 690	497 725 473	98,6	175 973 420	173 761 180	98,7	
<i>z tego : bieżące</i>	554 163 875	539 808 500	78 922 583	618 731 083	617 575 727	99,8	111,4	474 843 566	474 547 563	99,9	143 887 517	143 028 164	99,4	
<i>majtkowe</i>	56 912 084	48 996 000	13 017 027	62 013 027	53 910 926	86,9	94,7	29 927 124	23 177 910	77,4	32 085 903	30 733 016	95,8	
NA ZADANIA WŁASNE	513 397 321	502 773 023	41 663 261	544 436 284	535 713 568	98,4	104,3	395 219 825	388 547 226	98,3	149 216 459	147 166 342	98,6	
<i>z tego : bieżące</i>	458 993 494	453 777 023	40 620 894	494 397 917	493 743 628	99,9	107,6	365 623 361	365 666 302	100,0	128 774 556	128 077 326	99,5	
<i>majtkowe</i>	54 403 827	48 996 000	1 042 367	50 038 367	41 969 940	83,9	77,1	29 596 464	22 880 924	77,3	20 441 903	19 089 016	93,4	
NA ZADANIA ZLECONE	97 036 759	85 821 077	49 839 795	135 660 872	135 190 056	99,7	139,3	109 120 446	108 781 599	99,7	26 540 426	26 408 457	99,5	
<i>z tego : bieżące</i>	95 000 956	85 821 077	38 195 795	124 016 872	123 546 056	99,6	130,0	109 120 446	108 781 599	99,7	14 896 426	14 764 457	99,1	
<i>majtkowe</i>	2 035 803	0	11 644 000	11 644 000	11 644 000	100,0	572,0	0	0		11 644 000	11 644 000	100,0	
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	641 879	210 400	436 554	646 954	583 029	90,1	90,8	430 419	396 648	92,2	216 535	186 381	86,1	
<i>z tego : bieżące</i>	169 425	210 400	105 894	316 294	286 043	90,4	168,8	99 759	99 662	99,9	216 535	186 381	86,1	
<i>majtkowe</i>	472 454	0	330 660	330 660	296 986	89,8	62,9	330 660	296 986	89,8				

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 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	100 992	127 282	127 282	100,0	0,0	92 884	92 884	100,0	34 398	34 398	100
	- zlecone	100 992	127 282	127 282	100,0		92 884	92 884	100,0	34 398	34 398	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 015 988	22 457 485	19 330 375	86,1	2,9	4 236 300	2 061 016	48,7	18 221 185	17 269 359	94,8
	- własne:	21 015 988	22 457 485	19 330 375	86,1		4 236 300	2 061 016	48,7	18 221 185	17 269 359	94,8
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	218 000	233 000	224 133	96,2		233 000	224 133	96,2			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 243 031	27 819 362	23 288 722	83,7	3,5	26 206 610	21 825 126	83,3	1 612 752	1 463 596	90,8
	- własne	27 050 752	27 706 610	23 188 557	83,7		26 206 610	21 825 126	83,3	1 500 000	1 363 431	90,9
	- zlecone	192 279	112 752	100 165	88,8					112 752	100 165	88,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 272 818	4 073 913	3 896 836	95,7	0,6	2 518 000	2 297 504	91,2	1 555 913	1 599 332	102,8
	- własne	2 684 098	3 461 000	3 283 932	94,9		2 500 000	2 279 509	91,2	961 000	1 004 423	104,5
	- zlecone	570 729	594 913	594 909	100,0					594 913	594 909	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	17 991	18 000	17 995	100,0		18 000	17 995	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 569	2 310 004	2 204 558	95,4	0,3	2 226 113	2 120 167	95,2	83 891	84 391	100,6
	- własne	777 302	914 800	828 407	90,6		912 200	825 307	90,5	2 600	3 100	119,2
	- zlecone	1 335 097	1 382 669	1 363 616	98,6		1 313 913	1 294 860	98,5	68 756	68 756	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	2 170	12 535	12 535	100,0					12 535	12 535	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 548	618 937	607 527	98,2	0,1	618 937	607 527	98,2			
	- zlecone	463 548	618 937	607 527	98,2		618 937	607 527	98,2			
752	OBRONA NARODOWA	77 445	75 967	75 967	100,0	0,0				75 967	75 967	100,0
	- zlecone	77 445	75 967	75 967	100,0					75 967	75 967	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 006 521	23 563 927	23 602 342	100,2	3,5	220 000	255 849	116,3	23 343 927	23 346 493	100,0
	- własne	233 295	257 000	295 429	115,0		220 000	255 849	116,3	37 000	39 580	107,0
	- zlecone	12 773 226	23 306 927	23 306 913	100,0					23 306 927	23 306 913	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 414	264 000	254 656	96,5	0,1				264 000	254 656	96,5
	- zlecone	250 414	264 000	254 656						264 000	254 656	96,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	260 961 935	277 468 235	279 345 952	100,7	41,6	238 003 544	239 531 519	100,6	39 464 691	39 814 433	100,9
	- własne	260 961 935	277 468 235	279 345 952	100,7		238 003 544	239 531 519	100,6	39 464 691	39 814 433	100,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132 375 533	145 545 634	145 658 374	100,1	21,7	67 225 696	67 320 680	100,1	78 319 938	78 337 694	100,0
	- własne	132 375 533	145 545 634	145 658 374	100,1		67 225 696	67 320 680	100,1	78 319 938	78 337 694	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 503 127	26 723 962	25 058 880	93,8	3,7	20 705 731	19 838 865	95,8	6 018 231	5 220 015	86,7
	- własne	19 394 581	25 696 798	24 075 629	93,7		19 948 625	19 092 525	95,7	5 748 173	4 983 104	86,7
	- zlecone	959 282	741 405	727 738	98,2		675 347	664 673	98,4	66 058	63 065	95,5
	- porozumienia z organami administracji rządowej	149 264	285 759	255 513	89,4		81 759	81 667	99,9	204 000	173 846	85,2
851	OCHRONA ZDROWIA	120 099	131 900	164 555	124,8	0,0	120 300	155 103	128,9	11 600	9 452	81,5
	- własne	98 778	108 300	143 103	132,1		108 300	143 103	132,1			
	- zlecone	21 321	23 600	21 452	90,9		12 000	12 000	100,0	11 600	9 452	81,5
852	POMOC SPOŁECZNA	10 312 949	11 198 958	10 862 955	97,0	1,6	10 524 038	10 188 074	96,8	674 920	674 881	100,0
	- własne	7 870 774	8 698 885	8 429 501	96,9		8 029 887	7 760 513	96,6	668 998	668 988	100,0
	- zlecone	2 442 175	2 500 073	2 433 454	97,3		2 494 151	2 427 561	97,3	5 922	5 893	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 493 438	1 542 637	1 347 083	87,3	0,2	521 395	406 056	77,9	1 021 242	941 027	92,1
	- własne, w tym:	355 477	359 748	292 082	81,2		190 735	109 070	57,2	169 013	183 012	108,3
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 538	85 026	82 111	96,6					85 026	82 111	96,6
	- zlecone	665 507	852 229	758 015	88,9					852 229	758 015	88,9
	- porozumienia z organami administracji rządowej		330 660	296 986	89,8		330 660	296 986	89,8			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - własne	1 554 819 1 554 819	1 811 290 1 811 290	1 455 895 1 455 895	80,4 80,4	0,2	350 090 350 090	313 373 313 373	89,5 89,5	1 461 200 1 461 200	1 142 522 1 142 522	78,2 78,2
855	RODZINA - własne w tym : porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zlecone	82 100 098 4 915 354 696 395 77 184 744	109 572 477 4 512 359 880 320 105 060 118	109 027 195 4 208 833 665 071 104 818 362	99,5 93,3 75,5 99,8	16,2	106 903 212 2 989 998 103 913 214	106 610 596 2 928 502 103 682 094	99,7 97,9 99,8	2 669 265 1 522 361 880 320 1 146 904	2 416 599 1 280 331 665 071 1 136 268	90,5 84,1 75,5 99,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	30 036 096 30 036 096	23 802 735 23 802 735	23 596 289 23 596 289	99,1	3,6	23 661 735 23 661 735	23 520 280 23 520 280	99,4 99,4	141 000 141 000	76 009 76 009	53,9 53,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 830 172 3 830 172 70 000	1 011 000 1 011 000 70 000	1 017 647 1 017 647 70 000	100,7 100,7 100,0	0,2	11 700 11 700	17 291 17 291	147,8 147,8	999 300 999 300 70 000	1 000 356 1 000 356 70 000	100,1 100,1 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	242 367 242 367	624 405 624 405	563 563 563 563	90,3 90,3	0,1	624 405 624 405	563 563 563 563	90,3 90,3			
	OGÓŁEM	611 075 959	680 744 110	671 486 653	98,6	100,0	504 770 690	497 725 473	98,6	175 973 420	173 761 180	98,7
z tego:												
a)	dochody na zadania własne w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	513 397 321 1 055 933	544 436 284 1 268 346	535 713 568 1 041 315	98,4 82,1	79,8	395 219 825 233 000	388 547 226 224 133	98,3 96,2	149 216 459 1 035 346	147 166 342 817 182	98,6 78,9
b)	dochody na zadania zlecone	97 036 759	135 660 872	135 190 056	99,7	20,1	109 120 446	108 781 599	99,7	26 540 426	26 408 457	99,5
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	641 879	646 954	583 029	90,1	0,1	430 419	396 648	92,2	216 535	186 381	86,1

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 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	100 992	127 282	127 282	126,0	100,0	92 884	92 884	100,0	34 398	34 398	100
	- bieżące	100 992	127 282	127 282	126,0	100,0	92 884	92 884	100,0	34 398	34 398	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 015 988	22 457 485	19 330 375	92,0	86,1	4 236 300	2 061 016	48,7	18 221 185	17 269 359	94,8
	- bieżące	431 908	624 257	609 267	141,1	97,6	286 000	267 889	93,7	338 257	341 378	100,9
	- majątkowe	20 584 080	21 833 228	18 721 108	90,9	85,7	3 950 300	1 793 127	45,4	17 882 928	16 927 981	94,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 243 031	27 819 362	23 288 722	85,5	83,7	26 206 610	21 825 126	83,3	1 612 752	1 463 596	90,8
	- bieżące	10 822 629	11 008 162	9 886 453	91,3	89,8	9 395 410	8 422 857	89,6	1 612 752	1 463 596	90,8
	- majątkowe	16 420 402	16 811 200	13 402 269	81,6	79,7	16 811 200	13 402 269	79,7			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 272 818	4 073 913	3 896 836	119,1	95,7	2 518 000	2 297 504	91,2	1 555 913	1 599 332	102,8
	- bieżące	3 272 818	4 073 913	3 896 836	119,1	95,7	2 518 000	2 297 504	91,2	1 555 913	1 599 332	102,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 569	2 310 004	2 204 558	104,3	95,4	2 226 113	2 120 167	95,2	83 891	84 391	100,6
	- bieżące	2 114 473	2 310 004	2 204 558	104,3	95,4	2 226 113	2 120 167	95,2	83 891	84 391	100,6
	- majątkowe	96		0	0,0			0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 548	618 937	607 527	131,1	98,2	618 937	607 527	98,2			
	- bieżące	463 548	618 937	607 527	131,1	98,2	618 937	607 527	98,2			
752	OBRONA NARODOWA	77 445	75 967	75 967	98,1	100,0				75 967	75 967	100,0
	- bieżące	77 445	75 967	75 967	98,1	100,0				75 967	75 967	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 006 521	23 563 927	23 602 342	181,5	100,2	220 000	255 849	116,3	23 343 927	23 346 493	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 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	10 968 904	11 882 927	11 921 342	108,7	100,3	220 000	255 849	116,3	11 662 927	11 665 493	100,0
	- majątkowe	2 037 617	11 681 000	11 681 000	573,3	100,0				11 681 000	11 681 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 414	264 000	254 656	101,7	96,5				264 000	254 656	96,5
	- bieżące	250 414	264 000	254 656	101,7	96,5				264 000	254 656	96,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	260 961 935	277 468 235	279 345 952	107,0	100,7	238 003 544	239 531 519	100,6	39 464 691	39 814 433	100,9
	- bieżące	260 961 935	277 468 235	279 345 952	107,0	100,7	238 003 544	239 531 519	100,6	39 464 691	39 814 433	100,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132 375 533	145 545 634	145 658 374	110,0	100,1	67 225 696	67 320 680	100,1	78 319 938	78 337 694	100,0
	- bieżące	132 375 533	145 545 634	145 658 374	110,0	100,1	67 225 696	67 320 680	100,1	78 319 938	78 337 694	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 503 127	26 723 962	25 058 880	122,2	93,8	20 705 731	19 838 865	95,8	6 018 231	5 220 015	86,7
	- bieżące	18 299 678	21 573 585	20 769 952	113,5	96,3	17 278 431	16 878 946	97,7	4 295 154	3 891 006	90,6
	- majątkowe	2 203 449	5 150 377	4 288 928	194,6	83,3	3 427 300	2 959 919	86,4	1 723 077	1 329 009	77,1
851	OCHRONA ZDROWIA	120 099	131 900	164 555	137,0	124,8	120 300	155 103	128,9	11 600	9 452	81,5
	- bieżące	120 099	131 900	164 555	137,0	124,8	120 300	155 103	128,9	11 600	9 452	81,5
852	POMOC SPOŁECZNA	10 312 949	11 198 958	10 862 955	105,3	97,0	10 524 038	10 188 074	96,8	674 920	674 881	100,0
	- bieżące	10 312 949	10 529 960	10 193 967	98,8	96,8	10 524 038	10 188 074	96,8	5 922	5 893	99,5
	- majątkowe		668 998	668 988		100,0				668 998	668 988	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 493 438	1 542 637	1 347 083	90,2	87,3	521 395	406 056	77,9	1 021 242	941 027	92,1
	- bieżące	1 020 984	1 211 977	1 050 097	102,9	86,6	190 735	109 070	57,2	1 021 242	941 027	92,1
	- majątkowe	472 454	330 660	296 986		89,8	330 660	296 986	89,8			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 554 819	1 811 290	1 455 895	93,6	80,4	350 090	313 373	89,5	1 461 200	1 142 522	78,2
	- bieżące	1 554 741	1 810 690	1 455 073	93,6	80,4	350 090	313 373	89,5	1 460 600	1 141 700	78,2
	- majątkowe	78	600	822	1 053,8	137,0				600	822	137,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	RODZINA	82 100 098	109 572 477	109 027 195	132,8	99,5	106 903 212	106 610 596	99,7	2 669 265	2 416 599	90,5
	- bieżące	81 100 098	109 572 477	109 027 195	134,4	99,5	106 903 212	106 610 596	99,7	2 669 265	2 416 599	90,5
	- majątkowe	1 000 000										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 036 096	23 802 735	23 596 289	78,6	99,1	23 661 735	23 520 280	99,4	141 000	76 009	53,9
	- bieżące	18 223 939	18 413 571	18 889 180	103,7	102,6	18 272 571	18 813 171	103,0	141 000	76 009	53,9
	- majątkowe	11 812 157	5 389 164	4 707 109	39,8	87,3	5 389 164	4 707 109	87,3			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 830 172	1 011 000	1 017 647	26,6	100,7	11 700	17 291	147,8	999 300	1 000 356	100,1
	- bieżące	1 468 421	881 700	892 431	60,8	101,2	11 700	17 291	147,8	870 000	875 140	100,6
	- majątkowe	2 361 751	129 300	125 216	5,3	96,8				129 300	125 216	96,8
926	KULTURA FIZYCZNA	242 367	624 405	563 563	232,5	90,3	624 405	563 563	90,3			
	- bieżące	222 367	605 905	545 063	245,1	90,0	605 905	545 063	90,0			
	- majątkowe	20 000	18 500	18 500	92,5	100,0	18 500	18 500	100,0			
OGÓŁEM		611 075 959	680 744 110	671 486 653	109,9	98,6	504 770 690	497 725 473	98,6	175 973 420	173 761 180	98,7
z tego:												
	dochody bieżące	554 163 875	618 731 083	617 575 727	111,4	99,8	474 843 566	474 547 563	99,9	143 887 517	143 028 164	99,4
	dochody majątkowe	56 912 084	62 013 027	53 910 926	94,7	86,9	29 927 124	23 177 910	77,4	32 085 903	30 733 016	95,8

W budżecie Miasta Koszalina na 2019 rok pierwotnie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 588.804.500 zł, ostateczny plan na koniec roku wyniósł 680.744.110 zł. Plan ten został wykonany w 98,6 %, tj. w wysokości **671.486.653 zł**. Uzyskane dochody stanowią 109,9 % dochodów 2018 roku.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 504.770.690 zł został wykonany w 98,6 %, tj. w kwocie **497.725.473 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 175.973.420 zł został wykonany w 98,7 %, tj. w wysokości **173.761.180 zł**.

1	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 rok	2019 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
		3	4	5	6	7	8
1.	OGÓŁEM DOCHODY	611 075 959	588 804 500	680 744 110	671 486 653	98,6	109,9
a)	dochody bieżące	554 163 875	539 808 500	618 731 083	617 575 727	99,8	111,4
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	6 427 368	4 474 906	9 227 678	8 601 894	93,2	133,8
b)	dochody majątkowe	56 912 084	48 996 000	62 013 027	53 910 926	86,9	94,7
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	36 176 725	27 712 500	28 260 174	24 489 216	86,7	67,7
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	42 604 093	32 187 406	37 487 852	33 091 110	88,3	77,7
2.	Gmina	453 009 319	439 255 618	504 770 690	497 725 473	98,6	109,9
a)	dochody bieżące	422 625 760	411 912 118	474 843 566	474 547 563	99,9	112,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	3 119 615	2 609 611	5 988 582	5 572 461	93,1	178,6
b)	dochody majątkowe	30 383 559	27 343 500	29 927 124	23 177 910	77,4	76,3
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	11 702 094	9 326 000	11 718 297	9 204 463	78,5	78,7
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	14 821 709	11 935 611	17 706 879	14 776 924		
3.	Powiat	158 066 640	149 548 882	175 973 420	173 761 180	98,7	109,9
a)	dochody bieżące	131 538 115	127 896 382	143 887 517	143 028 164	99,4	108,7
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	3 307 753	1 865 295	3 239 096	3 029 433	93,5	91,6
b)	dochody majątkowe	26 528 525	21 652 500	32 085 903	30 733 016	95,8	115,8
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	24 474 631	18 386 500	16 541 877	15 284 753	92,4	62,5
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	27 782 384	20 251 795	19 780 973	18 314 186	92,6	65,9

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 99,8 %, co stanowi kwotę **617.575.727 zł**. W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 92,0 %, a dynamika do 2018 roku 111,4 %.

Plan dochodów majątkowych wykonany został w 86,9 %, tj. w kwocie **53.910.926 zł**. Dynamika do 2018 roku wyniosła 94,7 %. Dynamika wykonania planu dochodów majątkowych wynika głównie z końcowego rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W 2019 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej wpłynęło 33.091.110 zł, co stanowi 88,3 % planu, a dynamika do 2018 roku 77,7 %. Główne projekty dotyczą modernizacji i budowy ulic, ścieżek rowerowych oraz uzbrojenia terenów pod inwestycje.

Dochody na zadania własne stanowią 79,8 % dochodów ogółem (w 2018 roku 84,0 %). Ich wykonanie w 2019 roku wyniosło **535.713.568 zł** (98,4 % planu). Wzrost planu budżetowego wynikał głównie z korekty w ciągu roku wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT), subwencji oświatowej, środków zewnętrznych oraz aktualizacji planu dochodów pozostałych.

Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynoszą **135.190.056 zł**, co stanowi 99,7 % planu, a 20,1 % dochodów ogółem. Zwiększenie planu w ciągu roku o 49,8 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 **583.029 zł** (90,1 % planu).

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

	TREŚĆ	Wykonanie 2018 r.	2019 rok			% wykon. planu		Struk tura
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6 : 5	6 : 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	611 075 959	588 804 500	680 744 110	671 486 653	98,6	109,9	100,0
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	513 397 321	502 773 023	544 436 284	535 713 568	98,4	104,3	79,8
II.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	97 036 759	85 821 077	135 660 872	135 190 056	99,7	139,3	20,1
III.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	641 879	210 400	646 954	583 029	90,1	90,8	0,1
	dochody bieżące	554 163 875	539 808 500	618 731 083	617 575 727	99,8	111,4	92,0
	dochody majątkowe	56 912 084	48 996 000	62 013 027	53 910 926	86,9	94,7	8,0

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

TREŚĆ		Wykonanie 2018 rok	2019 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	100 992		127 282	127 282	100,0	126,0
020	Leśnictwo		42 000				
600	Transport i łączność	21 015 988	23 416 300	22 457 485	19 330 375	86,1	92,0
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>218 000</i>	<i>178 000</i>	<i>233 000</i>	<i>224 133</i>	<i>96,2</i>	<i>102,8</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 243 031	27 584 000	27 819 362	23 288 722	83,7	85,5
710	Działalność usługowa	3 272 818	3 479 000	4 073 913	3 896 836	95,7	119,1
750	Administracja publiczna	2 114 569	1 581 200	2 310 004	2 204 558	95,4	104,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	463 548	21 267	618 937	607 527	98,2	131,1
752	Obrona narodowa	77 445		75 967	75 967	100,0	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 006 521	10 282 647	23 563 927	23 602 342	100,2	181,5
755	Wymiar sprawiedliwości	250 414	250 416	264 000	254 656	96,5	101,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	260 961 935	260 387 673	277 468 235	279 345 952	100,7	107,0
758	Różne rozliczenia	132 375 533	131 984 941	145 545 634	145 658 374	100,1	110,0
801	Oświata i wychowanie	20 503 127	20 051 761	26 723 962	25 058 880	93,8	122,2
851	Ochrona zdrowia	120 099	113 000	131 900	164 555	124,8	137,0
852	Pomoc społeczna	10 312 949	10 141 029	11 198 957	10 862 955	97,0	105,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 438	705 934	1 542 636	1 347 083	87,3	90,2
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>71 538</i>	<i>70 934</i>	<i>85 026</i>	<i>82 111</i>	<i>96,6</i>	<i>114,8</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 819	1 312 300	1 811 290	1 455 895	80,4	93,6
855	Rodzina	82 100 098	74 743 467	109 572 478	109 027 195	99,5	132,8
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>696 395</i>	<i>880 320</i>	<i>880 320</i>	<i>665 071</i>	<i>75,5</i>	<i>95,5</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 036 096	22 178 265	23 802 735	23 596 289	99,1	78,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 172	199 300	1 011 000	1 017 647	100,7	26,6
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
926	Kultura fizyczna i sport	242 367	330 000	624 405	563 563	90,3	232,5
OGÓŁEM		611 075 959	588 804 500	680 744 109	671 486 653	98,6	109,9
	<i>w tym porozumienia z jst</i>	<i>1 055 933</i>	<i>1 199 254</i>	<i>1 268 346</i>	<i>1 041 315</i>	<i>82,1</i>	<i>98,6</i>

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości **127.282 zł**, tj. w 100,0 %. Są to dotacje:

- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 92.884 zł (zadanie zlecone gminie),
- na zwrot wydatków za odłów dzików z terenu miasta 34.398 zł (zadanie zlecone powiatowi).

Dział 020 LEŚNICTWO

Pierwotnie zaplanowane zostały w tym dziale wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego na terenie Miasta w wysokości 42.000 zł, jednak w trakcie roku plan dochodów z tego tytułu został przeniesiony do Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 rok	2019 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dyna mika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące	431 908	483 000	624 257	609 267	97,6	141,1
	Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jst	218 000	178 000	233 000	224 133	96,2	102,8
	Infrastruktura kolejowa <i>dochody z najmu i usług</i>	20 787	43 000	43 000	22 899	53,3	110,2
	Grzywny, kary, odszkodowania pieniężne	26 497		10 000	9 952	99,5	37,6
	Wpływy z różnych dochodów, odsetki	5 063			10 905		215,4
	Dotacje celowe na zadania bieżące	161 561	262 000	338 257	341 378	100,9	211,3
2.	Dochody majątkowe	20 584 080	22 933 300	21 833 228	18 721 108	85,7	90,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 112	640 300	640 300	45 547	7,1	347,4
	Środki unijne i uzyskane z budżetu państwa, z tego:	20 570 968	22 293 000	21 192 928	18 675 561	88,1	90,8
	<i>z budżetu państwa</i>		<i>3 125 000</i>	<i>3 044 928</i>	<i>3 044 928</i>	100,0	
	<i>środki unijne</i>	<i>20 570 968</i>	<i>19 168 000</i>	<i>18 148 000</i>	<i>15 630 633</i>	86,1	76,0
3.	RAZEM	21 015 988	23 416 300	22 457 485	19 330 375	86,1	92,0
	z tego:						
	<i>na zadania własne gminy</i>	<i>244 767</i>	<i>4 171 300</i>	<i>4 236 300</i>	<i>2 061 016</i>	48,7	842,0
	<i>na zadania własne powiatu</i>	<i>20 771 221</i>	<i>19 245 000</i>	<i>18 221 185</i>	<i>17 269 359</i>	94,8	83,1

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 23.416.300 zł i zawierał wpływy ze środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 22.293.000 zł. Na koniec 2019 roku plan dochodów został zmniejszony do kwoty 22.457.485 zł, głównie w wyniku zmian harmonogramu realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Plan dochodów został wykonany w 86,1 %, w wysokości **19.330.375 zł**, dynamika do 2018 roku wynosi 92,0%, głównie w wyniku niższego dofinansowania do projektów inwestycyjnych (realizacja planu w 88,1 %).

1. Dochody bieżące

609.267 zł (97,6 % 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 224.133 zł,
- grzywny i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, odszkodowania, za nieuiszczanie opłat parkingowych, za nieterminowe wykonanie umów, odszkodowania 9.952 zł,
- wpływy z korzystania z infrastruktury kolejowej do Mielna 22.899 zł,
- dotacja na projekt pn. „Utworzenie w Koszalinie roweru miejskiego...” 341.378 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 10.905 zł.

2. Dochody majątkowe

18.721.108 zł (85,7 % planu)

Są to wpływy z następujących źródeł:

- sprzedaż składników majątkowych 45.547 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, 18.675.561 zł, z tego: z Unii Europejskiej 15.630.633 zł, z budżetu państwa 3.044.928 zł.

Dochody z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane zostały na rozbudowę skrzyżowania Jana Pawła II/ Śniadeckich oraz na modernizację rejonu ul. T. Chałubińskiego i ul. Promykowej. Najważniejsza inwestycja dofinansowana ze środków europejskich to budowa drogi łączącej ul. Władysława IV z drogą ekspresową S-6.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale w wysokości 27.584.000 zł ostatecznie zamknął się kwotą 27.819.362 zł. Wykonanie planu w wysokości **23.288.722 zł** stanowi 83,7 %. Dynamika do 2018 roku wynosi 85,5 %. Dochody bieżące wyniosły 9.886.453 zł, co stanowi 89,8 % planu. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 13.402.269 zł, tj. 79,7 %. Uzyskane dochody z wykonywanych zadań własnych wyniosły 23.188.557 zł, natomiast na zadania zleczone powiatowi uzyskano dotacje w wysokości 100.165 zł.

Dochody tego działu dotyczą głównie wpływów z mienia gminnego (93,7 %), a pozostałe 6,3 % to dochody powiatu. Realizację planu dochodów w 2019 roku oraz dynamikę do 2018 roku obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 rok	2019 rok			%	Dyna mika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego:	27 243 031	27 584 000	27 819 362	23 288 722	83,7	85,5
	<i>dochody bieżące</i>	10 822 629	10 772 800	11 008 162	9 886 453	89,8	91,3
	<i>dochody majątkowe</i>	16 420 402	16 811 200	16 811 200	13 402 269	79,7	81,6
	GMINA	25 752 892	26 105 869	26 206 610	21 825 126	83,3	84,7
1.	Wpływy z opłat	8 145 305	8 128 669	8 128 669	6 649 561	81,8	81,6
a)	wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, za użytkowanie i służebność	525 523	528 669	528 669	527 169	99,7	100,3
b)	wpływy z pierwszych opłat oraz opłat rocznych (wieczyste użytkowanie)	7 036 945	7 026 000	7 026 000	5 534 804	78,8	78,7
c)	wpływy z opłat rocznych spółek miejskich	582 837	574 000	574 000	587 588	102,4	100,8
2.	Różne opłaty	323 576	312 000	412 000	623 135	151,2	192,6
a)	za zajęcie nieruchomości	232 388	250 000	350 000	591 778	169,1	254,7
b)	za nieterminową zabudowę	1 566			2 149		137,2
c)	za bezumowne korzystanie z nieruchomości	89 622	62 000	62 000	29 208	47,1	32,6
3.	Dochody z majątku miasta	16 420 402	16 811 200	16 811 200	13 402 269	79,7	81,6
3a.	Sprzedaż mienia komunalnego	15 794 323	13 371 200	16 311 200	11 267 925	69,1	71,3
-	lokali użytkowych	112 300	60 000	60 000	42 972	71,6	
-	lokali mieszkalnych	2 067 623	950 000	950 000	2 114 674	222,6	102,3
-	budynków i budowli	12 286	401 200	401 200	1 041	0,3	8,5
-	gruntów	13 602 114	14 900 000	14 900 000	9 109 238	61,1	67,0
3b.	Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	626 079	500 000	500 000	2 134 344	426,9	340,9
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	703 060	822 000	822 000	951 137	115,7	135,3
5.	Odsetki	114 793	1 000	1 000	136 459		118,9
6.	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów, zwrot odszkodowań	44 619	31 000	31 741	57 828	182,2	129,6
7.	Grzywny i inne kary pieniężne	1 137			4 737		416,6
	POWIAT	1 490 139	1 478 131	1 612 752	1 463 596	90,8	98,2
8.	Dotacje celowe (powiat zlecone)	192 279	78 131	112 752	100 165	88,8	52,1
9.	25% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5 % wpływów z opłat różnych i odszkodowań	1 297 860	1 400 000	1 500 000	1 363 431	90,9	105,1

Dochody gminy stanowią kwotę **21.825.126 zł** (wykonanie planu w 83,3 %, dynamika do 2018 roku 84,7 %). Są to głównie wpływy z opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody powiatu w kwocie **1.463.596 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 2019 roku jest to kwota 1.363.431 zł. Wykonanie planu wyniosło 90,8 %, a dynamika do 2018 roku 105,1 %. Pozostałe dochody powiatu w kwocie 100.165 zł to dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (88,8 % planu).

GMINA

1. Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebność **6.649.561 zł** (81,8 % planu)

Dynamika do 2018 roku wynosi 81,6 % z uwagi na zmiany przepisów.

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|--|------------------|
| a) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 527.169 zł |
| (99,7 % planu, dynamika do 2018 roku 100,3 %), z tego: | |
| - trwały zarząd | 488.224 zł, |
| - opłaty z tytułu użytkowania i za służebność gruntową | 38.945 zł, |
|
b) użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5.534.804 zł |
| (78,8 % planu, dynamika do 2018 roku 78,7 %). | |

Są to wpływy z opłat rocznych z windykacją należności. Rozpatrzone 31 wniosków o bonifikatę od opłat rocznych dla osób fizycznych, w tym udzielono 15 bonifikat na łączną kwotę 2.545 zł.

- | | |
|--|-------------|
| c) opłaty roczne od spółek Skarbu Miasta | 587.588 zł. |
|--|-------------|

2. Wpływy z różnych opłat **623.135 zł** (151,2 % planu)

z tego:

- | | |
|---|------------|
| a) opłaty za zgodę na zajęcie nieruchomości | 591.778 zł |
| (wydano 203 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje), | |
| b) dodatkowe opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie | 2.149 zł, |
| c) za bezumowne korzystanie z gruntów i inne | 29.208 zł. |

3. Dochody z majątku miasta **13.402.269 zł** (79,7 % planu)

Dynamika do 2018 roku wynosi 81,6 %.

Na powyższe wpływy składa się:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) sprzedaż mienia komunalnego | 11.267.925 zł |
| z tego: | |
| - lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej (3 garaże) | - 42.972 zł (71,6 % planu), |
| - lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej | - 2.114.674 zł (222,6 % planu), |
| (sprzedano 18 lokali na rzecz najemców, udzielono bonifikat w wysokości 30%, 50 % i 70 % w łącznej kwocie - 946.098 zł), | |
| - budynków i budowli (rata ze sprzedaży budynku z lat ubiegłych) | - 1.041 zł, |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych | - 9.109.238 zł (61,1 % planu), |

b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.134.344 zł
z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z 2005 roku - 248.434 zł, (z tego osoby fizyczne - 36.209 zł i z rat za przekształcenie z lat 2001 -2018 - 212.225 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z 2018 roku - 1.885.910 zł.

Są to opłaty roczne przekształceniowe i zostały wniesione przez właścicieli oraz opłaty jednorazowe. W 2019 roku wydano 1.643 zaświadczenia potwierdzające zapłatę jednorazową.

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości - 951.137 zł (115,7 % planu)

- z dzierżaw nieruchomości (wpływy łącznie z windykacją) – 940.996 zł 125,5 (dzierżawą objętych jest 105,76 ha gruntów w mieście na cele handlowe, usługowe, reklamowe, rekreacyjno-wypoczynkowe),
- wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg i Transportu z najmu kiosku przy Rynku Staromiejskim - 10.141 zł.

5. Odsetki 136.459 zł

od nieterminowych wpłat z opłat i innych dochodów ujętych w Dziale 700.

6. Wpływy z różnych dochodów - 57.828 zł (182,2 % planu)

z tego:

- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia 33.860 zł,
- zwrot odszkodowania 20.978 zł,
- inne (zwroty z lat ubiegłych i wpływy z opłat sądowych 2.990 zł.

7. Grzywny i opłaty sądowe 4.737 zł

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

DOCHODY POWIATU zostały wykonane w wysokości **1.463.596 zł (90,8 % planu)**

Na kwotę tę składają się:

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z wpływów z opłat różnych i odszkodowań – **1.363.431 zł (90,9 % planu)** ; są to dochody własne powiatu,
- dochody na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **100.165 zł (88,8 % planu)**; środki te przeznaczone są głównie na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, wykonywanie ekspertyz, pokrycie kosztów zabezpieczenia podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2019 roku zrealizowane dochody wynoszą **3.896.836 zł**, co stanowi 95,7 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 119,1 %. Są to w 100 % dochody bieżące.

L.p.	TREŚĆ	2019 rok				% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2018 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	3 272 818	3 479 000	4 073 913	3 896 836	95,7	119,1
	gmina	2 302 809	2 518 000	2 518 000	2 297 504	91,2	99,8
	powiat	970 009	961 000	1 555 913	1 599 332	102,8	164,9
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 569					
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne	149 732	150 000	153 767	153 767	100,0	102,7
3.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	399 196	400 000	400 000	442 536	110,6	110,9
4.	Nadzór budowlany	421 081	411 000	441 146	442 029	100,2	105,0
5.	Cmentarze	2 290 240	2 518 000	2 518 000	2 297 504	91,2	100,3
6.	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina" wypłata gwarancji bankowej			561 000	561 000	100,0	
	Z dochodów ogółem: dochody na zadania własne	2 684 098	2 900 000	3 461 000	3 283 932	94,9	122,3
	dochody na zadania zlecone	570 729	561 000	594 913	594 909	100,0	104,2
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 991	18 000	18 000	17 995	100,0	100,0

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów **3.896.836 zł** na zadania własne przypada **3.283.932 zł** (Cmentarz Komunalny oraz wpływy z usług geodezyjnych), na zadania zlecone **594.909 zł** (prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany), a na porozumienia **17.995 zł** (utrzymanie Cmentarza Wojennego). Wpływy na realizację zadań gminnych wyniosły 2.297.504 zł, na zadania powiatowe 1.599.332 zł.

Głównym źródłem dochodów gminy są opłaty za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego, realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jako zarządcę cmentarza, kwota **2.279.509 zł** stanowi 91,2 % 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 2019 roku jest dotacja celowa w wysokości **17.995 zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie Cmentarza Wojennego (100,0 % realizacji planu).

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych **442.536 zł**, otrzymania dotacji na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego **153.767 zł** (wykonanie cyfrowej ortomapy Koszalina), a **442.029 zł** to dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Kwota **561.000 zł** wynika z wypłaty gwarancji bankowej z tytułu niewywiązywania się przez firmę informatyczną wykonania oprogramowania w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami.

W 2019 roku miała rozpocząć się realizacja partnerskiego projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej...”, jednak w związku z nierozstrzygniętym konkursem na inżyniera kontraktu, projekt ten, decyzją Urzędu Marszałkowskiego WZ został przełożony na 2020 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2019 roku zrealizowano w wysokości **2.204.558 zł**, co stanowi 95,4 % planu rocznego. Są to dochody bieżące. Dynamika do 2018 roku wyniosła 104,3 %.

Dochody na zadania własne wyniosły **828.407 zł**, dochody na zadania zlecone **1.363.616 zł** (urzędy wojewódzkie 1.339.923 zł i kwalifikacja wojskowa 23.693 zł), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **12.535 zł** (kwalifikacja wojskowa).

Na zrealizowane dochody w wysokości 2.204.558 zł składają się:

- dotacje z tytułu zadań realizowanych przez administrację gminną i powiatową 1.376.151 zł,
- wpływy za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie 3.100 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych i prawnych 53.119 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu 30.844 zł,
- wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych 295.091 zł,
- pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych, odsetki i inne 34.982 zł,
- projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych 411.271 zł.

W dziale tym na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych plan dochodów wynosił 624.000 zł, który wykonano w kwocie 411.271 zł (tj. w 65,9 %), 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"	589 000	589 000	379 938	64,5
"PROCURE Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne"	35 000	35 000	31 333	89,5
Razem	624 000	624 000	411 271	65,9

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

Uzyskane w 2019 roku dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **607.527 zł** (98,2 % planu) na zadania bieżące zlecone gminie dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **21.341 zł** (100,0 % planu), przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu **304.933 zł** (98,1 % planu), do rad gminy **1.050 zł** (korekta z 2018 roku) oraz do Parlamentu Europejskiego **280.203 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W 2018 roku Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **75.967 zł** (wykonanie w 100 %) z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” (zakup wyposażenia osobistego, ochrony i sprzętu łącznie).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2019 roku w dziale tym uzyskano wpływy w wysokości **23.602.342 zł**, w tym na zadania własne 295.429 zł (115,0 % planu) oraz na zadania zlecone 23.306.913 zł (100,0 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **295.429 zł** składają się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską 255.849 zł (116,3 % planu),
- dotacje otrzymane z funduszu celowego w wysokości 37.000 zł (100,0 % planu), przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku podpisanego porozumienia sześciu gmin i Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
- pozostałe dochody 2.580 zł (odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych).

Na dochody przeznaczone na realizację zadań zleconych w kwocie **23.306.913 zł** składają się:

- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 11.662.913 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na inwestycję związaną z budową strażnicy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego - 11.644.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Środki w kwocie **254.656 zł** (96,5 % 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 2019 roku w dziale tym pierwotny plan dochodów w kwocie 260.387.673 zł został zwiększony o ponad 17 mln zł do wysokości 277.468.235 zł, gdyż ujęte zostały wpływy z dywidend 4,2 mln zł oraz korekta wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan został wykonany w wysokości **279.345.952 zł**, co stanowi 100,7 % planu. Są to w całości dochody własne bieżące. Dynamika do 2018 roku wyniosła 107,0 %.

I. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 87.451.529 zł

W 2019 roku wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski stanowi 99,1 % planu, a dynamika do 2018 roku 101,9%.

Są to:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - podatek rolny | 312.860 zł (108,0 % planu), |
| - podatek leśny | 121.194 zł (93,5 %), |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 70.611.073 zł (98,5 %), |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 4.803.068 zł (103,6 %), |
| - opłata targowa | 765.198 zł (103,4 %), |
| - 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 | 2.364.205 zł (105,6 %), |
| - opłata adiacencka i planistyczna | 182.610 zł (68,9 %), |
| <i>Opłatę adiacencką nalicza się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości (wydano 71 decyzji); opłata planistyczna wydano 5 decyzji.</i> | |
| - opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | 546.642 zł (95,1 %), |
| - wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje TAXI, opłata prolongacyjna | 107.385 zł (123,8 %), |
| - opłata za wydanie praw jazdy | 273.893 zł (101,4 %), |
| - opłata skarbową | 1.675.285 zł (95,7 %); |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczania Narkomanii | 2.914.554 zł (107,9 %), |
| - wpływy uzyskane za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, przejazdy ponadnormatywne | 2.750.389 zł (95,2 %), |
| - dotacja z funduszu celowego związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości | 23.173 zł (115,9 %). |

II. Dywidendy **4.230.422 zł** (100,2 %)

Są to wpływy z wypracowanego przez spółki zysku za 2019 rok: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 391.200 zł, Miejska Energetyka Ciepła 1.330.434 zł, Telewizja Kablowa Koszalin 8.788 zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 2.500.000 zł. Dynamika do 2018 roku wynosi 128,1 %.

III. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych **176.766.289 zł**

Powyższa kwota udziałów w podatku dochodowym przekazywana przez Ministerstwo Finansów stanowi 100,7 % planu i była wyższa od uzyskanych w roku poprzednim o 15,2 mln zł (dynamika 109,4 %).

Udziały to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2019 roku w strukturze dochodów ogółem stanowiły 26,3 %. Wykonanie planu rocznego udziałów w podatku od osób fizycznych w kwocie **168.072.694 zł** stanowi 100,9 % planu, dynamika do 2018 roku 109,3 %, a od osób prawnych **8.693.595 zł** (96,6 % planu), dynamika wpływów do 2018 roku stanowi 110,4 %.

IV. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy **10.130.381 zł**

Wpływy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w 2019 roku były wyższe od dochodów w 2018 roku o 9,4 %. Kwota ta stanowi 117,5 % planu. Są to:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 300.392 zł (120,2 % planu),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 876.793 zł (125,3 % planu), dynamika do 2018 ro 190,9%,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 8.953.196 zł (wykonanie planu w 116,7 %, dynamika do 2018 roku 105,0 %).

V. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, grzywny, kary wynikające z realizacji umów) - 767.331 zł, co stanowi 89,9 % planu, a dynamika do 2018 roku wynosi 77,0 %.

Wielkości te ujęte są w poniższej tabeli:

L.p.	TREŚĆ	2019 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie 2018 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:	85 801 387	88 114 473	88 274 473	87 451 529	99,1	101,9
1	Podatek rolny	301 650	289 692	289 692	312 860	108,0	103,7
2	Podatek leśny	130 045	129 688	129 688	121 194	93,5	93,2
3	Od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	69 313 251	71 681 317	71 681 317	70 611 073	98,5	101,9
4	Podatek od środków transportowych	4 706 167	4 637 058	4 637 058	4 803 068	103,6	102,1
5	Opłata targowa	763 979	740 000	740 000	765 198	103,4	100,2
6	Opłata komunikacyjna	2 366 307	2 230 000	2 230 000	2 354 205	105,6	99,5
7	Opłata adiacencka, planistyczna i inne	389 278	165 000	265 000	182 610	68,9	46,9
8	Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, przejazdy nienormatywne	503 121	575 000	575 000	546 642	95,1	108,7
9	Opłata (wpis do ewidencji działalności gosp. licencje TAXI, prolongacyjna)	50 479	46 718	86 718	107 385	123,8	212,7
10	Opłata za wydanie praw jazdy	296 776	270 000	270 000	273 893	101,4	92,3
11	Opłata skarbowa	1 666 618	1 750 000	1 750 000	1 675 285	95,7	100,5
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 803 147	2 700 000	2 700 000	2 914 554	107,9	104,0
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 331 820	1 500 000	1 500 000	1 605 793	107,1	120,6
16	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	22 740		20 000	23 173	115,9	101,9
17	Opłata za płatne miejsca parkingowe		1 400 000	1 400 000	1 154 596	82,5	
II.	Dywidendy	3 301 226		4 221 634	4 230 422	100,2	128,1
III.	Udziały w podatku dochod. (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)	161 605 131	163 000 000	175 498 928	176 766 289	100,7	109,4
1	Od osób prawnych	7 874 116	8 500 000	9 000 000	8 693 595	96,6	110,4
2	Od osób fizycznych	153 731 015	154 500 000	166 498 928	168 072 694	100,9	109,3
IV.	Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	9 258 091	8 490 000	8 620 000	10 130 381	117,5	109,4
1	Wpływy z karty podatkowej	272 114	250 000	250 000	300 392	120,2	110,4
2	Podatek od spadków i darowizn	459 306	570 000	700 000	876 793	125,3	190,9
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	8 526 671	7 670 000	7 670 000	8 953 196	116,7	105,0
V.	Kary i odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski	996 100	783 200	853 200	767 331	89,9	77,0
OGÓŁEM		260 961 935	260 387 673	277 468 235	279 345 952	100,7	107,0

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2019 roku zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty

Skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **łącznie 9.962.292 zł**. W stosunku do 2018 roku są o 5,1 % wyższe.

Na kwotę **9.962.292 zł** składają się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków (ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej) wynoszą łącznie **4.997.885 zł** (na poziomie 2018 roku), z tego:
 - podatku od nieruchomości 2.759.479 zł,
 - podatku od środków transportu 2.107.348 zł,
 - podatku rolnego 131.058 zł,
- 2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej **2.271.530 zł** (2018 rok - 1.199,8 tys. zł),
- 3) skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” **114.557 zł**, głównie w zakresie podatku od nieruchomości oraz od spadków i darowizn:
 - umorzenia zaległości podatkowych 104.700 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 9.857 zł,
- 4) umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz ulgi udzielone w spłacaniu tych należności (odroczenie, rozłożenie na raty) wraz z odsetkami – **2.578.320 zł** (w 2018 roku 3.145,1 tys. zł), w tym należność główna 1.532.466 zł, a odsetki 1.045.854 zł. W 2019 roku z w/w tytułu umorzono, odroczone lub rozłożono na raty w 297 przypadkach, głównie osobom fizycznym (294) i prawnym (3).

Z kwoty 2.578.320 zł przypada na:

- umorzenia ogółem - 1.699.775 zł, w tym 84,5 % w ZBM, 91 dłużnikom, w tym w ZBM – 79, a w Przedszkolach i Żłobku Miejskim – 10),
- odroczenia w 2019 roku nie wystąpiły,
- rozłożenie na raty - 878.545 zł (203 dłużników, w tym 202 w ZBM).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 ujmowane są dochody z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do budżetu gminy i powiatu z tytułu naliczenia subwencji ogólnej, oświatowej lub równoważącej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody jednostek budżetowych, związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. W 2019 roku wpłynęło do budżetu Miasta z w/w tytułów **145.658.374 zł** (100,1 % planu), z tego subwencje z budżetu państwa 145.392.152 zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 266.222 zł. Dynamika do 2018 roku wynosi 110,0 %. Są to dochody bieżące.

Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowi 21,7 % dochodów ogółem (na poziomie 2018 roku).

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 rok	2019 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	131 955 692	131 809 641	145 350 471	145 392 152	100,0	110,2
	gmina	61 605 997	61 473 531	67 053 433	67 075 768	100,0	108,9
	powiat	70 349 695	70 336 110	78 297 038	78 316 384	100,0	111,3
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	122 739 280	122 593 229	135 495 552	135 537 233	100,0	110,4
	gmina	60 301 992	60 169 526	65 818 458	65 840 793	100,0	109,2
	powiat	62 437 288	62 423 703	69 677 094	69 696 440	100,0	111,6
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 216 412	9 216 412	9 854 919	9 854 919	100,0	106,9
	gmina	1 304 005	1 304 005	1 234 975	1 234 975	100,0	94,7
	powiat	7 912 407	7 912 407	8 619 944	8 619 944	100,0	108,9
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	419 841	175 300	195 163	266 222	136,4	63,4
1.	Odsetki	131 980	50 000	62 913	153 057	243,3	116,0
	gmina	126 898	41 100	53 613	147 651	275,4	116,4
	powiat	5 082	8 900	9 300	5 406	58,1	106,4
2.	Wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	287 861	125 300	132 250	113 165	85,6	39,3
	gmina	108 427	112 200	118 650	97 261	82,0	89,7
	powiat	179 434	13 100	13 600	15 904	116,9	8,9
	OGÓŁEM	132 375 533	131 984 941	145 545 634	145 658 374	100,1	110,0

Subwencje

W 2019 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **145.392.152 zł** (100,0 % planu, dynamika do 2018 roku 110,2 %) wchodzi:

- 1) **subwencja oświatowa** **135.537.233 zł,**
dynamika do 2018 roku 110,4 %, z tego:
 - gmina 65.840.793 zł,
 - powiat 69.696.440 zł,
- 2) **część równoważąca subwencji ogólnej** **9.854.919 zł,**
dynamika do 2018 roku 106,9 %, z tego:

- dla gminy **1.234.975 zł** (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju),
- dla powiatu **8.619.944 zł**, w tym na:
 - a) dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 2.979.820 zł,
 - b) rodziny zastępcze 668.294 zł,
 - c) utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych 4.971.830 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W 2019 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 175.300 zł; w trakcie roku plan zwiększony został do wysokości 195.163 zł, a wykonany w wysokości **266.222 zł**, tj. w 136,4 %.

Są to wpływy z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 153.057 zł,
- różnych dochodów wypracowanych przez placówki szkolne, przedszkola, Żłobek Miejski, Urząd Miejski oraz różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich 113.165 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

1	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 rok	2019 rok			% wykonania 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OGÓŁEM DOCHODY	20 503 127	20 051 761	26 723 962	25 058 880	93,8	122,2
a)	dochody bieżące	18 299 678	15 111 561	21 573 585	20 769 952	96,3	113,5
	<i>w tym środki zewnętrzne</i>	<i>5 424 119</i>	<i>3 138 881</i>	<i>7 856 653</i>	<i>7 557 136</i>	96,2	139,3
b)	dochody majątkowe	2 203 449	4 940 200	5 150 377	4 288 928	83,3	194,6
	<i>w tym środki zewnętrzne</i>	<i>2 198 185</i>	<i>4 939 200</i>	<i>5 136 577</i>	<i>4 274 804</i>	83,2	194,5
	<i>środki zewnętrzne razem</i>	<i>7 622 304</i>	<i>8 078 081</i>	<i>12 993 230</i>	<i>11 831 940</i>	91,1	155,2
2.	Gmina	14 695 955	14 917 986	20 705 731	19 838 865	95,8	135,0
a)	dochody bieżące	14 023 035	12 517 986	17 278 431	16 878 946	97,7	120,4
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>2 277 927</i>	<i>1 535 586</i>	<i>4 879 557</i>	<i>4 792 824</i>	98,2	210,4
b)	dochody majątkowe	657 533	2 400 000	3 427 300	2 959 919	86,4	450,2
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>656 273</i>	<i>2 400 000</i>	<i>3 422 000</i>	<i>2 954 704</i>	86,3	450,2
3.	Powiat	5 807 172	5 133 775	6 018 231	5 220 015	86,7	89,9
a)	dochody bieżące	4 279 480	2 593 575	4 295 154	3 891 006	90,6	90,9
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>3 146 192</i>	<i>1 603 295</i>	<i>2 977 096</i>	<i>2 764 311</i>	92,9	87,9
b)	dochody majątkowe	1 545 916	2 540 200	1 723 077	1 329 009	77,1	86,0
	<i>w tym środki zewnętrzne z budżetu UE</i>	<i>1 541 912</i>	<i>2 539 200</i>	<i>1 714 577</i>	<i>1 320 100</i>	77,0	85,6

Rok 2019 charakteryzował się zmianami organizacyjnymi w oświacie, które rzutowały na wysokość uzyskanych dochodów. Zgodnie z reformą oświaty od września 2019 roku zlikwidowane zostały gimnazja, nastąpił znaczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli, co miało odzwierciedlenie w dynamice subwencji oświatowej 110,4 %. W I połowie roku miały miejsce strajki pracowników placówek szkolnych i przedszkoli.

Plan pierwotny dochodów w wysokości 20.051.761 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 26.723.962 zł. Wykonanie planu po zmianach wynosi **25.058.880 zł** (93,8 %). Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 122,2 %, głównie w wyniku uzyskania wysokiego dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych (dynamika 155,2 %). Łącznie w dziale 801 uzyskano dochody bieżące w wysokości 20.769.952 zł, co stanowi 96,3 % planu (środki własne wypracowane przez placówki oświatowe, dotacje z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej) oraz dochody na realizację projektów inwestycyjnych - 4.288.928 zł, co stanowi 83,3 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy z działalności własnej placówek oświatowych i funkcjonowania przedszkoli: wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, z różnych dochodów, z opłat, odsetek, darowizn, sprzedaży składników majątkowych - 7.864.130 zł,
- środki otrzymane z budżetu państwa - 5.362.810 zł,
- inne środki zewnętrzne (projekty unijne) - 11.831.940 zł.

GMINA

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

Plan pierwotny dochodów był ustalony w kwocie 14.917.986 zł, po zmianach wynosił 20.705.731 zł. Został wykonany w wysokości **19.838.865 zł**, tj. w 95,8 %. Dynamika do 2018 roku wynosi 135,0 %, głównie w wyniku uzyskania wyższych dotacji ze środków unijnych – dynamika 264,0 %.

W ogólnej kwocie dochodów przedszkola uzyskały wpływy w wysokości 10.753.212 zł, placówki szkolne 9.085.653 zł. Dochody bieżące to kwota 16.878.946 zł (97,7 % planu), a majątkowe 2.959.919 zł (86,4%).

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływ z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 551.008 zł,
- z opłat 4.311.779 zł,
- odsetek i usług 148.062 zł,
- różnych dochodów 1.949.373 zł,
- sprzedaży składników majątkowych 5.215 zł,
- otrzymanych dotacji 5.125.899 zł,
- z tego:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli 4.287.568 zł,
 - b) dotacje na zadania własne na zakup książek do bibliotek szkolnych, niebędących podręcznikami szkolnymi, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 91.991 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne 664.673 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na doksztalcenie zawodowe nauczycieli 81.667 zł,
 - ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową 7.747.529 zł,
 - z tego:
 - a) projekty „Erasmus”, „Power” 4.581.089 zł,
 - b) „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” środki z RPOWZ 211.736 zł,
 - c) „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” 2.954.704 zł.

Największą pozycją są wpływy uzyskane przez przedszkola - **10.753.213 zł**. Dochody te zostały wykonane w 97,3 %, dynamika do 2018 roku 97,8 %,

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 4.287.568 zł,
- dotacja ze środków z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” 211.736 zł (86,6 % planu),
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu stanowią kwotę 1.745.173 zł (są to wpływy za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do koszalińskich przedszkoli – 129,3 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 4.306.429 tys. zł (86,8 % planu),
- pozostałe dochody 202.307 zł, w tym z rozliczeń z placówką żłobka, który korzysta z budynku placówki przedszkolnej 109.800 zł.

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, stołówki					
	2019 rok				% wykon. 5 : 4	Dyna mika 5 : 2
	Wykonanie 2018 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	608 931	542 500	580 000	551 008	95,0	90,5
<i>w tym przedszkola</i>	16 231	14 900	15 900	16 149	101,6	99,5
Wpływy z opłat	4 316 454	4 964 600	4 965 100	4 311 779	86,8	100
<i>w tym przedszkola</i>	4 300 073	4 961 000	4 961 000	4 306 429	86,8	100
Odsetki	697	2 400	2 700	792	29,3	113,6
<i>w tym przedszkola</i>	427	1 800	1 800	300	16,7	70,3
Wpływy z usług	95 162	85 400	144 300	147 270	102,1	154,8
<i>w tym przedszkola</i>	7 233	1 300	48 200	55 268	114,7	
Wpływy z tytułu różnych dochodów	1 648 551	927 500	1 570 100	1 949 373	124,2	118,2
<i>w tym przedszkola</i>	1 541 386	916 900	1 486 900	1 873 016	126,0	121,5
Darowizny	13 506					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260		5 300	5 215	98,4	413,9
<i>w tym przedszkola</i>			2 700	2 747		
Dotacje, z tego:	5 061 807	4 460 000	5 136 674	5 125 899	99,8	101,3
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	4 100 410	4 400 000	4 287 568	4 287 568	100,0	104,6
Pozostałe dotacje	961 397	60 000	849 106	838 331	98,7	87,2
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu :	2 934 200	3 935 586	8 301 557	7 747 529	93,3	264,0
Erasmus, POWER, RPO	1 249 548	960 486	4 635 044	4 581 089	98,8	366,6
RPOWZ "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie"	1 028 379	575 100	244 513	211 736	86,6	20,6
RPOWZ "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	656 273	2 400 000	3 422 000	2 954 704	86,3	450,2
OGÓŁEM	14 680 568	14 917 986	20 705 731	19 838 865	95,8	135,1
<i>w tym przedszkola</i>	<i>10 994 139</i>	<i>10 871 000</i>	<i>11 048 581</i>	<i>10 753 213</i>	<i>97,3</i>	<i>97,8</i>

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczą szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan w kwocie 5.133.775 zł został w roku budżetowym zwiększony do kwoty 6.018.231 zł, który wykonano w wysokości **5.220.015 zł**, co stanowi 86,7 % planu. Dynamika do 2018 roku wynosi 89,7 %. Dochody bieżące to kwota 3.891.006 zł (90,6 % planu), a majątkowe 1.329.009 zł (77,1 % planu).

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływ z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 437.000 zł,
- opłat 8.275 zł,
- usług i odszkodowań 282.231 zł,
- różnych dochodów i odsetek 140.199 zł,
- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 29.038 zł,
- darowizn 1.950 zł,
- ze środków zewnętrznych na współpracę międzynarodową z programów operacyjnych: RPOWZ, „Erasmus”, „POWER” 4.084.411 zł,
- otrzymanych dotacji z budżetu państwa 236.911 zł,

z tego:

- a) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (program „Za życiem” przez Bursę Międzyszkolną i Miejską Pracownię Psychologiczno – Pedagogiczną 173.846 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby prawne 63.065 zł,

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	2019 rok			% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	391 787	368 000	470 900	437 000	92,8	111,5
Wpływy z opłat, opłat egzaminacyjnych i komorniczych	8 076	11 300	12 200	8 275	67,8	102,5
Odszkodowania wynikające z umów	38 505		13 100	12 833	98,0	33,3
Wpływy z usług	344 469	352 000	383 200	269 398	70,3	78,2
Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów i odsetek	33 213	700	147 200	140 199	95,2	422,1
Darowizny	1 000		2 000	1 950	97,5	195,0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 770	19 400	19 400	20 129	103,8	136,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 004	1 000	8 500	8 909	104,8	222,5
Dotacje, z tego:	298 631	238 880	270 058	236 911	87,7	79,3
Pozostałe dotacje	149 367	50 480	66 058	63 065	95,5	42,2
Program "Za życiem"	149 264	188 400	204 000	173 846	85,2	116,5
Środki zewnętrzne – projekty Erasmus+, RPOWZ, POWER :	4 688 104	4 142 495	4 691 673	4 084 411	87,1	87,1
OGÓŁEM	5 822 559	5 133 775	6 018 231	5 220 015	86,7	89,7

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2019 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **164.555 zł** (124,8 % planu). Są to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji **zadań własnych** wyniosły **143.103 zł** (132,1 % planu) i dotyczą opłat za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi sp. z o.o. 124.822 zł oraz zwrotów z lat poprzednich 18.281 zł.

Dochody na **zadania zlecone gminie i powiatowi** zostały zrealizowane w kwocie **21.452 zł** (90,9 % planu). Są to dotacje celowe z budżetu państwa dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (plan i wykonanie 12.000 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka – zrealizowano 81,5 % zaplanowanych środków, co stanowi kwotę 9.452 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 ujmowane są dochody dotyczące m.in. funkcjonowania Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zasiłki, składki, dodatki mieszkaniowe świadczenia, usługi opiekuńcze, dożywianie i inne). W strukturze Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”, Dzienny Dom Pomocy „Senior – WIGOR- Pogodna Jesień” oraz Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” przy ul. Piłsudskiego. Z działalności tych placówek DPS uzyskał w 2019 roku 1.435.734 zł dochodów własnych. Pozostałe zadania realizuje MOPR, z realizacji których uzyskał 554.694 zł wpływów.

Dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w łącznej kwocie **1.990.428 zł**, tj. w 96,7 %, uzyskane dotacje celowe w kwocie **8.872.527 zł** (97,1 % planu).

Plan dochodów uzyskiwanych w dziale 852 w kwocie 11.198.958 zł został wykonany w wysokości **10.862.955 zł**, co stanowi 97,0 % planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 10.193.967 zł, a dochody majątkowe 668.988 zł. Jest to dotacja na inwestycję związaną z modernizacją domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Wojska Polskiego (realizacja przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej).

Na realizację dochodów własnych w kwocie 1.990.428 zł składają się:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (1.610.661 zł), w ośrodkach wsparcia (54.287 zł) oraz odpłatność za usługi opiekuńcze (190.654 zł) - 1.855.602 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dodatków mieszkaniowych i odsetek - 55.443 zł,
- inne wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (9.800 zł) - 24.030 zł,
- prace społecznie użyteczne; jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 60 % kosztów poniesionych na te prace (22 umowy dla 41 osób) - 55.353 zł.

L.p.	TREŚĆ	2019 rok				% wyk. (6 : 5)	Dyna mika (6 : 3)
		Wykonanie za 2018 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Domy pomocy społecznej	1 474 453	1 439 400	1 605 800	1 610 661	100,3	109,2
2.	Ośrodki wsparcia	1 811 430	1 696 800	2 869 002	2 849 811	99,3	157,3
	dochody własne	39 528	50 800	58 800	54 287	92,3	137,3
	dotacje celowe	1 771 902	1 646 000	2 810 202	2 795 524	99,5	157,8
3.	Przeciwdziałanie przemocy - dotacje	5 893	5 922	5 922	5 893	99,5	100,0
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	502 748	505 000	190 289	182 356	95,8	36,3
	dochody własne	5 477		4 000	897	22,4	16,4
	dotacje	497 271	505 000	186 289	181 459	97,4	36,5
5.	Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 173	1 517 000	924 040	925 729	100,2	93,3
	dochody własne	14 173	6 000	6 000	28 209	470,2	199,0
	dotacje celowe	978 000	1 511 000	918 040	897 520	97,8	91,8
6.	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	68 005	23 214	65 905	60 871	92,4	89,5
	dochody własne	6 110	5 000	7 100	7 126	100,4	116,6
	dotacje	61 895	18 214	58 805	53 745	91,4	86,8
7.	Zasiłki stałe	2 132 928	1 824 000	2 186 663	2 083 901	95,3	97,7
	dochody własne	49 318	30 000	30 000	16 540	55,1	33,5
	dotacje	2 083 610	1 794 000	2 156 663	2 067 361	95,9	99,2
8.	Ośrodki pomocy społecznej	1 626 372	1 407 103	1 583 055	1 566 306	98,9	96,3
	dochody własne	27 026	15 000	29 447	24 030	81,6	88,9
	dotacje	1 599 346	1 392 103	1 553 608	1 542 276	99,3	96,4
9.	Za pobyt w mieszkaniach chronionych	356					0,0
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 076	335 300	380 992	331 274	87,0	95,4
	dochody własne	181 473	175 300	197 112	190 654	96,7	105,1
	dotacje	165 603	160 000	183 880	140 620	76,5	84,9
11.	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	953 502	900 000	900 000	822 633	91,4	86,3
12	Pozostała działalność	398 013	487 290	487 290	423 520	86,9	106,4
	dochody własne	88 249	120 000	120 000	58 024	48,4	65,8
	dotacje	309 764	367 290	367 290	365 496	99,5	118,0
	OGÓŁEM DOCHODY, z tego:	10 312 949	10 141 029	11 198 958	10 862 955	97,0	105,3
	dochody własne	1 886 163	1 841 500	2 058 260	1 990 428	96,7	105,5
	dotacje celowe	8 426 786	8 299 529	9 140 698	8 872 527	97,1	105,3

Otrzymane dotacje celowe w kwocie 8.872.527 zł (97,1 % planu) dotyczyły zadań własnych **6.439.073 zł** (wykonanie planu w 97,0 %) oraz zadań zleconych **2.433.454 zł** (wykonanie planu w 97,3 %), co obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	2019 rok				% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
		Wykonanie 2018	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje ogółem, z tego:	8 426 786	8 299 529	9 140 698	8 872 527	97,1	105,3
1.	na zadania własne	5 984 611	6 145 290	6 640 626	6 439 073	97,0	107,6
	ośrodki wsparcia			668 998	668 988	100,0	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 751	210 000	186 289	181 459	97,4	108,2
	pomoc państwa w zakresie dożywiania	953 502	900 000	900 000	822 633	91,4	86,3
	zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	978 000	1 511 000	918 040	897 520	97,8	91,8
	zasiłki stałe	2 083 610	1 794 000	2 156 663	2 067 361	95,9	99,2
	ośrodki pomocy społecznej	1 491 984	1 363 000	1 443 346	1 435 616	99,5	96,2
	pozostała działalność	106 500	108 000	108 000	106 200	98,3	99,7
	"Rozwój usług opiekuńczych w Gminie.."	203 264	259 290	259 290	259 296	100,0	127,6
2.	na zadania zlecone	2 442 175	2 154 239	2 500 072	2 433 454	97,3	99,6
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	329 520	295 000				
	dodatek energetyczny	61 895	18 214	58 804	53 745	91,4	86,8
	ośrodki pomocy społecznej	107 362	29 103	110 262	106 660	96,7	99,3
	ośrodki wsparcia	1 771 902	1 646 000	2 141 204	2 126 536	99,3	120,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 603	160 000	183 880	140 620	76,5	84,9
	inne (pomoc dla cudzoziemców, przeciwdziałanie przemocy)	5 893	5 922	5 922	5 893	99,5	100,0

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2019 roku pierwotny plan dochodów w kwocie 705.934 zł został zwiększony do wysokości 1.542.637 zł, głównie w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na pomoc dla repatriantów (495.613 zł) oraz otrzymania innych dotacji celowych od Wojewody Zachodniopomorskiego i Starostwa Powiatowego. Plan po zmianach został zrealizowany w 87,3 %, tj. w kwocie **1.347.083 zł**. Dynamika do wykonania za 2018 rok wynosi 90,2 %.

W 2019 roku plan dochodów na zadania własne wynoszący 359.748 zł został wykonany w 81,2 %, co stanowi kwotę **292.082 zł** (w tym na podstawie porozumień z jst 82.111 zł).

Plan dochodów na zadania zlecone w wysokości 852.229 zł, wykonany został w 88,9 %, tj. w kwocie **758.015 zł**, a plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **296.986 zł** (plan 330.660 zł).

Zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości **1.347.083 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 – **83.411 zł** (98,1 % planu) – jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia z jst,
- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **565.548 zł** (96,5 % planu – zadanie zlecone powiatowi) oraz dochodów z wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych **676 zł**,
- należnych dla Koszalina wpływów za obsługę administracyjną w wysokości 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **98.925 zł** (118,8 % planu),
- środków na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Koszalinie adaptacji i wyposażenia mieszkania dla repatriantów – **388.293 zł**, z tego 296.986 zł to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- projektu z budżetu Unii Europejskiej: „Projekt Rodzina”, który realizowany jest przez MOPR, **109.070 zł** (57,2 % planu).

W 2019 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 – **101.160 zł** (zadania zlecone powiatowi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wypłata świadczeń dla 15 uprawnionych osób).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotnie plan dochodów ustalony w wysokości 1.312.300 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 1.811.290 zł, wykonanie **1.455.895 zł**, tj. 80,4 % planu. Dynamika uzyskanych wpływów do 2018 roku wyniosła 93,6 %.

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 2019 roku wpłynęła kwota **1.142.529 zł** (wykonanie planu w 78,2 %), która dotyczy:

- umów na wynajem pomieszczeń 37.677 zł,
- świadczonych usług 1.080.199 zł tj. 77,6 % planu,
- innych dochodów 12.793 zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- otrzymanych darowizn 11.700 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosły w 2019 roku **313.366 zł**, co stanowi 89,5 % planu. W roku ubiegłym MOPR przejął wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla najuboższych uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono łącznie 658 stypendiów i 5 zasiłków szkolnych, na które uzyskano dotacje w kwocie 281.964. zł. Ponadto otrzymano dotację celową na realizację programu „Wyprawka szkolna” (dotyczy zakupu podręczników dla dzieci niepełnosprawnych) na kwotę 31.402 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.

L.p.		Wykonanie za 2018 rok	2019 rok				
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 6 : 5	Dynamika 6 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	1 206 404	1 312 300	1 461 200	1 142 529	78,2	94,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 463	42 400	42 400	37 677	88,9	103,3
	Wpływy z opłat, odsetki		200	300	160	53,3	
	Wpływy z usług	1 155 104	1 265 500	1 391 200	1 080 199	77,6	93,5
	Wpływy z tytułu różnych dochodów, zwrotów	7 707	4 200	14 500	11 971	82,6	155,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78		600	822	137,0	1 053,8
	Otrzymane darowizny	7 052		12 200	11 700	95,9	165,9
2.	Dotacje (gmina), z tego:	348 415		350 090	313 366	89,5	89,9
	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	329 660		308 480	281 964	91,4	85,5
	Dotacje w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"	18 755		41 610	31 402	75,5	167,4
	OGÓŁEM	1 554 819	1 312 300	1 811 290	1 455 895	80,4	93,6

Dział 855 RODZINA

Dział ten obejmuje wpływy dotyczące pomocy państwa w zakresie wspierania rodziny. Plan pierwotny wynosił 74.743.467 zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 109.572.477 zł, w wyniku aktualizacji wielkości planu dotacji celowych. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **109.027.195 zł**, co stanowi 99,5 % planu. Są to w całości dochody bieżące. Dochody własne stanowią 3,9 % (4.208.833 zł), pozostałe 96,1 % to dochody na zadania zlecone, otrzymane z budżetu państwa. Dynamika do 2018 roku wynosząca 132,8 % jest wynikiem zmian przepisów od 1 lipca 2019 roku w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).

Realizację planu dochodów w 2019 roku w Dziale 855 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie za 2018 r.	2019			% wykonania 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Świadczenia wychowawcze, z tego:	47 016 914	46 476 000	74 082 810	73 831 788	99,7	157,0
	dotacje celowe	46 850 836	46 476 000	73 900 810	73 680 383	99,7	157,3
	zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń	155 525		170 000	141 701	83,4	91,1
	wpływy z pozostałych odsetek	10 553		12 000	9 704	80,9	92,0
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 584 811	23 908 247	26 924 152	26 957 389	100,1	101,4
	dotacje celowe	26 073 522	23 908 247	26 338 152	26 331 659	100,0	101,0
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	291 024		350 000	416 834	119,1	143,2
	zwroty z lat ubiegłych, wpływy z rozliczeń	200 473		215 000	189 903	88,3	94,7
	wpływy z pozostałych odsetek	19 792		21 000	18 993	90,4	96,0
3.	Karta Dużej Rodziny	1 605		4 908	4 950	100,9	308,4
4.	Wspieranie rodziny	3 265 100		3 438 888	3 433 210	99,8	105,1
5.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 796 316	1 801 200	2 144 900	2 077 243	96,8	74,3
6.	Rodziny zastępcze	1 597 790	1 594 700	1 600 733	1 575 991	98,5	98,6
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	837 067	963 320	1 009 012	783 570	77,7	93,6
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			366 574	363 054	99,0	
9.	Pozostałe dochody	495		500			
	OGÓŁEM DOCHODY	82 100 098	74 743 467	109 572 477	109 027 195	99,5	132,8

1. Świadczenia wychowawcze 73.831.788 zł (99,7 % 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 2019 roku dotacja wyniosła 73.680.383 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 151.405 zł wynikają ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczonych odsetek. Dynamika do 2018 roku wyniosła 157,0 %.

2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 26.957.389 zł (100,1 % planu)

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez MOPR. Środki na ten cel przekazane zostały w 100 % z budżetu państwa. Dynamika do 2018 roku wynosi 101,4 %. Na w/w kwotę składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone **26.331.659 zł** (100,0,8 % planu), w tym 49.485 zł na świadczenia oraz obsługę zadania „Za życiem”. Jest to program funkcjonujący od 2017 roku, którego ideą jest wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Polega na wypłaceniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego stwierdzono nieodwracalne upośledzenie. W 2019 roku było 12 urodzeń.
- uzyskane należnych gminie części środków (40 %) z egzekucji od dłużników alimentacyjnych **416.834 zł**,
- dochody wynikające ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń **189.903 zł** oraz naliczonych odsetek **18.993 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, składek emerytalno - rentowych, wypłat z funduszu alimentacyjnego, „Becikowego” (267.600 zł), zasiłków dla opiekunów oraz na zapewnienie funkcjonowania wypłat (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe).

3. Karta Dużej Rodziny 4.950 zł (100,9 % planu)

Jest to zadanie zlecone gminie, od 1 .06.2019 roku realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem kart poświadczających. W 2019 roku zawnioskowano o wydanie 367 kart (nowe i duplikaty lub uzupełnienie stanu rodziny). Zarejestrowano 62 nowe rodziny.

4. Wspieranie rodziny 3.433.210 zł (99,8 % planu)

Środki na wspieranie rodziny głównie pochodzą z budżetu państwa lub Powiatowego Urzędu Pracy. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 105,1 %.

a) gmina – 3.376.172 zł, 99,9 % planu, z tego:

- dotacja celowa na zadanie własne na wynagrodzenie asystentów rodziny 71.207 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w wysokości 3.302.224 zł. 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. W 2019 roku wypłacono 10.661 świadczeń.
- dochody własne wynikające z uzyskania zwrotów z lat poprzednich i odsetek od tych kwot 2.741 zł.

b) powiat – 57.038 zł, 95,8 % planu.

Kwota ta dotyczy zadania zleconego powiatowi i przeznaczona jest na realizację programu „Dobry start” w powiecie. W 2019 roku ze świadczeń skorzystało 184 dzieci wraz z pełnoletnimi wychowankami oraz osobami usamodzielnianymi.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**2.077.243 zł** (96,8 % planu)

Pierwotnie plan dochodów na funkcjonowanie żłobków wynosił 1.801.200 zł, w ciągu roku został zwiększony o 343.700 zł do wysokości 2.144.900 zł. w tym o otrzymaną dotację celową w wysokości **342.000 zł** (realizacja w 1000 %) na bieżące funkcjonowanie dwóch placówek utworzonych ze środków programu „Maluch” (żłobek przy ul. Dokerów i ul. Chrzanowskiego). Dochody własne w wysokości **1.735.243 zł** to wpływy z usług za pobyt dzieci w publicznych placówkach Żłobka Miejskiego oraz wpływy z najmu pomieszczeń i zwrotów dotacji.

6. Rodziny zastępcze**1.575.991 zł** (98,5 % planu)

Dochody dotyczą zadań własnych powiatu - plan 623.961 zł, wykonanie 602.285 zł, tj. w 96,5 % oraz zadań zleconych powiatowi - plan 976.772 zł, wykonanie 973.706 zł, tj. w 99,7 %.

Otrzymane środki z budżetu państwa w wysokości **973.706 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 **70.461 zł** na funkcjonowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na obsługę tego zadania.

Pozostałe dochody na zadania własne w wysokości **531.824 zł** wynikają z:

- | | |
|--|-------------|
| - wpłat innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 479.198 zł, |
| - wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 45.017 zł, |
| - uzyskanych przez MOPR zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 1.231 zł, |
| - odsetek i innych dochodów | 6.378 zł. |

Na koniec 2019 roku świadczeniami objętych było 113 rodzin wraz z 7 rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 207 dzieci.

7. Placówki opiekuńczo- wychowawcze **783.570 zł** (77,7 % planu)

a) zadania własne powiatu **678.046 zł** (75,5 % planu)

- dotacje, które wpłynęły od powiatów i na podstawie porozumień, przeznaczone na utrzymanie osób przebywających w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkańcовой SOS „Wioski Dziecięce”, która ma do dyspozycji 14 miejsc – **371.794 zł**,
- dotacje od innych samorządów uzyskane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie osób przebywających w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (14 miejsc, w tym 8 dla dzieci z terenu Koszalina, jedno dziecko skierowane przez PCPR oraz 4 dzieci z innych gmin) - **293.277 zł**,
- pozostałe dochody, którymi dysponuje MOPR - **12.975 zł**, w tym darowizna w wysokości 6.922 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4.720 zł oraz zwroty z lat ubiegłych i odsetki 1.333 zł,

b) zadania zlecone powiatowi **105.524 zł** (95,4 % planu)

Otrzymane środki z budżetu państwa są przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, które stanowią pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko przebywające w rodzinach zastępczych). W 2019 roku uprawnionych do dodatku 500 + było 24 dzieci. Powyższe środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **363.054 zł** (99,0% planu)

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów są zadaniem zleconym gminie. Od 2019 roku otrzymane dotacje na powyższe zadanie ujmowane są w Dziale 855 Rodzina, a w roku poprzednim planowane były w Dziale 852 Pomoc społeczna. Kwota przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 362.921 zł, a zwroty z lat ubiegłych 133 zł.

9. Pozostałe dochody

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne w tym dziale obejmują wpływy: z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, z tytułu z otrzymanych środków na realizację programów dofinansowanych z Unii Europejskiej, wpłat mieszkańców na realizację Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych oraz pozostałych dochodów (kary umowne, grzywny, odsetki i inne).

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 22.178.265 zł i został zwiększony do kwoty 23.802.735 zł, głównie w wyniku wprowadzonych korekt w zakresie dofinansowania projektów ze środków europejskich.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią kwotę **23.596.289 zł, tj.** 99,1 % planu. Dochody bieżące wyniosły 18.889.180 zł, a majątkowe 4.707.109 zł.

1. **Uzyskane dochody bieżące** w kwocie **18.889.180 zł** (102,6 % planu):
 - wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami 17.936.632 zł
 - kary pieniężne, grzywny i odsetki za nieterminowe wykonanie umów (dotyczy gospodarki odpadami) 40.794 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 364.936 zł,
 - wpływy z działalności schroniska dla zwierząt 14.560 zł,
 - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 507.496 zł na programy:
 - 1) montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne 487.755 zł,
 - 2) „Dobre rady na odpady” 5.181 zł,
 - 3) usuwanie wyrobów zawierających azbest 1 14.560 zł,
 - inne wpływy z usług oraz dochodów 24.762 zł.

2. **Uzyskane wpływy majątkowe** w kwocie **4.707.109 zł** to:
 - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne 178.208 zł,
 - wpływy ze sprzedaży drewna 17.174 zł,
 - dotacja celowa na projekt dofinansowany ze środków europejskich „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie 3.110.675 zł,
 - „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I” – budowa dróg pieszo - rowerowych, oświetlenia, polanek rekreacyjnych 45.908 zł,
 - budowa tras rowerowych w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym..” 1.301.980 zł,
 - „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki” - zaplanowane dofinansowanie na to zadanie wpłynie w 2020 roku,
 - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 53.164 zł zadania dotyczą głównie budowy ulicy Wąwozowej i Włoskiej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Pierwotnie plan w tym dziale ustalony był w wysokości 199.300 zł. W trakcie roku budżetowego zaplanowano uzyskanie wpływów na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie instytucji kultury. Plan po zmianach wyniósł 1.011.000 zł i został wykonany w kwocie **1.017.647 zł, tj.** w 100,7 %.

Uzyskane w tym dziale dotacje w wysokości **995.216 zł** to:

- z budżetu Marszałka Województwa łącznie 800.000 zł na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny - 500.000 zł oraz działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej – 300.000 zł,
- z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - 70.000 zł (dotyczy działalności bieżącej),
- projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej ...”; uzyskano 125.216 zł, co stanowi 96,8 % planu. Jest to dotacja majątkowa. Zadanie to zostało zakończone.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu uzyskania zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2018 roku, przekazanych na remont Katedry - **11.673 zł** i zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, łącznie na kwotę **5.618 zł**, a także z najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej **5.140 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W 2019 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **563.563 zł**, co stanowi 90,3 % planu i dotyczą głównie wpływów z funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej.

Dochody własne z tytułu najmu tego obiektu wyniosły w 2019 roku 333.948 zł (101,2 % planu). Zwrot przez Politechnikę Koszalińską dokonanych przez Miasto wydatków na energię elektryczną w Hali Widowiskowo-Sportowej stanowi kwotę 109.878 zł, co oznacza, że łączne dochody na utrzymanie Hali wyniosły w 2019 roku **443.826 zł**. Utrzymanie hali w 2019 roku wyniosło 803.512 zł, w związku z tym różnica pomiędzy wpływami a wydatkami Hali wyniosła 359.686 zł.

Pozostałe wpływy w wysokości **119.737 zł** to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy 100.905 zł,
- uzyskania dotacji od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zakup trybun do hali sportowej w SP Nr 18 18.500 zł,
- wpływy z odsetek 332 zł.

Tabela A

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	2019 rok				Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
		Wykonanie 2018 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 739		92 884	92 884	118,0	100,0
01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	78 739		92 884	92 884	118,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 260 132	676 400	1 313 913	1 294 860	102,8	98,5
75011	Urzędy wojewódzkie	1 260 132	676 400	1 313 913	1 294 860	102,8	98,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 548	21 267	618 937	607 527	131,1	98,2
75101	Aktualizacja spisu wyborców	21 266	21 267	21 342	21 341	100,4	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			310 946	304 933		98,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 282		1 050	1 050	0,2	100,0
75113	Wybory do parlamentu europejskiego			285 599	280 203		98,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 397		675 347	664 673	76,1	98,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	873 397		675 347	664 673	76,1	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁĘCZNA	2 436 282	1 853 317	2 494 151	2 427 561	99,6	97,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 771 902	1 646 000	2 141 204	2 126 536	120,0	99,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 895	18 214	58 805	53 745	86,8	91,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 362	29 103	110 262	106 660	99,3	96,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 603	160 000	183 880	140 620	84,9	76,5
855	RODZINA	76 056 431	70 384 247	103 913 214	103 682 094	136,3	99,8
85501	Świadczenia wychowawcze	46 850 836	46 476 000	73 900 810	73 680 383	157,3	99,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	2019 rok				Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
		Wykonanie 2018 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 073 522	23 908 247	26 338 152	26 331 659	101,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 492		4 908	4 907	328,9	100,0
85504	Wspieranie rodziny	3 130 581		3 302 920	3 302 224	105,5	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			366 424	362 921		99,0
85595	Pozostała działalność	24 732					
	OGÓŁEM	81 180 147	72 947 231	109 120 446	108 781 599	134,0	99,7

Tabela B

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	2019 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 635		34 398	34 398	152,0	100,0
01095	Pozostała działalność	22 635		34 398	34 398	152,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 279	78 131	112 752	100 165	52,1	88,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 279	78 131	112 752	100 165	52,1	88,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 729	561 000	594 913	594 909	104,2	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 732	150 000	153 767	153 767	102,7	100,0
71015	Nadzór budowlany	420 997	411 000	441 146	441 142	104,8	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 965	78 200	68 756	68 756	91,7	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	41 200	41 200	45 063	45 063	109,4	100,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	33 765	37 000	23 693	23 693	70,2	100,0
752	OBRONA NARODOWA	77 445		75 967	75 967	98,1	100,0
75295	Pozostała działalność	77 445		75 967	75 967	98,1	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 773 226	10 029 000	23 306 927	23 306 913	182,5	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 773 226	10 029 000	23 306 927	23 306 913	182,5	100,0
	<i>działalność bieżąca</i>	<i>10 737 426</i>	<i>10 062 647</i>	<i>11 662 927</i>	<i>11 662 913</i>	<i>108,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 035 803</i>		<i>11 644 000</i>	<i>11 644 000</i>	<i>572,0</i>	<i>100,0</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 414	250 416	264 000	254 656	101,7	96,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 414	250 416	264 000	254 656	101,7	96,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 885		66 058	63 065	73,4	95,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 885		66 058	63 065	73,4	95,5

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	2019 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	9 321	11 000	11 600	9 452	101,4	81,5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 321	11 000	11 600	9 452	101,4	81,5
852	POMOC SPOŁECZNA	5 893	0	5 922	5 893	100,0	99,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 893		5 922	5 893	100,0	99,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 507	369 530	852 229	758 015	113,9	88,9
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	507 343	369 530	586 116	565 548	111,5	96,5
85334	Pomoc dla repatriantów	84 244		164 953	91 307	108,4	55,4
85395	Pozostała działalność	73 920		101 160	101 160	136,9	100,0
855	RODZINA	1 128 313	1 162 000	1 146 904	1 136 268	100,7	99,1
85504	Wspieranie rodziny	54 869		59 520	57 038	104,0	95,8
85508	Rodziny zastępcze	983 686	1 080 000	976 772	973 706	99,0	99,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 758	82 000	110 612	105 524	117,6	95,4
OGÓŁEM		15 856 612	12 539 277	26 540 426	26 408 457	166,5	99,5

Tabela C

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	2019 rok			Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonan ie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GINA	490 445	18 000	430 419	396 648	80,9	92,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 991	18 000	18 000	17 995	100,0	100,0
71035	Cmentarze	17 991	18 000	18 000	17 995	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			81 759	81 667		
80146	Dokształcanie i doskonalenie			81 759	81 667		99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKISPOŁECZNEJ	472 454		330 660	296 986	62,9	89,8
85334	Pomoc dla repatriantów	472 454		330 660	296 986	62,9	89,8
	POWIAT	151 434	192 400	216 535	186 381	123,1	86,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 170	4 000	12 535	12 535	577,6	100,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	2 170	4 000	12 535	12 535	577,6	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 264	188 400	204 000	173 846	116,5	85,2
80195	Pozostała działalność	149 264	188 400	204 000	173 846	116,5	85,2
	OGÓŁEM	641 879	210 400	646 954	583 029	90,8	90,1

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z ist	178 000	233 000	224 133	96,2	233 000	224 133	96,2										
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 245 000	18 221 185	17 269 359	94,8							18 221 185	17 269 359	94,8				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. <i>Chatubińskiego</i>	140 000	140 000	43 616	31,2							140 000	43 616	31,2				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 044 928	3 044 928	100,0							3 044 928	3 044 928	100,0				
	<i>Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II-Śniadeckich</i>		2 270 467	2 270 467	100,0							2 270 467	2 270 467	100,0				
	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chatubińskiego-Leśna-Promykowa-Stoneczna-Kartowicza</i>		774 461	774 461	100,0							774 461	774 461	100,0				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Kocznina</i>	262 000	262 000	265 122	101,2							262 000	265 122	101,2				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: <i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	15 718 000	14 698 000	13 839 437	94,2							14 698 000	13 839 437	94,2				
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej (...)S-6</i>	1 818 000	1 148 000	878 668	76,5							1 148 000	878 668	76,5				
	<i>Ścieżki rowerowe</i>	13 600 000	13 250 000	12 960 769	97,8							13 250 000	12 960 769	97,8				
		300 000	300 000	0	0,0							300 000	0,0					

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 131	112 752	100 165	88,8										112 752	100 165	88,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 400 000	1 500 000	1 363 431	90,9							1 500 000	1 363 431	90,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 479 000	4 073 913	3 896 836	95,7	2 500 000	2 279 509	91,2	18 000	17 995	100,0	961 000	1 004 423	104,5	594 913	594 909	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	553 767	596 303	107,7							400 000	442 536	110,6	153 767	153 767	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	153 767	153 767	100,0										153 767	153 767	100,0
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	442 536	110,6							400 000	442 536	110,6			
71015	Nadzór budowlany	411 000	441 146	442 029	100,2								887		441 146	441 142	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			819									819				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			68									68				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000	441 146	441 142	100,0										441 146	441 142	100,0
71035	Cmentarze	2 518 000	2 518 000	2 297 504	91,2	2 500 000	2 279 509	91,2	18 000	17 995	100,0						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	17 995	100,0				18 000	17 995	100,0						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	35 000	35 000	31 333	89,5	35 000	31 333	89,5									
	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	589 000	589 000	379 938	64,5	589 000	379 938	64,5									
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	530 000	530 000	340 292	64,2	530 000	340 292	64,2									
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(...) pozyskanych z innych źródeł	59 000	59 000	39 646	67,2	59 000	39 646	67,2									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267	618 937	607 527	98,2				618 937	607 527	98,2						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267	21 342	21 341	100,0				21 342	21 341	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21 267	21 342	21 341	100,0				21 342	21 341	100,0						
75108	Wybory do sejmiku senatu		310 946	304 933	98,1				310 946	304 933	98,1						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		310 946	304 933	98,1				310 946	304 933	98,1						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 050	1 050	100,0				1 050	1 050	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		1 050	1 050	100,0				1 050	1 050	100,0						
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		285 599	280 203	98,1				285 599	280 203	98,1						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		285 599	280 203	98,1				285 599	280 203	98,1						
752	OBRONA NARODOWA		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0
75295	Pozostała działalność		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 967	75 967	100,0										75 967	75 967	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 282 647	23 563 927	23 602 342	100,2	220 000	255 849	116,3				37 000	39 580	107,0	23 306 927	23 306 913	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 062 647	23 343 927	23 346 493	100,0							37 000	39 580	107,0	23 306 927	23 306 913	100,0
0920	Pozostałe odsetki			1 762									1 762				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 062 647	11 662 927	11 662 913	100,0										11 662 927	11 662 913	100,0

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	62 000	57 281	92,4	12 000	23 447	195,4				50 000	33 834	67,7			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500	19 500	18 596	95,4	19 500	18 596	95,4									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	273 893	101,4							270 000	273 893	101,4			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 271	227,1		221					1 000	2 050	205,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2			2										
0920	Pozostałe odsetki	9 200	29 200	27 063	92,7	29 200	27 063	92,7									
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	84 000	134 000	185 150	138,2	134 000	185 150	138,2									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2			2										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 000	132 000	161 747	122,5	132 000	161 747	122,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	23 401	1170,1	2 000	23 401	1 170,1									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 280 738	138 587 237	139 620 095	100,7	138 587 237	139 620 095	100,7									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	121 280 738	131 187 237	132 427 244	100,9	131 187 237	132 427 244	100,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 400 000	7 192 851	97,2	7 400 000	7 192 851	97,2									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 719 262	36 911 691	37 146 194	100,6							36 911 691	37 146 194	100,6			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 219 262	35 311 691	35 645 450	100,9							35 311 691	35 645 450	100,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 600 000	1 500 744	93,8							1 600 000	1 500 744	93,8			
75624	Dywidendy		4 221 634	4 230 422	100,2	4 221 634	4 230 422	100,2									
0740	Wpływy z dywidend		4 221 634	4 230 422	100,2	4 221 634	4 230 422	100,2									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 984 941	145 545 634	145 658 374	100,1	67 225 696	67 320 680	100,1				78 319 938	78 337 694	100,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 593 229	135 495 552	135 537 233	100,0	65 818 458	65 840 793	100,0				69 677 094	69 696 440	100,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 593 229	135 495 552	135 537 233	100,0	65 818 458	65 840 793	100,0				69 677 094	69 696 440	100,0			
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 300	195 163	266 222	136,4	172 263	244 912	142,2				22 900	21 310	93,1			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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
80104	Przedszkola	10 871 000	11 048 581	10 753 213	97,3	11 048 581	10 753 213	97,3									
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 261 000	1 261 000	1 065 087	84,5	1 261 000	1 065 087	84,5									
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 700 000	3 700 000	3 241 342	87,6	3 700 000	3 241 342	87,6									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900	15 900	16 149	101,6	15 900	16 149	101,6									
0830	Wpływy z usług	1 300	48 200	55 268	114,7	48 200	55 268	114,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 700	2 747	101,7	2 700	2 747	101,7									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800	300	16,7	1 800	300	16,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 721			3 721										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 900	29 900	14 322	47,9	29 900	14 322	47,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za dzieci z innych gmin)	900 000	1 350 000	1 745 173	129,3	1 350 000	1 745 173	129,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów		107 000	109 800	102,6	107 000	109 800	102,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 400 000	4 287 568	4 287 568	100,0	4 287 568	4 287 568	100,0									
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	575 100	244 513	211 736	86,6	244 513	211 736	86,6									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	575 100	244 513	211 736	86,6	244 513	211 736	86,6									
80115	Technika	226 400	265 000	221 344	83,5							265 000	221 344	83,5			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300	2 600	2 574	99,0							2 600	2 574	99,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	1 134	81,0							1 400	1 134	81,0			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	195 400	167 498	85,7							195 400	167 498	85,7			
0830	Wpływy z usług	43 700	60 000	44 848	74,7							60 000	44 848	74,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 300	2 349	102,1							2 300	2 349	102,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300	36	12,0							300	36	12,0			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200	156	78,0							200	156	78,0			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 800	2 749	98,2							2 800	2 749	98,2			
2130		24 000	0	0								0					
80116	Szkoły policealne		109 000	108 483	99,5							109 000	108 483	99,5			
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			350									350				
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		109 000	108 133	99,2							109 000	108 133	99,2			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 100	16 600	17 082	102,9							16 600	17 082	102,9			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500	500	338	67,6							500	338	67,6			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	153	153,0							100	153	153,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	2 000	6 000	5 917	98,6							6 000	5 917	98,6			
0830	Wpływy z usług	1 500	1 700	1 938	114,0							1 700	1 938	114,0			
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		8 300	8 236	99,2							8 300	8 236	99,2			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500									500				
80120	Licea ogólnokształcące	243 500	285 600	270 007	94,5							285 600	270 007	94,5			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400	2 700	2 340	86,7							2 700	2 340	86,7			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200	200									200					
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600	3 600	1 251	34,8							3 600	1 251	34,8			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000	218 000	213 809	98,1							218 000	213 809	98,1			
0830	Wpływy z usług	30 600	42 000	34 077	81,1							42 000	34 077	81,1			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	500	155	31,0							500	155	31,0			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	89	89,0							100	89	89,0			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 300	9 584	103,1							9 300	9 584	103,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	9 200	8 702	94,6							9 200	8 702	94,6			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	0	0								0					

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		675 347	727 879	107,8		141		675 347	664 673	98,4				66 058	63 065	95,5
0940	Wpływy z rozliczeń			141			141										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i gminami		675 347	664 673	98,4				675 347	664 673	98,4						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 058	63 065	95,5									66 058	63 065	95,5	
80195	Pozostała działalność	7 960 981	13 278 717	12 025 225	90,6	8 090 744	7 564 695	93,5				4 983 973	4 286 684	86,0	204 000	173 846	85,2
0830	Wpływy z usług	250 200	250 200	164 744	65,8							250 200	164 744	65,8			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 400	19 400	20 129	103,8							19 400	20 129	103,8			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 600	4 230	92,0							4 600	4 230	92,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	13	13,0							100	13	13,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		51 700	42 060	81,4	33 700	28 903	85,8				18 000	13 157	73,1			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za Życiem	188 400	204 000	173 846	85,2									204 000	173 846	85,2	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	257 394	1 533 862	1 407 120	91,7	241 409	206 654	85,6				1 292 453	1 200 466	92,9			
	Edukacja oknem na świat	54 000	58 376	54 827	93,9							58 376	54 827	93,9			
	Zawodowcy na start	44 000	47 858	36 808	76,9							47 858	36 808	76,9			
	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	18 352	18 352	0	0,0							18 352					
	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników		86 136	86 137	100,0							86 136	86 137	100,0			
	3D Uczniowie-Dialog, Demokracja, Cyfryzacja		22 107	22 107	100,0							22 107	22 107	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku</i>	17 352	17 352	0	0,0	17 352											
	<i>STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży</i>	23 390															
	<i>Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie</i>		21 057	21 058	100,0	21 057	21 058	100,0									
	<i>Młody obywatel Europy (...)</i>	22 200	22 200	0	0,0	22 200											
	<i>Zawodowo doskonal</i>	78 100	78 100	0	0,0							78 100					
	<i>Nasze wspólne miasto</i>		81 600	82 744	101,4	81 600	82 744	101,4									
	<i>Kodowanie w szkole</i>		99 200	102 852	103,7	99 200	102 852	103,7									
	<i>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</i>		381 924	381 924	100,0							381 924	381 924	100,0			
	<i>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</i>		97 600	101 554	104,1							97 600	101 554	104,1			
	<i>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</i>		107 200	108 946	101,6							107 200	108 946	101,6			
	<i>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</i>		98 800	101 180	102,4							98 800	101 180	102,4			
	<i>Szkoła Mistrzów</i>		296 000	306 983	103,7							296 000	306 983	103,7			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			1 700 527			1 700 527										
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>			1 700 527			1 700 527										
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	2 103 260	5 661 443	3 825 938	67,6	4 093 991	2 374 263	58,0				1 567 452	1 451 675	92,6			
	<i>Wsparcie na starcie!</i>	785 854	1 015 766	1 015 766	100,0	1 015 766	1 015 766	100,0									
	<i>Otwarcie na Integrację</i>	19 200	19 200	0	0,0	19 200											
	<i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>		3 059 025	1 358 497	44,4	3 059 025	1 358 497	44,4									
	<i>Czas na ZAWODOWCA</i>	826 344	897 925	897 924	100,0							897 925	897 924	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	OCHRONA ZDROWIA	113 000	131 900	164 555	124,8	108 300	143 103	132,1	12 000	12 000	100,0				11 600	9 452	81,5
85149	Program polityki zdrowotnej		18 300	18 240	99,7	18 300	18 240	99,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18 300	18 240	99,7	18 300	18 240	99,7									
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 600	9 452	81,5										11 600	9 452	81,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 600	9 452	81,5										11 600	9 452	81,5
85195	Pozostała działalność	102 000	102 000	136 863	134,2	90 000	124 863	138,7	12 000	12 000	100,0						
0830	Wpływy z usług (Izba Wyrzeźwierni)	90 000	90 000	124 822	138,7	90 000	124 822	138,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów			5			5										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			36			36										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000	100,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	10 141 029	11 198 958	10 862 955	97,0	8 029 887	7 760 513	96,6	2 494 151	2 427 561	97,3	668 998	668 988	100,0	5 922	5 893	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	1 439 400	1 605 800	1 610 661	100,3	1 605 800	1 610 661	100,3									
0690	Wpływy z różnych opłat DPS	1 140 000	1 227 000	1 253 672	102,2	1 227 000	1 253 672	102,2									
0690	Wpływy z różnych opłat MOPR	210 000	217 000	203 441	93,8	217 000	203 441	93,8									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPR	12 000	84 000	85 166	101,4	84 000	85 166	101,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów MOPR	12 000	12 000	10 408	86,7	12 000	10 408	86,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów DPS	65 400	65 800	57 974	88,1	65 800	57 974	88,1									
85203	Ośrodki wsparcia	1 696 800	2 869 002	2 849 811	99,3	58 800	54 287	92,3	2 141 204	2 126 536	99,3	668 998	668 988	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000	106 200	98,3	108 000	106 200	98,3										
2057	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	259 290	259 290	259 296	100,0	259 290	259 296	100,0										
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	232 223	232 223	232 226	100,0	232 223	232 226	100,0										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	705 934	1 542 637	1 347 083	87,3	190 735	109 070	57,2	330 660	296 986	89,8	169 013	183 012	108,3	852 229	758 015	88,9	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934	85 026	83 411	98,1							85 026	83 411	98,1				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	1 300									1 300					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 934	85 026	82 111	96,6							85 026	82 111	96,6				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 265	586 851	566 224	96,5							735	676	92,0	586 116	565 548	96,5	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 530	586 116	565 548	96,5										586 116	565 548	96,5	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - karta parkingowa	735	735	676	92,0							735	676	92,0				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	83 252	98 925	118,8							83 252	98 925	118,8				
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	74 000	83 252	98 925	118,8							83 252	98 925	118,8				
85334	Pomoc dla repatriantów		495 613	388 293	78,3				330 660	296 986	89,8				164 953	91 307	55,4	

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		164 953	91 307	55,4										164 953	91 307	55,4
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		330 660	296 986	89,8				330 660	296 986	89,8						
85395	Pozostała działalność	190 735	291 895	210 230	72,0	190 735	109 070	57,2							101 160	101 160	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 160	101 160	100,0										101 160	101 160	100,0
	"Projekt RODZINA"	190 735	190 735	109 070	57,2	190 735	109 070	57,2									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	170 651	170 651	97 585	57,2	170 651	97 585	57,2									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 084	20 084	11 485	57,2	20 084	11 485	57,2									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 300	1 811 290	1 455 895	80,4	350 090	313 373	89,5				1 461 200	1 142 522	78,2			
85403	Specjalne ośrodki szkłono - wychowawcze	210 800	211 500	123 637	58,5							211 500	123 637	58,5			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	840	70,0							1 200	840	70,0			
0830	Wpływy z usług	205 200	205 200	121 117	59,0							205 200	121 117	59,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	152	76,0							200	152	76,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200	4 200	1 328	31,6								4 200	1 328	31,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700	200	28,6								700	200	28,6			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	37 300	37 300	37 148	99,6								37 300	37 148	99,6			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300	3 300	3 660	110,9								3 300	3 660	110,9			
0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	33 488	98,5								34 000	33 488	98,5			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	31 100	22 680	72,9								31 100	22 680	72,9			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	1 643	16,4								10 000	1 643	16,4			
0830	Wpływy z usług		9 600	9 537	99,3								9 600	9 537	99,3			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej		11 500	11 500	100,0								11 500	11 500	100,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	922 200	1 044 300	844 665	80,9								1 044 300	844 665	80,9			
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	27 900	27 900	31 534	113,0								27 900	31 534	113,0			
0830	Wpływy z usług	894 300	1 010 400	807 115	79,9								1 010 400	807 115	79,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600	822	137,0								600	822	137,0			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	8	8,0								100	8	8,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		4 800	4 720	98,3							4 800	4 720	98,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	466	93,2							500	466	93,2			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		350 090	313 366	89,5	350 090	313 366	89,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		308 480	281 964	91,4	308 480	281 964	91,4									
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		41 610	31 402	75,5	41 610	31 402	75,5									
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000	132 000	108 942	82,5							132 000	108 942	82,5			
0830	Wpływy z usług	132 000	132 000	108 942	82,5							132 000	108 942	82,5			
85495	Pozostała działalność		5 000	5 457	109,1		7					5 000	5 450	109,0			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7			7										
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 450	109,0							5 000	5 450	109,0			
855	RODZINA	74 743 467	109 572 477	109 027 195	99,5	2 989 998	2 928 502	97,9	103 913 214	103 682 094	99,8	1 522 361	1 280 331	84,1	1 146 904	1 136 268	99,1
85501	Świadczenia wychowawcze	46 476 000	74 082 810	73 831 788	99,7	182 000	151 405	83,2	73 900 810	73 680 383	99,7						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000	9 704	80,9	12 000	9 704	80,9									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		170 000	141 701	83,4	170 000	141 701	83,4									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 476 000	73 900 810	73 680 383	99,7				73 900 810	73 680 383	99,7						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 908 247	26 924 152	26 957 389	100,1	586 000	625 730	106,8	26 338 152	26 331 659	100,0						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		21 000	18 993	90,4	21 000	18 993	90,4									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		215 000	189 903	88,3	215 000	189 903	88,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 908 247	26 338 152	26 331 659	100,0				26 338 152	26 331 659	100,0						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350 000	416 834	119,1	350 000	416 834	119,1									
85503	Karta Dużej Rodziny		4 908	4 950	100,9		43		4 908	4 907	100,0						
0690	Wpływy z różnych opłat			30			30										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 908	4 907	100,0				4 908	4 907	100,0						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13			13										
85504	Wspieranie rodziny		3 438 888	3 433 210	99,8	76 448	73 948	96,7	3 302 920	3 302 224	100,0				59 520	57 038	95,8
0920	Pozostałe odsetki		150	146	97,3	150	146	97,3									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 100	2 595	83,7	3 100	2 595	83,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 302 920	3 302 224	100,0				3 302 920	3 302 224	100,0						

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		73 198	71 207	97,3	73 198	71 207	97,3									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 520	57 038	95,8										59 520	57 038	95,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 801 200	2 144 900	2 077 243	96,8	2 144 900	2 077 243	96,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		342 000	342 000	100,0	342 000	342 000	100,0									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			202			202										
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)			135			135										
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	1 801 200	1 801 200	1 733 008	96,2	1 801 200	1 733 008	96,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700	1 898	111,6	1 700	1 898	111,6									
85508	Rodziny zastępcze	1 594 700	1 600 733	1 575 991	98,5							623 961	602 285	96,5	976 772	973 706	99,7
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	44 700	45 017	100,7							44 700	45 017	100,7			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	8 000	6 195	77,4							8 000	6 195	77,4			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700	10 800	1 231	11,4							10 800	1 231	11,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów			183									183				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 461	70 461	100,0							70 461	70 461	100,0			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 080 000	976 772	973 706	99,7											976 772	973 706	99,7
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	479 198	97,8							490 000	479 198	97,8				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 320	1 009 012	783 570	77,7							898 400	678 046	75,5	110 612	105 524	95,4	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 000	110 612	105 524	95,4										110 612	105 524	95,4	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Wioski Dziecięce)	504 000	504 000	371 794	73,8							504 000	371 794	73,8				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (TPD)	376 320	376 320	293 277	77,9							376 320	293 277	77,9				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - MOPR		4 300	4 720	109,8							4 300	4 720	109,8				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 100	1 229	111,7							1 100	1 229	111,7				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	104	10,4							1 000	104	10,4				

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina		1 300 000	1 301 980	100,2	1 300 000	1 301 980	100,2										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 300	1 011 000	1 017 647	100,7	11 700	17 291	147,8				999 300	1 000 356	100,1				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 508			5 508											
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			488			488											
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 728			1 728											
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 292			3 292											
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	305 140	101,7							300 000	305 140	101,7				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 140									5 140					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0				
92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000	70 000	70 000	100,0							70 000	70 000	100,0				

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/695/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok wynosił 599.133.000 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2019 roku osiągnął kwotę **722.294.110 zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na pomoc społeczną, oświatę, budowę dróg i gospodarkę komunalną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **683.268.276 zł**, która stanowi 94,6 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 114,4 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **547.495.314 zł** (93,4 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 80,1 %.

Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **135.189.933 zł** (99,7 % planu), które stanowią 19,8 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **583.029 zł** (90,1 % planu).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **590.705.960 zł**, co stanowi 97,0 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 81,5 %, tj. wysokości **92.562.316 zł**.

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 86,4 %, a wydatki majątkowe stanowią 13,6 %.

Środki zrealizowane na zadania gminy w wysokości **486.557.765 zł** stanowią 71,2 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu 196.710.511 zł – 28,8 %.

W roku 2019 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **63.559.020 zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 54.014.113 zł, a wydatki bieżące 9.544.907 zł.

Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 43.673.867 zł to przebudowa ul. Władysława IV od ronda gen. St. Maczka do drogi ekspresowej S-6, uzbrojenie terenów inwestycyjnych „SSSE Koszalin”, inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina oraz modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP, 11.644.000 zł, modernizacja mieszkań dla repatriantów, modernizacja ulicy Promykowej oraz m.in. skrzyżowania ul. Śniadeckich i Jana Pawła II (z Funduszu Dróg Samorządowych), montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne (środki z WFOŚiGW). Łącznie dotacje stanowiły kwotę 19.885.153 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 2019 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	6 240	0,0	89,1	89,1
500	HANDEL	1 097 000	127 000	1 224 000	896 181	0,1	81,7	73,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 711 324	17 219 636	81 930 960	70 643 093	10,3	109,2	86,2
630	TURYSTYKA	128 500	-25 000	103 500	97 421	0,0	75,8	94,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 423 800	4 329 991	8 753 791	7 937 641	1,2	179,4	90,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 247 000	0	3 247 000	2 559 730	0,4	78,8	78,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 116 226	5 024 283	51 140 509	47 150 243	6,9	102,2	92,2
752	OBRONA NARODOWA	35 000	-4 000	31 000	29 572	0,0	84,5	95,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 000	832 000	941 000	858 067	0,1	787,2	91,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH		10 760	10 760	10 078	0,0	*	93,7
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	-1 800 000	10 087 100	9 128 914	1,3	76,8	90,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 429 200	-4 514 869	2 914 331	204 702	0,0	2,8	7,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 963 771	30 901 219	226 864 990	217 444 153	31,8	111,0	95,8
851	OCHRONA ZDROWIA	4 868 500	803 124	5 671 624	4 828 314	0,7	99,2	85,1
852	POMOC SPOŁECZNA	33 525 783	2 295 293	35 821 076	34 846 734	5,1	103,9	97,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 349 719	449 096	3 798 815	3 527 586	0,5	105,3	92,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 636 700	1 866 851	27 503 551	27 056 251	4,0	105,5	98,4
855	RODZINA	18 776 844	2 344 487	21 121 331	20 422 664	3,0	108,8	96,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 147 956	8 914 533	62 062 489	58 560 911	8,6	110,2	94,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 791 920	3 110 113	27 902 033	27 123 910	4,0	109,4	97,2
926	KULTURA FIZYCZNA	13 849 180	1 000 244	14 849 424	14 162 909	2,1	102,3	95,4
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	513 101 523	72 884 761	585 986 284	547 495 314	80,1	106,7	93,4
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 821 077	49 839 795	135 660 872	135 189 933	19,8	157,5	99,7
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	210 400	436 554	646 954	583 029	0,1	277,1	90,1
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	599 133 000	123 161 110	722 294 110	683 268 276	100,0	114,0	94,6

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018 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	107 138	134 282	133 522	124,6	99,4	0,0	99 884	99 124	99,2	34 398	34 398	100,0
	własne	6 146	7 000	6 240	101,5	89,1		7 000	6 240	89,1			
	zlecone	100 992	127 282	127 282	126,0	100,0		92 884	92 884	100,0	34 398	34 398	
500	HANDEL	425 186	1 224 000	896 181	210,8	73,2	0,1	1 224 000	896 181	73,2			
	własne	425 186	1 224 000	896 181				1 224 000	896 181				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 414 912	81 930 960	70 643 093	143,0	86,2	10,3	49 393 330	40 874 490	82,8	32 537 630	29 768 603	91,5
	własne	49 414 912	81 930 960	70 643 093	143,0	86,2		49 393 330	40 874 490	82,8	32 537 630	29 768 603	91,5
630	TURYSTYKA	201 289	103 500	97 421	48,4	94,1	0,0	103 500	97 421	94,1			
	własne	201 289	103 500	97 421				103 500	97 421				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 235 728	8 866 543	8 037 806	153,5	90,7	1,2	8 753 791	7 937 641	90,7	112 752	100 165	88,8
	własne	5 043 449	8 753 791	7 937 641	157,4	90,7		8 753 791	7 937 641				
	zlecone	192 279	112 752	100 165	52,1	88,8					112 752	100 165	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 254 782	3 859 913	3 172 634	97,5	82,2	0,5	3 046 000	2 368 406	77,8	813 913	804 228	98,8
	własne	2 666 062	3 247 000	2 559 730	96,0	78,8		3 028 000	2 350 411	77,6	219 000	209 319	95,6
	zlecone	570 729	594 913	594 909	104,2	100,0					594 913	594 909	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	17 991	18 000	17 995	100,0	100,0		18 000	17 995	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 630 765	52 535 713	48 526 394	108,7	92,4	7,1	46 885 096	43 000 456	91,7	5 650 617	5 525 938	97,8
	własne	43 305 543	51 140 509	47 150 243	108,9	92,2		45 571 183	41 705 596	91,5	5 569 326	5 444 647	97,8
	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	1 323 052	1 382 669	1 363 616	103,1	98,6		1 313 913	1 294 860	98,5	68 756	68 756	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	2 170	12 535	12 535	577,6	100,0					12 535	12 535	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	463 548	618 937	607 527	131,1	98,2	0,1	618 937	607 527	98,2			
	zlecone	463 548	618 937	607 527				618 937	607 527				
752	OBRONA NARODOWA	86 856	106 967	105 539	121,5	98,7	0,0	31 000	29 572	95,4	75 967	75 967	100,0
	własne	9 411	31 000	29 572	314,2	95,4		31 000	29 572				
	zlecone	77 445	75 967	75 967	98,1	100,0					75 967	75 967	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 502 940	24 247 927	24 164 980	179,0	99,7	3,5	134 000	117 566	87,7	24 113 927	24 047 414	99,7
	własne	729 714	941 000	858 067	117,6	91,2		134 000	117 566	87,7	807 000	740 501	91,8
	zlecone	12 773 226	23 306 927	23 306 913	182,5	100,0					23 306 927	23 306 913	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018 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	250 414	274 760	264 734	105,7	96,4	0,0				274 760	264 734	96,4
	własne		10 760	10 078	*	93,7					10 760	10 078	93,7
	zlecone	250 414	264 000	254 656	101,7	96,5					264 000	254 656	96,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 768 022	10 087 100	9 128 914	104,1	90,5	1,3	10 087 100	9 128 914	90,5			
	własne	8 768 022	10 087 100	9 128 914				10 087 100	9 128 914				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	634 020	2 914 331	204 702	32,3	7,0	0,0	2 715 443	5 814	0,2	198 888	198 888	100,0
	własne	634 020	2 914 331	204 702				2 715 443	5 814	0,2	198 888	198 888	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 503 567	227 892 154	218 427 281	110,0	95,8	32,0	148 199 760	143 809 156	97,0	79 692 394	74 618 125	93,6
	własne	197 395 021	226 864 990	217 444 153	110,2	95,8		147 442 654	143 062 816	97,0	79 422 336	74 381 337	93,7
	zlecone	959 282	741 405	727 615	75,8	98,1		675 347	664 673	98,4	66 058	62 942	95,3
	porozumienia z organami administracji rządowej	149 264	285 759	255 513	171,2	89,4		81 759	81 667	99,9	204 000	173 846	85,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 119 260	5 695 224	4 849 766	117,7	85,2	0,7	5 660 224	4 826 591	85,3	35 000	23 175	66,2
	własne	4 097 939	5 671 624	4 828 314	117,8	85,1		5 648 224	4 814 591	85,2	23 400	13 723	58,6
	zlecone	21 321	23 600	21 452	100,6	90,9		12 000	12 000	100,0	11 600	9 452	81,5
852	POMOC SPOŁECZNA	34 174 256	38 321 149	37 280 188	109,1	97,3	5,5	36 879 439	35 838 517	97,2	1 441 710	1 441 671	100,0
	własne	31 732 081	35 821 076	34 846 734	109,8	97,3		34 385 288	33 410 956	97,2	1 435 788	1 435 778	100,0
	zlecone	2 442 175	2 500 073	2 433 454	99,6	97,3		2 494 151	2 427 561	97,3	5 922	5 893	99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 286 569	4 981 704	4 582 587	106,9	92,0	0,7	663 871	496 715	74,8	4 317 833	4 085 872	94,6
	własne	3 148 608	3 798 815	3 527 586	112,0	92,9		333 211	199 729	59,9	3 465 604	3 327 857	96,0
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 646 549	2 979 820	2 979 820	112,6	100,0					2 979 820	2 979 820	100,0
	zlecone	665 507	852 229	758 015	113,9	88,9					852 229	758 015	88,9
	porozumienia z organami administracji rządowej	472 454	330 660	296 986	62,9	89,8		330 660	296 986	89,8			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 494 814	27 503 551	27 056 251	106,1	98,4	4,0	4 852 879	4 744 170	97,8	22 650 672	22 312 081	98,5
	własne	25 494 814	27 503 551	27 056 251				4 852 879	4 744 170		22 650 672	22 312 081	
855	RODZINA	97 656 787	126 181 449	125 241 026	128,2	99,3	18,3	119 017 523	118 210 642	99,3	7 163 926	7 030 384	98,1
	własne	20 472 043	21 121 331	20 422 664	99,8	96,7		15 104 309	14 528 548	96,2	6 017 022	5 894 116	98,0
	zlecone	77 184 744	105 060 118	104 818 362	135,8	99,8		103 913 214	103 682 094	99,8	1 146 904	1 136 268	99,1

Tabela nr 10

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2019 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018 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	107 138	134 282	133 522	124,6	99,4	7 000	6 240			92 884	92 884	34 398	34 398
	- wydatki bieżące	107 138	134 282	133 522			7 000	6 240			92 884	92 884	34 398	34 398
500	HANDEL	425 186	1 224 000	896 181	210,8	73,2	1 224 000	896 181						
	- wydatki bieżące	94 316	84 000	72 113	76,5	85,8	84 000	72 113						
	- wydatki majątkowe	330 870	1 140 000	824 068	249,1	72,3	1 140 000	824 068						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 414 912	81 930 960	70 643 093	143,0	86,2	49 393 330	40 874 490	32 537 630	29 768 603				
	- wydatki bieżące	23 696 524	28 452 311	27 980 354	118,1	98,3	25 484 460	25 131 839	2 967 851	2 848 515				
	- wydatki majątkowe	25 718 388	53 478 649	42 662 739	165,9	79,8	23 908 870	15 742 651	29 569 779	26 920 088				
630	TURYSTYKA	201 289	103 500	97 421	48,4	94,1	103 500	97 421						
	- wydatki bieżące	201 289	103 500	97 421			103 500	97 421						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 235 728	8 866 543	8 037 806	153,5	90,7	8 753 791	7 937 641					112 752	100 165
	- wydatki bieżące	3 757 661	4 026 293	3 624 834	96,5	90,0	3 913 541	3 524 669					112 752	100 165
	- wydatki majątkowe	1 478 067	4 840 250	4 412 972	298,6	91,2	4 840 250	4 412 972						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 254 782	3 859 913	3 172 634	97,5	82,2	3 028 000	2 350 411	219 000	209 319	18 000	17 995	594 913	594 909
	- wydatki bieżące	2 294 929	3 069 913	2 483 434	108,2	80,9	2 238 000	1 661 211	219 000	209 319	18 000	17 995	594 913	594 909
	- wydatki majątkowe	959 853	790 000	689 200	71,8	87,2	790 000	689 200						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 630 765	52 535 713	48 526 394	108,7	92,4	45 571 183	41 705 596	5 569 326	5 444 647	1 313 913	1 294 860	81 291	81 291
	- wydatki bieżące	44 088 642	49 456 713	47 557 240	107,9	96,2	42 492 183	40 736 442	5 569 326	5 444 647	1 313 913	1 294 860	81 291	81 291
	- wydatki majątkowe	542 123	3 079 000	969 154	178,8	31,5	3 079 000	969 154						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	463 548	618 937	607 527	131,1	98,2					618 937	607 527		
	- wydatki bieżące	463 548	618 937	607 527							618 937	607 527		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018 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	86 856 86 856	106 967 106 967	105 539 105 539	121,5	98,7	31 000 31 000	29 572 29 572					75 967 75 967	75 967 75 967
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 502 940 11 351 931 2 151 009	24 247 927 12 356 927 11 891 000	24 164 980 12 276 011 11 888 969	179,0	99,7	134 000 84 000 50 000	117 566 69 104 48 462	807 000 610 000 197 000	740 501 543 994 196 507			23 306 927 11 662 927 11 644 000	23 306 913 11 662 913 11 644 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	250 414 250 414	274 760 274 760	264 734 264 734	105,7	96,4			10 760 10 760	10 078 10 078			264 000 264 000	254 656 254 656
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	8 768 022 8 768 022	10 087 100 10 087 100	9 128 914 9 128 914	104,1	90,5	10 087 100 10 087 100	9 128 914 9 128 914						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	634 020 634 020 0	2 914 331 2 624 118 290 213	204 702 204 702 0	32,3	7,0	2 715 443 2 425 230 290 213	5 814 5 814	198 888 198 888	198 888 198 888				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	198 503 567 190 486 379 8 017 188	227 892 154 215 884 968 12 007 186	218 427 281 209 157 804 9 269 477	110,0	95,8	147 442 654 140 648 814 6 793 840	143 062 816 136 591 048 6 471 768	79 422 336 74 208 990 5 213 346	74 381 337 71 583 628 2 797 709	757 106 757 106	746 340 746 340	270 058 270 058	236 788 236 788
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki majątkowe	210 000 210 000	0 0	0 0	0,0		0	0						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 119 260 3 979 260 140 000	5 695 224 4 349 424 1 345 800	4 849 766 4 178 429 671 337	117,7	85,2	5 648 224 4 302 424 1 345 800	4 814 591 4 143 254 671 337	23 400 23 400	13 723 13 723	12 000 12 000	12 000 12 000	11 600 11 600	9 452 9 452
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	34 174 256 34 149 256 25 000	38 321 149 37 235 151 1 085 998	37 280 188 36 195 610 1 084 578	109,1	97,3	34 385 288 33 968 288 417 000	33 410 956 32 995 366 415 590	1 435 788 766 790 668 998	1 435 778 766 790 668 988	2 494 151 2 494 151	2 427 561 2 427 561	5 922 5 922	5 893 5 893
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 286 569 3 814 115 472 454	4 981 704 4 651 044 330 660	4 582 587 4 285 601 296 986	106,9	92,0	333 211 333 211	199 729 199 729	3 465 604 3 465 604	3 327 857 3 327 857	330 660 330 660	296 986 296 986	852 229 852 229	758 015 758 015

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018 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	25 494 814	27 503 551	27 056 251	106,1	98,4	4 852 879	4 744 170	22 650 672	22 312 081				
	- wydatki bieżące	25 334 868	27 503 551	27 056 251	106,8	98,4	4 852 879	4 744 170	22 650 672	22 312 081				
	- wydatki majątkowe	159 946	0	0	0,0	*								
855	RODZINA	97 656 787	126 181 449	125 241 026	128,2	99,3	15 104 309	14 528 548	6 017 022	5 894 116	103 913 214	103 682 094	1 146 904	1 136 268
	- wydatki bieżące	95 473 703	125 833 774	124 893 469	130,8	99,3	14 756 634	14 180 991	6 017 022	5 894 116	103 913 214	103 682 094	1 146 904	1 136 268
	- wydatki majątkowe	2 183 084	347 675	347 557	15,9	100,0	347 675	347 557						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 644 924	62 062 489	58 560 911	93,5	94,4	52 347 489	48 906 987	9 715 000	9 653 924				
	- wydatki bieżące	39 309 160	44 446 232	43 752 623	111,3	98,4	34 731 232	34 098 699	9 715 000	9 653 924				
	- wydatki majątkowe	23 335 764	17 616 257	14 808 288	63,5	84,1	17 616 257	14 808 288						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 823 120	27 902 033	27 123 910	97,5	97,2	10 958 960	10 398 966	16 943 073	16 724 944				
	- wydatki bieżące	22 461 236	23 524 300	23 392 643	104,1	99,4	7 430 230	7 311 404	16 094 070	16 081 239				
	- wydatki majątkowe	5 361 884	4 377 733	3 731 267	69,6	85,2	3 528 730	3 087 562	849 003	643 705				
926	KULTURA FIZYCZNA	15 503 680	14 849 424	14 162 909	91,4	95,4	14 849 424	14 162 909						
	- wydatki bieżące	13 289 498	13 939 424	13 257 185	99,8	95,1	13 939 424	13 257 185						
	- wydatki majątkowe	2 214 182	910 000	905 724	40,9	99,5	910 000	905 724						
OGÓŁEM		597 392 577	722 294 110	683 268 276	114,4	94,6	406 970 785	377 379 518	179 015 499	170 115 796	109 550 865	109 178 247	26 756 961	26 594 715
z tego:														
1) wydatki bieżące:		524 092 765	608 763 689	590 705 960	112,7	97,0	341 913 150	327 985 185	142 517 373	138 888 799	109 220 205	108 881 261	15 112 961	14 950 715
- własne		428 934 429	484 430 523	466 873 984	108,8	96,4	341 913 150	327 985 185	142 517 373	138 888 799			14 896 426	14 764 334
- zlecone		94 988 911	124 016 872	123 545 933	130,1	99,6					109 120 446	108 781 599	216 535	186 381
- porozumienia		169 425	316 294	286 043	168,8	90,4					99 759	99 662		
2) wydatki majątkowe:		73 089 812	113 530 421	92 562 316	126,6	81,5	65 057 635	49 394 333	36 498 126	31 226 997	330 660	296 986	11 644 000	11 644 000
- własne		70 791 555	101 555 761	80 621 330	113,9	79,4	65 057 635	49 394 333	36 498 126	31 226 997				
- zlecone		2 035 803	11 644 000	11 644 000	572,0	100,0							11 644 000	11 644 000
- porozumienia		472 454	330 660	296 986	62,9	89,8					330 660	296 986		

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2019 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	134 282	133 522	7 000	6 240	127 282	127 282
	Wydatki bieżące	134 282	133 522	7 000	6 240	127 282	127 282
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 282	133 522	7 000	6 240	127 282	127 282
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 282	133 522	7 000	6 240	127 282	127 282
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 240	7 000	6 240		
	Wydatki bieżące	7 000	6 240	7 000	6 240		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	6 240	7 000	6 240		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 240	7 000	6 240		
01095	Pozostała działalność	127 282	127 282			127 282	127 282
	Wydatki bieżące	127 282	127 282			127 282	127 282
	Wydatki jednostek budżetowych:	127 282	127 282			127 282	127 282
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 282	127 282			127 282	127 282
500	HANDEL	1 224 000	896 181	1 224 000	896 181		
50095	Pozostała działalność	1 224 000	896 181	1 224 000	896 181		
	Wydatki bieżące	84 000	72 113	84 000	72 113		
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000	72 113	84 000	72 113		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	72 113	84 000	72 113		
	Wydatki majątkowe	1 140 000	824 068	1 140 000	824 068		
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	824 068	1 140 000	824 068		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 930 960	70 643 093	81 930 960	70 643 093		
	Wydatki bieżące	28 452 311	27 980 354	28 452 311	27 980 354		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 773 717	27 314 332	27 773 717	27 314 332		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 060	4 002 702	4 010 060	4 002 702		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 763 657	23 311 630	23 763 657	23 311 630		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	203 112	210 000	203 112		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	21 217	26 900	21 217		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 693	441 694	441 693		
	Wydatki majątkowe	53 478 649	42 662 739	53 478 649	42 662 739		
	- roboty inwestycyjne	53 313 949	42 498 428	53 313 949	42 498 428		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	22 002 067	16 203 752	22 002 067	16 203 752		
	- zakupy inwestycyjne	164 700	164 311	164 700	164 311		
60002	Infrastruktura kolejowa	4 715 400	432 436	4 715 400	432 436		
	Wydatki bieżące	344 400	332 454	344 400	332 454		
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 400	129 342	134 400	129 342		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 400	129 342	134 400	129 342		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	203 112	210 000	203 112		
	Wydatki majątkowe	4 371 000	99 982	4 371 000	99 982		
	- roboty inwestycyjne	4 371 000	99 982	4 371 000	99 982		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	0	4 271 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 889 000	15 788 899	15 889 000	15 788 899		
	Wydatki bieżące:	15 689 000	15 589 402	15 689 000	15 589 402		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 689 000	15 589 402	15 689 000	15 589 402		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 689 000	15 589 402	15 689 000	15 589 402		
	Wydatki majątkowe	200 000	199 497	200 000	199 497		
	- roboty inwestycyjne	200 000	199 497	200 000	199 497		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 537 630	29 768 603	32 537 630	29 768 603		
	Wydatki bieżące	2 967 851	2 848 515	2 967 851	2 848 515		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 526 157	2 406 822	2 526 157	2 406 822		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 157	2 406 822	2 526 157	2 406 822		

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	441 694	441 693	441 694	441 693		
	Wydatki majątkowe	29 569 779	26 920 088	29 569 779	26 920 088		
	- roboty inwestycyjne	29 469 779	26 820 458	29 469 779	26 820 458		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	14 713 575	16 231 067	14 713 575		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	99 630	100 000	99 630		
60016	Drogi publiczne gminne	14 250 110	10 955 750	14 250 110	10 955 750		
	Wydatki bieżące	1 238 600	1 192 057	1 238 600	1 192 057		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 238 600	1 192 057	1 238 600	1 192 057		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 600	1 192 057	1 238 600	1 192 057		
	Wydatki majątkowe	13 011 510	9 763 693	13 011 510	9 763 693		
	- roboty inwestycyjne	13 011 510	9 763 693	13 011 510	9 763 693		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000	1 490 177	1 500 000	1 490 177		
60017	Drogi wewnętrzne	7 166 660	6 491 509	7 166 660	6 491 509		
	Wydatki bieżące	905 000	876 711	905 000	876 711		
	Wydatki jednostek budżetowych:	905 000	876 711	905 000	876 711		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 000	876 711	905 000	876 711		
	Wydatki majątkowe	6 261 660	5 614 798	6 261 660	5 614 798		
	- roboty inwestycyjne	6 261 660	5 614 798	6 261 660	5 614 798		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	633 379	759 000	633 379		
	Wydatki bieżące	759 000	633 379	759 000	633 379		
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	633 379	759 000	633 379		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	25 200	26 000	25 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	608 179	733 000	608 179		
60095	Pozostała działalność	6 613 160	6 572 517	6 613 160	6 572 517		
	Wydatki bieżące	6 548 460	6 507 836	6 548 460	6 507 836		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 521 560	6 486 619	6 521 560	6 486 619		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 060	3 977 502	3 984 060	3 977 502		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 500	2 509 117	2 537 500	2 509 117		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	21 217	26 900	21 217		
	Wydatki majątkowe	64 700	64 681	64 700	64 681		
	- zakupy inwestycyjne	64 700	64 681	64 700	64 681		
630	TURYSTYKA	103 500	97 421	103 500	97 421		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	103 500	97 421	103 500	97 421		
	Wydatki bieżące	103 500	97 421	103 500	97 421		
	Wydatki jednostek budżetowych:	83 500	77 421	83 500	77 421		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	117	1 600	117		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 900	77 304	81 900	77 304		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 866 543	8 037 806	8 753 791	7 937 641	112 752	100 165
	Wydatki bieżące	4 026 293	3 624 834	3 913 541	3 524 669	112 752	100 165
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 126 293	724 834	1 013 541	624 669	112 752	100 165
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 383	67 292	30 700	20 609	46 683	46 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 910	657 542	982 841	604 060	66 069	53 482
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
	Wydatki majątkowe	4 840 250	4 412 972	4 840 250	4 412 972		
	- roboty inwestycyjne	578 250	573 146	578 250	573 146		
	(w tym: dotacje)	578 250	573 146	578 250	573 146		
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	3 839 826	4 262 000	3 839 826		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 478 250	3 473 146	3 478 250	3 473 146		
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
	Wydatki majątkowe	578 250	573 146	578 250	573 146		
	- roboty inwestycyjne	578 250	573 146	578 250	573 146		
	(w tym: dotacje)	578 250	573 146	578 250	573 146		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 275 643	4 532 367	5 162 891	4 432 202	112 752	100 165
	Wydatki bieżące	1 013 643	692 541	900 891	592 376	112 752	100 165

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:	1 013 643	692 541	900 891	592 376	112 752	100 165
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 733	46 683	6 050		46 683	46 683
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 910	645 858	894 841	592 376	66 069	53 482
	Wydatki majątkowe	4 262 000	3 839 826	4 262 000	3 839 826		
	- zakupy inwestycyjne	4 262 000	3 839 826	4 262 000	3 839 826		
70095	Pozostała działalność	112 650	32 293	112 650	32 293		
	Wydatki bieżące	112 650	32 293	112 650	32 293		
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 650	32 293	112 650	32 293		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 650	20 609	24 650	20 609		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	11 684	88 000	11 684		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 859 913	3 172 634	3 247 000	2 559 730	612 913	612 904
	Wydatki bieżące	3 069 913	2 483 434	2 457 000	1 870 530	612 913	612 904
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 069 713	2 483 234	2 457 000	1 870 530	612 713	612 704
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 548	623 572	234 500	217 524	406 048	406 048
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 429 165	1 859 662	2 222 500	1 653 006	206 665	206 656
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			200	200
	Wydatki majątkowe	790 000	689 200	790 000	689 200		
	- roboty inwestycyjne	790 000	689 200	790 000	689 200		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	134 091	528 000	134 091		
	Wydatki bieżące	528 000	134 091	528 000	134 091		
	Wydatki jednostek budżetowych:	528 000	134 091	528 000	134 091		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	11 024	28 000	11 024		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	123 067	500 000	123 067		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 767	153 767			153 767	153 767
	Wydatki bieżące	153 767	153 767			153 767	153 767
	Wydatki jednostek budżetowych:	153 767	153 767			153 767	153 767
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 767	50 767			50 767	50 767
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000	103 000
71015	Nadzór budowlany	650 146	650 141	209 000	208 999	441 146	441 142
	Wydatki bieżące	650 146	650 141	209 000	208 999	441 146	441 142
	Wydatki jednostek budżetowych:	649 946	649 941	209 000	208 999	440 946	440 942
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 781	561 781	206 500	206 500	355 281	355 281
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 165	88 160	2 500	2 499	85 665	85 661
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			200	200
71035	Cmentarze	2 518 000	2 234 315	2 500 000	2 216 320	18 000	17 995
	Wydatki bieżące	1 728 000	1 545 115	1 710 000	1 527 120	18 000	17 995
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 728 000	1 545 115	1 710 000	1 527 120	18 000	17 995
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 545 115	1 710 000	1 527 120	18 000	17 995
	Wydatki majątkowe	790 000	689 200	790 000	689 200		
	- roboty inwestycyjne	790 000	689 200	790 000	689 200		
71095	Pozostała działalność	10 000	320	10 000	320		
	Wydatki bieżące	10 000	320	10 000	320		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	320	10 000	320		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	320	10 000	320		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 535 713	48 526 394	51 140 509	47 150 243	1 395 204	1 376 151
	Wydatki bieżące	49 456 713	47 557 240	48 061 509	46 181 089	1 395 204	1 376 151
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 850 897	45 211 108	45 455 693	43 834 957	1 395 204	1 376 151
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 394 892	33 907 137	33 019 762	32 547 331	1 375 130	1 359 806
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 456 005	11 303 971	12 435 931	11 287 626	20 074	16 345
	Dotacje na zadania bieżące	607 800	607 800	607 800	607 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285 500	1 196 129	1 285 500	1 196 129		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	712 516	542 203	712 516	542 203		
	Wydatki majątkowe	3 079 000	969 154	3 079 000	969 154		
	- zakupy inwestycyjne	2 349 000	726 475	2 349 000	726 475		
	- roboty inwestycyjne	730 000	242 679	730 000	242 679		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 160 492	6 050 013	4 801 516	4 710 090	1 358 976	1 339 923
	Wydatki bieżące	6 160 492	6 050 013	4 801 516	4 710 090	1 358 976	1 339 923
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 160 492	6 050 013	4 801 516	4 710 090	1 358 976	1 339 923
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 892	5 802 669	4 469 516	4 467 617	1 350 376	1 335 052
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 600	247 344	332 000	242 473	8 600	4 871
75020	Starostwa powiatowe	3 109 420	2 987 741	3 109 420	2 987 741		
	Wydatki bieżące	3 109 420	2 987 741	3 109 420	2 987 741		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 036 620	2 914 941	3 036 620	2 914 941		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	1 556 020	1 556 020	1 556 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 600	1 358 921	1 480 600	1 358 921		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800	72 800	72 800		
75022	Rada Miejska	537 000	506 171	537 000	506 171		
	Wydatki bieżące	537 000	506 171	537 000	506 171		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	58 500	36 295	58 500	36 295		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500	36 295	58 500	36 295		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	478 500	469 876	478 500	469 876		
75023	Urząd Miejski	36 400 556	33 133 648	36 400 556	33 133 648		
	Wydatki bieżące	33 321 556	32 164 494	33 321 556	32 164 494		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 004 556	31 895 654	33 004 556	31 895 654		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 604 603	25 144 915	25 604 603	25 144 915		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 399 953	6 750 739	7 399 953	6 750 739		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	317 000	268 840	317 000	268 840		
	Wydatki majątkowe	3 079 000	969 154	3 079 000	969 154		
	- roboty inwestycyjne	730 000	242 679	730 000	242 679		
	- zakupy inwestycyjne	2 349 000	726 475	2 349 000	726 475		
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 228	36 228	3 000		36 228	36 228
	Wydatki bieżące	39 228	36 228	3 000		36 228	36 228
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	39 228	36 228	3 000		36 228	36 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 754	24 754			24 754	24 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 474	11 474	3 000		11 474	11 474
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 930 150	1 851 512	1 930 150	1 851 512		
	Wydatki bieżące	1 930 150	1 851 512	1 930 150	1 851 512		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 930 150	1 851 512	1 930 150	1 851 512		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 305	7 000	4 305		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 150	1 847 207	1 923 150	1 847 207		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 488 366	1 479 315	1 488 366	1 479 315		
	Wydatki bieżące	1 488 366	1 479 315	1 488 366	1 479 315		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 487 666	1 478 835	1 487 666	1 478 835		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 669	1 252 702	1 257 669	1 252 702		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 997	226 133	229 997	226 133		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	480	700	480		
75095	Pozostała działalność	2 870 501	2 481 766	2 870 501	2 481 766		
	Wydatki bieżące	2 870 501	2 481 766	2 870 501	2 481 766		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 133 685	947 630	1 133 685	947 630		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 954	121 772	124 954	121 772		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 731	825 858	1 008 731	825 858		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	535 000	535 000	535 000	535 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	456 933	489 300	456 933		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	712 516	542 203	712 516	542 203		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	618 937	607 527			618 937	607 527
	Wydatki bieżące	618 937	607 527			618 937	607 527
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	242 787	240 827			242 787	240 827
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 466	146 510			148 466	146 510
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 321	94 317			94 321	94 317
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	376 150	366 700			376 150	366 700

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342	21 341			21 342	21 341
	Wydatki bieżące	21 342	21 341			21 342	21 341
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 342</i>	<i>21 341</i>			<i>21 342</i>	<i>21 341</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	21 248			21 249	21 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93	93			93	93
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	310 946	304 933			310 946	304 933
	Wydatki bieżące	310 946	304 933			310 946	304 933
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>117 096</i>	<i>115 283</i>			<i>117 096</i>	<i>115 283</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 758	61 946			63 758	61 946
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 338	53 337			53 338	53 337
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>193 850</i>	<i>189 650</i>			<i>193 850</i>	<i>189 650</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050	1 050			1 050	1 050
	Wydatki bieżące	1 050	1 050			1 050	1 050
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050</i>			<i>1 050</i>	<i>1 050</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050	1 050			1 050	1 050
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599	280 203			285 599	280 203
	Wydatki bieżące	285 599	280 203			285 599	280 203
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>103 299</i>	<i>103 153</i>			<i>103 299</i>	<i>103 153</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 459	63 316			63 459	63 316
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 840	39 837			39 840	39 837
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 300</i>	<i>177 050</i>			<i>182 300</i>	<i>177 050</i>
752	OBRONA NARODOWA	106 967	105 539	31 000	29 572	75 967	75 967
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 000	29 572	31 000	29 572		
	Wydatki bieżące	31 000	29 572	31 000	29 572		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>	<i>29 572</i>	<i>31 000</i>	<i>29 572</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	29 572	31 000	29 572		
75295	Pozostała działalność	75 967	75 967			75 967	75 967
	Wydatki bieżące	75 967	75 967			75 967	75 967
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>75 967</i>	<i>75 967</i>			<i>75 967</i>	<i>75 967</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967	75 967			75 967	75 967
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 247 927	24 164 980	941 000	858 067	23 306 927	23 306 913
	Wydatki bieżące	12 356 927	12 276 011	694 000	613 098	11 662 927	11 662 913
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 928 709</i>	<i>11 847 793</i>	<i>679 000</i>	<i>598 098</i>	<i>11 249 709</i>	<i>11 249 695</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 222 659	10 222 653			10 222 659	10 222 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 050	1 625 140	679 000	598 098	1 027 050	1 027 042
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>413 218</i>	<i>413 218</i>			<i>413 218</i>	<i>413 218</i>
	Wydatki majątkowe	11 891 000	11 888 969	247 000	244 969	11 644 000	11 644 000
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	11 644 000	0	0	11 644 000	11 644 000
	- zakupy inwestycyjne	247 000	244 969	247 000	244 969		
75405	Komendy powiatowe Policji	520 000	453 886	520 000	453 886		
	Wydatki bieżące	420 000	353 994	420 000	353 994		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>353 994</i>	<i>420 000</i>	<i>353 994</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	353 994	420 000	353 994		
	Wydatki majątkowe	100 000	99 892	100 000	99 892		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	99 892	100 000	99 892		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	15 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 593 927	23 593 528	287 000	286 615	23 306 927	23 306 913
	Wydatki bieżące	11 852 927	11 852 913	190 000	190 000	11 662 927	11 662 913

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 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	11 439 709 10 222 659 1 217 050 413 218 11 741 000 11 644 000 97 000	11 439 695 10 222 653 1 217 042 413 218 11 740 615 11 644 000 96 615	190 000 190 000 97 000 97 000	190 000 190 000 96 615 96 615	11 249 709 10 222 659 1 027 050 413 218 11 644 000 11 644 000	11 249 695 10 222 653 1 027 042 413 218 11 644 000 11 644 000
75414	Obrona cywilna	66 000	62 323	66 000	62 323		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	16 000 16 000 16 000 50 000 50 000	13 861 13 861 13 861 48 462 48 462	16 000 16 000 16 000 50 000 50 000	13 861 13 861 13 861 48 462 48 462		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	25 243	38 000	25 243		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000 38 000 38 000	25 243 25 243 25 243	38 000 38 000 38 000	25 243 25 243 25 243		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	274 760	264 734	10 760	10 078	264 000	254 656
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	274 760	264 734	10 760	10 078	264 000	254 656
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 760 274 760 6 775 267 985	264 734 264 734 6 775 257 959	10 760 10 760 10 760	10 078 10 078 10 078	264 000 264 000 6 775 257 225	254 656 254 656 6 775 247 881
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 087 100	9 128 914	10 087 100	9 128 914		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 150 000	9 128 914	9 150 000	9 128 914		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki na obsługę długu</i>	9 150 000 9 150 000	9 128 914 9 128 914	9 150 000 9 150 000	9 128 914 9 128 914		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	937 100		937 100			
	Wydatki bieżące <i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	937 100 937 100		937 100 937 100			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 914 331	204 702	2 914 331	204 702		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 624 118 2 624 118 2 624 118 290 213 290 213	204 702 204 702 204 702	2 624 118 2 624 118 2 624 118 290 213 290 213	204 702 204 702 204 702		
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 820	5 814	5 820	5 814		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820 5 820 5 820	5 814 5 814 5 814	5 820 5 820 5 820	5 814 5 814 5 814		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 709 623		2 709 623			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 419 410 2 419 410 2 419 410 290 213 290 213		2 419 410 2 419 410 2 419 410 290 213 290 213			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	198 888	198 888	198 888		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 888 198 888 198 888	198 888 198 888 198 888	198 888 198 888 198 888	198 888 198 888 198 888		

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	227 892 154	218 427 281	226 864 990	217 444 153	1 027 164	983 128
	Wydatki bieżące	215 884 968	209 157 804	214 857 804	208 174 676	1 027 164	983 128
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>178 588 312</i>	<i>175 647 757</i>	<i>177 561 148</i>	<i>174 664 629</i>	<i>1 027 164</i>	<i>983 128</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 313 237	144 789 603	146 041 399	144 545 147	271 838	244 456
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 275 075	30 858 154	31 519 749	30 119 482	755 326	738 672
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 018 550</i>	<i>25 628 257</i>	<i>26 018 550</i>	<i>25 628 257</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>749 010</i>	<i>717 900</i>	<i>749 010</i>	<i>717 900</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>10 529 096</i>	<i>7 163 890</i>	<i>10 529 096</i>	<i>7 163 890</i>		
	Wydatki majątkowe	12 007 186	9 269 477	12 007 186	9 269 477		
	- roboty inwestycyjne	9 805 940	7 193 937	9 805 940	7 193 937		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 334 679	4 341 420	4 334 679		
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 075 540	2 201 246	2 075 540		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 053 675	2 179 346	2 053 675		
80101	Szkoły podstawowe	67 871 754	67 327 575	67 871 754	67 327 575		
	Wydatki bieżące	67 871 754	67 327 575	67 871 754	67 327 575		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 238 563</i>	<i>64 704 669</i>	<i>65 238 563</i>	<i>64 704 669</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 449 585	56 036 089	56 449 585	56 036 089		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 788 978	8 668 580	8 788 978	8 668 580		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 349 100</i>	<i>2 348 132</i>	<i>2 349 100</i>	<i>2 348 132</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>284 091</i>	<i>274 774</i>	<i>284 091</i>	<i>274 774</i>		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 871 094	4 850 605	4 871 094	4 850 605		
	Wydatki bieżące	4 871 094	4 850 605	4 871 094	4 850 605		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 800 494</i>	<i>3 780 181</i>	<i>3 800 494</i>	<i>3 780 181</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 383	3 312 579	3 320 383	3 312 579		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 111	467 602	480 111	467 602		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 062 700</i>	<i>1 062 601</i>	<i>1 062 700</i>	<i>1 062 601</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 900</i>	<i>7 823</i>	<i>7 900</i>	<i>7 823</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	4 093	15 000	4 093		
	Wydatki bieżące	15 000	4 093	15 000	4 093		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>4 093</i>	<i>15 000</i>	<i>4 093</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	4 093	15 000	4 093		
80104	Przedszkola	48 336 124	47 046 866	48 336 124	47 046 866		
	Wydatki bieżące	48 336 124	47 046 866	48 336 124	47 046 866		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 773 055</i>	<i>37 540 711</i>	<i>38 773 055</i>	<i>37 540 711</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 835 416	28 384 642	28 835 416	28 384 642		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 937 639	9 156 069	9 937 639	9 156 069		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 805 650</i>	<i>8 783 705</i>	<i>8 805 650</i>	<i>8 783 705</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 694</i>	<i>65 653</i>	<i>75 694</i>	<i>65 653</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>681 725</i>	<i>656 797</i>	<i>681 725</i>	<i>656 797</i>		
80105	Przedszkola specjalne	903 500	903 187	903 500	903 187		
	Wydatki bieżące	903 500	903 187	903 500	903 187		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>903 500</i>	<i>903 187</i>	<i>903 500</i>	<i>903 187</i>		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	3 500	1 272	3 500	1 272		
	Wydatki bieżące	3 500	1 272	3 500	1 272		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 500</i>	<i>1 272</i>	<i>3 500</i>	<i>1 272</i>		
80110	Gimnazja	4 678 356	4 678 284	4 678 356	4 678 284		
	Wydatki bieżące	4 678 356	4 678 284	4 678 356	4 678 284		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 513 816</i>	<i>4 513 786</i>	<i>4 513 816</i>	<i>4 513 786</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 588	4 493 558	4 493 588	4 493 558		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	20 228	20 228	20 228		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 900</i>	<i>120 859</i>	<i>120 900</i>	<i>120 859</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 640</i>	<i>43 639</i>	<i>43 640</i>	<i>43 639</i>		
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100	204 100	204 100		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100	204 100	204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>204 100</i>	<i>204 100</i>	<i>204 100</i>	<i>204 100</i>		

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	198 100	198 100	198 100	198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	6 000	6 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 452	640 399	655 452	640 399		
	Wydatki bieżące	655 452	640 399	655 452	640 399		
	Wydatki jednostek budżetowych:	654 702	640 113	654 702	640 113		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 890	473 849	475 890	473 849		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 812	166 264	178 812	166 264		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	286	750	286		
80115	Technika	21 685 262	21 414 999	21 685 262	21 414 999		
	Wydatki bieżące	21 685 262	21 414 999	21 685 262	21 414 999		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 351 704	20 092 073	20 351 704	20 092 073		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 629 075	17 481 304	17 629 075	17 481 304		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 722 629	2 610 769	2 722 629	2 610 769		
	Dotacje na zadania bieżące	1 213 500	1 211 057	1 213 500	1 211 057		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 058	111 869	120 058	111 869		
80116	Szkoły policealne	4 658 900	4 434 803	4 658 900	4 434 803		
	Wydatki bieżące	4 658 900	4 434 803	4 658 900	4 434 803		
	Dotacje na zadania bieżące	4 658 900	4 434 803	4 658 900	4 434 803		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 426 529	5 318 138	5 426 529	5 318 138		
	Wydatki bieżące	5 426 529	5 318 138	5 426 529	5 318 138		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 129 880	5 021 759	5 129 880	5 021 759		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 268	4 304 276	4 370 268	4 304 276		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 612	717 483	759 612	717 483		
	Dotacje na zadania bieżące	261 900	261 788	261 900	261 788		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 749	34 591	34 749	34 591		
80120	Licea ogólnokształcące	23 493 019	23 221 810	23 493 019	23 221 810		
	Wydatki bieżące	23 493 019	23 221 810	23 493 019	23 221 810		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 015 722	20 767 460	21 015 722	20 767 460		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 054 278	17 890 540	18 054 278	17 890 540		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 444	2 876 920	2 961 444	2 876 920		
	Dotacje na zadania bieżące	2 327 100	2 306 714	2 327 100	2 306 714		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 197	147 636	150 197	147 636		
80130	Szkoły zawodowe	2 057 345	2 057 069	2 057 345	2 057 069		
	Wydatki bieżące	2 057 345	2 057 069	2 057 345	2 057 069		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 032 695	2 032 440	2 032 695	2 032 440		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 885	1 685 685	1 685 885	1 685 685		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 810	346 755	346 810	346 755		
	Dotacje na zadania bieżące	17 050	17 031	17 050	17 031		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 598	7 600	7 598		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 418 936	1 409 823	1 418 936	1 409 823		
	Wydatki bieżące	1 418 936	1 409 823	1 418 936	1 409 823		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 416 736	1 407 623	1 416 736	1 407 623		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 706	1 244 949	1 252 706	1 244 949		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 030	162 674	164 030	162 674		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 224 364	1 195 665	1 224 364	1 195 665		
	Wydatki bieżące	1 224 364	1 195 665	1 224 364	1 195 665		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 207 133	1 178 434	1 207 133	1 178 434		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 433	968 939	990 433	968 939		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 700	209 495	216 700	209 495		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 231	17 231	17 231	17 231		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713 859	651 049	632 100	569 382	81 759	81 667
	Wydatki bieżące	713 859	651 049	632 100	569 382	81 759	81 667
	Wydatki jednostek budżetowych:	713 859	651 049	632 100	569 382	81 759	81 667
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 698	78 606			78 698	78 606
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 161	572 443	632 100	569 382	3 061	3 061
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	99 989	100 000	99 989		
	Wydatki bieżące	100 000	99 989	100 000	99 989		
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	99 989	100 000	99 989		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	99 989	100 000	99 989		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	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	3 401 690	3 401 090	3 401 690	3 401 090		
	Wydatki bieżące	3 401 690	3 401 090	3 401 690	3 401 090		
	Wydatki jednostek budżetowych:	485 440	485 440	485 440	485 440		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 700	479 700	479 700	479 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 740	5 740	5 740	5 740		
	Dotacje na zadania bieżące	2 916 250	2 915 650	2 916 250	2 915 650		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0				
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 478 286	6 388 758	6 478 286	6 388 758		
	Wydatki bieżące	6 478 286	6 388 758	6 478 286	6 388 758		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 627 586	5 538 754	5 627 586	5 538 754		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606 909	5 518 077	5 606 909	5 518 077		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 677	20 677	20 677	20 677		
	Dotacje na zadania bieżące	848 700	848 004	848 700	848 004		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	2 000		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 425 305	1 405 800	1 425 305	1 405 800		
	Wydatki bieżące	1 425 305	1 405 800	1 425 305	1 405 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 422 705	1 403 200	1 422 705	1 403 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 764	1 151 716	1 164 764	1 151 716		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 941	251 484	257 941	251 484		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	2 600	2 600		
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 artystycznych	923 179	782 110	923 179	782 110		
	Wydatki bieżące	923 179	782 110	923 179	782 110		
	Wydatki jednostek budżetowych:	393 379	368 656	393 379	368 656		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 379	368 656	393 379	368 656		
	Dotacje na zadania bieżące	529 800	413 454	529 800	413 454		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	741 405	727 615			741 405	727 615
	Wydatki bieżące	741 405	727 615			741 405	727 615
	Wydatki jednostek budżetowych:	741 405	727 615			741 405	727 615
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340	6 700			7 340	6 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 065	720 915			734 065	720 915
80195	Pozostała działalność	26 605 195	20 262 182	26 401 195	20 088 336	204 000	173 846
	Wydatki bieżące	14 598 009	10 992 705	14 394 009	10 818 859	204 000	173 846
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 750 338	4 485 612	4 546 338	4 311 766	204 000	173 846
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 840	711 638	641 040	552 488	185 800	159 150
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 923 498	3 773 974	3 905 298	3 759 278	18 200	14 696
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300			

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	9 847 371	6 507 093	9 847 371	6 507 093		
	Wydatki majątkowe	12 007 186	9 269 477	12 007 186	9 269 477		
	- roboty inwestycyjne	9 805 940	7 193 937	9 805 940	7 193 937		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	4 334 679	4 341 420	4 334 679		
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 075 540	2 201 246	2 075 540		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 053 675	2 179 346	2 053 675		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 695 224	4 849 766	5 671 624	4 828 314	23 600	21 452
	Wydatki bieżące	4 349 424	4 178 429	4 325 824	4 156 977	23 600	21 452
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 850 304	2 704 002	2 826 704	2 682 550	23 600	21 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 333	340 534	351 333	340 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 971	2 363 468	2 475 371	2 342 016		
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 120	1 474 427	1 499 120	1 474 427		
	Wydatki majątkowe	1 345 800	671 337	1 345 800	671 337		
	- roboty inwestycyjne	1 246 000	571 537	1 246 000	571 537		
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800	99 800	99 800		
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800	99 800	99 800		
85111	Szpitala ogólne	1 299 800	656 337	1 299 800	656 337		
	Wydatki majątkowe	1 299 800	656 337	1 299 800	656 337		
	- roboty inwestycyjne	1 200 000	556 537	1 200 000	556 537		
	(w tym: dotacje)	1 200 000	556 537	1 200 000	556 537		
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800	99 800	99 800		
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800	99 800	99 800		
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000	13 723	23 000	13 723		
	Wydatki bieżące	23 000	13 723	23 000	13 723		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	13 723	23 000	13 723		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	13 723	23 000	13 723		
85149	Programy polityki zdrowotnej	305 000	269 414	305 000	269 414		
	Wydatki bieżące	305 000	269 414	305 000	269 414		
	Wydatki jednostek budżetowych:	305 000	269 414	305 000	269 414		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050	10 050	10 050	10 050		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 950	259 364	294 950	259 364		
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	292 449	330 000	292 449		
	Wydatki bieżące	330 000	292 449	330 000	292 449		
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 000	87 449	125 000	87 449		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	87 449	125 000	87 449		
	Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000	205 000	205 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 710 524	2 604 242	2 710 524	2 604 242		
	Wydatki bieżące	2 664 524	2 589 242	2 664 524	2 589 242		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 498 404	1 446 244	1 498 404	1 446 244		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 883	330 484	340 883	330 484		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 521	1 115 760	1 157 521	1 115 760		
	Dotacje na zadania bieżące	1 166 120	1 142 998	1 166 120	1 142 998		
	Wydatki majątkowe	46 000	15 000	46 000	15 000		
	- roboty inwestycyjne	46 000	15 000	46 000	15 000		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600	9 452			11 600	9 452
	Wydatki bieżące	11 600	9 452			11 600	9 452
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 600	9 452			11 600	9 452
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600	9 452			11 600	9 452
85195	Pozostała działalność	1 015 300	1 004 149	1 003 300	992 149	12 000	12 000
	Wydatki bieżące	1 015 300	1 004 149	1 003 300	992 149	12 000	12 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	887 300	877 720	875 300	865 720	12 000	12 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	0	400			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 900	877 720	874 900	865 720	12 000	12 000
	Dotacje na zadania bieżące	128 000	126 429	128 000	126 429		
852	POMOC SPOŁECZNA	38 321 149	37 280 188	35 821 076	34 846 734	2 500 073	2 433 454
	Wydatki bieżące	37 235 151	36 195 610	34 735 078	33 762 156	2 500 073	2 433 454

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:	25 780 665	25 228 377	25 588 082	25 079 182	192 583	149 195
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 585 774	15 439 694	15 567 852	15 433 801	17 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 194 891	9 788 683	10 020 230	9 645 381	174 661	143 302
	Dotacje na zadania bieżące	2 751 205	2 735 100	610 000	608 564	2 141 205	2 126 536
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 399 078	7 981 302	8 232 793	7 823 579	166 285	157 723
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	304 203	250 831	304 203	250 831		
	Wydatki majątkowe	1 085 998	1 084 578	1 085 998	1 084 578		
	- roboty inwestycyjne	1 048 998	1 047 578	1 048 998	1 047 578		
	(w tym: dotacje)	668 998	668 988	668 998	668 988		
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	37 000	37 000		
85202	Domy pomocy społecznej	10 526 525	10 476 780	10 526 525	10 476 780		
	Wydatki bieżące	10 489 525	10 439 780	10 489 525	10 439 780		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 455 725	10 407 844	10 455 725	10 407 844		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 781	4 061 389	4 069 781	4 061 389		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 385 944	6 346 455	6 385 944	6 346 455		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	31 936	33 800	31 936		
	Wydatki majątkowe	37 000	37 000	37 000	37 000		
	- zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	37 000	37 000		
85203	Ośrodki wsparcia	3 950 442	3 914 139	1 809 237	1 787 603	2 141 205	2 126 536
	Wydatki bieżące	3 281 444	3 245 151	1 140 239	1 118 615	2 141 205	2 126 536
	Wydatki jednostek budżetowych:	637 653	616 400	637 653	616 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 940	435 397	438 940	435 397		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 713	181 003	198 713	181 003		
	Dotacje na zadania bieżące	2 641 205	2 626 536	500 000	500 000	2 141 205	2 126 536
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 586	2 215	2 586	2 215		
	Wydatki majątkowe	668 998	668 988	668 998	668 988		
	- roboty inwestycyjne	668 998	668 988	668 998	668 988		
	(w tym: dotacje)	668 998	668 988	668 998	668 988		
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	190 289	181 458	190 289	181 458		
	Wydatki bieżące	190 289	181 458	190 289	181 458		
	Wydatki jednostek budżetowych:	190 289	181 458	190 289	181 458		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 289	181 458	190 289	181 458		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 040	1 431 829	1 492 040	1 431 829		
	Wydatki bieżące	1 492 040	1 431 829	1 492 040	1 431 829		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 040	1 431 829	1 492 040	1 431 829		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 441 854	3 285 453	3 383 050	3 231 708	58 804	53 745
	Wydatki bieżące	3 441 854	3 285 453	3 383 050	3 231 708	58 804	53 745
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 203	1 054	50	50	1 153	1 054
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203	1 054	50	50	1 153	1 054
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440 651	3 284 399	3 383 000	3 231 708	57 651	52 691
85216	Zasiłki stałe	2 156 663	2 067 361	2 156 663	2 067 361		
	Wydatki bieżące	2 156 663	2 067 361	2 156 663	2 067 361		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 663	2 067 361	2 156 663	2 067 361		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	766 790	766 790	766 790		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790	766 790	766 790		
	Wydatki jednostek budżetowych:	766 790	766 790	766 790	766 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190	713 190	713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600	53 600	53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 708 585	10 489 877	10 598 323	10 383 217	110 262	106 660
	Wydatki bieżące	10 328 585	10 111 287	10 218 323	10 004 627	110 262	106 660
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 086 971	9 884 384	10 085 343	9 882 756	1 628	1 628
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 797	8 470 271	8 575 797	8 470 271		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 174	1 414 113	1 509 546	1 412 485	1 628	1 628

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>	241 614	226 903	132 980	121 871	108 634	105 032
	Wydatki majątkowe	380 000	378 590	380 000	378 590		
	- roboty inwestycyjne	380 000	378 590	380 000	378 590		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 392 626	3 149 106	3 208 746	3 008 486	183 880	140 620
	Wydatki bieżące	3 392 626	3 149 106	3 208 746	3 008 486	183 880	140 620
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 371 626	3 128 473	3 187 746	2 987 853	183 880	140 620
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 388	1 672 129	1 688 388	1 672 129	12 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 671 238	1 456 344	1 499 358	1 315 724	171 880	140 620
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	20 633	21 000	20 633		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	822 633	900 000	822 633		
	Wydatki bieżące	900 000	822 633	900 000	822 633		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	822 633	900 000	822 633		
85232	Centra integracji społecznej	27 650	25 600	27 650	25 600		
	Wydatki bieżące	27 650	25 600	27 650	25 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	25 600	27 650	25 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	25 600	27 650	25 600		
85295	Pozostała działalność	761 763	663 269	761 763	663 269		
	Wydatki bieżące	761 763	663 269	761 763	663 269		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	236 836	210 481	236 836	210 481		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 756	81 425	81 756	81 425		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 080	129 056	155 080	129 056		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	108 564	110 000	108 564		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 724	93 393	110 724	93 393		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	304 203	250 831	304 203	250 831		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 981 704	4 582 587	3 798 815	3 527 586	1 182 889	1 055 001
	Wydatki bieżące	4 651 044	4 285 601	3 798 815	3 527 586	852 229	758 015
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	842 094	667 465	255 978	101 917	586 116	565 548
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 648	528 170	235 160	98 714	436 488	429 456
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 446	139 295	20 818	3 203	149 628	136 092
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 229 144	3 229 143	3 229 144	3 229 143		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	325 013	215 867	58 900	23 400	266 113	192 467
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	254 793	173 126	254 793	173 126		
	Wydatki majątkowe	330 660	296 986			330 660	296 986
	- roboty inwestycyjne	330 660	296 986			330 660	296 986
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 324	249 323	249 324	249 323		
	Wydatki bieżące	249 324	249 323	249 324	249 323		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	249 324	249 323	249 324	249 323		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	822 576	664 262	236 460	98 714	586 116	565 548
	Wydatki bieżące	822 576	664 262	236 460	98 714	586 116	565 548
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	822 576	664 262	236 460	98 714	586 116	565 548
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 648	528 170	235 160	98 714	436 488	429 456
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 928	136 092	1 300		149 628	136 092
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	2 979 820	2 979 820	2 979 820		
	Wydatki bieżące	2 979 820	2 979 820	2 979 820	2 979 820		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 979 820	2 979 820	2 979 820	2 979 820		
85334	Pomoc dla repatriantów	574 031	414 896	78 418	26 603	495 613	388 293
	Wydatki bieżące	243 371	117 910	78 418	26 603	164 953	91 307
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 518	3 203	19 518	3 203		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	3 203	19 518	3 203		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	223 853	114 707	58 900	23 400	164 953	91 307
	Wydatki majątkowe	330 660	296 986			330 660	296 986
	- roboty inwestycyjne	330 660	296 986			330 660	296 986
85395	Pozostała działalność	355 953	274 286	254 793	173 126	101 160	101 160

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	355 953 101 160 254 793	274 286 101 160 173 126	254 793 254 793	173 126 173 126	101 160 101 160	101 160 101 160
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 503 551	27 056 251	27 503 551	27 056 251		
	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> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 503 551 22 834 470 19 004 481 3 829 989 4 092 500 576 581	27 056 251 22 440 164 18 836 656 3 603 508 4 091 407 524 680	27 503 551 22 834 470 19 004 481 3 829 989 4 092 500 576 581	27 056 251 22 440 164 18 836 656 3 603 508 4 091 407 524 680		
85401	Świetlice szkolne	4 390 848	4 323 986	4 390 848	4 323 986		
	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>	4 390 848 4 383 088 4 180 247 202 841 7 760	4 323 986 4 317 826 4 115 034 202 792 6 160	4 390 848 4 383 088 4 180 247 202 841 7 760	4 323 986 4 317 826 4 115 034 202 792 6 160		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 316 028	8 184 819	8 316 028	8 184 819		
	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>	8 316 028 8 292 878 7 404 820 888 058 23 150	8 184 819 8 166 624 7 359 896 806 728 18 195	8 316 028 8 292 878 7 404 820 888 058 23 150	8 184 819 8 166 624 7 359 896 806 728 18 195		
85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	616 850	615 769	616 850	615 769		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	616 850 21 650 21 650 595 200	615 769 21 645 21 645 594 124	616 850 21 650 21 650 595 200	615 769 21 645 21 645 594 124		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 190 422	2 190 001	2 190 422	2 190 001		
	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>	2 190 422 2 189 222 1 900 585 288 637 1 200	2 190 001 2 188 810 1 900 347 288 463 1 191	2 190 422 2 189 222 1 900 585 288 637 1 200	2 190 001 2 188 810 1 900 347 288 463 1 191		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 642 685	2 628 766	2 642 685	2 628 766		
	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>	2 642 685 2 634 885 2 289 582 345 303 7 800	2 628 766 2 621 204 2 282 416 338 788 7 562	2 642 685 2 634 885 2 289 582 345 303 7 800	2 628 766 2 621 204 2 282 416 338 788 7 562		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 340 036	4 205 767	4 340 036	4 205 767		
	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>	4 340 036 4 323 605 2 696 049 1 627 556 16 431	4 205 767 4 190 235 2 666 238 1 523 997 15 532	4 340 036 4 323 605 2 696 049 1 627 556 16 431	4 205 767 4 190 235 2 666 238 1 523 997 15 532		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 240	383 857	427 240	383 857		
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	427 240 427 240	383 857 383 857	427 240 427 240	383 857 383 857		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700	90 700	90 700		
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 700 90 700	90 700 90 700	90 700 90 700	90 700 90 700		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	364 979	352 266	364 979	352 266		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 979 363 179 268 206	352 266 351 277 264 528	364 979 363 179 268 206	352 266 351 277 264 528		

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	94 973 1 800	86 749 989	94 973 1 800	86 749 989		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 466 300	3 466 283	3 466 300	3 466 283		
	Wydatki bieżące	3 466 300	3 466 283	3 466 300	3 466 283		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 466 300	3 466 283	3 466 300	3 466 283		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	43 343	46 000	43 343		
	Wydatki bieżące	46 000	43 343	46 000	43 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 000	43 343	46 000	43 343		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	43 343	46 000	43 343		
85495	Pozostała działalność	611 463	570 694	611 463	570 694		
	Wydatki bieżące	611 463	570 694	611 463	570 694		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	579 963	539 200	579 963	539 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 342	226 552	243 342	226 552		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 621	312 648	336 621	312 648		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000	31 000	31 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	494	500	494		
855	RODZINA	126 181 449	125 241 026	21 121 331	20 422 664	105 060 118	104 818 362
	Wydatki bieżące	125 833 774	124 893 469	20 773 656	20 075 107	105 060 118	104 818 362
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 793 990	16 179 297	13 545 738	12 935 322	3 248 252	3 243 975
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 080 230	11 969 995	9 521 297	9 411 682	2 558 933	2 558 313
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 713 760	4 209 302	4 024 441	3 523 640	689 319	685 662
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 436 938	4 383 857	4 436 938	4 383 857		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 602 846	104 330 315	2 790 980	2 755 928	101 811 866	101 574 387
	Wydatki majątkowe	347 675	347 557	347 675	347 557		
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 966	304 975	304 966		
	- zakupy inwestycyjne	42 700	42 591	42 700	42 591		
85501	Świadczenia wychowawcze	74 082 810	73 833 084	182 000	152 701	73 900 810	73 680 383
	Wydatki bieżące	74 082 810	73 833 084	182 000	152 701	73 900 810	73 680 383
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 140 074	1 110 458	182 000	152 701	958 074	957 757
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 310	737 003			737 310	737 003
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 764	373 455	182 000	152 701	220 764	220 754
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 942 736	72 722 626			72 942 736	72 722 626
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 576 614	27 394 364	1 238 462	1 062 705	26 338 152	26 331 659
	Wydatki bieżące	27 576 614	27 394 364	1 238 462	1 062 705	26 338 152	26 331 659
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 755 615	2 593 105	956 582	794 073	1 799 033	1 799 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 570	2 139 390	430 802	418 622	1 720 768	1 720 768
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 045	453 715	525 780	375 451	78 265	78 264
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 820 999	24 801 259	281 880	268 632	24 539 119	24 532 627
85503	Karta Dużej Rodziny	4 908	4 907			4 908	4 907
	Wydatki bieżące	4 908	4 907			4 908	4 907
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 908	4 907			4 908	4 907
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634	4 633			4 634	4 633
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274	274			274	274
85504	Wspieranie rodziny	3 601 978	3 585 878	239 538	226 616	3 362 440	3 359 262
	Wydatki bieżące	3 601 978	3 585 878	239 538	226 616	3 362 440	3 359 262
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	348 478	335 163	239 538	226 616	108 940	108 547
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 946	311 824	223 725	215 915	96 221	95 909
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 532	23 339	15 813	10 701	12 719	12 638
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 253 500	3 250 715			3 253 500	3 250 715
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 440 200	13 086 393	13 440 200	13 086 393		
	Wydatki bieżące	13 092 525	12 738 836	13 092 525	12 738 836		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 784 125	9 455 274	9 784 125	9 455 274		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 800	7 569 839	7 643 800	7 569 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140 325	1 885 435	2 140 325	1 885 435		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 279 000	3 264 400	3 279 000	3 264 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	19 162	29 400	19 162		
	Wydatki majątkowe	347 675	347 557	347 675	347 557		
	- roboty inwestycyjne	304 975	304 966	304 975	304 966		
	- zakupy inwestycyjne	42 700	42 591	42 700	42 591		
85508	Rodziny zastępcze	4 883 085	4 850 191	3 906 313	3 876 485	976 772	973 706
	Wydatki bieżące	4 883 085	4 850 191	3 906 313	3 876 485	976 772	973 706
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 508 580	1 484 698	1 498 813	1 474 932	9 767	9 766
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 620	859 069	870 620	859 069		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 960	625 629	628 193	615 863	9 767	9 766
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 505	3 365 493	2 407 500	2 401 553	967 005	963 940
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 219 121	2 120 955	2 108 509	2 015 431	110 612	105 524
	Wydatki bieżące	2 219 121	2 120 955	2 108 509	2 015 431	110 612	105 524
	Wydatki jednostek budżetowych:	879 477	830 438	878 371	829 393	1 106	1 045
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 350	348 237	352 350	348 237		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 127	482 201	526 021	481 156	1 106	1 045
	Dotacje na zadania bieżące	1 157 938	1 119 457	1 157 938	1 119 457		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 706	171 060	72 200	66 581	109 506	104 479
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 574	363 054	150	133	366 424	362 921
	Wydatki bieżące	366 574	363 054	150	133	366 424	362 921
	Wydatki jednostek budżetowych:	366 574	363 054	150	133	366 424	362 921
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 574	363 054	150	133	366 424	362 921
85595	Pozostała działalność	6 159	2 200	6 159	2 200		
	Wydatki bieżące	6 159	2 200	6 159	2 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 159	2 200	6 159	2 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 159	2 200	6 159	2 200		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 062 489	58 560 911	62 062 489	58 560 911		
	Wydatki bieżące	44 446 232	43 752 623	44 446 232	43 752 623		
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 446 232	43 752 623	44 446 232	43 752 623		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 536	533 711	535 536	533 711		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 910 696	43 218 912	43 910 696	43 218 912		
	Wydatki majątkowe	17 616 257	14 808 288	17 616 257	14 808 288		
	- roboty inwestycyjne	17 616 257	14 808 288	17 616 257	14 808 288		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 148 930	10 431 760	11 148 930	10 431 760		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 335 000	6 318 445	6 335 000	6 318 445		
	Wydatki bieżące	6 335 000	6 318 445	6 335 000	6 318 445		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 335 000	6 318 445	6 335 000	6 318 445		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 335 000	6 318 445	6 335 000	6 318 445		
90002	Gospodarka odpadami	21 266 157	20 662 080	21 266 157	20 662 080		
	Wydatki bieżące	20 642 957	20 315 037	20 642 957	20 315 037		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 642 957	20 315 037	20 642 957	20 315 037		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 536	533 711	535 536	533 711		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 107 421	19 781 326	20 107 421	19 781 326		
	Wydatki majątkowe	623 200	347 043	623 200	347 043		
	- roboty inwestycyjne	623 200	347 043	623 200	347 043		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	5 965 946	6 000 000	5 965 946		
	Wydatki bieżące	6 000 000	5 965 946	6 000 000	5 965 946		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000 000	5 965 946	6 000 000	5 965 946		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	5 965 946	6 000 000	5 965 946		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 292 380	3 173 277	3 292 380	3 173 277		
	Wydatki bieżące	3 137 000	3 134 784	3 137 000	3 134 784		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 137 000	3 134 784	3 137 000	3 134 784		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 137 000	3 134 784	3 137 000	3 134 784		

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: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	155 380 155 380 109 380	38 493 38 493 0	155 380 155 380 109 380	38 493 38 493		
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 315 703	1 336 200	1 315 703		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200 1 336 200 1 336 200	1 315 703 1 315 703 1 315 703	1 336 200 1 336 200 1 336 200	1 315 703 1 315 703		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 518 200	6 447 869	6 518 200	6 447 869		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	5 718 000 5 718 000 5 718 000 800 200 800 200	5 648 514 5 648 514 5 648 514 799 355 799 355	5 718 000 5 718 000 5 718 000 800 200 800 200	5 648 514 5 648 514 5 648 514 799 355 799 355		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 500	265 617	333 500	265 617		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 500 333 500 333 500	265 617 265 617 265 617	333 500 333 500 333 500	265 617 265 617		
90095	Pozostała działalność	16 981 052	14 411 974	16 981 052	14 411 974		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	943 575 943 575 943 575 16 037 477 16 037 477 11 039 550	788 577 788 577 788 577 13 623 397 13 623 397 10 431 760	943 575 943 575 943 575 16 037 477 16 037 477 11 039 550	788 577 788 577		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 902 033	27 123 910	27 902 033	27 123 910		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	23 524 300 391 050 600 390 450 23 070 470 62 780 4 377 733 186 000 186 000 4 191 733 3 956 730	23 392 643 306 854 306 854 306 854 23 029 089 56 700 3 731 267 186 000 186 000 3 545 267 3 515 076	23 524 300 23 524 300 23 524 300 23 524 300 23 070 470 62 780 4 377 733 4 377 733 4 191 733 3 956 730	23 392 643 306 854 306 854 306 854 23 029 089 56 700 3 731 267 3 731 267 3 545 267 3 515 076		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	551 750	576 500	551 750		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	476 500 43 720 43 720 370 000 62 780 100 000 100 000 100 000	451 750 39 350 39 350 355 700 56 700 100 000 100 000 100 000	476 500 476 500 43 720 370 000 62 780 100 000 100 000 100 000	451 750 39 350 39 350 355 700 56 700 100 000 100 000 100 000		
92106	Teatry	3 944 500	3 944 500	3 944 500	3 944 500		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 924 500 3 924 500 20 000 20 000 20 000	3 924 500 3 924 500 20 000 20 000 20 000	3 924 500 3 924 500 20 000 20 000 20 000	3 924 500 3 924 500 20 000 20 000 20 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 514 055	5 313 975	5 514 055	5 313 975		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	5 307 400 5 307 400 206 655 206 655	5 307 321 5 307 321 6 654 6 654	5 307 400 5 307 400 206 655 206 655	5 307 321 5 307 321 6 654 6 654		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 981 800	7 526 382	7 981 800	7 526 382		
	Wydatki bieżące	4 590 400	4 576 150	4 590 400	4 576 150		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 590 400</i>	<i>4 576 150</i>	<i>4 590 400</i>	<i>4 576 150</i>		
	Wydatki majątkowe	3 391 400	2 950 232	3 391 400	2 950 232		
	- roboty inwestycyjne	3 361 400	2 920 232	3 361 400	2 920 232		
	(w tym: dotacje)	3 361 400	2 920 232	3 361 400	2 920 232		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000		
92116	Biblioteki	6 107 470	6 106 154	6 107 470	6 106 154		
	Wydatki bieżące	5 685 470	5 684 640	5 685 470	5 684 640		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 685 470</i>	<i>5 684 640</i>	<i>5 685 470</i>	<i>5 684 640</i>		
	Wydatki majątkowe	422 000	421 514	422 000	421 514		
	- roboty inwestycyjne	386 000	385 514	386 000	385 514		
	(w tym: dotacje)	386 000	385 514	386 000	385 514		
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	36 000		
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000	36 000	36 000		
92118	Muzea	3 411 048	3 394 315	3 411 048	3 394 315		
	Wydatki bieżące	3 192 700	3 180 778	3 192 700	3 180 778		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 192 700</i>	<i>3 180 778</i>	<i>3 192 700</i>	<i>3 180 778</i>		
	Wydatki majątkowe	218 348	213 537	218 348	213 537		
	- roboty inwestycyjne	218 348	213 537	218 348	213 537		
	(w tym: dotacje)	190 000	190 000	190 000	190 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	29 330	19 330	29 330	19 330		
	Wydatki bieżące	10 000		10 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000			
	Wydatki majątkowe	19 330	19 330	19 330	19 330		
	- roboty inwestycyjne	19 330	19 330	19 330	19 330		
	(w tym: dotacje)	19 330	19 330	19 330	19 330		
92195	Pozostała działalność	337 330	267 504	337 330	267 504		
	Wydatki bieżące	337 330	267 504	337 330	267 504		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>337 330</i>	<i>267 504</i>	<i>337 330</i>	<i>267 504</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600		600			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 730	267 504	336 730	267 504		
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 424	14 162 909	14 849 424	14 162 909		
	Wydatki bieżące	13 939 424	13 257 185	13 939 424	13 257 185		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 205 924</i>	<i>6 033 919</i>	<i>6 205 924</i>	<i>6 033 919</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	413	1 500	413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 204 424	6 033 506	6 204 424	6 033 506		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 069 966</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 069 966</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153 500</i>	<i>153 300</i>	<i>153 500</i>	<i>153 300</i>		
	Wydatki majątkowe	910 000	905 724	910 000	905 724		
	- zakupy inwestycyjne	75 000	71 222	75 000	71 222		
	- roboty inwestycyjne	35 000	34 502	35 000	34 502		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	800 000	800 000		
92601	Obiekty sportowe	6 999 924	6 845 859	6 999 924	6 845 859		
	Wydatki bieżące	6 164 924	6 011 357	6 164 924	6 011 357		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 164 924</i>	<i>6 011 357</i>	<i>6 164 924</i>	<i>6 011 357</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 164 924	6 011 357	6 164 924	6 011 357		
	Wydatki majątkowe	835 000	834 502	835 000	834 502		
	- roboty inwestycyjne	35 000	34 502	35 000	34 502		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	800 000	800 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 069 966	7 580 000	7 069 966		
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 069 966	7 580 000	7 069 966		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 069 966</i>	<i>7 580 000</i>	<i>7 069 966</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Pozostała działalność	269 500	247 084	269 500	247 084		
	Wydatki bieżące	194 500	175 862	194 500	175 862		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>41 000</i>	<i>22 562</i>	<i>41 000</i>	<i>22 562</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	413	1 500	413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500	22 149	39 500	22 149		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153 500</i>	<i>153 300</i>	<i>153 500</i>	<i>153 300</i>		
	Wydatki majątkowe	75 000	71 222	75 000	71 222		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>75 000</i>	<i>71 222</i>	<i>75 000</i>	<i>71 222</i>		
	OGÓŁEM	722 294 110	683 268 276	585 986 284	547 495 314	136 307 826	135 772 962
	Wydatki bieżące	608 763 689	590 705 960	484 430 523	466 873 984	124 333 166	123 831 976
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>393 032 784</i>	<i>381 640 617</i>	<i>373 874 655</i>	<i>362 639 872</i>	<i>19 158 129</i>	<i>19 000 745</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 046 722	241 415 534	228 555 780	225 988 941	15 490 942	15 426 593
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 986 062	140 225 083	145 318 875	136 650 931	3 667 187	3 574 152
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>76 430 727</i>	<i>75 387 158</i>	<i>74 289 522</i>	<i>73 260 622</i>	<i>2 141 205</i>	<i>2 126 536</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 970 776</i>	<i>115 977 528</i>	<i>13 936 944</i>	<i>13 272 833</i>	<i>103 033 832</i>	<i>102 704 695</i>
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>12 242 302</i>	<i>8 571 743</i>	<i>12 242 302</i>	<i>8 571 743</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 150 000</i>	<i>9 128 914</i>	<i>9 150 000</i>	<i>9 128 914</i>		
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>937 100</i>		<i>937 100</i>			
	Wydatki majątkowe	113 530 421	92 562 316	101 555 761	80 621 330	11 974 660	11 940 986
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 664 446</i>	<i>7 487 734</i>	<i>9 664 446</i>	<i>7 487 734</i>		
	(w tym: dotacje)	285 800	285 800	285 800	285 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 179 346	2 053 675	2 179 346	2 053 675		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>103 065 975</i>	<i>84 274 582</i>	<i>91 091 315</i>	<i>72 333 596</i>	<i>11 974 660</i>	<i>11 940 986</i>
	(w tym: dotacje)	6 403 978	5 313 747	6 403 978	5 313 747		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	37 492 417	30 970 191	37 492 417	30 970 191		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>		

Tabela nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE	9 283 400	8 186 291	88,2	5 616 780	4 520 157	3 646 620	3 646 134
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	203 112	96,7	210 000	203 112		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 000	203 112	96,7	210 000	203 112		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	203 112	96,7	210 000	203 112		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	578 250	573 146	99,1	578 250	573 146		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	578 250	573 146	99,1	578 250	573 146		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	578 250	573 146	99,1	578 250	573 146		
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	100,0			72 800	72 800
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 800	656 337	50,5	1 299 800	656 337		
85111	Szpital ogólny	1 299 800	656 337	50,5	1 299 800	656 337		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 299 800	656 337	50,5	1 299 800	656 337		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820	2 979 820	100,0			2 979 820	2 979 820
85333	Powiatowe urzędy pacy	2 979 820	2 979 820	100,0			2 979 820	2 979 820
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820	2 979 820	100,0			2 979 820	2 979 820

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 142 730	3 701 076	89,3	3 528 730	3 087 562	594 000	593 514
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	100,0	100 000	100 000		
92106	Teatry	20 000	20 000				20 000	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000				20 000	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 391 400	2 950 232	87,0	3 391 400	2 950 232		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 391 400	2 950 232	87,0	3 391 400	2 950 232		
92116	Biblioteka	422 000	421 514	99,9	18 000	18 000	404 000	403 514
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	422 000	421 514	99,9	18 000	18 000	404 000	403 514
92118	Muzea	190 000	190 000	100,0			190 000	190 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	190 000	100,0			190 000	190 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 330	19 330	100,0	19 330	19 330		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 330	19 330		19 330	19 330		
	DOTACJE PODMIOTOWE	22 700 470	22 673 389	99,9	6 606 400	6 592 150	16 094 070	16 081 239

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 700 470	22 673 389	99,9	6 606 400	6 592 150	16 094 070	16 081 239
92106	Teatry	3 924 500	3 924 500	100,0			3 924 500	3 924 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 924 500	3 924 500	100,0			3 924 500	3 924 500
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 307 400	5 307 321	100,0			5 307 400	5 307 321
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 307 400	5 307 321	100,0			5 307 400	5 307 321
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 590 400	4 576 150	99,7	4 590 400	4 576 150		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 590 400	4 576 150	99,7	4 590 400	4 576 150		
92116	Biblioteki	5 685 470	5 684 640	100,0	2 016 000	2 016 000	3 669 470	3 668 640
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 685 470	5 684 640	100,0	2 016 000	2 016 000	3 669 470	3 668 640
92118	Muzea	3 192 700	3 180 778	99,6			3 192 700	3 180 778
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 192 700	3 180 778	99,6			3 192 700	3 180 778
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	2 900 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	2 900 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	2 900 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 900 000	2 900 000	100,0	2 900 000	2 900 000		
	OGÓŁEM	34 883 870	33 759 680	96,8	15 123 180	14 012 307	19 740 690	19 727 373
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>28 863 090</i>	<i>28 829 121</i>	<i>99,9</i>	<i>9 716 400</i>	<i>9 695 262</i>	<i>19 126 690</i>	<i>19 113 859</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>6 020 780</i>	<i>4 930 559</i>	<i>81,9</i>	<i>5 406 780</i>	<i>4 317 045</i>	<i>614 000</i>	<i>613 514</i>

Tabela nr 13

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE		17 907 261	17 289 038	96,5	13 939 120	13 374 057	3 968 141	3 914 981
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	100,0	20 000	20 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 000	535 000	100,0	535 000	535 000		
75095	Pozostała działalność	535 000	535 000	100,0	535 000	535 000		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	465 000	465 000	100,0	465 000	465 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	63 500	100,0	63 500	63 500		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	100,0	15 000	15 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 499 120	1 474 427	98,4	1 499 120	1 474 427		
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000	205 000	100,0	205 000	205 000		

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000	29 000	100,0	29 000	29 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000	176 000	100,0	176 000	176 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 120	1 142 998	98,0	1 166 120	1 142 998		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000	37 000	86,0	43 000	37 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 123 120	1 105 998	98,5	1 123 120	1 105 998		
85195	Pozostała działalność	128 000	126 429	98,8	128 000	126 429		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000	111 429	98,6	113 000	111 429		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 420 203	3 404 088	99,5	610 000	608 564	2 810 203	2 795 524
85203	Ośrodki wsparcia	3 310 203	3 295 524	99,6	500 000	500 000	2 810 203	2 795 524
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 149 290	1 145 487	99,7			1 149 290	1 145 487
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 915	1 481 049	99,3	500 000	500 000	991 915	981 049

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	668 998	668 988	100,0			668 998	668 988
85295	Pozostała działalność	110 000	108 564	98,7	110 000	108 564		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	103 564	98,6	105 000	103 564		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000		
855	RODZINA	4 436 938	4 383 857	98,8	3 279 000	3 264 400	1 157 938	1 119 457
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 279 000	3 264 400	99,6	3 279 000	3 264 400		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	377 000	376 000	99,7	377 000	376 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 902 000	2 888 400	99,5	2 902 000	2 888 400		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 157 938	1 119 457	96,7			1 157 938	1 119 457
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 157 938	1 119 457	96,7			1 157 938	1 119 457

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000	355 700	96,1	370 000	355 700		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	370 000	355 700	96,1	370 000	355 700		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000	32 762	88,5	37 000	32 762		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 000	322 938	97,0	333 000	322 938		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 580 000	7 069 966	93,3	7 580 000	7 069 966		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 580 000	7 069 966	93,3	7 580 000	7 069 966		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 280 000	5 269 966	99,8	5 280 000	5 269 966		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 800 000	78,3	2 300 000	1 800 000		
DOTACJE PODMIOTOWE		30 329 374	29 937 987	98,7	16 167 000	16 139 180	14 162 374	13 798 807
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 018 550	25 628 257	98,5	15 999 700	15 972 870	10 018 850	9 655 387
80101	Szkoły podstawowe	2 349 100	2 348 132	100,0	2 349 100	2 348 132		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 100	2 348 132	100,0	2 349 100	2 348 132		
80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 062 700	1 062 601	100,0			1 062 700	1 062 601
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 700	1 062 601	100,0			1 062 700	1 062 601
80104	Przedszkola	8 805 650	8 783 705	99,8	8 805 650	8 783 705		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 730 650	8 724 698	99,9	8 730 650	8 724 698		

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	75 000	59 007	78,7	75 000	59 007		
80105	Przedszkola specjalne	903 500	903 187	100,0	903 500	903 187		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 500	903 187		903 500	903 187		
####	Inne formy wychowania pozaszkolnego	3 500	1 272		3 500	1 272		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	1 272		3 500	1 272		
80110	Gimnazja	120 900	120 859	100,0	120 900	120 859		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 900	120 859	100,0	120 900	120 859		
80115	Technika	1 213 500	1 211 057	99,8			1 213 500	1 211 057
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 213 500	1 211 057	99,8			1 213 500	1 211 057
80116	Szkoły policealne	4 658 900	4 434 803	95,2			4 658 900	4 434 803
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 658 900	4 434 803	95,2			4 658 900	4 434 803
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	261 900	261 788	100,0			261 900	261 788
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 900	261 788	100,0			261 900	261 788
80120	Licea ogólnokształcące	2 327 100	2 306 714	99,1			2 327 100	2 306 714
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 327 100	2 306 714	99,1			2 327 100	2 306 714
80130	Szkoły zawodowe	17 050	17 031	99,9			17 050	17 031
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 050	17 031	99,9			17 050	17 031

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 916 250	2 915 650	100,0	2 916 250	2 915 650		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 250	2 915 650	100,0	2 916 250	2 915 650		
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	848 700	848 004	99,9	848 700	848 004		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 700	848 004	99,9	848 700	848 004		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	529 800	413 454	78,0	52 100	52 061	477 700	361 393
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 600	343 098	94,4	52 100	52 061	311 500	291 037
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 200	70 356	42,3			166 200	70 356

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 324	249 323	100,0			249 324	249 323
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 324	249 323				249 324	249 323
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 324	249 323				249 324	249 323
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 061 500	4 060 407	100,0	167 300	166 310	3 894 200	3 894 097
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	595 200	594 124	99,8	167 300	166 310	427 900	427 814
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 200	594 124	99,8	167 300	166 310	427 900	427 814
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 466 300	3 466 283	100,0			3 466 300	3 466 283
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 300	3 466 283	100,0			3 466 300	3 466 283
OGÓŁEM		48 236 635	47 227 025	97,9	30 106 120	29 513 237	18 130 515	17 713 788
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>47 567 637</i>	<i>46 558 037</i>	<i>97,9</i>	<i>30 106 120</i>	<i>29 513 237</i>	<i>17 461 517</i>	<i>17 044 800</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>668 998</i>	<i>668 988</i>	<i>100,0</i>			<i>668 998</i>	<i>668 988</i>

Tabela nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2019 ROKU**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	233 000	224 133	96,2			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000	224 133	96,2			
60004	Lokalny transport zbiorowy	233 000	224 133	96,2			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	233 000	224 133	96,2			
	POWIAT	1 035 346	817 182	78,9	3 052 620	3 052 620	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				72 800	72 800	100,0
75020	Starostwa powiatowe				72 800	72 800	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				72 800	72 800	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026	82 111	96,6	2 979 820	2 979 820	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026	82 111	96,6			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	85 026	82 111	96,6			
85333	Powiatowe urzędy pracy				2 979 820	2 979 820	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2 979 820	2 979 820	100,0
	OGÓŁEM	1 268 346	1 041 315	82,1	3 052 620	3 052 620	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2019 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **133.522 zł**. Plan wydatków został wykonany w 99,4 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, przeznaczono **6.240 zł**. Pozostałe wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania – **92.884 zł**, a także odstrzału redukcyjnego dzików z terenu Miasta Koszalina - **34.398 zł**.

Dział 500 HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2019 roku w wysokości **896.181 zł**, stanowią 73,2 % planu Wydatki bieżące w wysokości **72.113 zł** dotyczą utrzymania targowisk tj. wywozu nieczystości, dostawy wody, odbioru ścieków z targowisk miejskich, urządzania i pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach. Wydatki w kwocie **824.068 zł** zostały przeznaczone na realizację nowej inwestycji, tj. budowę targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej. Zadanie to realizowane będzie do 2023 roku, natomiast wydatki tegoroczne dotyczą wykonania tymczasowego przyłączenia sieci wodno – kanalizacyjnej, prac w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawy kontenerów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2019 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 64.711.324 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 81.930.960 zł głównie z powodu otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych na budowę drogi gminnej ul. Władysława IV, zmiany harmonogramu inwestycji i przesunięciu zadań z 2018 na 2019 rok (m.in. przejście podziemne w Al. Armii Krajowej, ul. Żytnia, urządzanie dróg płytami) oraz z powodu zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki zostały wykonane w 86,2 %, w wysokości **70.643.093 zł**.

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

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Plan 2019 rok		Wykonanie 2019 rok	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	425 988	4 569 000	4 715 400	432 436	101,5	9,5	9,2
wydatki bieżące	347 458	298 000	344 400	332 454	95,7	111,6	96,5
wydatki majątkowe	78 530	4 271 000	4 371 000	99 982	127,3	2,3	2,3
2. Lokalny transport zbiorowy	13 147 580	13 030 000	15 889 000	15 788 899	120,1	121,2	99,4
wydatki bieżące	12 918 426	12 830 000	15 689 000	15 589 402	120,7	121,5	99,4
wydatki majątkowe	229 154	200 000	200 000	199 497	87,1	99,7	99,7
3. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 745 184	28 391 694	32 537 630	29 768 603	158,8	104,8	91,5
wydatki bieżące	2 040 905	1 721 694	2 967 851	2 848 515	139,6	165,4	96,0
wydatki majątkowe	16 704 279	26 670 000	29 569 779	26 920 088	161,2	100,9	91,0
4. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	10 349 283	11 710 600	21 416 770	17 447 259	168,6	149,0	81,5
wydatki bieżące	1 784 336	1 136 500	2 143 600	2 068 768	115,9	182,0	96,5
wydatki majątkowe	8 564 947	10 574 100	19 273 170	15 378 491	179,6	145,4	79,8
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	706 204	759 000	759 000	633 379	89,7	83,4	83,4
wydatki bieżące	669 654	759 000	759 000	633 379	94,6	83,4	83,4
wydatki majątkowe	36 550						
6. Pozostała działalność	6 040 673	6 251 030	6 613 160	6 572 517	108,8	105,1	99,4
wydatki bieżące	5 935 745	6 081 030	6 548 460	6 507 836	109,6	107,0	99,4
wydatki majątkowe	104 928	170 000	64 700	64 681	61,6	38,0	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	49 414 912	64 711 324	81 930 960	70 643 093	143,0	109,2	86,2
<i>z tego</i>							
<i>wydatki bieżące</i>	23 696 524	22 826 224	28 452 311	27 980 354	118,1	122,6	98,3
<i>wydatki majątkowe</i>	25 718 388	41 885 100	53 478 649	42 662 739	165,9	101,9	79,8
Wydatki własne gminy	30 669 728	36 319 630	49 393 330	40 874 490	133,3	112,5	82,8
Wydatki własne powiatu	18 745 184	28 391 694	32 537 630	29 768 603	158,8	104,8	91,5

Infrastruktura kolejowa - 432.436 zł (9,2 % planu)

Wydatki te dotyczą przede wszystkim funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim. Związane są one z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia w kwocie **203.112 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno - **129.342 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **99.982 zł** dotyczą remontu torowiska kolei wąskotorowej - wymiany podkładów.

Lokalny transport zbiorowy - 15.788.899 zł (99,4% planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- 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 (**14.432.599 zł**) oraz z tytułu funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna, linii nr 3 do Niekłonic oraz linii nr 33 do Skwierzynki **224.133 zł**, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminami Świeszyno i Sianów, od których Miasto otrzymało na ten cel dotację;
- dopłaty do kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w celu pokrycia strat spółki za 2018 rok - **700.000 zł**;
- utrzymania przystanków komunikacji miejskiej – **431.974 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, utwardzenia nawierzchni na przystankach autobusowych, badania preferencji pasażerów komunikacji miejskiej oraz poziomu odpłatności na liniach podmiejskich;
- zwrotu dotacji w wysokości **193 zł** po rozliczeniu środków przekazanych przez Gminę Miasto Sianów w 2018 roku na funkcjonowanie linii autobusowej nr 33.

Remonty i modernizacja dróg publicznych powiatowych, gminnych i dróg wewnętrznych

Na ten cel wydano w 2019 roku kwotę **47.215.862 zł**, tj. 87,5 % planu (53.954.400 zł). Wydatki dotyczą dróg powiatowych - plan 32.537.630 zł, wykonanie **29.768.603 zł** oraz dróg gminnych i wewnętrznych - plan 21.416.770 zł, wykonanie **17.447.259 zł**.

Poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie dróg – 4.475.590 zł**, z tego remonty 3.431.841 zł i pozostałe wydatki 1.043.749 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty częściowe oraz naprawy ulic i chodników,
 - remonty i utrzymanie oznakowania w mieście,
 - utrzymanie dróg i mostów,
 - remont, konserwację i utrzymanie fontann, obiektów małej architektury, obiektów inżynierskich,
 - remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - remonty i konserwację rowów i przepustów,

- utrzymanie przejazdów kolejowych,
 - ubezpieczenie dróg;
- Koszaliński Rower Miejski – **441.693 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.
- roboty inwestycyjne - **42.298.579 zł**, z tego na:
- Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - 1.062.898 zł,
 - ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego - 2.149.026 zł,
 - rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV - 13.910.566 zł,
 - budowa drogi gminnej Władysława IV - 3.011.756 zł,
 - budowa ul. Żytniej - 1.066.715 zł,
 - skrzyżowanie Jana Pawła II – Śniadeckich - 3.973.178 zł,
 - modernizacja chodników - 1.802.943 zł,
 - przejście podziemne w Al. Armii Krajowej - 2.927.299 zł,
 - osiedle Unii Europejskiej – drogi - 1.082.905 zł,
 - modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - 1.816.457 zł,
 - urządzenie dróg płytami - 1.381.895 zł,
 - Osiedle Topolowe - drogi - 1.811.076 zł,
 - przebudowa ul. Fałata - 1.503.833 zł,
 - ul. Rycerska - 987.392 zł,
 - ul. Tatarkiewiczza - 1.688.531 zł,
 - pozostałe inwestycje drogowe - 2.122.109 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna**- 633.379 zł** (83,4 % planu)

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą przede wszystkim utrzymania projektu pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” (**596.382 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.

Pozostałe wydatki w kwocie **36.997 zł** dotyczą opłat z tytułu dostępu do internetu.

Utrzymanie Zarządu Dróg i Transportu**- 6.572.517 zł** (99,4 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu przeznaczono **6.507.836 zł**, co stanowi 109,6 % 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 **64.681 zł** dotyczą zakupu samochodu służbowego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę 103.500 zł, wykonanie wyniosło **97.421 zł**, tj. 94,1 % (wydatki bieżące).

Środki te zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – **20.000 zł** (Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 10.000 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej – 7.000 zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 3.000 zł),
2. realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę **77.421 zł**, na:
 - aktualizacja i druk informatora turystycznego wraz z wykonaniem filmu promocyjnego aplikacji „Turystyczny Koszalin”,
 - wydawnictwa turystyczne,
 - inwentaryzację istniejącej sieci stojaków rowerowych oraz wykonanie i montaż nowych stojaków rowerowych,
 - współorganizację marszu PTTK,
 - wykonanie i montaż tablicy w ramach Staromiejskiej Trasy Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 8.866.543 zł zostały zrealizowane wysokości **8.037.806 zł**, co stanowi 90,7 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 7.937.641 zł, a na zadania zlecone powiatowi 100.165 zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019		Wykonanie 2019	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	3 544 684	2 900 000	3 478 250	3 473 146	98,0	119,8	99,9
	- dotacja celowa inwestycyjna	649 684		578 250	573 146	88,2	*	99,1
	w tym wydatki Rad Osiedli	54 184		78 250	73 146	135,0	*	93,5
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 895 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,2	100,0	100,0
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 581	1 478 281	5 275 643	4 532 367	284,1	306,6	85,9
	- własne gminy (wydatki bieżące)	617 969	900 150	900 891	592 376	95,9	65,8	65,8
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	785 333	500 000	4 262 000	3 839 826	488,9	768,0	90,1
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	192 279	78 131	112 752	100 165	52,1	128,2	88,8
3	Pozostałe wydatki własne gminy	95 463	123 650	112 650	32 293	33,8	26,1	28,7
	- wydatki bieżące	52 413	123 650	112 650	32 293	61,6	26,1	28,7
	w tym wydatki Rad Osiedli	20 405	22 000	15 000	11 684	57,3	53,1	77,9
	- roboty inwestycyjne	43 050				0,0	*	*

L.p.	Treść	Wykonanie 2018	Plan 2019		Wykonanie 2019	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	5 235 728	4 501 931	8 866 543	8 037 806	153,5	178,5	90,7
	z tego:							
	- wydatki bieżące	3 757 661	4 001 931	4 026 293	3 624 834	96,5	90,6	90,0
	- wydatki majątkowe	1 478 067	500 000	4 840 250	4 412 972	298,6	882,6	91,2
	z tego:							
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	692 734	0	578 250	573 146	82,7	*	99,1
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	785 333	500 000	4 262 000	3 839 826	488,9	768,0	90,1

1. **Wydatki majątkowe** w tym dziale wyniosły **4.412.972 zł** (91,2 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **573.146 zł** (99,1 % planu)
Dotacja celowa została wykorzystana na termomodernizację budynków, wykonanie elewacji, przyłączenie budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja do miejskiej sieci centralnego ogrzewania oraz na przebudowę i modernizację siedzib dwóch rad osiedli.
- zakupy inwestycyjne **3.839.826 zł** (90,1 % planu)
Wydatki te dotyczą pierwokupów nieruchomości i wykupów gruntów na rzecz Gminy Miasta Koszalin oraz wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

2. **Wydatki bieżące** zrealizowane w wysokości **3.624.834 zł** (tj. 90,0 % planu), zostały poniesione na:

- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **692.541 zł** (68,3 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 318.938 zł,
 - opracowania i ekspertyzy 80.197 zł,
 - podziały nieruchomości 50.421 zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia,
bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 33.650 zł,
 - ogłoszenia w prasie 101.215 zł,
 - pozostałe wydatki 7.955 zł,
(opłaty oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania, ekspertyzy i wynagrodzenia) 100.165 zł,
- dotację przedmiotową w wysokości **2.900.000 zł** (100,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest samorządowym zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **32.293 zł** (28,7 % planu), przeznaczono na:
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 20.609 zł,
 - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 11.684 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.859.913 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.172.634 zł**, tj. 82,2 % planu (w tym wydatki majątkowe 689.200 zł, a wydatki bieżące 2.483.434 zł). To wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 528.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie **134.091 zł**, co stanowi 25,4 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wykazów nieruchomości oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2023.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.518.000 zł, które zrealizowano w wysokości **2.234.315 zł**, tj. 88,7 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 689.200 zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2019 roku wykonano kolumbaria oraz zmodernizowano część alejek. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 17.995 zł.

W 2019 roku zaplanowano 10.000 zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii dotyczących przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Środki te zrealizowano w wysokości **320 zł** (tj. 3,2 % planu) na dofinansowanie zakupu cyfrowej ortofotomapy dla obszaru miasta Koszalina.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **650.141 zł** (tj. 100,0 % planu), w tym z własnych środków samorządu 208.999 zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 2,5 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi zrealizowano w kwocie 441.142 zł. Do podstawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 153.767 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania związanego z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego szczebla powiatowego dla Koszalina, tj. wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla obszaru miasta Koszalina. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **153.767 zł**, tj. w 100,0 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2019 roku wydano **48.526.394 zł**, co stanowi 92,4 % planowanej kwoty – 52.535.713 zł (w tym majątkowe 969.154 zł i bieżące 47.557.240 zł). Na zadania

własne przeznaczono 47.150.243 zł (92,2 % planu), na zlecone 1.363.616 zł (98,6 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.535 zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2019 roku wyniosły **506.171 zł**, co stanowi 94,3 % planu. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 469.876 zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług - 36.295 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 45.670.468 zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **42.171.402 zł**, która stanowi 92,3 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

1. wynagrodzenia	25.366.381 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz SFWON	5.055.113 zł,
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	2.082.110 zł,
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577.650 zł,
5. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP)	268.840 zł,
6. wydatki majątkowe	969.154 zł,
7. usługi remontowe	236.666 zł,
8. pozostałe wydatki bieżące	7.615.488 zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2019 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 442,50 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 4.571,94 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.615.488 zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (495.037 zł), zakup energii (869.215 zł), dozorowanie obiektów (591.168 zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych (1.059.377 zł), centralizację drukowania (280.776 zł), usługi pocztowe (175.843 zł), usługi telekomunikacyjne (165.637 zł), sprzętanie pomieszczeń (333.230 zł), koszty postępowania sądowego (96.866 zł), szkolenia i doształcanie (274.230 zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (1.405.923 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (163.202 zł), różne opłaty i składki (420.296 zł), prowizję za pobór opłaty targowej (318.061 zł), wpłaty na PFRON (145.768 zł), ogłoszenia, obwieszczenia (68.796 zł), usługi komunalne i inne (76.438 zł), artykuły spożywcze i kwiaty (77.253 zł), usługi drukarskie, introligatorskie (59.011 zł), pieczętki i tablice informacyjne (11.709 zł), najem samochodów (71.648 zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (72.800 zł) oraz inne (383.204 zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 969.154 zł zrealizowano m.in.:

1. modernizację pomieszczeń biurowych wraz z klimatyzacją,
2. zakup drona, systemu monitoringu,
3. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalfikacji wojskowej** wykonano w kwocie **36.228 zł** (92,4 % planu), z czego zadania:

- | | |
|---|------------|
| 1. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (ekspertyzy lekarskie poborowych) | 12.535 zł, |
| 2. zlecone powiatowi | 23.693 zł. |

W 2019 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **1.851.512 zł**, tj. 95,9 % planu, w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, kalendarzy, książek oraz folderów | 87.794 zł, |
| 2. organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych | 461.935 zł, |
| 3. promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych | 850.000 zł, |
| 4. artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów | 111.786 zł, |
| 5. utrzymanie stron internetowych www.koszalin.pl i centrumpomorza.pl oraz promocję na portalu społecznościowym Facebook | 23.272 zł, |
| 6. organizację konkursu pn. „Firma na Start”, publikacje gospodarcze oraz współorganizację konkursu „Bieg po indeks” | 92.407 zł, |
| 7. promocję Miasta na wiatkach przystankowych | 179.353 zł, |
| 8. promocję i organizację Budżetu Obywatelskiego | 44.965 zł. |

Na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 1.488.366 zł, która została wykonana w wysokości **1.479.315 zł**, co stanowi 99,4 % planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich.

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **2.481.766 zł** (86,46 % planu), które obejmują:

- | | |
|---|-------------|
| 1. dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 465.000 zł) | 535.000 zł, |
| 2. działalność Rad Osiedli | 202.743 zł, |
| 3. składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto | 417.125 zł, |
| 4. wydatki na współpracę zagraniczną | 58.632 zł, |
| 5. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50.857 zł, |
| 6. najem pomieszczeń | 36.255 zł, |
| 7. obsługę środków PFRON | 85.588 zł, |
| 8. diety członków Rad Osiedli | 456.933 zł, |
| 9. pozostałe | 9.622 zł, |
| 10. utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” | 41.541 zł, |
| 11. utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” | 42.767 zł, |
| 12. realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” | 474.443 zł, |
| 13. realizację projektu pn. „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” | 70.260 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 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 618.937 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **607.527 zł**, tj. 98,2 % planu. Są to wydatki bieżące, które zostały przyznane Miastu w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze i wykorzystane na:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. prowadzenie i aktualizację stałego spisów wyborców | 21.341 zł , |
| 2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP | 304.933 zł , |
| 3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyborów prezydenta miasta (przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku) | 1.050 zł , |
| 4. przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | 280.203 zł . |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej w 2019 roku zaplanowano wydatki na zadania własne oraz zadania zlecone w łącznej kwocie 106.967 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **105.539 zł**, tj. 98,7 % planu (wydatki bieżące).

Środki zrealizowane w kwocie **29.572 zł** (tj. 95,4 % planu) dotyczyły zadań własnych i zostały przeznaczone na przygotowanie XLII Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w wieloboju sprawnościowo – obronnym „Sprawni jak żołnierze – 2019” oraz na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego. Ogólny koszt szkolenia obronnego został częściowo zrefundowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Na finansowanie zadań zleconych do realizacji powiatowi w 2019 roku zaplanowano i wykonano środki w wysokości **75.967 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Kwotę tę Miasto otrzymało w formie dotacji z przeznaczeniem na modernizację w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 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 2019 roku zaplanowano 24.247.927 zł, a wykonano **24.164.980 zł**, tj. 99,7 % planu (w tym majątkowe 11.888.969 zł, tj. 100,0 % planu, a wydatki bieżące 12.276.011 zł, tj. 99,3 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 858.067 zł, tj. 91,2 % planu, a zadania zlecone w wysokości 23.306.913 zł, tj. 100,0 % planu.

W 2019 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie zaplanowano 520.000 zł. Komenda zrealizowała wydatki w kwocie **453.886 zł**, tj. 87,3 % planu (w tym majątkowe 99.892 zł, tj. 99,9 % planu). Niewykorzystane środki (66.114 zł) zostały przekazane do budżetu Miasta. Rozliczone wydatki dotyczyły:

1. bieżącego funkcjonowania KMP oraz prac remontowych,
2. kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddział Prewencji Policji w Szczecinie,
3. zakupu dwóch samochodów służbowych oraz kserokopiarki.

W budżecie w 2019 roku została zaplanowana i przekazana na Fundusz Wsparcia dla **Strazy Granicznej** w Kołobrzegu kwota **15.000 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 **23.593.528 zł**, tj. 100,0 %, w tym 11.852.913 zł to wydatki bieżące, a 11.740.615 zł majątkowe (dotyczą głównie budowy nowej strażnicy KM PSP w Koszalinie).

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 286.615 zł, co stanowi 99,9 % planu. Środki w kwocie 190.000 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe w kwocie 96.615 zł, zostały przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na potrzeby komunikacyjne w zakresie działań operacyjnych, kontrolnych, rozpoznawczych, prewencyjnych oraz logistycznych.

Ze środków zleconych KM PSP zrealizowała wydatki w wysokości 23.306.913 zł. Na działalność bieżącą przeznaczono 11.662.913 zł, a na wydatki majątkowe 11.644.000 zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na **obronę cywilną** w 2019 roku zrealizowano wydatki na kwotę **62.323 zł**, co stanowi 94,4 % planu (w tym majątkowe 48.462 zł, tj. 96,9 % 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 (modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Koszalin).

Środki zaplanowane na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zostały wykonane w kwocie **15.000 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 8.500 zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 6.500 zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta w 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 38.000 zł. Zostały one zrealizowane w 66,4 %, tj. **25.243 zł**. Środki przeznaczono na:

1. zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK, „Młodzież zapobiega pożarom” i „Biec, by pomóc - 2019” oraz na uzupełnienie stanów magazynowych 15.341 zł,
2. zakup defibrylatora AED w ramach Budżetu Obywatelskiego 9.902 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane wydatki w 2019 roku wykonano w 96,4 %, tj. w kwocie **264.734 zł** (wydatki bieżące). Otrzymane środki na zadania zlecone powiatowi w formie dotacji Miasto przeznaczyło na usługi związane z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 254.656 zł, a ze środków własnych przekazano 10.078 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2019 rok w wysokości 10.087.100 zł, zostały zrealizowane w 90,5 %, tj. w kwocie **9.128.914 zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – **9.025.580 zł** oraz koszty emisji obligacji – **103.334 zł**.

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. WFOŚiGW | 59.790 zł, |
| <i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i> | |
| 2. PKO BP S.A. | 4.917.750 zł, |
| <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 3. Bank Pekao S.A. | 1.805.822 zł, |
| <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 4. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie | 776.398 zł, |
| <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 5. ING Bank Śląski | 661.320 zł, |
| <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |
| 6. Bank Gospodarstwa Krajowego | 804.500 zł. |
| <i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i> | |

W roku 2019 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie **22.521.875 zł**, z tego:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. kredyty | 4.000.000 zł, |
| 2. pożyczki z WFOŚiGW | 821.875 zł, |
| 3. obligacje | 17.700.000 zł. |

W 2019 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **35.000.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył w 2019 roku pożyczkę w kwocie **577.925 zł**, która została zaciągnięta w 2010 roku na zadanie pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie przy ul.Mieszka I”.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji na koniec 2019 roku wynosił łącznie **322.937.500 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. kredyty w kwocie | 24.000.000 zł, |
| 2. pożyczka na termomodernizację budynków oświatowych w kwocie | 237.500 zł, |
| 3. obligacje w kwocie | 298.700.000 zł. |

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

Na koniec 2019 roku stan udzielonych poręczeń stanowił **54.821.173 zł**, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosi 51.000.000 zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wynosi 3.821.173 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 2019 roku dla Miasta Koszalina wyniósł on 6,71 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,61 %.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan wydatków w tym dziale ustalony w kwocie 2.914.331 zł, został wykonany w kwocie **204.702 zł**.

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 6.779.200 zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 1.495.000 zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 200.000 zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 284.200 zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.500.000 zł, na inwestycje zakończone w kwocie 300.000 zł oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3.000.000 zł. Rezerwę celową na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli uruchomiono w kwocie 284.200 zł, na inwestycje zakończone – 109.787 zł, na Budżet Obywatelski – 2.634.830 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 1.040.760 zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia w/w rezerw w łącznej kwocie 4.069.577 zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – plan rezerw na koniec roku wyniósł 2.709.623 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2019 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości **198.888 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.

W 2019 roku zostały zwrócone środki w kwocie 5.814 zł w związku z bezprawnym korzystaniem przez osobę niepełnosprawną z dofinansowania kosztów nauki w ramach programu PFRON Aktywny Samorząd.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **218.427.281 zł**, co stanowi **32,0 %** wydatków budżetowych na 2019 rok. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku poprzedniego stanowi **110,0 %**.

W 2019 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **209.157.804 zł**, tj. 96,9 % planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 109,8 %. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w wysokości | 144.789.603 zł, |
| (69,2 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2019 roku wyniosło 5.561 zł, pracownika administracji 4.666 zł, obsługi 3.233 zł, | |
| - dotacje dla szkół i przedszkoli | 25.628.257 zł, |
| (tj. 12,3 % wydatków bieżących na oświatę), | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30.858.154 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 717.900 zł, |
| - projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej | 7.163.890 zł. |

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **9.269.477 zł**, co stanowi 77,2 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.378, w tym 1.605 nauczycieli (o 47 mniej niż w roku ubiegłym), 773 pracowników obsługi i administracji (o 9 mniej niż w roku ubiegłym).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA

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

Na wyżej wymienione zadania w 2019 r. łącznie wydano **143.809.156 zł**, tj. 97,0 % planu, a ich dynamika w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosła 107,3 %, w tym 143.062.816 zł na zadania własne, a 746.340 zł na zadania zlecone. Na wydatki bieżące przeznaczono 137.337.388 zł, a na zadania majątkowe 6.471.768 zł.

Liczba szkół podstawowych publicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 1 i wynosi 14. W 2019 roku uczęszczało do nich 7.632 uczniów, tj. więcej o 755 w porównaniu z rokiem ubiegłym. W szkole podstawowej dla dorosłych naukę pobierało 56 uczniów (o 36 mniej niż w roku poprzednim).

W utworzonych oddziałach gimnazjów będących w strukturach szkół podstawowych uczyło się 906 uczniów, o 567 mniej niż w roku poprzednim. Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów zwiększyła się o 152.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 468 uczniów.

Łącznie w 2019 roku na działalność bieżącą gminnych placówek oświatowych przeznaczono **78.807.642 zł**.

Dotacje do szkół i przedszkoli niepublicznych przekazano w wysokości	15.972.870 zł,
tj. 99,8 % kwoty planowanej, z tego:	
- szkoły podstawowe	2.348.132 zł,
- przedszkola niepubliczne	9.686.892 zł,
- gimnazja	120.859 zł,
- przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe i gimnazja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80106, 80149, 80150 i 80152)	3.816.987 zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych przeznaczono łącznie w 2019 roku środki w wysokości **38.263.161 zł.**

W 2019 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 10.753.213 zł, co stanowi 28,1 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2019 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **846.870 zł**, tj. w 99,5 % zaplanowanych środków.

Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz „Erasmus+” wydano łącznie **3.446.845 zł**, które realizowane były przez SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 13, SP Nr 23, Gimnazjum Nr 6 i Przedszkole Nr 37. 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 „Posiłek w szkole i w domu”. Pierwszy z nich umożliwił zakup książek do bibliotek szkolnych, wzbogacając księgozbiory o pozycje rozwijające kompetencje i zainteresowania czytelnicze uczniów (SP 17). Otrzymana dotacja wyniosła 12.000 zł. Na drugi projekt wpłynęła dotacja w kwocie 79.991 zł, którą przeznaczono na wyposażenie i remont stołówki w SP 6.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2019 rok zaplanowano łącznie 6.793.840 zł, które zrealizowano w kwocie **6.471.768 zł** (95,3 %) m.in. na modernizację energetyczną budynków CKU, SP Nr 10 i ZS Nr 7 i 8, Żłobka Skrzat, Przedszkoli Nr 13, 14, 15, modernizację budynku ZS Nr 1, wymianę centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, prace wodno – kanalizacyjne, remonty pomieszczeń sanitarnych i dachów, montaż wewnętrznej instalacji sygnalizacji pożarowej.

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 2019 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 do 31.08.2019 roku) i branżowa szkoła I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej od 31.08.2019 roku).

Na wyżej wymienione placówki w 2019 roku łącznie wydano **74.618.125 zł**, tj. 93,6 % planu, dynamika 115,7 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 71.820.416 zł oraz wydatki majątkowe 2.797.709 zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 49.334.642 zł, wydatki na utrzymanie placówek 8.781.508 zł oraz dotacje 9.655.387 zł.

W 2019 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 331.834 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 3.717.045 zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku ubiegłym w koszalińskich szkołach realizowane były 22 projekty edukacyjne w ramach Programu „Erasmus+”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz staży odbywanych przez uczniów szkół zawodowych u zagranicznych pracodawców. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS nr 12, ZS Nr 10, ZS Nr 9, ZS Nr 7, ZS Nr 2, ZS Nr 1 i I LO.

W 2019 roku kontynuowana była realizacja pięciu projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 – „Moją perspektywą – ZAWÓD”, „Czas na ZAWODOWCA”, „Wsparcie na starcie”, „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” oraz projekt inwestycyjny „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”. Powyższe przedsięwzięcia w całości finansowane były ze środków dotacji przyznanych na ten cel. W ubiegłym roku otrzymano na ten cel kwotę 4.084.411 zł.

W 2019 roku powiatowe placówki oświatowe nie realizowały projektów w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna tablica”, gdyż końca 2018 roku wszystkie szkoły skorzystały z możliwości dofinansowania zakupu książek i rozwoju infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej.

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 wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadania otrzymano dotację w wysokości 173.846 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku poniesiono w wysokości **2.797.709 zł** na realizację projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” (2.053.675 zł), modernizację budynku ZS Nr 1 (655.921 zł), wymianę tablic rozdzielczo-

zabezpieczających w ZS Nr 2 (33.986 zł), dokumentację techniczną modernizacji budynku ZS Nr 1 (42.927 zł) i I LO (11.200 zł).

W 2019 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.314 uczniów i słuchaczy (tj. więcej o 462 osoby w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.082 uczniów (o 166 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.537 uczniów (o 257 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 478 słuchaczy (o 21 więcej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 121 uczniów (o 3 więcej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 96 uczniów (o 15 więcej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2019 roku wyniosły **57.053.861 zł**, tj. 85,4 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 116,3 %.

W 2019 roku udzielono dotacji dla 23 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **9.655.387 zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 127,9 %. 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 2019 roku uczęszczało średnio 2.082 uczniów i słuchaczy, tj. o 511 więcej niż w roku 2018, z tego:

- do liceów ogólnokształcących 751 uczniów,
- do szkół zawodowych 1.313 uczniów,
- do szkoły podstawowej specjalnej 18 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 2019 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 **186.184 zł**, co stanowi 84,4 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **7.722.693 zł** (66,3 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – zajęcia pozalekcyjne | 205.439 zł |
| – program wspierania uczniów i inne | 97.719 zł |
| – remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty łazienek, sal lekcyjnych, klatek schodowych itp. | 66.513 zł |
| – naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, przewóz dzieci, kształcenie zawodu młodocianych, targi itp. | 458.535 zł |
| – zakup pomocy naukowych | 70.396 zł |
| – projekty finansowane z budżetu UE | 3.717.045 zł |
| – modernizacje pomieszczeń w szkołach | 744.034 zł |
| – zakupy majątkowe dotyczące projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” | 2.053.675 zł |
| – inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary) | 309.337 zł. |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 5.695.224 zł, ich realizacja wyniosła **4.849.766 zł** tj. 85,2 %. Poniesione wydatki w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 rok	2019 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	110 000	1 000 000	1 299 800	656 337	596,7	65,6	50,5
2	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			23 000	13 723			59,7
3	Programy polityki zdrowotnej	220 555	208 000	305 000	269 414	122,2	129,5	88,3
4	Zwalczanie narkomanii	306 871	330 000	330 000	292 449	95,3	88,6	88,6
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 428 872	2 370 000	2 710 524	2 604 242	107,2	109,9	96,1
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 321	11 000	11 600	9 452	101,4	85,9	81,5
7	Pozostałe wydatki	1 043 641	972 500	1 015 300	1 004 149	96,2	103,3	98,9
OGÓŁEM		4 119 260	4 891 500	5 695 224	4 849 766	117,7	99,1	85,2
z tego:								
- własne		4 097 939	4 868 500	5 671 624	4 828 314	117,8	99,2	85,1
- zlecone		21 321	23 000	23 600	21 452	100,6	93,3	90,9

Wydatki ujęte w tym dziale w 2019 roku obejmują następujące zadania:

- Dotacja celowa w łącznej kwocie **656.337 zł** (50,5% planu) dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie:
 - na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego 99.800 zł
 - na wykonanie zadania nad wjazdem dla karet wraz z wykonaniem podjazdu i wymianą drzwi wejściowych 200.000 zł
 - na pokrycie wkładu własnego szpitala w projektach realizowanych w ramach RPO WZ polegających na podniesieniu standardów opieki pediatrycznej oraz doposażeniu infrastruktury szpitala 356.537 zł.
- Umieszczenie małoletniego z terenu Koszalina w Zakładzie Pielęgnacyjno-opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży **13.723 zł** (59,7% planu).
- Programy profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **269.414 zł**, tj. 88,3 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 93.996 zł
 - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia 157.800 zł

- program „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” – nagrody w konkursach międzyszkolnych, lekcje z dietetykiem 17.618 zł.

4. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **292.449 zł** (88,6 % planu).

5. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który łącznie przeznaczono kwotę **2.604.242 zł** (96,1 % 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.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **9.452 zł**, tj. 81,5 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zadanie zlecone powiatowi).

7. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.015.300 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **1.004.149 zł**, tj. w 98,9 % planu.

Powyższe środki obejmowały:

- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 860.500 zł
- wystawianie kart zgonu 5.100 zł
- opiekę wytchnieniową 120 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 12.000 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 126.429 zł:
 - Hospicjum im. św. M. Kolbe 30.000 zł
 - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” 29.789 zł
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 9.000 zł
 - Polski Związek Niewidomych 8.765 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 9.000 zł
 - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6.000 zł
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 9.660 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Koło” 5.000 zł
 - Koszaliński Sztab Ratownictwa 4.215 zł
 - Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita” 10.000 zł
 - Fundacja „Jaś i Małgosia” 5.000 zł.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 2019 rok wydatki ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 38.321.149 zł zostały zrealizowane w wysokości **37.280.188 zł**, co stanowi 97,3 % planu, a dynamika do 2018 roku wynosi 109,1%. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych przypada **34.846.734 zł** (97,9 % planu), a na zadania zlecone kwota **2.433.454 zł** (99,6 % planu). W 2019 roku wydatki bieżące wyniosły 36.195.610 zł, a majątkowe 1.084.578 zł.

Domy pomocy społecznej **10.476.780 zł** (99,5 % planu)

Wydatki realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w 57,4 % oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 42,6 %.

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

W 2019 roku z usług DPS skorzystało 109 seniorów, stan na koniec grudnia ub. roku wyniósł 87 osób, a 37 osób oczekiwało na przyjęcie. Roczny plan utrzymania DPS w wysokości 6.036.525 zł został wykonany w 99,6 %, tj. w kwocie **6.009.690 zł**. Bieżące wydatki wyniosły 5.972.690 zł (wynagrodzenia, i wydatki rzeczowe takie jak: posiłki dla podopiecznych, usługi i inne koszty związane z utrzymaniem Domu), a majątkowe 37.000 zł (zakup profesjonalnego podnośnika transportowo-kąpielowego oraz blaszanego garażu).

W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest umieszczanie osób potrzebujących w domach pomocy społecznej. W 2019 roku w placówkach na terenie innych powiatów zostało umieszczonych 24 osoby. Łącznie poza Koszalinem przebywało 160 osób Średni koszt utrzymania wyniósł 3.835 zł. Przekazana na ich utrzymanie kwota wyniosła **4.467.090 zł**, co stanowi 99,5 % planu. Jest to zadanie własne gminy.

Ponadto MOPR kieruje, umieszcza i ustala odpłatność za pobyt w DPS „Zielony Taras”. Średni koszt miesięcznego utrzymania mieszkańca DPS został ustalony w wysokości 4.200 zł.

Dochody uzyskane w 2019 roku z ww. działalności wyniosły 1.610.661 zł stanowią 15,4 % poniesionych wydatków.

Ośrodki wsparcia **3.914.139 zł** (99,1 % planu)

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.245.151 zł, a majątkowe w kwocie 668.988 zł.

1. Zadania własne gminy **1.118.615 zł** (98,1 % planu)

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

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

MOPR od lipca 2019 roku realizuje świadczenia osobom bezdomnym w postaci całodobowego, czasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi, w tym transport do placówki zapewniającej całodobową opiekę. W omawianym okresie zabezpieczono miejsca dla 3 osób bezdomnych, na utrzymanie których wydano **19.596 zł** (65,3 % planu).

DDP „Złoty Wiek” funkcjonuje w strukturach DPS „Zielony Taras”. Jest placówką pobytu dziennego, na którą w 2019 roku przeznaczono **351.145 zł** (98,0 % planu). Ośrodek dysponuje 30 miejscami. Pensjonariusze korzystają z terapii zajęciowej, rehabilitacji tańcem i ruchem, z zajęć rekreacyjno – turystycznych, imprez rekreacyjnych i szkoleń. Placówka współpracuje z instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi

DDP „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 przewidziane na utrzymanie tej placówki wyniosły **247.874 zł**, co stanowi 98,3 % planu.

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w powyższych placówkach wyniosła 54.287 zł, a dotacja z programu „Senior +” 106.200 zł, łącznie 160.487 zł, co stanowi 14,3 % wydatków.

2. Zadania zlecone gminie

2.126.536 zł (99,3 % 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 2019 roku w kwocie **1.145.487 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Placówka ŚDS przy ul. Budowniczych prowadzona jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Na realizację programu „Za życiem” wydano **981.049 zł**, co stanowi 98,9 % planu.

3. Zadania własne powiatu

668.988 zł (100,0% planu)

W 2019 roku została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”, związanej z modernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego. Projekt ten realizował Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5.893 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 w całości z budżetu państwa. Program ukończyło 6 osób.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

181.458 zł (95,4 % planu)

Są to zadania własne gminy. Do 2018 roku klasyfikowane było także zadanie zlecone gminie, tj. wydatki na opłacenie składek za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. Jednak od 2019 roku ujmowane są one w Dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513.

W 2019 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. Ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego objętych było 345 osób, a z tytułu realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 25 osób. W sumie opłacono 3.478 składek. Zadania te są w całości dofinansowane z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie **1.431.829 zł** (96,0 % planu)

Wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy. W 2019 roku w ramach tych zadań Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił:

- zasiłki celowe finansowane przez Miasto – **468.510 zł**; kwotę tę przeznaczono na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tj. na dożywianie tj. posiłki, żywność – 160.039 zł, zakup leków, opału, odzieży – 85.330 zł, inne zasiłki celowe (posiłki) - 161.848 zł oraz na inne formy pomocy typu zdarzenia losowe, zakup biletu kredytowego 61.293 zł. Wydatki te pochodzą ze środków własnych gminy. Liczba świadczeń wyniosła 60.817.
- zasiłki okresowe finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa – **897.520 zł**, które przysługują ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; odnotowany został spadek (o 8,2 %) wydatków na zasiłki okresowe, co wynika ze zmniejszenia liczby świadczeniobiorców o 50 do wysokości 592 osoby (poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez dodatkowe świadczenia, poprawa na rynku pracy, realizacja programów aktywizujących zawodowo, nabycie praw do świadczeń emerytalnych/rentowych,
- ze środków własnych na Koszaliński Program „Lek dla Seniora” **24.358 zł**; program ten funkcjonuje od kwietnia 2019 roku i adresowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
- pozostałe świadczenia społeczne dotyczą wypłat dla osób powołanych do odbycia służby wojskowej **41.441 zł**.

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny **3.285.453 zł** (95,5 % planu)

W 2019 roku na **dodatki mieszkaniowe** (zadanie własne gminy) przeznaczono **3.231.708 zł**, tj. 95,5 % zaplanowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 3.652 gospodarstw domowych tj. o 304 mniej niż w 2018 roku. Wypłacono 15.181 świadczenia, tj. o 1.144 mniej niż w 2018 roku, z tego 54,6 % w zasobach komunalnych, 31,7 % w zasobach spółdzielczych oraz 13,7 % w pozostałych.

Od 2013 roku gmina ma obowiązek wypłaty **dodatku energetycznego** (zadanie zlecone gminie). Dodatek ten przysługuje odbiorcy, który jednocześnie pobiera dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku od maja 2019 roku wynosi od 11,37 zł do 18,96 zł na miesiąc w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W 2019 roku wypłacono 3.880 dodatków energetycznych (o 567 mniej niż w 2018 roku) na kwotę 52.691 zł oraz 1.054 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi tego zadania. Łącznie wydano na to zadanie **53.745 zł** (91,4 % planu i w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Zasiłki stałe **2.067.361 zł** (95,9 % planu)

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są dla osób samotnych, niezdolnych do pracy o dochodzie niższym niż 701 zł) lub osobom pozostającym w rodzinie o dochodzie niższym niż 528 zł (na poziomie 2018 roku). W 2019 roku na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wypłacono zasiłki stałe 384 osobom (43 osób mniej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **766.790 zł** (100,0 % planu)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **10.489.877 zł** (98,0 % planu)

W miastach na prawach powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje podobne zadania do realizowanych przez MOPR w gminie. Zadania wykonywane przez MOPR i PCPR są finansowane głównie ze środków własnych Miasta. Wydatki związane z utrzymaniem tych jednostek w 2019 roku wyniosły ogółem **11.256.667 zł** (98,1 % planu). Na realizację tego zadania z budżetu państwa otrzymano 1.552.076 zł w formie dotacji celowej, co stanowi 13,8 % poniesionych wydatków.

1. Zadania własne gminy i powiatu **11.150.007 zł** (98,1 % planu)

W 2019 roku z powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom - **9.183.461 zł** oraz przeznaczono środki na działalność bieżącą - **1.587.956 zł**, z tego na podstawie decyzji sądu opiekuńczego wypłacono 88.108 zł wynagrodzeń dla 24 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Ponadto przeznaczono 12.300 zł uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie 10 pracowników MOPR.

Wydatki majątkowe na modernizację siedziby MOPR wynoszące **378.590 zł** pozwoliły na realizację wszystkich rodzajów usług w jednym budynku przy ul. Monte Cassino 2.

2. Zadanie zlecone gminie **106.660 zł** (96,7 % planu)

Zadaniem zleconym gminie 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 2019 roku wynagrodzenie wypłacono 26 opiekunom prawnym w wysokości **105.032 zł** (96,7 % planu), a na obsługę tego zadani **1.628 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.149.106 zł** (92,8 % planu)

1. Zadanie własne gminy **3.008.486 zł** (93,8 % planu)

Od 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest realizatorem usług opiekuńczych. 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 2019 roku wyniosła 86.523 godziny (o 2.449 godzin więcej niż w 2018 roku). Zapewniono usługi opiekuńcze dla 409 osób, świadczone przez opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych DPS oraz w specjalistycznej firmie zewnętrznej. Wydatki na ten cel wyniosły **3.008.486 zł**, z tego DPS 170.782 zł (wypłaty należne za 2018 rok, a MOPR 2.837.704 zł).

W wydatkach DPS w kwocie 170.782 zł ujęte są środki na Program „Teleopieka”, którą objęto 100 mieszkańców Koszalina (stan na 31 grudnia 2019r.), a w całym 2019 roku z tej formy opieki domowej skorzystały 143 osoby samotne, chore, w większości mające rodziny poza Koszalinem. Środki przeznaczone na usługi świadczone w ramach teleopieki wyniosły 67.808 zł.

2. Zadanie zlecone gminie

140.620 zł (76,5 % planu)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Usługi te są wykonywane w formie terapii dla dzieci autystycznych. W 2019 roku w miejscu zamieszkania objęto usługami 28 osób, a łączna liczba świadczeń wyniosła 3,5 tys. godzin. Są to zadania w 100% finansowane z budżetu państwa.

W 2019 roku Miasto Koszalin przystąpiło do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków „Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Są to środki ujęte poza budżetem, w obrębie funduszu celowego, w wysokości 188.337 zł. Dofinansowaniem świadczeń objętych zostało 60 osób.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

822.633 zł (91,4 % planu)

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i dotyczy wsparcia dla dzieci, uczniów do czasu ukończenia szkoły, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. W 2019 roku na podstawie decyzji administracyjnych skorzystało 971 osób. Dożywianiem w formie posiłków na wniosek dyrektora szkoły objęto 45 dzieci. Kwota 822.633 zł stanowi 75,1 % ogólnej kwoty wydatkowanej na ww. formę pomocy, pozostałe 24,9 % środków własnych gminy na pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłków (272.118 zł) ujmowana jest w Rozdziale 85214 Zasiłki celowe.

Centra Integracji Społecznej

25.600 zł (92,6 % planu)

Klub Integracji Społecznej na ul. Morskiej został powołany w celu realizacji działań reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowane środki w 2019 roku przeznaczono na bieżącą działalność.

Pozostała działalność

663.269 zł (87,1 % planu)

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczono na następujące zadania:

- zawarto 9 umów ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej 103.564 zł,
- Fundacji „Promocja Zdrowia „Uno-Vita” na organizację porad terapeutycznych dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi 5.000 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych (ze świadczeń skorzystało 41 osób) 93.251 zł,
- druk 1.313 kart „Koszalińskiej Karty Seniora” 7.078 zł,
- „Koszalińska Rada Seniora” 7.000 zł,
- Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej „Rozwój usług opiekuńczych” 250.831 zł,
- realizacja wieloletniego programu „Senior +” - dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” 106.200 zł,
- sfinansowanie 26 pogrzebów podopiecznym MOPR 90.345 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2019 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **4.582.587 zł**, co stanowi 92 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano **3.527.586 zł**, na zadania zlecone **758.015 zł**. Dynamika w stosunku do 2018 roku wynosi 106,9 %.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	ROK 2019			Dynamika 5 : 2	Wyk. Planu 5 : 4
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 286 569	3 719 249	4 981 704	4 582 587	106,9	92,0
z tego:						
- zadania własne	3 148 608	3 349 719	3 798 815	3 527 586	112,0	92,9
- zadania zlecone	1 137 961	369 530	852 229	758 015	66,6	88,9
- porozumienia			330 660	296 986		89,8
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (własne)	217 592	209 726	249 324	249 323	114,6	100,0
2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 665	606 990	822 576	664 262	111,5	80,8
- zadania własne	88 322	237 460	236 460	98 714	111,8	41,7
- zadania zlecone	507 343	369 530	586 116	565 548	111,5	96,5
3. Powiatowe urzędy pracy (własne)	2 646 549	2 646 549	2 979 820	2 979 820	112,6	100,0
4. Pomoc dla repatriantów	573 514	55 818	574 031	414 896	72,3	72,3
- zadania własne	16 816	55 818	78 418	26 603	158,2	33,9
- zadania zlecone	556 698		164 953	91 307	16,4	0,6
<i>w tym porozumienia</i>			330 660	296 986		89,8
5. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych - "Projekt RODZINA" (własne)	179 329	200 166	254 793	173 126	96,5	67,9
6. Pozostałe wydatki	73 920		101 160	101 160	136,9	100,0
- zadania własne						
- zadania zlecone	73 920		101 160	101 160	136,9	100,0

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja w wysokości **249.323 zł** (100% planu) została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - łączne wydatki poniesione w 2019 r. na działalność Zespołu wynoszą **664.262 zł** co stanowi 80,8 % planu, z tego dotacje otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego to kwota 565.548 zł, natomiast środki własne Miasta wynoszą 98.714 zł.

3. Powiatowe Urzędy - w 2019 roku z budżetu Miasta przekazano dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2 979 820 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 2019 r. Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **414.896 zł** (72,3% planu) na pomoc dla repatriantów. Na zadania własne wydano 26.603 zł, na zadania zlecone 91.307 zł. Kwota 26.603 zł została przeznaczona na zapewnienie warunków do osiedlenia się rodzin repatriantów zaproszonych przez Gminę Miasto Koszalin na terenie miasta Koszalina oraz na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania tych rodzin.

Natomiast wydatki w wysokości 91.307 zł zostały wypłacone dla rodzin:

- na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji dla jednej rodziny 1-osobowej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania,
- na pokrycie kosztów aktywizacji zawodowej repatrianta, poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jednej rodziny 4-osobowej oraz jednej rodziny 3-osobowej.

5. Program społeczny realizowany przy współudziale środków zewnętrznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 roku kontynuował realizację projektu „Projekt RODZINA” – **173.126 zł** , co stanowi 67,9% planu. Realizacja projektu zakończona została 31 grudnia 2019r.

W roku bieżącym w projekcie wzięło udział łącznie 105 uczestników, w tym 60 osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

6. Pozostała działalność – Wykonanie planu wydatków w wysokości **101.160 zł** (100% planu) dotyczy zadania realizowanego przez MOPR, tj. wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i członkom ich rodziny. W 2019 roku wypłacono świadczenia 15 uprawnionym osobom.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2019 wydatki wynoszą **27.056.251 zł** (98,4 % planu), w tym w gminie **4.744.170 zł** (97,8 %), a w powiecie **22.312.081 zł** (98,5 %).

GMINA

W 2019 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 13 świetlic szkolnych. Na ich działalność przeznaczono kwotę **4.119.503 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 **166.310 zł** (99,4 % planu).

Na pomoc materialną dla uczniów w 2019 roku wydano **427.357 zł**, tj. 90,8 % 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 2019 roku przekazano dotację w wysokości **31.000 zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 16.500 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 8.000 zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 3.500 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 3.000 zł.

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **148.553.326 zł** i zostały sfinansowane:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie	65.840.793 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie	5.439.265 zł,
- środkami z Unii Europejskiej	7.747.528 zł,
- środkami własnymi samorządu	69.525.740 zł
<i>(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.965.445 zł)</i>	

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 79.027.586 zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 53,2 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **69.525.740 zł**.

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 2019 przeznaczono łącznie **22.312.081 zł**, tj. 98,5 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2018 wynosiła 105,1 %.

Wydatki poniesione w 2019 roku na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych w szkole specjalnej wyniosły **204.483 zł** (wykonanie planu 97,2 %). W 2019 roku z opieki korzystało 49 uczniów. Ponadto każdego dnia świetlica zapewnia opiekę uczniom korzystającym z niej nieregularnie.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2019 przeznaczono kwotę **8.184.819 zł**, tj. 98,4 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 105,9 %. Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2019 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej (z oddziałami gimnazjalnymi do 31 sierpnia 2019 roku) i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 112 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży spoza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 35 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej, Internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 432 miejsca noclegowe, z czego 309 miejsc przyznano uczniom koszalińskich szkół. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2019 roku wyniosły **4.205.767 zł** (96,9 % planu), z czego 68.542 zł przeznaczono na bieżące remonty.

Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydano **352.266 zł**, co stanowiło 96,5 % planu,

- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2019 roku przeznaczono **2.190.001 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: 3.589 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 443 orzeczenia oraz 1.327 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2019 roku wyniosła 2.634,

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.628.766 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 1.203 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy promujące miasto o różnej tematyce i zasięgu. W 2019 roku zorganizowano 34 imprezy 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 66 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2019 roku przeznaczono kwotę **3.466.283 zł**, 100,0 % planu,

- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla 44 uczniów zrealizowana na kwotę **47.200 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 427.814 zł), na które łącznie wydatkowano **449.459 zł**,

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2019 roku to kwota **43.343 zł**,

- pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **539.694 zł** (93,5 % planu), dotyczyły:

- | | |
|--|-------------|
| • odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów | 96.740 zł |
| • zajęć pozalekcyjnych | 13.871 zł |
| • pozostałych wynagrodzeń dotyczących funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego oraz półkolonii organizowanych przez SOSW | 212.681 zł |
| • nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów, wydrukowania informatorów | 113.498 zł |
| • podróży służbowych, zakupu materiałów, nagród i innych | 102.904 zł. |

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **96.930.206 zł** sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| – subwencją na cele oświatowe w kwocie | 69.696.440 zł |
| – dotacją z budżetu państwa | 236.911 zł |
| – środkami z budżetu Unii Europejskiej | 4.084.411 zł |
| – środkami własnymi | 22.912.444 zł. |

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 2.041.215 zł)

W 2019 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **393.208 zł**, o 71.981 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

Ogółem na zadania realizowane w dziale **801 Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2019 roku wydano **245.483.532 zł**, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2018	2019	
1	2	3	4	5
1	finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	132 978 812	142 081 558	106,8
2	finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	82 842 435	94 132 497	113,6
3	finansowanie wydatków inwestycyjnych	8 177 134	9 269 477	113,4
OGÓŁEM		223 998 381	245 483 532	109,6
<i>z tego:</i>				
1	przedszkola <i>(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)</i>	43 867 268 8 175 862	47 950 053 9 686 892	109,3 118,5
2	szkoły i placówki oświatowe <i>(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)</i>	180 131 113 15 504 590	197 533 479 20 032 772	109,7 129,2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2 018	2 019	
1	2	3	4	5
1	subwencja oświatowa	122 739 280	135 537 233	110,4
2	dotacje z budżetu państwa	5 708 853	5 676 176	99,4
3	środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	7 622 304	11 831 939	155,2
4	wpływy z usług i pozostałe dochody	8 726 789	9 006 660	103,2
OGÓŁEM		144 797 226	162 052 008	111,9
<i>w tym:</i>				
1	dochody przedszkoli	10 994 139	10 753 213	97,8

Środki własne samorządu na oświatę:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok		Dynamika
		2 018	2 019	
1	2	3	4	5
1	przedszkola	32 873 129	37 196 840	113,2
2	szkoły i placówki oświatowe	46 328 026	46 234 684	99,8
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ		79 201 155	83 431 524	105,3

Dział 855 RODZINA

Plan wydatków w tym dziale ustalony w wysokości 90.323.091 zł został w trakcie roku budżetowego zwiększony do kwoty 126.181.449 zł, w związku ze zmianami prawnymi w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych. Wykonanie za 2019 rok wyniosło **125.241.026 zł**, co stanowi 99,3 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 124.893.469 zł (99,3 % wykonania planu), a wydatki majątkowe 347.557 zł.

Świadczenia wychowawcze **73.833.084 zł** (99,7 % planu)

1. Zadania zlecone gminie **73.680.383 zł** (99,7 % planu)

Są to wydatki związane z realizacją programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016 roku. Źródłem ich finansowania w 100 % jest dotacja z budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Plan wydatków w kwocie 73.900.810 zł obejmuje środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 72.722.625 zł oraz koszty obsługi programu. W trakcie roku budżetowego tj. od 1 lipca 2019 roku nastąpiło zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, co skutkowało znacznym wzrostem liczby dzieci objętych wsparciem. W 2019 roku objęto wsparciem 17.589 dzieci, a rok wcześniej było 8.684 dzieci (wzrost o 102,5 %). Koszty obsługi tego zadania stanowią kwotę 957.758 zł tj. 1,3 % wypłaconych świadczeń.

2. Zadania własne gminy **152.701 zł** (83,9 % planu)

Do zadań własnych gminy należy przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy, a zwróconych w 2019 roku. Wyniosły one 142.972 zł, a odsetki od nich naliczone 9.729 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
27.394.364 zł (99,3 % planu)

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

1. Zadania zlecone gminie **26.331.659 zł** (100,0 %)

W 2019 roku wypłacono:

- świadczenia społeczne 24.484.127 zł
- składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 1.072.400 zł,
- świadczenia w ramach programu „Za życiem” 48.000 zł (w 2019 roku urodziło się 12 dzieci z ciężkim upośledzeniem),
- wydatki na obsługę zadania w kwocie 727.132 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 648.368 zł, a na wydatki rzeczowe 78.764 zł.

Na świadczenia społeczne składa się:

- zasiłek rodzinny - 4.756.587 zł, dynamika do 2018 roku 94,9 %,
- dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i inne 2.815.591 zł, dynamika 91,9 %,
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 10.153.378 zł, dynamika 114,7 %,
- wydatki na fundusz alimentacyjny 4.333.725 zł dynamika 91,6 %,
- zasiłek dla opiekunów 100.201 zł, dynamika 58,0 %,
- świadczenie rodzicielskie 2.324.645 zł dynamika 93,4 %.

2. Zadania własne gminy

1.062.705 zł (85,8 % planu)

W ramach zadań własnych gminy zostały przekazane do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wypłacone w 2018 roku i zwrócone do gminy w 2019 roku (wraz z odsetkami) w wysokości **211.517 zł**.

Wydatki związane z obsługą wypłat **583.588 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 418.622 zł i wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń 164.966 zł.

Wypłacona została jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **267.600 zł**; w 2019 roku na terenie Koszalina urodziło się 892 dzieci (o 90 mniej niż w 2018 roku).

Karta Dużej Rodziny

4.907 zł (100 % planu)

Od czerwca 2019 roku sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny oraz Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych gminie. W 2019 roku przyznano 639 tradycyjnych Koszalińskich Kart Dużej Rodziny oraz 452 karty elektroniczne. Do końca grudnia ub. roku przyłączyło się 5 nowych partnerów z terenu Miasta, honorujących Kartę.

Wspieranie rodziny

3.585.878 zł (99,6 % planu)

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi tego zadania przeznaczono **3.359.262 zł**, z tego na wypłatę świadczeń 3.250.715 zł, a na obsługę 108.547 zł (na zadania zlecone gminie 3.195.515 zł, na zadania zlecone powiatowi 55.200 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 10.661 świadczeń w gminie i 184 w powiecie.

Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wynosi 3.359.262 zł.

Programem wspomagającym funkcjonowanie rodziny jest „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Na wydatki w tym zakresie (własne gminy) przeznaczono **223.875 zł** (97,7 % planu).

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu nieprawnie pobranych w 2018 roku świadczeń **2.741 zł**.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

13.086.393 zł (97,4 % planu)

Plan wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wynosił 10.161.200 zł, zrealizowano **9.821.993 zł**, co stanowi 96,7 % zaplanowanej kwoty. W 7 oddziałach Żłobka Miejskiego jako jednostki budżetowej zaplanowano 540 miejsc, a uczęszczało 553 dzieci.

Z kwoty tej **347.557 zł** to wydatki majątkowe, dotyczące:

wymiany instalacji elektrycznej w oddziale „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego,

- remontu pomieszczeń biurowych przy ul. Morskiej na nową siedzibę Żłobka Miejskiego,
- zakupu wyposażenia, z tego 2 pralnic do oddziału „Skrzat” i „Maluch”
- zakupu kuchni gazowej 6 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do oddziału „Maluch”.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka z wyżywieniem w placówce żłobkowej wynosi 1.480 zł, a bez wyżywienia 1.397 zł. 3 zł.

Z budżetu państwa na program „Maluch” przekazano środki w kwocie 342.000 zł.

Utrzymujące się zapotrzebowanie na usługi żłobkowe łagodzi przekazana przez Miasto dotacja celowa dla 19 niepublicznych żłobków - **3.264.400 zł** (99,5 % planu), prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje. Przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko przebywające w żłobku i 200 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego. W placówkach tych przebywało średnio w miesiącu 617 dzieci (ilość miejsc 781).

Rodziny zastępcze

4.850.191 zł (99,3 % planu)

1. Zadania własne powiatu

3.876.485 zł, (99,2 % planu)

Na dzień 31 grudnia 2019 r. świadczeniami objęto 113 rodzin (o 3 mniej niż w 2018 roku) wraz z rodzinnymi domami dziecka (7), w których umieszczonych było łącznie 207 dzieci, z tego: rodziny spokrewnione (78 rodzin, 97 dzieci), niezawodowe (24 rodzin, 29 dzieci), zawodowe (2 rodziny, 7 dzieci), 1 rodzina zawodowa specjalistyczna z jednym dzieckiem, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego z 5 dzieci, rodzinne domy dziecka (7 domów, 68 dzieci). W 2019 roku powstało 19 rodzin zastępczych, a rozwiązało się 22 rodziny.

Po raz pierwszy w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 56 dzieci, opuściło pieczę 54 dzieci, z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 33 wychowanków, a na usamodzielnienie 16 wychowanków.

Na terenie innych powiatów w pieczy zastępczej typu rodzinnego przebywało 21 dzieci z terenu Gminy Miasto Koszalin.

Wydatki w kwocie **3.876.485 zł** zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym - 2.401.553 zł (na usamodzielnienie się, kontynuację nauki, pomoc pieniężną),
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 333.897 zł,
- na utrzymanie lokalu dla rodzinnych domów dziecka oraz dwóch rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 278.052 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane rodzinom zastępczym - 525.172 zł,
- umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów - 329.777 zł,
- pozostałe wydatki - 8.034 zł.

2. Zadania zlecone powiatowi 973.706 tys. zł (99,7 % planu)

Zadania w 100 % są finansowane z budżetu państwa i dotyczą wypłaty dodatku wychowawczego 963.940 zł oraz kosztów jego obsługi 9.766 zł. Uprawnionych do dodatku wychowawczego było 180 dzieci.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.120.955 zł (95,6 %).**1. Zadania własne powiatu 2.015.431 zł (95,6 %)**

Powyższe środki przeznaczone były na:

- dotację dla stowarzyszeń **1.119.457 zł**, z tego na: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie dzieci z innych powiatów – 443.293 zł, dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, dysponującej 14 miejscami (w tym 9 miejsc dzieci z terenu Koszalina) - 676.164 zł,
- pomoc finansową na kontynuację nauki (16 osób) i usamodzielnienie się 3 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) **66.393 zł**,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **214.428 zł**,
- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **615.153 zł**. Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Placówki zapewniają opiekę dzieciom do uzyskania pełnoletności lub do ukończenia nauki.

W POW Nr 1 objęto opieką 9 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 301.987 zł, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.752 zł (2,125 etatu), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.796 zł.

W POW Nr 2 objęto opieką 6 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2019 roku wyniósł 313.166 zł (3,125 etatu), przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.477 zł, a koszt utrzymania jednego wychowanka 4.306 zł.

2. Zadania zlecone powiatowi 105.524 zł (95,4 %)

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (w ramach „programu 500+” dla 24 dzieci przebywających w Placówkach Oświatowo - Wychowawczych).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej 363.054 zł (99,0 % planu)

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

Pozostała działalność 2.200 zł (100 % planu)

Są to środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz na spotkanie w ramach projektu „Stop smog. Czyste powietrze w Twoich rękach”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2019 rok zrealizowano w wysokości **58.560.911 zł**, tj. 94,4 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie – 43.752.623 zł, wydatki majątkowe 14.808.288 zł. Dynamika w stosunku do roku 2018 wynosi 93,5 %.

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019	Dyna- mika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki bieżące</i>	6 453 702 6 453 702	6 005 000 6 005 000	6 335 000 6 335 000	6 318 445 6 318 445	97,9 97,9	105,2 105,2	99,7 99,7
2	Gospodarka odpadami <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	18 329 502 16 698 476 1 631 026	19 242 976 17 910 976 1 332 000	21 266 157 20 642 957 623 200	20 662 080 20 315 037 347 043	112,7 121,7 21,3	107,4 113,4 26,1	97,2 98,4 55,7
3	Oczyszczanie miasta <i>wydatki bieżące</i>	5 966 033 5 966 033	5 100 000 5 100 000	6 000 000 6 000 000	5 965 946 5 965 946	100,0 100,0	117,0 117,0	99,4 99,4
4	Utrzymanie zieleni w miastach <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	3 103 294 3 000 451 102 843	2 708 000 2 547 800 160 200	3 292 380 3 137 000 155 380	3 173 277 3 134 784 38 493	102,3 104,5 37,4	117,2 123,0 24,0	96,4 99,9 24,8
5	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki bieżące</i>	1 318 598 1 318 598	1 336 200 1 336 200	1 336 200 1 336 200	1 315 703 1 315 703	99,8 99,8	98,5 98,5	98,5 98,5
6	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	5 456 067 4 986 081 469 986	5 332 000 4 800 000 532 000	6 518 200 5 718 000 800 200	6 447 869 5 648 514 799 355	118,2 113,3 170,1	120,9 117,7 150,3	98,9 98,8 99,9
7	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	333 178 230 460 102 718	304 500 304 500	333 500 333 500	265 617 265 617	79,7 115,3	87,2 87,2	79,6 79,6
8	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	21 684 550 655 359 21 029 191	13 119 280 680 000 12 439 280	16 981 052 943 575 16 037 477	14 411 974 788 577 13 623 397	66,5 120,3 64,8	109,9 116,0 109,5	84,9 83,6 84,9
	OGÓŁEM	62 644 924	53 147 956	62 062 489	58 560 911	93,5	110,2	94,4
	z tego:							
	<i>wydatki bieżące</i>	39 309 160	38 684 476	44 446 232	43 752 623	111,3	113,1	98,4
	<i>wydatki majątkowe</i>	23 335 764	14 463 480	17 616 257	14 808 288	63,5	102,4	84,1

1. Poniesione w 2019 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **6.318.445 zł** (99,7 % planu).

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałą nawierzchni 6.265.000 zł
- opłat za usługi wodne (pozwolenia wodnoprawne) 53.445 zł.

2. W budżecie na **gospodarkę odpadami** zaplanowano kwotę 21.266.157 zł, która została wykonana w 97,2 %, tj. w kwocie **20.662.080 zł**. Z tego 20.315.037 zł stanowiły wydatki bieżące, a 347.043 zł wydatki majątkowe.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” – rozliczenie projektu w okresie jego trwałości 8.708 zł
- zadania finansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i własnymi środkami: 19.987.409 zł
 - odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) 10.967.675 zł
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych 7.519.655 zł
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych 200.000 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk 99.999 zł
 - wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne 651.744 zł
 - obsługa i administracja gospodarki odpadami 548.336 zł
- wydatki na wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne finansowane z dotacji bieżącej i majątkowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 665.963 zł.

3. W 2019 r. na **oczyszczanie miasta** wydano kwotę **5.965.946 zł** (99,4 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 3.448.264 zł
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 1.609.995 zł
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych 555.481 zł
- utrzymanie czystości innych terenów publicznych 352.206 zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na **utrzymanie zieleni** wyniosły ogółem **3.173.277 zł** (96,4 % planu). Środki te przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 2.731.571 zł
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 98.527 zł
- utrzymanie Rynku Staromiejskiego 133.785 zł
- dodatkowe prace związane z utrzymaniem zieleni 160.901 zł
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 48.493 zł.

5. Na bieżące **utrzymanie schroniska** dla zwierząt wydano kwotę **1.315.703 zł** (98,5 % planu).

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

6. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **6.447.869. zł** (98,9 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej 610.950 zł
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia 4.589.113 zł
- inwestycji oświetleniowych RO 25.166 zł
- modernizacji oświetlenia ulicznego 559.331. zł
- dokumentacji pod przyszłe inwestycje oświetleniowe 54.858 zł

- realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego (oświetlenie ul. Malinowej, Truskawkowej, ciemnej strony ul. Morskiej, lampy solarne) 160.000 zł
- pozostałych usług związanych z oświetleniem 448.451 zł.

7. Zaplanowane środki na **wydatki związane z korzystaniem ze środowiska** w wysokości 333.500 zł są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **265.617 zł** (79,6 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina 3.444 zł
- edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych 6.600 zł
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 62.614 zł
- porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk 87.345 zł
- usuwania porzuconych pojazdów 53.502 zł
- akcji „Sprzątaj po swoim psie” 10.082 zł
- zakupu woreczków na psie odchody 9.370 zł
- inne (pomiar, analizy, działania promocyjne) 32.660 zł.

8. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **14.411.974 zł** (84,9 % planu) na następujące zadania:

- zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw 382.143 zł
 - utrzymanie szaleńców miejskich, estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne 398.984 zł
 - opracowanie raportu z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalina 7.450 zł
 - realizacja wydatków majątkowych 13.623.397 zł
- z tego:
- modernizacja i doposażenie placów zabaw 615.151 zł
 - budowa uzbrojenia terenu SSSE 8.007.748 zł
 - inwestycyjne inicjatywy społeczne 81.410 zł
 - realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 16) 2.368.018 zł
 - dokumentacje pod przyszłe inwestycje 42.000 zł
 - realizacja projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 2.509.070 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 27.902.033 zł i został zrealizowany w 97,2 %, tj. w kwocie **27.123.910 zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 97,5 %.

Na kwotę wydatków 2019 roku składają się zadania gminy w wysokości 10.398.966 zł, wykonanie planu 94,9 % oraz zadania powiatu w wysokości w wysokości 16.724.944 zł, wykonanie planu 98,7 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	2019 r.			Dynamika 6:3	% wykonania planu 6:5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM z tego:		27 823 120	24 791 920	27 902 033	27 123 910	97,5	97,2
	zadania własne gminy	8 047 845	10 258 050	10 958 960	10 398 966	129,2	94,9
	zadania własne powiatu	19 775 275	14 533 870	16 943 073	16 724 944	84,6	98,7
1	Centrum Kultury 105 (gmina własne)	4 300 200	7 336 000	7 981 800	7 526 382	175,0	94,3
	statutowe zadania bieżące	2 767 000	2 714 000	3 104 400	3 104 400	112,2	100,0
	imprezy kulturalne	1 367 000	1 307 000	1 486 000	1 471 750	107,7	99,0
	wydatki inwestycyjne	166 200	3 315 000	3 391 400	2 950 232	1 775,1	87,0
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 999 091	1 986 100	2 034 000	2 034 000	101,7	100,0
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	418 372	360 000	370 000	355 700	85,0	96,1
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	321 783	349 450	324 680	258 430	80,3	79,6
5	Pozostałe wydatki (gmina)	215 146	216 500	219 150	205 124	95,3	93,6
6	Ochrona zabytków (gmina)	793 253	10 000	29 330	19 330	2,4	65,9
7	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	19 775 275	14 533 870	16 943 073	16 724 944	84,6	98,7
	Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 775 000	3 235 000	3 944 500	3 944 500	104,5	100,0
	Filharmonia Koszalińska	5 200 446	4 763 100	5 514 055	5 313 975	102,2	96,4
	Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 684 724	3 450 770	4 073 470	4 072 154	110,5	100,0
	Muzeum w Koszalinie	7 115 105	3 085 000	3 411 048	3 394 315	47,7	99,5
z wydatków ogółem:							
	wydatki bieżące	22 461 236	21 340 920	23 524 300	23 392 643	104,1	99,4
	wydatki majątkowe	5 361 884	3 451 000	4 377 733	3 731 267	69,6	85,2

Na zrealizowane wydatki w wysokości **27.123.910 zł** składają się:

- wydatki bieżące 23.392.643 zł, wykonanie planu 99,4 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 104,1 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych
- wydatki majątkowe 3.731.267 zł, wykonanie planu 85,2 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 69,6 %.

Niska dynamika wydatków majątkowych wynika z realizacji w 2018 roku inwestycji pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w”.

Poniesione w 2019 roku nakłady inwestycyjne to:

– konserwacja wieży widokowej na Górze Chełmskiej	19.330 zł
– zabezpieczenie makiety i doposażenie Zagrody Jamneńskiej	23.537 zł
– termomodernizacja budynku Działu Etnografii	190.000 zł
– zabezpieczenie szklanych powierzchni przed ptakami (Filharmonia Koszalińska)	6.654 zł
– modernizacja Amfiteatru	2.874.032 zł
– modernizacja instalacji wodnej i cyrkulacji powietrza w CK 105	46.200 zł
– modernizacja sali kinowej i innych pomieszczeń Biblioteki	385.514 zł
– zakup serwera dla CK 105	30.000 zł
– zakup sprzętu komputerowego dla KBP	36.000 zł
– zakup serwera i rzutnika dla KBP	20.000 zł
– dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	100.000 zł.

Wydatki na zдания własne gminy w kwocie 10.398.966 zł zostały przeznaczone na:

- na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **7.526.382 zł** z tego:

– na statutowe zadania bieżące	3.104.400 zł
– na organizację i udział w imprezach kulturalnych	1.471.750 zł
– na modernizację Amfiteatru i inne wydatki majątkowe	2.950.232 zł,
- na działalność filii bibliotecznych w wysokości **2.034.000 zł**, w tym na zakup sprzętu komputerowego 18.000 zł,
- na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) **355.700 zł**,
- na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **258.430 zł**,
- na ochronę zabytków **19.330 zł**,
- na pozostałe wydatki z zakresu kultury **205.124 zł**, z tego:

– dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	100.000 zł
– organizację imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami łącznie	105.124 zł.

Wydatki na zдания własne powiatu w łącznej kwocie **16.724.944 zł** zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury 16.081.239 zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach 643.705 zł.

W 2019 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury wyniosły:

– Bałtycki Tatr Dramatyczny	3.944.500 zł
– Filharmonia Koszalińska	5.313.975 zł
– Koszalińska Biblioteka Publiczna	4.072.154 zł
– Muzeum Koszalinie	3.394.315 zł.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł 14.849.424 zł i został wykonany w 95,4 %, tj. w kwocie **14.192.909 zł** (dynamika do roku poprzedniego 91,4 %).

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 5
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	5 574 276	5 280 000	5 280 000	5 269 966	94,5	99,8
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 800 000	78,3	78,3
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	1 714 182		110 000	105 724	6,2	96,1
4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (majątkowe)	500 000	800 000	800 000	800 000	160,0	100,0
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	77 000	60 000	73 500	73 500	95,5	100,0
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	1 230	5 000	1 500	1 290	104,9	86,0
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny", "Wodnej Doliny", "Orlików" i "Parku Wodnego"	4 497 575	4 496 200	5 086 050	5 085 892	113,1	100,0
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	77 400	80 000	80 000	79 800	103,1	99,8
9	Wydatki Rad Osiedli	23 909	34 980	26 800	9 839	41,2	36,7
10	Utrzymanie Hali Sportowej	716 092	776 000	956 920	803 512	112,2	84,0
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			114 154	114 153		100,0
12	Pozostałe	22 016	17 000	20 500	19 233	87,4	93,8
OGÓŁEM		15 503 680	13 849 180	14 849 424	14 162 909	91,4	95,4
z tego:							
	wydatki bieżące	13 289 498	13 049 180	13 939 424	13 257 185	99,8	95,1
	wydatki majątkowe	2 214 182	800 000	910 000	905 724	40,9	99,5

Plan wydatków bieżących stanowił 13.939.424 zł i został zrealizowany w kwocie **13.257.185 zł**, co stanowi 95,1 %.

Na dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie **7.069.966 zł** (93,3 % planu) dla następujących jednostek organizacyjnych:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 5.269.966 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 1.800.000 zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu (wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów i zawodników, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne).

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę **73.500 zł**. Nagrody otrzymały 64 osoby, w tym zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **1.290 zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 86,0 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny”, „Wodnej Doliny”, „Orlików” wyniosła łącznie **1.065.892 zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **803.512 zł**. Ponadto przeznaczono kwotę **4.020.000 zł** na pokrycie kosztów świadczenia usług po cenach ulgowych przez Park Wodny Koszalin.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku wydano **79.800 zł**, plan został zrealizowany w 99,8 %. Stypendia przyznano 20 osobom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizowane przez **Rady Osiedli** imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców wydano **9.839 zł**, tj. 36,7 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **19.233 zł** (wykonanie planu 93,8 %) stanowiły koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów oraz organizacji imprez sportowych, takich jak „VIII Koszalińska Gala Laurów Sportu – 2019”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 910.000 zł zrealizowano w 99,5 %, tj. w kwocie **905.724 zł**. Niska dynamika wydatków majątkowych – 40,9 % wynika ze zrealizowania większej ilości prac modernizacyjnych w obiektach sportowych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe 2019 roku dotyczą:

- | | |
|---|------------|
| – wniesienia wkładów do ZOS | 800.000 zł |
| – wykonania monitoringu boiska Orlik w Jamnie | 34.502 zł |
| – zakupu trybun do hali sportowej w SP Nr 18 | 71.222 zł. |

Zadania gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019		Wykonanie 2019 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	55 688 212	58 006 730	67 871 754	67 327 575	120,9	116,1	99,2
	Wydatki bieżące	55 682 062	58 006 730	67 871 754	67 327 575	120,9	116,1	99,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	53 400 344	55 674 230	65 238 563	64 704 669	121,2	116,2	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 105 588	47 651 660	56 449 585	56 036 089	121,5	117,6	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 294 756	8 022 570	8 788 978	8 668 580	118,8	108,1	98,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 062 068	2 100 000	2 349 100	2 348 132	113,9	111,8	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	219 650	232 500	284 091	274 774	125,1	118,2	96,7
	Wydatki majątkowe	6 150						
	- roboty inwestycyjne	6 150						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 454	15 000	15 000	4 093	54,9	27,3	27,3
	Wydatki bieżące	7 454	15 000	15 000	4 093	54,9	27,3	27,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 454	15 000	15 000	4 093	54,9	27,3	27,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 454	15 000	15 000	4 093	54,9	27,3	27,3
80104	Przedszkola	42 723 583	45 306 368	48 336 124	47 046 866	110,1	103,8	97,3
	Wydatki bieżące	42 723 583	45 306 368	48 336 124	47 046 866	110,1	103,8	97,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 206 452	36 277 600	38 773 055	37 540 711	106,6	103,5	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 717 515	26 651 800	28 835 416	28 384 642	106,2	106,5	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 488 937	9 625 800	9 937 639	9 156 069	107,9	95,1	92,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 032 177	8 350 000	8 805 650	8 783 705	124,9	105,2	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 659	97 400	75 694	65 653	110,0	67,4	86,7
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	425 295	581 368	681 725	656 797	154,4	113,0	96,3
80105	Przedszkola specjalne	1 143 685	1 300 000	903 500	903 187	79,0	69,5	100,0
	Wydatki bieżące	1 143 685	1 300 000	903 500	903 187	79,0	69,5	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 143 685	1 300 000	903 500	903 187	79,0	69,5	100,0
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	225		3 500	1 272	565,3		36,3
	Wydatki bieżące	225		3 500	1 272	565,3		36,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	225		3 500	1 272	565,3		36,3
80110	Gimnazja	15 343 580	6 011 100	4 678 356	4 678 284	30,5	77,8	100,0
	Wydatki bieżące	15 343 580	6 011 100	4 678 356	4 678 284	30,5	77,8	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 800 037	5 811 100	4 513 816	4 513 786	30,5	77,7	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 904	5 800 600	4 493 588	4 493 558	34,6	77,5	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 816 133	10 500	20 228	20 228	1,1	192,6	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	314 285	200 000	120 900	120 859	38,5	60,4	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	229 258		43 640	43 639	19,0		100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 207	28 000	32 801	28 159	73,7	100,6	85,8
	Wydatki bieżące	38 207	28 000	32 801	28 159	73,7	100,6	85,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 207	28 000	32 801	28 159	73,7	100,6	85,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 207	28 000	32 801	28 159	73,7	100,6	85,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 022	457 000	493 359	464 865	94,1	101,7	94,2
	Wydatki bieżące	494 022	457 000	493 359	464 865	94,1	101,7	94,2
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	494 022	457 000	493 359	464 865	94,1	101,7	94,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 648		78 698	78 606	621,5		99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019		Wykonanie 2019 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 374	457 000	414 661	386 259	80,2	84,5	93,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			100 000	99 989			100,0
	Wydatki bieżące			100 000	99 989			100,0
	Wydatki jednostek budżetowych:			100 000	99 989			100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000	99 989			100,0
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	1 897 985	1 752 500	3 401 690	3 401 090	179,2	194,1	100,0
	Wydatki bieżące	1 897 985	1 752 500	3 401 690	3 401 090	179,2	194,1	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	575 439	452 500	485 440	485 440	84,4	107,3	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 540	452 500	479 700	479 700	95,8	106,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 899		5 740	5 740	7,7		100,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 321 646	1 300 000	2 916 250	2 915 650	220,6	224,3	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	4 632 534	5 024 300	6 478 286	6 388 758	137,9	127,2	98,6
	Wydatki bieżące	4 632 534	5 024 300	6 478 286	6 388 758	137,9	127,2	98,6
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 161 634	4 524 300	5 627 586	5 538 754	133,1	122,4	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 984	4 510 800	5 606 909	5 518 077	132,7	122,3	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650	13 500	20 677	20 677	444,7	153,2	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	470 900	500 000	848 700	848 004	180,1	169,6	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000			100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	693 182	580 500	260 903	260 856	37,6	44,9	100,0
	Wydatki bieżące	693 182	580 500	260 903	260 856	37,6	44,9	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 597	540 500	208 803	208 795	32,9	38,6	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 647	540 100	208 803	208 795	33,0	38,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950	400					
	Dotacje na zadania bieżące	58 585	40 000	52 100	52 061	88,9	130,2	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019		Wykonanie 2019 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	873 397		675 347	664 673	76,1		98,4
	Wydatki bieżące	873 397		675 347	664 673	76,1		98,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	873 397		675 347	664 673	76,1		98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 452		6 686	6 164	72,9		92,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 945		668 661	658 509	76,1		98,5
80195	Pozostała działalność	10 494 463	10 465 938	14 949 140	12 539 489	119,5	119,8	83,9
	Wydatki bieżące	5 177 467	5 122 338	8 155 300	6 067 721	117,2	118,5	74,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 656 096	3 846 700	3 363 368	3 277 673	89,6	85,2	97,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 839	405 800	285 151	249 330	92,7	61,4	87,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 387 257	3 440 900	3 078 217	3 028 343	89,4	88,0	98,4
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 521 371	1 275 638	4 791 932	2 790 048	183,4	218,7	58,2
	Wydatki majątkowe	5 316 996	5 343 600	6 793 840	6 471 768	121,7	121,1	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 255 527	5 270 800	6 771 940	6 449 903	122,7	122,4	95,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 838 108	4 190 000	4 341 420	4 334 679	235,8	103,5	99,8
	- zakupy inwestycyjne	61 469	72 800	21 900	21 865	35,6	30,0	99,8
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 030 529	128 947 436	148 199 760	143 809 156	107,3	111,5	97,0
	Wydatki bieżące	128 707 383	123 603 836	141 405 920	137 337 388	106,7	111,1	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 847 679	107 626 930	119 527 138	117 531 607	103,2	109,2	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 387 117	86 013 260	96 444 536	95 454 961	104,5	111,0	99,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 460 562	21 613 670	23 082 602	22 076 646	98,3	102,1	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	12 403 571	13 790 000	15 999 700	15 972 870	128,8	115,8	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 467	329 900	405 425	386 066	75,8	117,0	95,2
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 946 666	1 857 006	5 473 657	3 446 845	177,1	185,6	63,0
	Wydatki majątkowe	5 323 146	5 343 600	6 793 840	6 471 768	121,6	121,1	95,3
	- roboty inwestycyjne	5 261 677	5 270 800	6 771 940	6 449 903	122,6	122,4	95,2
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 838 108	4 190 000	4 341 420	4 334 679	235,8	103,5	99,8
	- zakupy inwestycyjne	61 469	72 800	21 900	21 865	35,6	30,0	99,8

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 515 581	3 827 970	4 871 094	4 850 605	138,0	126,7	99,6
	Wydatki bieżące	3 515 581	3 827 970	4 871 094	4 850 605	138,0	126,7	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych	2 803 434	3 217 570	3 800 494	3 780 181	134,8	117,5	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 488	2 732 200	3 320 383	3 312 579	136,2	121,2	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 946	485 370	480 111	467 602	126,1	96,3	97,4
	Dotacje na zadania bieżące	701 818	600 000	1 062 700	1 062 601	151,4	177,1	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 329	10 400	7 900	7 823	75,7	75,2	99,0
80111	Gimnazja specjalne	889 513	204 100	204 100	204 100	22,9	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	889 513	204 100	204 100	204 100	22,9	100,0	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	879 313	204 100	204 100	204 100	23,2	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 389	198 100	198 100	198 100	26,0	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 924	6 000	6 000	6 000	5,2	100,0	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200						
80113	Dowożenie uczniów do szkół			622 651	612 240			98,3
	Wydatki bieżące			622 651	612 240			98,3
	Wydatki jednostek budżetowych			621 901	611 954			98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			475 890	473 849			99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			146 011	138 105			94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			750	286			38,1
80115	Technika	18 475 283	19 568 450	21 685 262	21 414 999	115,9	109,4	98,8
	Wydatki bieżące	18 475 283	19 568 450	21 685 262	21 414 999	115,9	109,4	98,8
	Wydatki jednostek budżetowych	17 575 938	18 759 850	20 351 704	20 092 073	114,3	107,1	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 151 338	16 176 800	17 629 075	17 481 304	115,4	108,1	99,2
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 424 600	2 583 050	2 722 629	2 610 769	107,7	101,1	95,9
	Dotacje na zadania bieżące	800 447	700 000	1 213 500	1 211 057	151,3		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 898	108 600	120 058	111 869	113,1	103,0	93,2
80116	Szkoły policealne	3 685 624	4 100 000	4 658 900	4 434 803	120,3	108,2	95,2
	Wydatki bieżące	3 685 624	4 100 000	4 658 900	4 434 803	120,3	108,2	95,2
	Dotacje na zadania bieżące	3 685 624	4 100 000	4 658 900	4 434 803	120,3	108,2	95,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 321 078	3 301 830	5 426 529	5 318 138	229,1	161,1	98,0
	Wydatki bieżące	2 321 078	3 301 830	5 426 529	5 318 138	229,1	161,1	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 262 197	3 258 430	5 129 880	5 021 759	222,0	154,1	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 078	2 777 400	4 370 268	4 304 276	220,8	155,0	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 119	481 030	759 612	717 483	229,1	149,2	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	47 477	25 000	261 900	261 788	551,4	1047,2	100,0

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 404	18 400	34 749	34 591	303,3	188,0	99,5
80120	 Licea ogólnokształcące	19 568 732	20 231 784	23 493 019	23 221 810	118,7	114,8	98,8
	Wydatki bieżące	19 536 232	20 231 784	23 493 019	23 221 810	118,9	114,8	98,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 419 045</i>	<i>17 963 584</i>	<i>21 015 722</i>	<i>20 767 460</i>	<i>119,2</i>	<i>115,6</i>	<i>98,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168 074	15 182 200	18 054 278	17 890 540	117,9	117,8	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 971	2 781 384	2 961 444	2 876 920	127,8	103,4	97,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 983 954</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 327 100</i>	<i>2 306 714</i>	<i>116,3</i>	<i>104,9</i>	<i>99,1</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 233</i>	<i>68 200</i>	<i>150 197</i>	<i>147 636</i>	<i>110,8</i>	<i>216,5</i>	<i>98,3</i>
	Wydatki majątkowe	32 500						
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	<i>32 500</i>						
80130	 Szkoły zawodowe	4 115 186	3 025 900	2 057 345	2 057 069	50,0	68,0	100,0
	Wydatki bieżące	4 115 186	3 025 900	2 057 345	2 057 069	50,0	68,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 069 010</i>	<i>2 976 900</i>	<i>2 032 695</i>	<i>2 032 440</i>	<i>49,9</i>	<i>68,3</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 760	2 452 700	1 685 885	1 685 685	49,6	68,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 250	524 200	346 810	346 755	51,9	66,1	100,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24 834</i>	<i>30 000</i>	<i>17 050</i>	<i>17 031</i>	<i>68,6</i>	<i>56,8</i>	<i>99,9</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 342</i>	<i>19 000</i>	<i>7 600</i>	<i>7 598</i>	<i>35,6</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
80134	 Szkoły Zawodowe Specjalne	1 092 895	1 287 180	1 418 936	1 409 823	129,0	109,5	99,4
	Wydatki bieżące	1 092 895	1 287 180	1 418 936	1 409 823	129,0	109,5	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 087 324</i>	<i>1 282 980</i>	<i>1 416 736</i>	<i>1 407 623</i>	<i>129,5</i>	<i>109,7</i>	<i>99,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 218	1 119 450	1 252 706	1 244 949	129,5	111,2	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 106	163 530	164 030	162 674	129,0	99,5	99,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 571</i>	<i>4 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>39,5</i>	<i>52,4</i>	<i>100,0</i>
80140	 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	1 105 313	1 602 620	1 224 364	1 195 665	108,2	74,6	97,7
	Wydatki bieżące	1 105 313	1 602 620	1 224 364	1 195 665	108,2	74,6	97,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 099 514</i>	<i>1 597 920</i>	<i>1 207 133</i>	<i>1 178 434</i>	<i>107,2</i>	<i>73,7</i>	<i>97,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 413	1 347 120	990 433	968 939	107,9	71,9	97,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 101	250 800	216 700	209 495	104,2	83,5	96,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 799</i>	<i>4 700</i>	<i>17 231</i>	<i>17 231</i>	<i>297,1</i>	<i>366,6</i>	<i>100,0</i>
80146	 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	232 162	249 800	220 500	186 184	80,2	74,5	84,4
	Wydatki bieżące	232 162	249 800	220 500	186 184	80,2	74,5	84,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232 162</i>	<i>249 800</i>	<i>220 500</i>	<i>186 184</i>	<i>80,2</i>	<i>74,5</i>	<i>84,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 703						

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 459	249 800	220 500	186 184	91,1	74,5	84,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 336 809	990 100	1 425 305	1 405 800	105,2	142,0	98,6
	Wydatki bieżące	1 336 809	990 100	1 425 305	1 405 800	105,2	142,0	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 313 139</i>	<i>957 500</i>	<i>1 422 705</i>	<i>1 403 200</i>	<i>106,9</i>	<i>146,5</i>	<i>98,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 838	748 200	1 164 764	1 151 716	106,8	153,9	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 301	209 300	257 941	251 484	107,3	120,2	97,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>30 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 670</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	417 935	435 600	662 276	521 254	124,7	119,7	78,7
	Wydatki bieżące	417 935	435 600	662 276	521 254	124,7	119,7	78,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>114 379</i>	<i>135 600</i>	<i>184 576</i>	<i>159 861</i>	<i>139,8</i>	<i>117,9</i>	<i>86,6</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 379	135 600	184 576	159 861	139,8	117,9	86,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>303 556</i>	<i>300 000</i>	<i>477 700</i>	<i>361 393</i>	<i>119,1</i>	<i>120,5</i>	<i>75,7</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 885		66 058	62 942	73,3		95,3
	Wydatki bieżące	85 885		66 058	62 942	73,3		95,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 885</i>		<i>66 058</i>	<i>62 942</i>	<i>73,3</i>		<i>95,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640		654	536	83,8		82,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 245		65 404	62 406	73,2		95,4
80195	Pozostała działalność	7 631 042	8 379 401	11 656 055	7 722 693	101,2	92,2	66,3
	Wydatki bieżące	4 969 500	4 922 781	6 442 709	4 924 984	99,1	100,0	76,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 216 654</i>	<i>1 820 100</i>	<i>1 386 970</i>	<i>1 207 939</i>	<i>99,3</i>	<i>66,4</i>	<i>87,1</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 884	609 500	541 689	462 308	96,5	75,9	85,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 770	1 210 600	845 281	745 631	101,1	61,6	88,2

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 213	300	300				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 724 633	3 102 381	5 055 439	3 717 045	99,8	119,8	73,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 661 542	3 456 620	5 213 346	2 797 709	105,1	80,9	53,7
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	2 532 142	1 275 800	3 034 000	744 034	29,4	58,3	24,5
	<i>Zakupy majątkowe</i>	129 400	2 180 820	2 179 346	2 053 675	1587,1	94,2	94,2
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 473 038	67 204 735	79 692 394	74 618 125	115,7	111,0	93,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	61 778 996	63 748 115	74 479 048	71 820 416	116,3	112,7	96,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 157 994	52 424 334	59 061 174	58 116 150	115,9	110,9	98,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 425 202	43 479 270	49 868 701	49 334 642	116,3	113,5	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 732 792	8 945 064	9 192 473	8 781 508	113,6	98,2	95,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 547 710	7 985 000	10 018 850	9 655 387	127,9	120,9	96,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	348 659	236 400	343 585	331 834	95,2	140,4	96,6
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 724 633	3 102 381	5 055 439	3 717 045	99,8	119,8	73,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 694 042	3 456 620	5 213 346	2 797 709	103,8	80,9	53,7
	<i>Roboty inwestycyjne</i>	2 564 642	1 275 800	3 034 000	744 034	29,0	58,3	24,5
	<i>Zakupy majątkowe</i>	129 400	2 180 820	2 179 346	2 053 675	1587,1	94,2	94,2

Zadania własne gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 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	3 644 180	3 766 500	4 180 369	4 119 503	113,0	109,4	98,5
	Wydatki bieżące	3 644 180	3 766 500	4 180 369	4 119 503	113,0	109,4	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych	3 619 713	3 760 100	4 172 609	4 113 343	113,6	109,4	98,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 380	3 581 300	3 976 968	3 917 751	114,1	109,4	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 333	178 800	195 641	195 592	105,5	109,4	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 467	6 400	7 760	6 160	25,2	96,3	79,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 427	120 000	167 300	166 310	144,1	138,6	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	115 427	120 000	167 300	166 310	144,1	138,6	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	430 830		427 240	383 857	89,1		89,8
	Wydatki bieżące	430 830		427 240	383 857	89,1		89,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 830		427 240	383 857	89,1		89,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 500	45 000	43 500	43 500	100,0	96,7	100,0
	Wydatki bieżące	43 500	45 000	43 500	43 500	100,0	96,7	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	45 000	43 500	43 500	100,0	96,7	100,0
85495	Pozostała działalność	37 492	36 700	34 470	31 000	82,7	84,5	89,9
	Wydatki bieżące	37 492	36 700	34 470	31 000	82,7	84,5	89,9
	Wydatki jednostek budżetowych	7 179	5 700	3 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 179	5 700	3 470				
	Dotacje na zadania bieżące	30 313	31 000	31 000	31 000	102,3	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 271 429	3 968 200	4 852 879	4 744 170	111,1	119,6	97,8
	Wydatki bieżące	4 271 429	3 968 200	4 852 879	4 744 170	111,1	119,6	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	3 626 892	3 765 800	4 176 079	4 113 343	113,4	109,2	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 380	3 581 300	3 976 968	3 917 751	114,1	109,4	98,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 512	184 500	199 111	195 592	101,6	106,0	98,2
	Dotacje na zadania bieżące	145 740	151 000	198 300	197 310	135,4	130,7	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 797	51 400	478 500	433 517	86,9	843,4	90,6

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	151 895	197 500	210 479	204 483	134,6	103,5	97,2
	Wydatki bieżące	151 895	197 500	210 479	204 483	134,6	103,5	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	151 895	197 500	210 479	204 483	134,6	103,5	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 497	190 300	203 279	197 283	135,6	103,7	97,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398	7 200	7 200	7 200	112,5	100,0	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 729 859	8 074 200	8 316 028	8 184 819	105,9	101,4	98,4
	Wydatki bieżące	7 729 859	8 074 200	8 316 028	8 184 819	105,9	101,4	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	7 717 790	8 046 900	8 292 878	8 166 624	105,8	101,5	98,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 855 995	7 116 200	7 404 820	7 359 896	107,3	103,4	99,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 795	930 700	888 058	806 728	93,6	86,7	90,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 069	27 300	23 150	18 195	150,8	66,6	78,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 707	400 000	449 550	449 459	111,6	112,4	100,0
	Wydatki bieżące	402 707	400 000	449 550	449 459	111,6	112,4	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	16 027		21 650	21 645	135,1		100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 027		21 650	21 645	135,1		100,0
	Dotacje na zadania bieżące	386 680	400 000	427 900	427 814	110,6	107,0	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 105 771	2 142 000	2 190 422	2 190 001	104,0	102,2	100,0
	Wydatki bieżące	2 105 771	2 142 000	2 190 422	2 190 001	104,0	102,2	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	2 083 413	2 136 500	2 189 222	2 188 810	105,1	102,4	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 185	1 842 700	1 900 585	1 900 347	104,9	103,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 228	293 800	288 637	288 463	106,0	98,2	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 358	5 500	1 200	1 191	5,3	21,7	99,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 380 975	2 409 500	2 642 685	2 628 766	110,4	109,1	99,5
	Wydatki bieżące	2 380 975	2 409 500	2 642 685	2 628 766	110,4	109,1	99,5
	Wydatki jednostek budżetowych	2 373 516	2 402 000	2 634 885	2 621 204	110,4	109,1	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 997	2 088 900	2 289 582	2 282 416	111,0	109,3	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 519	313 100	345 303	338 788	107,0	108,2	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459	7 500	7 800	7 562	101,4	100,8	96,9
85410	Internaty i bursy szkolne	4 132 021	4 046 300	4 340 036	4 205 767	101,8	103,9	96,9
	Wydatki bieżące	4 117 151	4 046 300	4 340 036	4 205 767	102,2	103,9	96,9
	Wydatki jednostek budżetowych	4 103 688	4 033 200	4 323 605	4 190 235	102,1	103,9	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 369	2 638 400	2 696 049	2 666 238	103,0	101,1	98,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514 319	1 394 800	1 627 556	1 523 997	100,6	109,3	93,6

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dyna- mika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne	13 463 14 870 14 870	13 100	16 431	15 532	115,4	118,6	94,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000	45 000	47 200	47 200	107,3	104,9	100,0
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000 44 000	45 000 45 000	47 200 47 200	47 200 47 200	107,3 107,3	104,9 104,9	100,0 100,0
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	317 861	327 500	364 979	352 266	110,8	107,6	96,5
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 861 316 109 238 507 77 602 1 752	327 500 325 700 239 300 86 400 1 800	364 979 363 179 268 206 94 973 1 800	352 266 351 277 264 528 86 749 989	110,8 111,1 110,9 111,8 56,4	107,6 107,9 110,5 100,4 54,9	96,5 96,7 98,6 91,3 54,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 196 751	3 300 000	3 466 300	3 466 283	108,4	105,0	100,0
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 196 751 3 196 751	3 300 000 3 300 000	3 466 300 3 466 300	3 466 283 3 466 283	108,4 108,4	105,0 105,0	100,0 100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 726	51 000	46 000	43 343	76,4	85,0	94,2
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 726 56 726 56 726	51 000 51 000 51 000	46 000 46 000 46 000	43 343 43 343 43 343	76,4 76,4 76,4	85,0 85,0 85,0	94,2 94,2 94,2
85495	Pozostała działalność	704 819	675 500	576 993	539 694	76,6	79,9	93,5
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne	559 743 559 472 217 305 342 167 271 145 076 145 076	675 500 675 000 243 800 431 200 500	576 993 576 493 239 872 336 621 500	539 694 539 200 226 552 312 648 494	96,4 96,4 104,3 91,4 182,3	79,9 79,9 92,9 72,5 98,8	93,5 93,5 94,4 92,9 98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 223 385	21 668 500	22 650 672	22 312 081	105,1	103,0	98,5
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy majątkowe	21 063 439 17 378 636 13 930 882 3 447 754 3 583 431 101 372 159 946 159 946	21 668 500 17 867 800 14 359 600 3 508 200 3 700 000 100 700	22 650 672 18 658 391 15 024 043 3 634 348 3 894 200 98 081	22 312 081 18 326 821 14 918 905 3 407 916 3 894 097 91 163	105,9 105,5 107,1 98,8 108,7 89,9	103,0 102,6 103,9 97,1 105,2 90,5	98,5 98,2 99,3 93,8 100,0 92,9

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2019 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.239.000 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 585.700 zł, do wysokości 1.824.700 zł. Na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 603.250 zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 1.221.450 zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.595.498 zł**, tj. 87,4 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **496.046 zł** (tj. 82,2 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **1.099.452 zł** (tj. 90,0 %).

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 90,0 %. Znacznie niższe wykonanie wydatków odnotowano jedynie w Radzie Osiedla „Rokosowo” (49,4 %) – kontynuacja zadań w 2020 roku.

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” i innych. 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 2019 roku w zakresie działalności bieżącej oraz zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2019 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY														OGÓŁEM		% wyk. 18 : 17
		600		700		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		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
1	R.O. BUKOWE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					13 100	11 747			46 000	38 493	12 600	7 948	1 200	0	72 900	58 188	79,8
						13 100	11 747					12 600	7 948	1 200		26 900	19 695	73,2
										46 000	38 493					46 000	38 493	83,7
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			31 600	26 496	30 300	24 886					10 100	10 085	900	900	72 900	62 367	85,6
						30 300	24 886					10 100	10 085	900	900	41 300	35 871	86,9
				31 600	26 496											31 600	26 496	83,8
3	R.O. JEDLINY <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	46 000	45 891	1 900	1 300	6 900	5 807			2 000	2 000	14 000	10 278	2 100	1 433	72 900	66 709	91,5
				1 900	1 300	6 900	5 807					14 000	10 278	2 100	1 433	24 900	18 818	75,6
		46 000	45 891							2 000	2 000					48 000	47 891	99,8
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	33 000	33 000	3 000	2 982	7 300	7 300					29 600	29 504			72 900	72 786	99,8
				3 000	2 982	7 300	7 300					29 600	29 504			39 900	39 786	99,7
		33 000	33 000													33 000	33 000	100,0
5	R.O.LECHITÓW <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	105 000	104 934			9 920	9 478			2 000	2 000	13 480	9 969			130 400	126 381	96,9
						9 920	9 478					13 480	9 969			23 400	19 447	83,1
		105 000	104 934							2 000	2 000					107 000	106 934	99,9
6	R.O. LUBIATOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					8 300	8 043			161 900	127 920	5 200	5 200			175 400	141 163	80,5
						8 300	8 043					5 200	5 200			13 500	13 243	98,1
										161 900	127 920					161 900	127 920	79,0
7	R.O. MORSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	19 000	19 000	2 400	0	6 700	6 700					37 800	26 187	7 000	0	72 900	51 887	71,2
				2 400		6 700	6 700					37 800	26 187	7 000		53 900	32 887	61,0
		19 000	19 000													19 000	19 000	100,0
8	R.O. NA SKARPIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					9 600	9 590			80 000	80 000	36 900	36 896			126 500	126 486	100,0
						9 600	9 590					36 900	36 896			46 500	46 486	100,0
										80 000	80 000					80 000	80 000	100,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					11 600	9 453			59 100	59 074	11 500	6 446	6 000	0	88 200	74 973	85,0
						11 600	9 453					11 500	6 446	6 000		29 100	15 899	54,6
										59 100	59 074					59 100	59 074	100,0

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY														OGÓŁEM		% wyk. 18 : 17
		600		700		750		801		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		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
10	R.O. RADUSZKA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	2 500			5 600	1 804	3 600	3 600	74 200	65 028	21 000	11 492			106 900	84 424	79,0
						5 600	1 804	3 600	3 600			21 000	11 492			30 200	16 896	55,9
		2 500	2 500							74 200	65 028					76 700	67 528	88,0
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					24 800	24 196			68 100	33 637	18 100	17 378	1 400	1 400	112 400	76 611	68,2
						24 800	24 196					18 100	17 378	1 400	1 400	44 300	42 974	97,0
										68 100	33 637					68 100	33 637	49,4
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	59 000	59 000	4 000	3 999	12 250	12 238					12 150	12 148	2 000	2 000	89 400	89 385	100,0
				4 000	3 999	12 250	12 238					12 150	12 148	2 000	2 000	30 400	30 385	100,0
		59 000	59 000													59 000	59 000	100,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			700	414	22 100	20 105			27 000	27 000	38 800	23 369			88 600	70 888	80,0
				700	414	22 100	20 105					38 800	23 369			61 600	43 888	71,2
										27 000	27 000					27 000	27 000	100,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					19 300	17 750			28 000	27 968	31 800	19 732	3 800	1 707	82 900	67 157	81,0
						19 300	17 750					31 800	19 732	3 800	1 707	54 900	39 189	71,4
										28 000	27 968					28 000	27 968	99,9
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>					13 900	13 845			91 500	91 322	11 100	11 050	2 400	2 399	118 900	118 616	99,8
						13 900	13 845					11 100	11 050	2 400	2 399	27 400	27 294	99,6
										91 500	91 322					91 500	91 322	99,8
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	50 000	50 000	3 000	2 989	11 500	11 456			2 900	1 765	25 900	25 879			93 300	92 089	98,7
				3 000	2 989	11 500	11 456					25 900	25 879			40 400	40 324	99,8
		50 000	50 000							2 900	1 765					52 900	51 765	97,9
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			46 650	46 650	10 000	8 345			186 000	155 774	4 650	4 619			247 300	215 388	87,1
						10 000	8 345					4 650	4 619			14 650	12 964	88,5
				46 650	46 650					186 000	155 774					232 650	202 424	87,0
	OGÓŁEM	314 500	314 325	93 250	84 830	223 170	202 743	3 600	3 600	828 700	711 981	334 680	268 180	26 800	9 839	1 824 700	1 595 498	87,4
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>			15 000	11 684	223 170	202 743	3 600	3 600			334 680	268 180	26 800	9 839	603 250	496 046	82,2
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	314 500	314 325	78 250	73 146					828 700	711 981					1 221 450	1 099 452	90,0

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE roboty inwestycyjne

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdzia ł	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r	Plan na 2019 r.		Wykonanie 2019 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL	330 870	1 000 000	1 140 000	824 068	249,1	82,4	72,3
50095	Pozostała działalność	330 870	1 000 000	1 140 000	824 068			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 625 968	41 715 100	53 313 949	42 498 428	165,8	101,9	79,7
60002	Infrastruktura kolejowa	78 530	4 271 000	4 371 000	99 982	127,3	2,3	2,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	229 154	200 000	200 000	199 497	87,1	99,7	99,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 704 279	26 670 000	29 469 779	26 820 458	160,6	100,6	91,0
60016	Drogi publiczne gminne	7 425 126	6 527 400	13 011 510	9 763 693	131,5	149,6	75,0
60017	Drogi wewnętrzne	1 139 821	4 046 700	6 261 660	5 614 798	492,6	138,8	89,7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 120				0,0		
60095	Pozostała działalność	44 938				0,0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 734		578 250	573 146	82,7		99,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	649 684		578 250	573 146	88,2		99,1
70095	Pozostała działalność	43 050				0,0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	959 853	790 000	790 000	689 200	71,8	87,2	87,2
71035	Cmentarze	959 853	790 000	790 000	689 200			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 982	430 000	730 000	242 679	148,9	56,4	33,2
75023	Urząd Miejski	162 982	430 000	730 000	242 679			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 087 367		11 644 000	11 644 000	557,8		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 087 367		11 644 000	11 644 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 684 200	290 213			0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 684 200	290 213				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 826 319	6 546 600	9 805 940	7 193 937	91,9	109,9	73,4
80101	Szkoły podstawowe	6 150						
80120	Licea ogólnokształcące	32 500						
80195	Pozostała działalność	7 787 669	6 546 600	9 805 940	7 193 937	92,4	109,9	73,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	180 000				0,0		
80395	Pozostała działalność	180 000						
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	1 015 000	1 246 000	571 537	1 905,1	56,3	45,9
85111	Szpitala ogólne		1 000 000	1 200 000	556 537		55,7	46,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	15 000	46 000	15 000	50,0	100,0	32,6
852	POMOC SPOŁECZNA		300 000	1 048 998	1 047 578		349,2	99,9
85203	Ośrodki wsparcia			668 998	668 988			100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 000	380 000	378 590		126,2	99,6

Dział rozdzia ł	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r	Plan na 2019 r.		Wykonanie 2019 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	472 454		330 660	296 986	62,9		89,8
85334	Pomoc dla repartiantów	472 454		330 660	296 986			
855	RODZINA	2 183 084	200 000	304 975	304 966	14,0	152,5	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 183 084	200 000	304 975	304 966			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 253 046	14 463 480	17 616 257	14 808 288	63,7	102,4	84,1
90002	Gospodarka odpadami	1 631 026	1 332 000	623 200	347 043	21,3	26,1	55,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 843	160 200	155 380	38 493	37,4	24,0	24,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 986	532 000	800 200	799 355	170,1	150,3	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	20 000				0,0		
90095	Pozostała działalność	21 029 191	12 439 280	16 037 477	13 623 397	64,8	109,5	84,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 178 484	3 315 000	4 191 733	3 545 267	68,5	106,9	84,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 824		206 655	6 654	5,8		3,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 800	3 315 000	3 361 400	2 920 232	1 886,5	88,1	86,9
92116	Biblioteki			386 000	385 514			99,9
92118	Muzeum	4 126 527		218 348	213 537	5,2		97,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 333		19 330	19 330	2,5		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 714 182		35 000	34 502	2,0		98,6
92601	Obiekty sportowe	1 669 182		35 000	34 502	2,1		98,6
92695	Pozostała działalność	45 000,0				0,0		
OGÓŁEM		70 697 343	72 459 380	103 065 975	84 274 582	119,2	116,3	81,8

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

Tabela nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2019 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	1 000 000	1 140 000	824 068	72,3	
50095	Pozostała działalność	1 000 000	1 140 000	824 068	72,3	
6050	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	1 000 000	1 140 000	824 068		Realizacja planowana etapowo w latach 2018-2023. Wykonano tymczasowe przyłącza sieci wod.kan., prace w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawę kontenerów - I etap.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 715 100	53 313 949	42 498 428	79,7	
60002	Infrastruktura kolejowa	4 271 000	4 371 000	99 982	2,3	
6050	Remont torowiska kolei wąskotorowej		100 000	99 982		Wykonano naprawę odcinka torowiska, zgodnie z wnioskiem Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
6057	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	4 271 000	4 271 000			Zadanie znalazło się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak alokacja środków, przyznanych na działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, była zbyt niska, w związku z czym projekt znajduje się na liście rezerwowej.
6059		2 950 000	2 950 000			
		1 321 000	1 321 000			
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	199 497	99,7	
6050	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	200 000	200 000	199 497		Wykonano przyłącze energetyczne dla zasilenia wiat przystankowych przy ul. Morskiej, utwardzono nawierzchnię na przystankach autobusowych na terenie miasta, zamontowano wiaty przystankowe, słupy i ławki, opracowano dokumentację techniczną i wykonano przyłącze energetyczne do biletomatów.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 670 000	29 469 779	26 820 458	91,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	600 000	2 930 000	2 927 299	99,9	Wykonano roboty drogowe w zakresie przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - przebudowano część wewnętrzną przejścia wraz z robotami wykończeniowymi w lokalach usługowych.
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	1 800 000	1 863 000	1 816 457	97,5	Zakończono realizację budowy odcinka drogi powiatowej ul. Chałubińskiego - od pętli autobusowej do ronda. Wykonano drogę z chodnikiem o dł. 240 mb wraz z oświetleniem, parkingami i kanalizacją deszczową - koszt MWiK. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 774.461 zł.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	9 370	0	0,0	
6050	Modernizacja chodników	900 000	802 500	695 450	86,7	Zadanie objęło m.in. modernizację chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Ruszczyca do ul. Artylerzystów, przebudowę ul. Jamneńskiej poprzez budowę chodnika i zjazdów od ul. Koronkowej do ul. Pogodnej oraz modernizację chodnika przy ul. Lechickiej na odcinku od nr 12 do ul. Kolejowej.
6050	Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Śniadeckich	5 000 000	4 319 928	3 973 178	92,0	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.270.467 zł, polegające na rozbudowie istniejącego skrzyżowania ulic Jana Pawła II - Śniadeckich.
6050	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalin	150 000	150 000	0	0,0	Opracowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla obszaru Śródmieścia. Planowane rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej po 2022r.
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	320 000	320 000	58 158	18,2	Opracowano koncepcję i projekt zamienny w zakresie modernizacji ul. Kościuszki, wypłacono odszkodowania za grunty.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	1 000 000	2 200 000	2 149 026	97,7	Ulica Wojska Polskiego (odcinek od ulicy 4-go Marca do ulicy Dębowej) - zakończono realizację zadania. Wykonano 1.187 mb drogi z chodnikiem, drogą rowerową, zjazdami, zatokami autobusowymi oraz oświetleniem na długości 1.605 mb. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi). Wybudowany odcinek drogi rowerowej planowany do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (Strategia ZIT). Ulica Dzierżęcińska (odcinek od ulicy Dębowej do Gołębiej) - zakończono realizację zadania. Wykonano 418 mb drogi rowerowej wraz z oświetleniem na długości 580 mb. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (Strategia ZIT).
6050	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino		22 100	22 017	99,6	Opracowano projekt remontu czterech ciągów schodów przy wiadukcie w Al. Monte Cassino.
6050	Przebudowa ul. Potczyńskiej		50 784	50 783	100,0	Inwestycja zakończona w 2018r. wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczą opłaty z tytułu ugody sądowej dotyczącej różnicy wartości wiat przystankowych zamontowanych zamiennie w stosunku do zamówienia objętego umową z Wykonawcą z roku 2016. oraz budowy studni chłonnej, która zapewnia poprawę odwodnienia drogi dojazdowej do posesji (zgodnie z wnioskami mieszkańców).
6050	Budżet Obywatelski - Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych		93 000	86 100	92,6	Zamontowano dwa urządzenia - na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino-Fałata-Młyńska oraz na skrzyżowaniu Monte Cassino - Władysława IV.
6050	Budżet Obywatelski - Witacze		30 000	29 520	98,4	Wykonano projekt zagospodarowania terenu na witacze osiedlowe przy wjeździe na Osiedle Jamno - Łabusz w Koszalinie, na podstawie którego zrealizowano dostawę i montaż trzech witaczy osiedlowych przy ulicach: Koszalińskiej, Jamneńskiej i Starowiejskiej w kolorach i wzorach nawiązujących do kultury Jamneńskiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych		51 430	39 006	75,8	Wykonano aktywne przejście dla pieszych przy ul. Franciszkańskiej (przy pętli autobusowej).
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	850 000	1 171 270	1 062 898	90,7	Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 71,9 % wartości wydatków kwalifikowalnych. W roku bieżącym zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zwycięstwa na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Lubiатовskiej. Roboty dotyczyły drogi rowerowej dwukierunkowej z chodnikiem o dł. 1,85 km wraz z oświetleniem na dł. 714 mb.
6057		146 600	196 600	163 234	83,0	
6057		417 417	610 571	556 652	91,2	
6059		285 983	364 099	343 012	94,2	
6050	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	16 000 000	15 456 397	13 910 566	90,0	W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 44% zakresu rzeczowego robót.
6057			200 000	96 655	48,3	
6059		13 600 000	12 965 437	11 741 825	90,6	
6059		2 400 000	2 290 960	2 072 086	90,4	
60016	Drogi publiczne gminne	6 527 400	13 011 510	9 763 693	75,0	
6050	Urządzanie dróg płytami		909 000	635 102	69,9	Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB w ulicy Słowików oraz ulicy Dębowej.
6050	Modernizacja chodników	1 100 000	902 000	797 740	88,4	W ramach poniesionych środków wykonano modernizację chodnika przy ul. Szymanowskiego (od Skweru PCK do ul. Waryńskiego), ul. Rybackiej (od ul. Morskiej do ul. Kosynierów), ul. Hołdu Pruskiego (od ul. Szymanowskiego do wysokości nr 9), ul. Łużyckiej (odcinek od nr 30 do nr 40), ul. Staszica (od nr 30 do zjazdu w ul. Akademicką), ul. Gierczak, ul. Chopina (od ul. Traugutta do ul. Karłowicza), ul. Raclawickiej (lewa strona).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	100 000	130 000	29 963	23,0	Opracowano dokumentację projektową na modernizację ulicy Podgórnej. Realizacja zadania w latach 2021-2025.
6050	Osiedle Topolowe - drogi	2 100 000	1 820 000	1 811 076	99,5	Zakończono realizację budowy ulicy Wierzbowej. Wykonano 649 mb drogi z chodnikiem, zjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem na długości 655 mb.
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	500 000	1 700 000	1 082 905	63,7	W ramach tego zadania wykonano: Ulica Maltańska - Irlandzka - zakończono realizację zadania, wykonano drogę tymczasową w ulicy Irlandzkiej - 360 mb i ulicy Maltańskiej - 520 mb z płyt drogowych ażurowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Ulica Holenderska - podpisano umowę na budowę drogi w ul. Holenderskiej i rozpoczęto realizację zadania, wykonano 44 % zakresu rzeczowego robót, planowany termin zakończenia - 30.03.2020 r. Ścieżka rowerowa od ronda T. Mazowieckiego do ulicy Bosmańskiej - zakończono realizację zadania, wykonano 80 mb drogi rowerowej; zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (Strategia ZIT). Budowa dróg wewnętrznych łączących Osiedle z drogą ekspresową S-6 - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tymczasowych dróg zewnętrznych łączących osiedle UE z ulicą Jamneńską, termin opracowania - 06.04.2020 r.
6050	Osiedle Bukowe - drogi		50 000	50 000	100,0	Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. W roku 2020 planowane rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym ul. Prostej i Ks. J. Popiełuszki wraz z budową drogi rowerowej planowaną do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (Strategia ZIT).
6050	Ulica Zielona	500 000	600 000	600 000	100,0	Zakończono inwestycję realizowaną od 2017 roku, zakres prac objął przebudowę nawierzchni wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa ulicy Żytniej		1 167 000	1 066 715	91,4	Zakończono realizację zadania. Wykonano 413 mb drogi z chodnikiem, zjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem na długości 420 mb. Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
6050	Ulica Krańcowa	100 000	1 117 000	418 228	37,4	Opracowano dokumentację projektową. Wypłacono część odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu pod budowę. Rozpoczęto realizację zadania wraz z budową drogi rowerowej planowaną do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (Strategia ZIT). W zakresie rzeczowym rozpoczęto roboty ziemne i przygotowawcze. Planowany termin zakończenia - 15.02.2021r.
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego		1 270	1 270	100,0	Opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024.
6050	RO "J.J.Śniadeckich" (Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego)		59 000	59 000	100,0	
6050	Budżet Obywatelski - Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie		6 300	0	0,0	Zadanie zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego 2018 r., w 2019 roku wykonano ddatkowe nasadzenia (w ramach wydatków bieżących).
6050	Budżet Obywatelski - Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla		18 500	18 500	100,0	Zadanie zrealizowane na Osiedlu Rokosowo, dotyczyło budowy chodnika na działkach w obrębie 28 (nr działki: 269/13 i 269/14).
6050	Budżet Obywatelski - Budowa chodnika (Koronkowa/Pogodna)		65 000	65 000	100,0	Opracowano projekt budowy chodnika oraz wykonano roboty budowlane na Osiedlu Jamno - Łąbusz.
6050	Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25		64 440	64 438	100,0	Opracowano projekt remontu chodnika oraz wykonano roboty budowlane na długości ok. 84 m.
6050	RO "Lechitów"	80 000	0			Przeniesienie planu do rozdziału 60017.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Wspólny Dom"	12 000	0			Przeniesienie planu do działu 900.
6050	RO "T. Kotarbińskiego"	28 900	33 000	33 000	100,0	Dofinansowanie ze środków Rady Osiedla remontu chodnika przy ul. Staszica na długości ok. 80 m (inwestycja realizowana w ramach "Modernizacji chodników"). Łączna wartość inwestycji to 116.376 zł.
6050	RO "Morskie"	6 500	19 000	19 000	100,0	Dofinansowanie ze środków Rady Osiedla remontu chodnika przy ul. Rybackiej na długości ok. 218 m (inwestycja realizowana w ramach "Modernizacji chodników"). Łączna wartość inwestycji to 129.030 zł.
6050	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	2 000 000	4 350 000	3 011 756	69,2	W dniu 28.08.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 71,1 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		2 000 000	2 850 000	1 521 579	53,4	Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi). W 2019 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowaną realizację inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia - 15.05.2020r. W zakresie rzeczowym wykonano 45 % robót.
6059				1 071 200	1 064 162	99,3
			428 800	426 015	99,4	
60017	Drogi wewnętrzne	4 046 700	6 261 660	5 614 798	89,7	
6050	Ul. W. Tatarkiewicza	1 700 000	1 723 000	1 688 531	98,0	Inwestycja dotyczyła odcinka od ul. Kotarbińskiego do ul. Wyki o dł.210m i objęła budowę nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, schodów terenowych oraz budowę odwodnienia i oświetlenia; na odcinku od ul. Akademickiej do Ul. Kotarbińskiego o długości 93m wykonano remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników,zjazdów, miejsc postojowych, istniejącego odwodnienia oraz rozbudowę oświetlenia. Wykonano remont chodnika i jezdni wzdłuż parkingu przy skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Tatarkiewicza.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja chodników		360 000	309 753	86,0	Wykonano chodnik przy ul. Wańkowicza 17 b-23e (przy parkingu), ul. Wańkowicza Nr 26, ul. Rzemieśniczej oraz ul. Jana Pawła II 4-8 wraz z rewitalizacją zieleni wzdłuż deptaka.
6050	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	1 000 000	1 505 000	1 503 833	99,9	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie planowane na 2020 rok. Na oświetlenie, realizowane w ramach tego zadania, Gmina Miasto Koszalin otrzyma dofinansowanie w związku z podpisaną umową na projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie".
6050	Ulica Rycerska	1 200 000	1 500 000	987 392	65,8	Zakończono realizację zadania. Wykonano 198 mb drogi wraz z uzbrojeniem, zagospodarowaniem terenu i oświetleniem na długości 375 mb. Wykonano ogrodzenie panelowe zbiornika. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejścia gruntu pod budowę drogi. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi)
6050	Urządzanie dróg płytami		754 700	746 793	99,0	Roboty objęły między innymi ul. Kwiatową, ul. Mirtową, ul. Pogodną oraz zjazd w ul. Moniuszki między nr 11-13.
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego		39 360	29 397	74,7	Opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2024.
6050	Budżet Obywatelski - Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8		115 000	115 000	100,0	Uporządkowano zieleni poprzez wycinkę krzewów, przycinkę drzew i krzewów, zabezpieczenie ich na czas prowadzonych robót budowlanych, założenie trawników. Roboty budowlane objęły powierzchnię chodnika z kostki betonowej 748 m ² , obrzeże oraz ławki z koszami. Zadanie realizowane było również w ramach inwestycji pn. "Modernizacja chodników" - łączna wartość zadania wyniosła 238.464 zł.
6050	Budżet Obywatelski - Chodniki ul. Morska 78-80		63 600	33 274	52,3	Opracowano projekt zagospodarowania terenu przed posesją nr 78-80 oraz zrealizowano I etap robót budowlanych.
6050	RO "Jedliny"	10 700	46 000	45 891	99,8	Wykonano modernizację nawierzchni asfaltowej w ulicy Zubrzyckiego.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000	0			Przeniesienie planu do rozdziału 60016.
6050	RO "Śródmieście"	27 000	0			Przeniesienie planu do działu 900.
6050	RO "Lechitów"		105 000	104 934	99,9	Wykonano modernizację chodników przy ul. Łużyckiej 10, Ratajczaka 2-12, Lechickiej 39/41.
6050	RO "M. Wańkowicza"	50 000	50 000	50 000	100,0	Wykonano remont chodników przy ul. Wańkowicza 82 i 62.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		578 250	573 146	99,1	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		578 250	573 146	99,1	
6210	Remonty budynków komunalnych		500 000	500 000	100,0	Wykonano prace związane ze zmianą ogrzewania węglowego i montażem nowych instalacji grzewczych w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 (podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania), wykonano prace dociepleniowe wraz z remontem elewacji budynku przy ul. J.Dąbrowskiego 6.
6210	Ro "Jamno - Łabusz"		31 600	26 496	83,8	Przeprowadzono remont siedziby Rady Osiedla "Jamno-Łabusz" przy ul. Zwycięstwa 168.
6210	RO "Wspólny Dom"		46 650	46 650	100,0	Przeprowadzono remont siedziby Rady Osiedla "Wspólny Dom" przy ul. Zwycięstwa 168.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 000	790 000	689 200	87,2	
71035	Cmentarze	790 000	790 000	689 200	87,2	
6050	Rozbudowa cmentarza - GKO (z opłaty cmentarnej)	790 000	790 000	689 200	87,2	Dochody z opłaty cmentarnej przeznaczono m.in. na budowę kolumbariów oraz wykonanie części alejek.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 000	730 000	242 679	33,2	
75023	Urząd Miejski	430 000	730 000	242 679	33,2	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie	430 000	730 000	242 679		Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach Ratusza i Straży Miejskiej oraz modernizację pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, Ratusza i budynku przy ul. Mickiewicza (pokoje, sale klubowe, toalety).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 644 000	11 644 000	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 644 000	11 644 000	100,0	
6050	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		11 644 000	11 644 000	100,0	Kontynuacja inwestycji finansowanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone Gminie Miasto Koszalin). W 2019 roku wykonano kompletne przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, prace budowlane objęły stan surowy zamknięty z częściowym ociepleniem i wykończeniem (budynek administracyjny, garaż bojowy, pomieszczenie myjni oraz zalecza technicznego, zabudowa śmietnika oraz agregatu prądotwórczego, część placu z miejscami parkingowymi).
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 684 200	290 213			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 684 200	290 213			
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	300 000	190 213			
6800	Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000	100 000			
6800	Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla	284 200	0			
6800	Budżet Obywatelski	2 000 000	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 546 600	9 805 940	7 193 937	73,4	
80195	Pozostała działalność	6 546 600	9 805 940	7 193 937	73,4	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przedszkola	233 200	634 620	633 699	99,9	Wykonano remont dachu Przedszkola nr 8, wewnętrzną instalację sygnalizacji pożarowej w Przedszkolu nr 7, wymieniono centralne ogrzewanie oraz nawierzchnię chodnika i placu w Przedszkolu nr 9, wymieniono 2 tablice rozdzielni energii elektrycznej i istniejące oprawy oświetleniowe w Przedszkolu nr 10, wymieniono odeskowania podjazdów wewnętrznych, wyremontowano kominy i łazienki dziecięce w Przedszkolu nr 14, wyremontowano I piętro budynku Przedszkola nr 21, przemurowano ściany nad wejściem i zamontowano zawory mieszające CUW w Przedszkolu nr 35.
6050	Szkoły podstawowe	847 600	1 295 900	1 295 830	100,0	Wyremontowano łazienki w Szkole Podstawowej nr 3, przebudowano instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie SP nr 6, wymieniono główne tablice energetyczne oraz przebudowano wejście główne do szkoły i sale lekcyjne w SP nr 6, wykonano remont dachu i prace wodno - kanalizacyjne w SP nr 17, wymieniono instalację elektryczną na I i II kondygnacji budynku SPI nr 21.
6050	Szkoły ponadpodstawowe	34 000	34 000	33 986	100,0	Wymieniono i zamontowano dwie tablice rozdzielczo - zabezpieczające wraz z wykonaniem linii zasilającej w budynku głównym ZS nr 2.
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	1 000 000	1 000 000	0	0,0	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie i rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2020 r.
6050	Wykonanie izolacji pionowanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois		500 000	11 200	2,2	Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2020 r.
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika		1 500 000	698 848	46,6	Opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę na realizację zadania. W zakresie rzeczowym wykonano 31 % zakresu prac. Planowany termin zakończenia - 30.06.2020 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie	3 990 000	4 641 420	4 320 374	93,1	Zadania realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Zakończono modernizację energetyczną budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10. Rozpoczęto modernizację energetyczną głównego budynku, sali gimnastycznej i łącznika Zespołu Szkół nr 8. W zakresie rzeczowym wykonano 10 % zakresu prac. Planowany termin zakończenia - 06.08.2020 r.
6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,0	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Podpisano umowę na realizację modernizacji energetycznej budynku żłobka i rozpoczęto roboty. W zakresie rzeczowym wykonano 12 % zakresu prac. Planowany termin zakończenia - 06.08.2020 r.
6057	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	241 800	0			Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, dofinansowany w 85 %. Roboty budowlane zostały zakończone w roku ubiegłym, stąd brak realizacji w roku bieżącym.
851	OCHRONA ZDROWIA	1 015 000	1 246 000	571 537	45,9	
85111	Szpital ogólny	1 000 000	1 200 000	556 537	46,4	
6300	Pomoc finansowa dla Szpitali	1 000 000	1 200 000	556 537		Udzielono dotację w wysokości 200.000 zł na wykonanie zadania nad wejściem i dojazdem do szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc (umożliwiający podjazd dla karetki) wraz z wymianą drzwi wejściowych na w pełni automatyczne. Ponadto przekazano dotację na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dziecięcy - 49.737 zł oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej -306.800 zł)

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	46 000	15 000	32,6	
6050	Place zabaw	15 000	46 000	15 000		Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono 15.000 zł na doposażenie placów zabaw w mieście.
852	POMOC SPOŁECZNA	300 000	1 048 998	1 047 578	99,9	
85203	Ośrodki wsparcia		668 998	668 988	100,0	
6230	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (modernizacja i rozbudowa Domu Samotnej Matki)		668 998	668 988		Przekazano dotację dla Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej w Koszalinie na realizowane przez nich zadanie pn. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000	380 000	378 590	99,6	
6050	Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	300 000	380 000	378 590		W wyniku zawartej umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Województwem Zachodniopomorskim, MOPR stał się użytkownikiem pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku przy Al. Monte Cassino 2. Pomieszczenia te zostały kompleksowo wyremontowane, wyposażone w sieć teleinformatyczną, antywłamaniową, przeciwpożarową orazumeblowane.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		330 660	296 986	89,8	
85334	Pomoc dla repatriantów		330 660	296 986	89,8	
6050	Modernizacja mieszkań dla repatriantów		330 660	296 986		Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych dwóm rodzinom repatriantów, wskazanym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępniono lokale przy ul. Kilińskiego oraz Podgórnej, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	200 000	304 975	304 966	100,0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000	304 975	304 966	100,0	
6050	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	200 000	304 975	304 966	100,0	Wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w całym oddziale żłobka "Maluch" ul. Jagoszewskiego oraz wyremontowano pomieszczenia biurowe przy ul. Morskiej 43.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 463 480	17 616 257	14 808 288	84,1	
90002	Gospodarka odpadami	1 332 000	623 200	347 043	55,7	
6050	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane	1 332 000	623 200	347 043	55,7	Kontynuacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW. Projekt 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	160 200	155 380	38 493	24,8	
6050	RO "Bukowe"	6 000	46 000	38 493	83,7	Wykonano przycinę drzew rosnących na terenie pasa drogowego ul. Jana z Kolna. Kontynuowano zagospodarowanie skweru przy ul. Bukowej (wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zakupiono ławki i kosze na śmieci na teren osiedla i zamontowano je zgodnie z lokalizacjami wskazanymi przez Radę Osiedla, m.in. przy ul. Bukowej, Rodła, Tradycji).
6050	RO "Rokosowo"	48 200	0			Plan przeniesiony do rozdziału 90095.
6050	RO "Wspólny Dom"	106 000	0			Plan przeniesiony do rozdziału 90095.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych		109 380 71 097 38 283			Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych, a realizacja planowana jest w latach 2019-2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23.12.2019 r., dlatego też realizacja zadania rozpocznie się w 2020 roku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000	800 200	799 355	99,9	
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	32 000	55 000	54 858		Opracowano dokumentację techniczną dla ulic: Dębowej, BoWiD (droga wewnętrzna), Kupieckiej, Krawieckiej, Gerberowej, Zalesie, Polnych Kwiatów, Tulipanów, Morelowej, Strażackiej, Działkowej i Czereśniowej.
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000	560 000	559 331	99,9	Wykonano budowę oświetlenia ulicy Polnej, Leszczynowej, Dobrej oraz doświetlono przejścia dla pieszych ul. Władysława IV i Jana Pawła II wraz z zasilaniem wiat przystankowych przy galerii handlowej EMKA, doświetlono również przejście dla pieszych przy Kościele Św. Ducha oraz przejście dla pieszych przy ul. Traugutta wraz z zasilaniem dwóch wiat przystankowych. Ponadto zamontowano 2 lampy solarno - hybrydowe przy ul. Sarzyńskiej oraz wykonano sieć oświetlenia terenu zewnętrznego garaży przy ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 23/9 obręb 12.
6050	RO "Raduszka"		25 200	25 166	99,9	Wykonano montaż lamp solarno - hybrydowych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Osiedla, tj. na ul. Gryczanej na wysokości nr 19-20, na skrzyżowaniu ulic Żytniej, Złotych Kłosów, Gryczanej oraz ul. Pszenicznej na wysokości nr 1.
6050	Budżet Obywatelski - Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i Truskawkowej cz. II oraz Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach: Pankracego, Bartłomieja, Macieja i Serwacego		60 000	60 000	100,0	W ramach zadania zamontowano 7 słupów solarno - hybrydowych na Osiedlu Lubiatowo (po 1 szt. na ul. Malinowej, Truskawkowej, Pankracego - róg z ul. Serwacego, pomiędzy ul. Pankracego 11 i 13 i ul. Pankracego 15, na ul. Macieja i Serwacego).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Montaż 8 lamp solarnych		100 000	100 000	100,0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i uzyskaniu oszczędności zamontowano 11 lamp solarnych na terenie Osiedla Raduszka.
90095	Pozostała działalność	12 439 280	16 037 477	13 623 397	84,9	
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000	232 300	0		W 2019 roku odstąpiono od umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy w określonym terminie (firma w upadłości). W latach następnych planowane kolejne zlecenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja zadania.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	100 000	100 000	42 000	42,0	Opracowano dokumentację projektową remontu dachu szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 - realizacja zadania w latach 2020-2021. Opracowano również dokumentację dotyczącą budowy zjazdu publicznego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21.
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	500 000	773 267	81 410	10,5	Załącznik nr 1
6050	RO "Lubiatowo"		160 400	127 920	79,8	Zakończono realizację zadania. Wykonano wiatę piknikową przy ul. Lubiatowskiej.
6050	RO " Morskie"	9 000	0			
6050	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	40 000	80 000	80 000	100,0	Zrealizowano I etap prac na placu zabaw przy ul. Gierczak. Zadanie finansowane ze środków ZDiT 40.000 i RO "Na Skarpie" 40.000 zł.
6050	RO " Nowobramskie"	49 100	49 100	49 075	99,9	Kontynuowano realizację inwestycji przy ul. Miłej, w ramach której wykonano montaż ogrodzenia, piłkochwyłów oraz bramek na placu zabaw przy ul. Miłej.
6050	RO " Raduszka"		42 000	32 862	78,2	Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Skowronków poprzez montaż trzech nowych urządzeń.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Rokosowo"		65 650	31 230	47,6	Zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej w parku Rokosowo przy boisku obok pętli autobusowej, wykonano również utwardzenie terenu oraz dosianie trawy przy istniejących i planowanych urządzeniach. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przed i wokół Klubu Zacisze.
6050	RO "Śródmieście"		27 000	27 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji podwórza przy ul. Zawiszy Czarnego 6-8/Młyńskiej 17 i rozpoczęto realizację zadania z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego "Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawisza Czarnego nr 6, 8,10 i Młyńska 17 w Koszalinie".
6050	RO "Tysiąclecia"		20 000	19 968	99,8	Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bałtyckiej/Pionierów.
6050	RO "Unii Europejskiej"		91 500	91 322	99,8	Zrealizowano I etap robót ścieżki rowerowej, tj. odwodnienie terenu.
6050	RO "Wspólny Dom"		186 000	155 774	83,7	Opracowano projekt oraz zrealizowano I etap robót polegający na ułożeniu powierzchni z kostki betonowej 255 m ² , obrzeży i palisady.
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	200 000	200 000	0	0,0	Opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ulicy Słupskiej do stadionu na Górze Chełmskiej wraz z zatokami parkingowymi, z planowaną realizacją w latach 2022-2023.
6050	Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track		780 000	762 960	97,8	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 r. Wykonano trasę rowerową typu single track o długości 5.742 mb wraz z elementami małej architektury i oznakowaniem trasy.
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej		46 850	46 850	100,0	Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Wykonano odwodnienie terenu.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie		74 050	74 015	100,0	Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Zamontowano trzy urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Orlików wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku dla tych urządzeń. Zdemontowano i zutylizowano stare drewniane ogrodzenie i zamontowano nowe.
6050	Budżet Obywatelski - Urządzenia do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy ul. Lubiatowskiej		13 200	13 200	100,0	Zrealizowano dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych.
6050	Budżet Obywatelski - Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów w Koszalinie		87 800	77 858	88,7	Doposażony został teren rekreacyjno - sportowy "Dolina Dwóch Stawów" przy ul. Prostej, zrealizowany w ramach poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zamontowano 3 ławki drewniane zadaszone, 2 obmurowane grille, stojak na rowery, kosze na odpady, urządzenie zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej.
6050	Budżet Obywatelski - Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej		101 000	100 433	99,4	Wykonano dokumentację projektową na wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej. Zdemontowane zostały stare urządzenia oraz chodnik z płyt betonowych wraz z podbudową i obrzeżami, zamontowano natomiast nowe urządzenia zabawowe wraz z ławkami i koszami na odpady.
6050	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy		650 000	500 268	77,0	Uporzędkowano teren w zakresie zieleni (m.in. przycinka drzew i krzewów, nowe nasadzenia, usunięcie spróchniałych pniaków, liści, gałęzi i zanieczyszczeń z całego terenu), opracowano projekt i zrealizowano roboty budowlane, tj. otynkowanie przejścia podziemnego wraz z malowaniem, wykonanie chodnika, balustrady, oświetlenia, separacja warstw gruntu geotkaniną i wzmacnianie geosiatką konstrukcji skarp, montaż ławek i koszy na odpady, stojaka na rowery.
6050	Budżet Obywatelski - Las Palmas - Utworzenie Naturalnego Parku przy ul. Dębowej		102 060	101 549	99,5	Opracowano projekt zagospodarowania terenu i zrealizowano I etap - utworzona została polana centralna z elementami małej architektury (ławki z koszami na odpadki), osłonięta aranżacjami roślinnymi.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej		142 000	132 019	93,0	Opracowano projekt zagospodarowania terenu, zutilizowano zalegające opony, wykonano nawierzchnię alejek z kruszywa, zamontowano ławki i kosze na odpady.
6050	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny		132 000	9 840	7,5	Projekt nie został zrealizowany, ponieważ nie wyłoniono Wykonawcy mimo przeprowadzenia trzech postępowań przetargowych. Opracowano dokumentację projektową, realizacja nastąpi w 2020 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok orlika oraz plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską		115 000	115 000	100,0	Zrealizowano I etap robót polegający na odwodnieniu terenu.
6050	Budżet Obywatelski - Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna		26 000	25 966	99,9	Wykonano remont nawierzchni chodnika przy Zielonym Ogrodzie Rekreacyjnym.
6050	Budżet Obywatelski - Zabawa bez barier - integracja		115 000	87 726	76,3	Opracowano dokumentację projektową na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Wańkowicza, z założeniem częściowego przystosowania istniejącego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Wykonano demontaż w innej lokalizacji i montaż istniejących urządzeń zabawowych oraz zrealizowano montaż nowych urządzeń, w tym integracyjnych. Zamontowano również ławki i kosze na odpady.
6050	Budżet Obywatelski - Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2,4,6,8		25 000	23 605	94,4	Zagospodarowano zielenią strefy przed budynkiem mieszkalnym oraz zakupiono i zamontowano elementy zabawowe.
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51		34 350	34 231	99,7	Wykonano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw (huśtawka wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa, ławki, stojak na rowery) oraz urządzenia fitness.
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawisza Czarnego nr 6, 8,10 i Młyńska 17 w Koszalinie		118 000	117 391	99,5	Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do istniejącej sieci oraz przebudowę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem dojazdów i dojeżdż do budynków. Zadanie zrealizowano wraz z Radą Osiedla Śródmieście, całkowity koszt 144.391 zł.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - osiedlowa Aleja Różana		134 000	130 247	97,2	Wykonano dokumentację projektową i zagospodarowano teren zielony przy ul. Łużyckiej 30-34 poprzez zrealizowanie remontu chodnika wraz z budową nowego odcinka, montaż balustrady przy schodach, montaż urządzeń małej architektury i roślinności.
6050	Budżet Obywatelski - KOSZ - Kompleksowa rewitalizacja Ogrodu Społecznego		15 000	14 860	99,1	Zakupiono i zamontowano stół do ping-ponga, pomalowano ławki, piaskownice, drabinki, huštawki i osłonę śmietnikową oraz naprawiono huštawkę i osłonę śmietnikową na terenie pomiędzy ulicami: Laskonogiego, Zwycięstwa, 1 Maja, Wyszyńskiego (działka nr. 21.20/15).
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	8 354 180	8 022 180	8 007 748	99,8	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPOWZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. W trakcie budowa uzbrojenia terenu o pow. 13,49 ha, w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka. Wykonano 90 % zakresu rzeczowego robót, w tym sieci wod. kan, droga docelowa, drogi eksploatacyjne oraz instalacje elektryczne. Planowany termin zakończenia - 30.06.2020r.
6057		390 000	58 000	51 132	88,2	
6057		2 526 050	2 526 050	2 521 304	99,8	
6059		5 438 130	5 438 130	5 435 312	99,9	
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	2 887 000	3 276 770	2 509 070	76,6	W ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej wydatki w 2019 roku dotyczyły dwóch odcinków: Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich - zakończono realizację zadania, wykonano drogę rowerową na długości 2,4 km wraz z oznakowaniem, elementami małej architektury, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie - w trakcie budowa drogi rowerowej - zaawansowanie rzeczowe robót 90%, planowany termin zakończenia 30.03.2020r. Dodatkowo w roku bieżącym zlecono wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego z terminem wykonania w 2019 roku. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy - odstąpienie od umowy. Ponowne zlecenie remontu obiektu mostowego w roku 2020.
6050		129 400	201 400	33 926	16,8	
6057		1 636 195	1 902 570	1 531 454	80,5	
6059		1 121 405	1 172 800	943 690	80,5	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 000	4 191 733	3 545 267	84,6	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		206 655	6 654	3,2	
6050	Filharmonia Koszalińska		206 655	6 654	3,2	inwestycja zakończona w 2014 r. W bieżącym roku wymieniono zawór zabezpieczający instalację wody zimnej przed wtórnym zanieczyszczeniem. Ponadto Filharmonia Koszalińska zleciła wykonanie zabezpieczenia szklanej powierzchni przed ptakami. Termin realizacji - 05.2020r. Zadanie finansowane przez Gminę Miasto Koszalin
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	3 315 000	3 361 400	2 920 232	86,9	
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	3 315 000	3 315 000	2 874 032	86,7	Przekazano dotację na modernizację Amfiteatru. CK 105 realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z terminem zakończenia w 2022 roku.
6220	Modernizacja budynku CK 105 (instalacja wodna oraz cyrkulacja powietrza)		46 400	46 200	99,6	Wykonano remont instalacji wodnej oraz cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, w których znajduje się restauracja.
92116	Biblioteki		386 000	385 514	99,9	
6220	Modernizacja pomieszczeń w budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej		94 300	93 815	99,5	Rozpoczęto remont prawego skrzydła Biblioteki, wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, izolację przeciwwilgociową i termiczną posadzek, zmodernizowano instalację elektryczną i zakupiono wyposażenie.
6220	Termomodernizacja sali kinowej w budynku KBP		291 700	291 699	100,0	Zakończono termomodernizację sali kinowej wraz z wewnętrznymi pracami budowlanymi polegającymi na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej fundamentów, ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, wymieniono instalację odgromową i drzwi ewakuacyjne wraz z poszerzeniem zejścia. Wewnątrz skuto zawilgocony tynk i uzupełniono nowym oraz pomalowano salę kinową.
92118	Muzea		218 348	213 537	97,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.		28 348	23 537	83,0	Zadanie zakończone w 2018 r. Wydatki roku 2019 dotyczyły zabezpieczenia makiety wystawowej oraz doposażenia warsztatów.
6220	Termomodernizacja budynku Działu Etnografii		190 000	190 000	100,0	W budynku wykonano przyłącza i całą instalację centralnego ogrzewania, ocieplono podłogę w pomieszczeniu ekspozycji wraz z ogrzewaniem podłogowym i instalacją wentylacji mechanicznej, przebudowano instalację elektryczną, ocieplono ściany poddasza magazynu zabytków i dobudowanej wiaty.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 330	19 330	100,0	
6570	Wieża widokowa na Górze Chełmskiej		19 330	19 330		Dofinansowano prace konserwatorskie wieży widokowej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, związane z renowacją odśnieżonego przyziemia murów. Zakres prac obejmował odkrycie fundamentów do głębokości 1,5 m, oczyszczanie, odgrzybianie oraz wymianę uszkodzonych fragmentów na nowe.
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000	34 502	98,6	
92601	Obiekty sportowe		35 000	34 502	98,6	
6050	Budżet Obywatelski - Monitoring Orlika		35 000	34 502	98,6	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring zewnętrzny zespołu boisk sportowych, placu zabaw i wiaty przy ul. Północnej.
I	Roboty inwestycyjne	72 459 380	103 065 975	84 274 582	81,8	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	4 282 620	9 664 446	7 487 734	77,5	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	800 000	800 000	800 000	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 702 620	7 871 320	7 676 146	97,5	
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)	83 244 620	121 401 741	100 238 462	82,6	

Załącznik nr 1

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE REALIZOWANE W 2019 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	2019 rok			% wyko- nania 5 : 4	Wykonanie rzeczowe zakres
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	773 267	81 410	10,5	
90095	Pozostała działalność	500 000	773 267	81 410	10,5	
6050	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej II	120 000	120 000			Opracowano dokumentację projektową. Brak porozumienia z mieszkańcami.
6050	Budowa drogi w ul. Wąwozowej I		82 000	81 410	99,3	Zakończono realizację zadania. Wykonano 48 mb drogi wraz z uzbrojeniem i oświetleniem.
6050	Budowa drogi w ul. Włoskiej II	200 000	295 988			Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej i późniejsze wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania przełożona na rok 2020. Termin zakończenia - 30.04.2020 r.
6050	Budowa drogi w ul. Włoskiej III	180 000	275 279			Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej i późniejsze wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania przełożona na rok 2020. Termin zakończenia - 02.03.2020 r.
OGÓŁEM		500 000	773 267	81 410	10,5	

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000	164 700	164 311	99,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	99 630	99,6
6060	ZDiT - modernizacja oświetlenia - zakup dwóch szafek do sterowania sygnalizacją świetlną		100 000	99 630	99,6
60095	Pozostała działalność	170 000	64 700	64 681	100,0
6060	ZDiT - zakup samochodu służbowego	170 000	64 700	64 681	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	4 262 000	3 839 826	90,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	4 262 000	3 839 826	90,1
6060	Zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, odszkodowania	500 000	4 262 000	3 839 826	90,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 000	2 349 000	726 475	30,9
75023	Urząd Miejski	1 149 000	2 349 000	726 475	30,9
6060	Wydział O-A - zakup baterii do kompensacji mocy biernej i pojemności, drona dla SM, klimatyzatora do serwerowni, telewizji przemysłowej	605 000	315 135	246 862	78,3
6060	Wydział Informatyki - zakup dwóch przełączników sieciowych	64 000	50 000	29 551	59,1
6060	Wydział Informatyki - Utrzymanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - oprogramowania i licencje oraz portal CMS	480 000	1 983 865	450 062	22,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	247 000	244 969	99,2
75405	Komendy powiatowe Policji		100 000	99 892	99,9
6170	Zakup samochodu		100 000	99 892	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		97 000	96 615	99,6
6060	Zakup samochodu		97 000	96 615	99,6
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	48 462	96,9
6060	Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych	50 000	50 000	48 462	96,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 253 620	2 201 246	2 075 540	94,3
80195	Pozostała działalność	2 253 620	2 201 246	2 075 540	94,3
6060	Zakup zmywarko-wypaźarki (PNr 12 - 11,4 tys. zł), zmywarki (PNr 34 - 10,5 tys. zł)	72 800	21 900	21 865	99,8
6067	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	2 125 004	1 852 596	1 745 624	94,2

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6069	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy"	55 816	326 750	308 051	94,3
851	OCHRONA ZDROWIA		99 800	99 800	100,0
85111	Szpitala ogólne		99 800	99 800	100,0
6300	Unit stomatologiczny dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie		99 800	99 800	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000	37 000	37 000	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	12 000	37 000	37 000	100,0
6060	Zakup profesjonalnego podnośnika transportowo-kąpielowego oraz blaszanego garażu samochodowego	12 000	37 000	37 000	100,0
855	RODZINA	12 000	42 700	42 591	99,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000	42 700	42 591	99,7
6060	Zakup pralnicy, kuchni gazowej, pralnicy z suszarką	12 000	42 700	42 591	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 000	186 000	186 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	100 000	100,0
6300	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	100 000	100 000	100 000	100,0
92106	Teatry		20 000	20 000	100,0
6220	Zakup serwera i rzutnika		20 000	20 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000	30 000	100,0
6220	Zakup serwera		30 000	30 000	100,0
92116	Biblioteki	36 000	36 000	36 000	100,0
6220	Zakup sprzętu komputerowego	36 000	36 000	36 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		75 000	71 222	95,0
92695	Pozostała działalność		75 000	71 222	95,0
6060	Zakup trybun do hali sportowej - SP Nr 18		75 000	71 222	95,0
OGÓŁEM		4 282 620	9 664 446	7 487 734	77,5

Załącznik nr 3

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	800 000	800 000	800 000	100,0
92601	Obiekty sportowe	800 000	800 000	800 000	100,0
6030	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Parku Wodnym Koszalin (wkłady)	800 000	800 000	800 000	100,0
OGÓŁEM		800 000	800 000	800 000	100,0

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2019 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	3 000			
50095	Pozostała działalność	3 000			
4270	Bieżące remonty na targowiskach miejskich	3 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 929 500	3 779 700	3 734 982	98,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	99 772	99,8
4270	Remonty przystanków - naprawa wiat i słupków przystankowych	100 000	100 000	99 772	99,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	825 000	1 882 700	1 869 407	99,3
4270	Remonty częściowe 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	700 000	1 589 500	1 576 915	99,2
4270	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	30 000	8 000	7 995	99,9
4270	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	15 000			
4270	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	20 000			
4270	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	10 000			
4270	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	40 000	285 200	284 497	99,8
4270	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	10 000			
60016	Drogi publiczne gminne	409 500	973 800	962 767	98,9
4270	Remonty i naprawy dróg i mostów, remonty i konserwacja rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego ulic, remonty i konserwacja fontann	400 000	966 500	960 267	99,4

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Rady Osiedli - remont nawierzchni tymczasowych (RO Raduszka)	2 500	2 500	2 500	100,0
4270	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDiT	7 000	4 800		
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	618 200	599 667	97,0
4270	Remonty i naprawa dróg wewnętrznych i tymczasowych, oznakowania poziomego i pionowego ulic	400 000	604 200	599 667	99,2
4270	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - naprawa telebimu - INW		14 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	180 000	180 000	178 525	99,2
4270	"Inteligentny Koszalin- rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu"- Konservacje i przeglądy urządzeń w CZS i monitoringu wizyjnego i punktów HotSpot, naprawa i konserwacja studni kablowej	180 000	180 000	178 525	99,2
60095	Pozostała działalność	15 000	25 000	24 844	99,4
60095	Zarząd Dróg i Transportu - remonty pomieszczeń służbowych, samochodów służbowych	15 000	25 000	24 844	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 500	54 385	21 505	39,5
71015	Nadzór budowlany	500	385	385	100,0
4270	PINB (zadania zlecone) - usługi konserwacji instalacji telefonicznej, naprawy sprzętu	500	385	385	100,0
71035	Cmentarze	54 000	54 000	21 120	39,1
4270	Cmentarze - malowanie ogrodzenia i inne remonty	54 000	54 000	21 120	39,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 500	273 800	242 313	88,5
75023	Urząd Miejski	250 000	260 000	236 666	91,0
4270	Urząd Miejski - OA - usługi konserwacyjne i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu oraz środków transportu, remont pomieszczeń	220 000	230 000	216 116	94,0
4270	Urząd Miejski - Inf - naprawy i serwis sprzętu informatycznego, oprogramowania i dostępu do internetu	30 000	30 000	20 550	68,5
75095	Pozostała działalność	9 500	13 800	5 647	40,9
4270	Remonty rad osiedli	1 000	3 000	2 942	98,1
4270	BRM- konserwacja sprzętu komputerowego, wsparcie techniczne	3 500	1 800		
4270	OA- remonty w pomieszczeniach wynajmowanych na potrzeby ZIT, Rady Seniora, MZON		4 000	2 705	67,6

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4278	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 250	4 250		
4279	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	750	750		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 520	171 772	169 682	98,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 520	161 772	161 771	100,0
4270	Konserwacja, przeglądy i naprawa pojazdów, sprzętu specjalistycznego, ochronnego, ratowniczego, kalibracja, legalizacja sprzętu i przyrządów pomiarowych i wykrywczych	116 520	161 772	161 771	100,0
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	7 911	98,9
4270	Naprawa syren alarmowych i innych urządzeń OC, remont budowli ochronnych	8 000	8 000	7 911	98,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000		
4270	Naprawa sprzętu łączności i innych urządzeń funkcjonujących na potrzebę zarządzania kryzysowego	2 000	2 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 600	1 159 120	1 138 909	98,3
80101	Szkoły podstawowe	103 200	263 801	261 031	98,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	103 200	263 801	261 031	98,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 600	3 400	2 388	70,2
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	16 600	3 400	2 388	70,2
80104	Przedszkola	277 600	326 676	325 257	99,6
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, budynków i instalacji	277 600	326 676	325 257	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół		36 000	30 804	85,6
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu i samochodów		36 000	30 804	85,6
80115	Technika	17 800	24 000	22 526	93,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	17 800	24 000	22 526	93,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 900	7 055	5 137	72,8
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4 900	7 055	5 137	72,8
80120	Licea ogólnokształcące	16 000	145 332	144 007	99,1

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4270	Remont sal lekcyjnych i naprawa dachu, wymiana instalacji elektrycznej (ZS Nr 2, VLO), remont ścian hali sportowej (II LO), instalacji wodno-kanalizacyjnej (I LO), podłogi w salach (VI LO) oraz inne remonty bieżące	16 000	145 332	144 007	99,1
80130	Szkoły zawodowe	2 400	795	794	99,9
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	2 400	795	794	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 600	1 300	1 271	97,8
4270	Szkoły zawodowe specjalne - naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 600	1 300	1 271	97,8
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 200	15 300	15 299	100,0
4270	Wymiana drzwi oraz naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4 200	15 300	15 299	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		54 540	54 534	100,0
4270	SP Nr 6 - remont stołówki		54 540	54 534	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 300	3 300	3 300	100,0
4270	Naprawy i bieżące, konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	3 300	3 300	3 300	100,0
80195	Pozostała działalność	709 000	277 621	272 561	98,2
4270	Gmina - 206,0 tys. zł - remont klatki schodowej (P3), naprawa ogrodzenia (P7), naprawa chodnika i placu przed wejściem (P9), wymiana tablicy rozdzielczej, malowanie korytarzy (P12), wymiana hydrantów (P14), remont posadzki w sali dziecięcej (P14), wymiana drzwi do sal (P16), wymiana płyt i izolacji w gabinecie dyrektora (P20), ocieplenie wentylacji i naprawa sufitów (P22), montaż drzwi ogniotrwałych w kotłowni (P23), przebudowa wejść, remont posadzki w zmywalni (P35), remont dachu (PI), remont podłogi w holu na II p. (SP7), remont sal lekcyjnych, sufitów w stołówce, chodnika przed wejściem (SP9), remont korytarza (SP10); Powiat - 66,6 tys. zł- usunięcie awarii sieci ciepłej wody i naprawa wentylacji (ZS8), remont sufitu głównego ciągu komunikacyjnego, wymiana parapetów zewnętrznych i usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej (ZS9), połączenie dwóch pomieszczeń, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, sprężonego powietrza (ZS10), usunięcie awarii sieci wodociągowej (CKU) oraz inne bieżące naprawy i remonty w szkołach	709 000	277 621	272 561	98,2

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	65 500	65 041	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	5 000	65 500	65 041	99,3
4270	Remont ścian w korytarzach oraz ich zabezpieczenie przed zabrudzeniami i uszkodzeniami	5 000	65 500	65 041	99,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 000	110 818	101 170	91,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	10 000	9 568	95,7
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	12 000	10 000	9 568	95,7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500	2 500	2 489	99,6
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 500	2 500	2 489	99,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	8 300	8 108	97,7
4270	Przebudowa ścianek i malowanie sal (PM) i inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	5 000	8 300	8 108	97,7
85410	Internaty i bursy szkolne	22 500	71 969	68 542	95,2
4270	Remont pomieszczenia socjalnego, wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie wentylacji w stropie wiatrołapu w budynku internatu (ZS10), wymiana stolarki okiennej, usunięcie awarii instalacji wody ciepłej (BM) i inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	22 500	71 969	68 542	95,2
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 500	12 600	12 463	98,9
4270	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont łazienki w budynku schroniska i inne naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	4 500	12 600	12 463	98,9
85495	Pozostała działalność	101 500	5 449		
4270	Naprawy bieżące i konserwacje sprzętu, samochodów, budynków i instalacji	101 500	5 449		
855	RODZINA	52 000	98 025	96 336	98,3
85501	Świadczenia wychowawcze		21 000	21 000	100,0
4270	Remont poczekalni MOPR (zadania zleczone)		21 000	21 000	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	75 025	73 336	97,7
4270	Konserwacja instalacji i sprzętu, kosztorysy i nadzór inwestorski i inne remonty bieżące	50 000	75 025	73 336	97,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000	2 000	2 000	100,0
4270	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2-malowanie i położenie gładzi w pokoju i łazience	2 000	2 000	2 000	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 000	2 148 200	2 096 358	97,6
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	12 797	42,7
4270	WS - naprawy w obiekcie schroniska	30 000	30 000	12 797	42,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000	2 065 000	2 060 622	99,8
4270	Remont i konserwacja oświetlenia	1 900 000	2 065 000	2 060 622	99,8
90095	Pozostała działalność	31 000	53 200	22 939	43,1
4270	Remont pomników i miejsc pamięci - Pomnik Więzi Polonii z Macierzą	10 000	10 000		
4270	Rady Osiedli	1 000			
4270	Szalety miejskie - drobne remonty		2 000	789	39,5
4270	Pozostała działalność - remont placów zabaw zarządzanych przez ZDiT	20 000	41 200	22 150	53,8
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000	9 850	98,5
92601	Obiekty sportowe		10 000	9 850	98,5
4270	Boisko sportowe w Jamnie - Orlik - inwestycja zakończona - naprawa posadzki w budynku sanitarno-szatniowym		10 000	9 850	98,5
OGÓŁEM		5 702 620	7 871 320	7 676 146	97,5

Tabela nr 16

**WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH
"BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" W 2019 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 970	450 838	90,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		174 430	154 626	88,6
6050	ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych		51 430	39 006	75,8
6050	Witacze		30 000	29 520	98,4
6050	Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych		93 000	86 100	92,6
60016	Drogi publiczne gminne		147 940	147 938	100,0
6050	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla		18 500	18 500	100,0
6050	Budowa chodnika ("Koronkowa/Pogodna")		65 000	65 000	100,0
6050	Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19 - 25		64 440	64 438	100,0
60017	Drogi wewnętrzne		178 600	148 274	83,0
6050	Chodnik ul. Morska 78-80		63 600	33 274	52,3
6050	Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8		115 000	115 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 000	44 965	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000	44 965	99,9
4300	Promocja i organizacja Budżetu Obywatelskiego		45 000	44 965	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000	9 902	99,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000	9 902	99,0
6050	AED dla Rokosowa		10 000	9 902	99,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	365 170		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	365 170		
4810	Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski)	1 000 000	365 170		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski)	2 000 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 987 210	1 660 993	83,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000	160 000	100,0
6050	Montaż 8 lamp solarnych		100 000	100 000	100,0
6050	Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej cz. II oraz: Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach: Pankracego, Bartłomieja, Macieja i Serwacego		60 000	60 000	100,0
90095	Pozostała działalność		1 827 210	1 500 993	82,1
6050	KOSZ – Kompleksowa rewitalizacja Ogrodu Społecznego		15 000	14 860	99,1
6050	Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej		142 000	132 019	93,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6
6050	Zabawa bez barier - integracja		115 000	87 726	76,3
6050	Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna		26 000	25 966	99,9
6050	Osiedlowa Aleja Różana		134 000	130 247	97,2
6050	Boisko osiedlowe Jedliny		132 000	9 840	7,5
6050	Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską		115 000	115 000	100,0
6050	Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2, 4, 6, 8		25 000	23 605	94,4
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51		34 350	34 231	99,7
6050	Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie		118 000	117 391	99,5
6050	Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Dębowej		102 060	101 549	99,5
6050	Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy		650 000	500 268	77,0
6050	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów w Koszalinie		87 800	77 858	88,7
6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej		101 000	100 433	99,4
6050	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie (2019)		30 000	30 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		56 650	39 074	69,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 000	30 000	68,2
2480	Spotkanie na Dworcowej		14 000		
2480	Festyn na Sportowej Dolinie		20 000	20 000	100,0
2480	Impreza integracyjna dla mieszkańców Śródmieścia Koszalina		10 000	10 000	100,0
92195	Pozostała działalność		12 650	9 074	71,7
4110	Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		100		
4170	Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		500		
4190	Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		1 500		
4210	Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		100		
4220	Dzień Dziecka i Dzień Matki		2 200	1 744	79,3
4300	Dzień Dziecka i Dzień Matki		2 800	2 800	100,0
4300	Jednodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		800		
4300	Wyjazd do parku rozrywki Dzikie Zachód w Kołobrzegu		4 650	4 530	97,4

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000	34 502	98,6
92601	Obiekty sportowe		35 000	34 502	98,6
6050	„Monitoring Orlika”		35 000	34 502	98,6
OGÓŁEM		3 000 000	3 000 000	2 240 274	74,7
Kontynuacja realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego z roku 2018					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 300		
60016	Drogi publiczne gminne		6 300		
6050	Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie (2018)		6 300		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		884 100	867 025	98,1
90095	Pozostała działalność		884 100	867 025	98,1
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track (2018)		780 000	762 960	97,8
6050	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie (2018)		44 050	44 015	99,9
6050	Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa chodnik i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej (2018)		46 850	46 850	100,0
6050	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiатовskiej (2018)		13 200	13 200	100,0
OGÓŁEM			890 400	867 025	97,4
RAZEM ROK 2018 i 2019		3 000 000	3 890 400	3 107 299	79,9

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2019 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 56 zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

W budżecie Miasta zaplanowano również dwa zadania, na które złożono wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPOWZ). Projekt pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta” uzyskał dofinansowanie i w dniu 21.01.2020 podpisano umowę z Marszałkiem Województwa, natomiast zadanie pn. „Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie” znalazło się na liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak alokacja środków, przyznanych na działanie 4.9 *Rozwój zasobów endogenicznych*, była zbyt niska, w związku z czym projekt znajduje się na liście rezerwowej.

DOCHODY

W 2019 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **49.467.475 zł**, co stanowi 91,8 % planu, z tego na zadania bieżące 9.089.649 zł (94,9 %), a na zadania majątkowe 40.377.826 zł (91,1 %).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **33.091.110 zł** (88,3 % planu). Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

- **bieżących – 8.601.894 zł** z zakresu:

▪ zamówień publicznych	31.333 zł,
▪ zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	379.938 zł,
▪ utworzenia w Koszalinie roweru miejskiego w ramach projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...”	265.122 zł,
▪ edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ	7.557.135 zł,
▪ wsparcia rodziny	109.070 zł,
▪ rozwoju usług opiekuńczych	259.296 zł;

- **inwestycyjnych – 24.489.216 zł** dotyczących następujących zadań:

▪ „Rozbudowa i przebudowa DW nr 168 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6”	12.960.769 zł,
▪ „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”	3.110.675 zł,
▪ „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10m ZS nr 8 w Koszalinie”	2.954.704 zł,
▪ „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	2.180.648 zł,
▪ „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie”	1.791.196 zł,
▪ „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”	1.320.100 zł,
▪ „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku”	125.216 zł,
▪ „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I”	45.908 zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **16.376.365 zł** (99,8 % planu), która dotyczy budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (zadania zlecone przez Wojewodę – 11.644.000 zł) oraz zakupu samochodu operacyjnego dla Straży Pożarnej (umowa zawarta między gminami: Będzino, Biesiekierz, Mielno, Sianów, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miastem Koszalin 37.000 zł), budowy odcinka drogi ul. Chałubińskiego (774.461 zł) oraz rozbudowy skrzyżowania ulic Jana Pawła - Śniadeckich (2.270.467 zł), dofinansowanych z Fundusz Dróg Samorządowych. Pozyskane dochody dotyczą również modernizacji i rozbudowy Domu Samotnej Matki (668.988 zł), modernizacji dwóch mieszkań dla repatriantów (na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 296.986 zł), zamontowania na terenie miasta pojemników półpodziemnych (665.963 zł) oraz zakupu trybun do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 (18.500 zł).

WYDATKI

W 2019 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **63.559.020 zł**, co stanowi 82,8 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęły między innymi opóźnienia w realizacji zadań z zakresu edukacji (wydatki te zostaną zrealizowane w 2020 roku) oraz brak realizacji projektu znajdującego się na liście rezerwowej i dotyczącego rekonstrukcji kolei wąskotorowej.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **43.673.867 zł**, co stanowi 78,1 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **8.574.243 zł** (70,0 % planu):

- „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” **70.260 zł**,
Istotą projektu jest przeszczepienie do wszystkich uczących się miast w Sieci Transferu URBACT dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich pozytywnego wpływu na lokalny rozwój gospodarczo – społeczny. Wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczą m.in. zarządzania projektem, uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych partnerów, udziału w seminarium krajowym URBACT oraz organizacji lokalnej konferencji dla przedsiębiorców.
- „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **474.443 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, natomiast wkład własny 15 % refundowany jest przez wszystkie gminy w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców.
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” **441.693 zł**,
W ramach tego projektu wydatkowane środki dotyczą usługi zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego, a także

- utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń zawiązanych z funkcjonowaniem systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.
- projekty oświatowe realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” **1.314.441 zł**,
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 24 projekty, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
 - „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” **742.154 zł**,
Projekt realizowany jest od 2017 roku z terminem zakończenia w 2020 roku. W ramach tego zadania utworzono 125 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 - letnich w Przedszkolu nr 37 oraz dostosowano istniejące miejsca dla 33 dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Specjalnym nr 36 i Przedszkolu Integracyjnym. Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły bieżącego utrzymania dodatkowych miejsc w przedszkolach oraz rozszerzenia oferty dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.
 - „Moją perspektywą - ZAWÓD” i „Czas na ZAWODOWCA” **2.225.716 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.
 - „Wsparcie na starcie!” **937.103 zł**,
Projektem objętych zostanie łącznie 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.
 - „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” **45.282 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.
 - „Fabryka Kompetencji Kluczowych” **1.899.194 zł**,
W roku bieżącym rozpoczęto realizację partnerskiego projektu, mającego na celu współpracę samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwijania kompetencji uczniów. Umowa partnerska została zawarta przez 13 gmin i 2 powiaty. W ramach zrealizowanych wydatków, przekazała została dotacja celowa w wysokości 1.624.078 zł Partnerom projektu. Gmina Miasto Koszalin, jako parter wiodący, otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i przekazuje odpowiednie kwoty innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe wydatki w wysokości 275.116 zł dotyczą zarządzania projektem oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
 - „Projekt RODZINA” **173.126 zł**,
Projekt realizowany był od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Objął on 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 136 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Osoby te kierowane były na warsztaty terapeutyczne, m.in. „Szkoła dla rodzica”, warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, zdrowego stylu życia, doradztwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog), poznawali alternatywne formy spędzania czasu

wolnego (wyjście m.in. do kina, teatru, wyjazd do wiosek tematycznych/edukacyjnych parków rozrywki).

- „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” **250.831 zł,**
Od 2018 roku Dom Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach RPO WZ, wkład własny Miasta stanowi ok. 5 % wydatków ogółem. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych. W związku z realizowanym projektem pomocą objęto łącznie 18 osób.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie **35.099.624 zł** (80,3 % planu).

Wszystkie inwestycje realizowane w 2019 roku przy udziale środków unijnych dofinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dwa spośród niżej wymienionych zadań zostały zakończone i rozliczone w bieżącym roku („Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” oraz „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”), natomiast pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione na projekty inwestycyjne w 2019 roku kształtują się następująco:

- „Rozbudowa i przebudowa DW nr 168 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” **13.910.566 zł,**
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSSE w Koszalinie” **8.007.748 zł,**
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” **4.320.374 zł,**
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina ” **3.571.968 zł,**
- „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie” **3.011.756 zł,**
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” **2.053.675 zł,**
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” **200.000 zł,**
- „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” **23.537 zł.**

Zadania, **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa** i zaplanowane na kwotę 20.846.557 zł, wykonano w wysokości **19.885.153 zł** (95,4 % planu). W bieżącym roku pozyskano środki na budowę odcinka drogi ul. Chałubińskiego, rozbudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II – Śniadeckich, budowę nowej strażnicy dla Straży Pożarnej, modernizację mieszkań dla repatriantów, modernizację Domu Samotnej Matki, montaż na terenie Miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, zakup trybun do hali sportowej w SP nr 18 oraz zakup samochodu dla Straży Pożarnej.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2019 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2019 roku - tabela nr 18.

Tabela nr 17

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			31 503 500	44 315 860	40 377 826	91,1	49 106 800	63 327 897	54 014 113	85,3
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			28 253 500	41 065 860	40 377 826	98,3	44 835 800	59 056 897	54 014 113	91,5
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>24 462 500</i>	<i>25 010 174</i>	<i>24 489 216</i>	<i>97,9</i>	<i>34 037 800</i>	<i>35 400 763</i>	<i>33 023 866</i>	<i>93,3</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			<i>3 791 000</i>	<i>16 055 686</i>	<i>15 888 610</i>	<i>99,0</i>	<i>10 798 000</i>	<i>23 656 134</i>	<i>20 990 247</i>	<i>88,7</i>
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 818 000	2 448 000	2 180 648	89,1	3 737 000	4 448 040	3 571 968	80,3
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>1 818 000</i>	<i>2 448 000</i>	<i>2 180 648</i>		<i>3 461 000</i>	<i>4 050 040</i>	<i>3 374 808</i>	<i>83,3</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>276 000</i>	<i>398 000</i>	<i>197 160</i>	<i>49,5</i>
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	13 600 000	13 250 000	12 960 769	97,8	16 000 000	15 456 397	13 910 566	90,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>13 600 000</i>	<i>13 250 000</i>	<i>12 960 769</i>		<i>16 000 000</i>	<i>15 256 397</i>	<i>13 813 911</i>	<i>90,5</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>200 000</i>	<i>96 655</i>	<i>48,3</i>	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	500 000	1 791 196	358,2	2 000 000	4 350 000	3 011 756	69,2
				500 000	500 000	1 791 196			1 500 000	1 490 177	99,3
								2 000 000	2 850 000	1 521 579	53,4
4	Modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	625 000	774 461	774 461	100,0	1 800 000	1 863 000	1 816 457	97,5
				625 000	774 461	774 461		1 800 000	1 863 000	1 816 457	
5	Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Śniadeckich <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	2 500 000	2 270 467	2 270 467	100,0	5 000 000	4 319 928	3 973 178	92,0
				2 500 000	2 270 467	2 270 467		5 000 000	4 319 928	3 973 178	
6	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Budżet państwa		11 644 000	11 644 000	100,0		11 644 000	11 644 000	100,0
					11 644 000	11 644 000			11 644 000	11 644 000	
7	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		37 000	37 000	100,0		97 000	96 615	99,6
					37 000	37 000			97 000	96 615	
8	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	2 400 000	3 252 000	2 954 704	90,9	3 990 000	4 641 420	4 320 374	93,1
				2 400 000	3 252 000	2 954 704		3 990 000	4 141 420	4 134 679	99,8
									500 000	185 695	

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	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		170 000	0		200 000	200 000	200 000	100,0
				170 000				200 000	200 000	200 000	100,0
10	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	2 539 200	1 714 577	1 320 100	77,0	2 422 620	2 179 346	2 053 675	94,2
				2 539 200	1 714 577	1 320 100		2 422 620	2 179 346	2 053 675	94,2
11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (modernizacja i rozbudowa Domu Samotnej Matki) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	852 85203	Budżet państwa		668 998	668 988	100,0		668 998	668 988	100,0
					668 998	668 988			668 998	668 988	
12	Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85334	Budżet państwa		330 660	296 986	89,8		330 660	296 986	89,8
					330 660	296 986			330 660	296 986	
13	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		70 297	0			109 380	0	
				70 297					109 380		

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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 476 000	3 476 000	3 110 675	89,5	8 354 180	8 022 180	8 007 748	99,8
				3 476 000	3 476 000	3 110 675		7 964 180	7 964 180	7 956 616	99,9
								390 000	58 000	51 132	88,2
15	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			45 908					
						45 908					
16	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9" zadania z czwartą cyfrą § "0"	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	129 300	129 300	125 216	96,8		28 348	23 537	83,0
				129 300	129 300	125 216			28 348	23 537	
17	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane zadania z czwartą cyfrą § "0"	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	666 000	311 600	178 208	57,2	1 332 000	623 200	347 043	55,7
				666 000	311 600	178 208		1 332 000	623 200	347 043	
18	Zakup trybun do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 zadania z czwartą cyfrą § "0"	926 92695	Budżet państwa		18 500	18 500	100,0		75 000	71 222	95,0
					18 500	18 500			75 000	71 222	

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
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA			3 250 000	3 250 000	0		4 271 000	4 271 000	0	0,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>3 250 000</i>	<i>3 250 000</i>			<i>4 271 000</i>	<i>4 271 000</i>		
1	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 950 000	2 950 000	0		4 271 000	4 271 000	0	0,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>			<i>4 271 000</i>	<i>4 271 000</i>		
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	300 000	0					
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>						
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY			4 474 906	9 582 078	9 089 649	94,861	6 509 450	13 473 621	9 544 907	70,8
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>4 474 906</i>	<i>9 227 678</i>	<i>8 601 894</i>	<i>93,2</i>	<i>6 502 902</i>	<i>12 242 302</i>	<i>8 571 743</i>	<i>70,0</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>				<i>354 400</i>	<i>487 755</i>	<i>137,6</i>	<i>6 548</i>	<i>1 231 319</i>	<i>973 164</i>	<i>79,0</i>
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	35 000	35 000	31 333	89,5				
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>31 333</i>					
2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020		35 000	0			84 064	70 260	83,6
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>				<i>35 000</i>				<i>84 064</i>	<i>70 260</i>	<i>83,6</i>

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	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	589 000	589 000	379 938	64,5	635 000	635 000	474 443	74,7
				589 000	589 000	379 938		628 452	628 452	471 943	75,1
								6 548	6 548	2 500	38,2
4	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	262 000	262 000	265 122	101,2	441 694	441 694	441 693	100,0
				262 000	262 000	265 122		441 694	441 694	441 693	
5	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +						5 600	5 600	100,0
									5 600	5 600	
6	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		86 136	86 137	100,0		5 300	5 200	98,1
					86 136	86 137			5 300	5 200	
7	3D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		22 107	22 107	100,0		2 600	2 573	99,0
					22 107	22 107			2 600	2 573	
8	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie - SP nr 21 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		21 057	21 058	100,0				
					21 057	21 058					

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	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	23 390 23 390					3 000 3 000	2 952 2 952	98,4
10	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 +	22 200 22 200	22 200 22 200	0 0	0,0	35 730 35 730	35 730 35 730	35 730 35 730	100,0
11	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	35 052 35 052	13 950 13 950	13 950 13 950	100,0	3 067 3 067	2 041 2 041	2 041 2 041	100,0
12	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	36 782 36 782	36 782 36 782	0 0		2 905 2 905	5 142 5 142	5 085 5 085	98,9
13	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	18 352 18 352	18 352 18 352	0 0		35 900 35 900	42 175 42 175	42 166 42 166	100,0
14	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 +	17 352 17 352	17 352 17 352	0 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
15	Otwarcie na Integrację - SP nr 13 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	19 200 19 200	19 200 19 200	0	0,0	96 000 96 000	96 000 96 000	95 925 95 925	99,9
16	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +						73 750 73 750	59 252 59 252	80,3
17	Edukacja oknem na świat - ZS 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	54 000 54 000	58 376 58 376	54 827 54 827	93,9	54 000 54 000	75 404 75 404	75 019 75 019	99,5
18	Zawodowcy na start - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	44 000 44 000	47 858 47 858	36 808 36 808	76,9	44 000 44 000	112 890 112 890	104 224 104 224	92,3
19	Zawodowo doskonali - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	78 100 78 100	78 100 78 100	0	0,0	360 500 360 500	374 001 374 001	374 001 374 001	100,0
20	Cyfrowy belfer - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	16 920 16 920	16 985 16 985	0	0,0	79 400 79 400	79 701 79 701	79 620 79 620	99,9
21	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					60 720 60 720	68 518 68 518	60 050 60 050	87,6
22	Cztery pory roku na niebie - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +						84 000 84 000	75 982 75 982	90,5
23	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		296 000 296 000	306 983 306 983	103,7		33 900 33 900	23 961 23 961	70,7

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		381 924	381 924	100,0		192 300	190 112	98,9
					381 924	381 924			192 300	190 112	
25	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		98 800	101 180	102,4		22 500	7 195	32,0
					98 800	101 180			22 500	7 195	
26	Nasze wspólne miasto - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		81 600	82 744	101,4				
					81 600	82 744					
27	Kodowanie w szkole - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		99 200	102 852	103,7		20 000	19 099	95,5
					99 200	102 852			20 000	19 099	
28	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		107 200	108 946	101,6		8 000	7 091	88,6
					107 200	108 946			8 000	7 091	
29	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		97 600	101 554	104,1		41 500	39 314	94,7
					97 600	101 554			41 500	39 314	
30	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		190 740	190 740	100,0		64 046	2 249	3,5
					190 740	190 740			64 046	2 249	
31	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	575 100	244 513	211 736	86,6	628 853	815 192	742 154	91,0
				575 100	244 513	211 736		628 853	815 192	742 154	
32	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	411 739	411 739	352 594	85,6	603 625	887 575	758 144	85,4
				411 739	411 739	352 594		603 625	887 575	758 144	

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	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	902 024 902 024	980 159 980 159	980 159 980 159	100,0	1 608 037 1 608 037	2 517 095 2 517 095	1 467 572 1 467 572	58,3
34	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	878 344 878 344	1 135 315 1 135 315	1 135 315 1 135 315	100,0	1 339 208 1 339 208	1 758 767 1 758 767	937 103 937 103	53,3
35	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	6 326 6 326	34 288 34 288	26 402 26 402	77,0	7 442 7 442	52 169 52 169	45 282 45 282	86,8
36	Fabryka Kompetencji Kluczowych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		3 239 120 3 239 120	3 239 119 3 239 119	100,0		3 050 200 3 050 200	1 899 194 1 899 194	62,3
37	Projekt RODZINA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 735 190 735	190 735 190 735	109 070 109 070	57,2	200 166 200 166	254 793 254 793	173 126 173 126	67,9
38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	259 290 259 290	259 290 259 290	259 296 259 296	100,0	273 203 273 203	304 203 304 203	250 831 250 831	82,5
39	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin 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		354 400 354 400	487 755 487 755	137,6		1 224 771 1 224 771	970 664 970 664	79,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM (I + II), z tego:				35 978 406	53 897 938	49 467 475	91,8	55 616 250	76 801 518	63 559 020	82,8
BIEŻĄCE				4 474 906	9 582 078	9 089 649	94,9	6 509 450	13 473 621	9 544 907	70,8
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				4 474 906	9 227 678	8 601 894	93,2	6 502 902	12 242 302	8 571 743	70,0
zadania z czwartą cyfrą § "0"					354 400	487 755	137,6	6 548	1 231 319	973 164	100,0
MAJĄTKOWE -				31 503 500	44 315 860	40 377 826	91,1	49 106 800	63 327 897	54 014 113	85,3
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				27 712 500	28 260 174	24 489 216	86,7	38 308 800	39 671 763	33 023 866	83,2
zadania z czwartą cyfrą § "0"				3 791 000	16 055 686	15 888 610	99,0	10 798 000	23 656 134	20 990 247	100,0
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				32 187 406	37 487 852	33 091 110	88,3	47 484 250	55 954 961	43 673 867	78,1
• bieżące				4 474 906	9 227 678	8 601 894	93,2	6 509 450	12 248 850	8 574 243	70,0
• majątkowe				27 712 500	28 260 174	24 489 216	86,7	40 974 800	43 706 111	35 099 624	80,3
BUDŻET PAŃSTWA				3 791 000	16 410 086	16 376 365	99,8	8 132 000	20 846 557	19 885 153	95,4
• bieżące					354 400	487 755	137,6		1 224 771	970 664	79,3
• majątkowe				3 791 000	16 055 686	15 888 610	99,0	8 132 000	19 621 786	18 914 489	96,4

* 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)

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

Tabela nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH ZREALIZOWANYCH DO 31.12.2019 ROKU*

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 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)				102 400 939	36 123 338	34 531 534	70 654 872	69,0	224 544 153	61 741 225	46 808 031	108 549 256	48,3
	w tym: bieżące				28 316 167	12 403 129	9 089 649	21 492 778	75,9	31 319 858	9 615 417	9 544 907	19 160 324	61,2
	majątkowe				74 084 772	23 720 209	25 441 885	49 162 094	66,4	193 224 295	52 125 808	37 263 124	89 388 932	46,3
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				75 768 555	23 867 956	26 221 164	50 089 120	66,1	196 170 865	52 315 386	38 720 763	91 036 149	46,4
	w tym bieżące				1 728 435	192 399	779 279	971 678		3 153 440	396 448	1 457 639	1 854 087	
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalinia <i>w tym bieżące</i>	60015 90095	2016	2020	12 658 295 677 478	8 666 035 161 561	2 445 770 265 122	11 111 805 426 683	87,8 63,0	22 522 969 1 233 470	17 124 314 350 083	4 013 661 441 693	21 137 975 791 776	93,9 64,2
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	60015	2017	2026	26 425 273		12 960 769	12 960 769	49,0	56 113 769	250 203	13 910 566	14 160 769	25,2
3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	60016	2017	2020	2 142 353		1 791 196	1 791 196	83,6	5 755 651	149 072	3 011 756	3 160 828	54,9
4	Modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	60015	2010	2025	2 111 461	1 337 000	774 461	2 111 461	100,0	15 856 311	7 038 274	1 816 457	8 854 731	55,8
5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 310 303	656 273	2 954 704	3 610 977	68,0	8 745 190	1 845 488	4 320 374	6 165 862	70,5

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9:6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14:11
			OD	DO		DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	80195	2017	2022	7 090 741				0,0	10 692 380		200 000	200 000	1,9
7	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku <i>w tym bieżące</i>	80195	2018	2019	3 206 707 57 240	1 572 750 30 838	1 346 502 26 402	2 919 252 57 240	91,0 100,0	4 176 156 69 732	2 077 199 24 450	2 098 957 45 282	4 176 156 69 732	100,0 100,0
8	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	90095	2017	2019	1 828 059	1 782 151	45 908	1 828 059	100,0	4 844 326	4 844 326		4 844 326	100,0
9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2026	10 510 509	6 826 034	3 110 675	9 936 709	94,5	58 925 567	12 949 708	8 007 748	20 957 456	35,6
10	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	92118	2016	2019	2 486 967	2 361 751	125 216	2 486 967	100,0	4 407 398	4 383 861	23 537	4 407 398	100,0
11	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>w tym bieżące</i>	90002	2018	2020	1 997 887 993 717	665 962	665 963 487 755	1 331 925 487 755	66,7 49,1	4 131 148 1 850 238	1 652 941 21 915	1 317 707 970 664	2 970 648 992 579	71,9 53,6
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				26 632 384	12 255 382	8 310 370	20 565 752	77,2	28 373 288	9 425 839	8 087 268	17 513 107	61,7
	<i>w tym majątkowe</i>				44 652	44 652	0	44 652	100,0	206 870	206 870	0	206 870	100,0
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	160 934	129 601	31 333	160 934	100,0	193 397	193 397		193 397	100,0
2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	75095	2019	2020	184 794				0,0	215 665		70 260	70 260	32,6

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 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	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	3 342 563	1 151 927	379 938	1 531 865	45,8	3 791 014	1 303 071	474 443	1 777 514	46,9
					44 652	44 652		44 652		47 870	47 870		47 870	100,0
4	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>w tym inwestycyjne</i>	80104 80195	2017	2020	1 325 115	1 113 379	211 736	1 325 115	100,0	1 560 165	782 328	742 154	1 524 482	97,7
										159 000	159 000		159 000	100,0
5	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3	80195	2015	2019	156 683	156 683		156 683	100,0	156 683	151 083	5 600	156 683	100,0
6	Erasmus - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	80195	2016	2019	449 479	363 342	86 137	449 479	100,0	449 461	444 261	5 200	449 461	100,0
7	Erasmus - 3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1	80195	2016	2019	110 573	88 466	22 107	110 573	100,0	110 600	108 000	2 573	110 573	100,0
8	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	104 696	83 638	21 058	104 696	100,0	104 547	104 547		104 547	100,0
9	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5	80195	2016	2019	129 909	129 909		129 909	100,0	129 911	126 959	2 952	129 911	100,0
10	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	2020	125 846	100 381		100 381	79,8	125 846	86 201	35 730	121 931	96,9
11	POWER - CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	80195	2017	2019	154 156	140 206	13 950	154 156	100,0	154 156	152 115	2 041	154 156	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 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	POWER - Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12	80195	2017	2019	183 848	147 123		147 123	80,0	183 848	178 763	5 085	183 848	100,0
13	Erasmus - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	80195	2017	2019	91 751	72 934		72 934	79,5	91 751	49 585	42 166	91 751	100,0
14	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
15	POWER - Otwarcie na Integrację - SP nr 13	80195	2018	2019	95 925	76 750		76 750	80,0	95 925		95 925	95 925	100,0
16	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	59 252	74 110	59,0
17	Erasmus - Edukacja oknem na świat - ZS nr 7	80195	2017	2019	270 451	215 624	54 827	270 451	100,0	273 615	198 596	75 019	273 615	100,0
18	Erasmus - Zawodowcy na start - ZS nr 7	80195	2017	2019	209 950	173 142	36 808	209 950	100,0	212 534	108 310	104 224	212 534	100,0
19	Erasmus- Zawodowo doskonali - ZS nr 1	80195	2018	2019	394 259	316 159		316 159	80,2	394 259	20 258	374 001	394 259	100,0
20	POWER - Cyfrowy belfer - ZS nr 7	80195	2018	2019	84 519	67 615		67 615	80,0	84 519	4 899	79 620	84 519	100,0
21	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	60 050	60 752	61,3
22	Erasmus - Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2020	140 200	112 126		112 126	80,0	140 200	22 894	75 982	98 876	70,5
23	Erasmus - Szkoła Mistrzów - ZS nr 1	80195	2019	2020	370 000		306 983	306 983	83,0	370 000		23 961	23 961	6,5

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Erasmus - Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10	80195	2019	2021	470 000		381 924	381 924	81,3	470 000		190 112	190 112	40,4
25	Erasmus - Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1	80195	2019	2021	123 500		101 180	101 180	81,9	123 500		7 195	7 195	5,8
26	Erasmus - Nasze wspólne miasto - SP nr 3	80195	2019	2021	102 000		82 744	82 744	81,1	102 000				0,0
27	Erasmus - Kodowanie w szkole - SP nr 5	80195	2019	2021	124 000		102 852	102 852	82,9	124 000		19 099	19 099	15,4
28	Erasmus - Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO	80195	2019	2021	134 000		108 946	108 946	81,3	134 000		7 091	7 091	5,3
29	Erasmus - Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO	80195	2019	2021	122 000		101 554	101 554	83,2	122 000		39 314	39 314	32,2
30	Erasmus - Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9	80195	2019	2021	238 425		190 740	190 740	80,0	238 425		2 249	2 249	0,9
31	Moją perspektywą - ZAWÓD!	80195	2016	2020	2 075 707	1 723 113	352 594	2 075 707	100,0	2 238 805	1 410 661	758 144	2 168 805	96,9
32	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2020	4 160 306	2 633 465	980 159	3 613 624	86,9	4 493 757	1 339 264	1 467 572	2 806 836	62,5
33	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2020	4 076 475	2 462 165	1 135 315	3 597 480	88,2	4 291 022	2 047 199	937 103	2 984 302	69,5
34	Fabryka Kompetencji Kluczowych	80195	2019	2021	5 429 609		3 239 119	3 239 119	59,7	5 639 610		1 899 194	1 899 194	33,7
35	Projekt RODZINA	85395	2017	2019	455 848	346 778	109 070	455 848	100,0	484 139	311 013	173 126	484 139	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 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	85295	2018	2020	726 818	203 264	259 296	462 560	63,6	765 889	183 630	250 831	434 461	56,7
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									202 383 888	49 393 080	19 429 159	68 822 239	34,0
1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	50095	2017	2023						23 272 937	330 870	824 068	1 154 938	5,0
2	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	60015	2015	2024						20 049 361	485 812	58 158	543 970	2,7
3	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	60015	2017	2024						11 665 290	6 399 264	2 149 026	8 548 290	73,3
4	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	60015	2018	2023						5 797 299	870 000	2 927 299	3 797 299	65,5
5	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	60015	2019	2023						1 022 017		22 017	22 017	2,2
6	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2025						19 402 633	11 534 728	1 082 905	12 617 633	65,0
7	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	60016	2010	2025						11 452 012	6 622 049	29 963	6 652 012	58,1
8	Osiedle Bukowe - drogi	60016	2010	2025						18 596 311	4 246 311	50 000	4 296 311	23,1
9	Osiedle Topolowe - drogi	60016	1998	2025						11 286 731	5 075 655	1 811 076	6 886 731	61,0
10	Budowa ulicy Żytniej	60016	2017	2019						3 375 766	2 309 051	1 066 715	3 375 766	100,0
11	Ulica Zielona	60016	2017	2019						2 790 510	2 190 510	600 000	2 790 510	100,0
12	Ulica Krańcowa	60016	2017	2021						3 918 836	50 608	418 228	468 836	12,0

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 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	60016 60017	2019	2024						8 300 000		89 667	89 667	1,1
14	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	60017	2018	2020						4 267 612	286 854	1 503 833	1 790 687	42,0
15	Ulica Rycerska	60017	2017	2019						1 236 287	248 895	987 392	1 236 287	100,0
16	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	80195	2019	2020						1 461 200		11 200	11 200	0,8
17	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	80195	2019	2020						2 498 848		698 848	698 848	28,0
18	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2019						322 965	268 107	54 858	322 965	100,0
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2023						6 368 097	3 708 765	559 331	4 268 096	67,0
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2023						5 640 857	3 788 447	81 410	3 869 857	68,6
21	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2023						764 859	422 859	42 000	464 859	60,8
22	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						375 215	25 215	80 000	105 215	28,0
23	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track	90095	2018	2019						816 096	53 136	762 960	816 096	100,0
24	Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej	90095	2018	2019						50 048	3 198	46 850	50 048	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 31.12.2018 ROKU	2019 ROK				DO 31.12.2018 ROKU	2019 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie	90095	2018	2019						79 981	5 966	74 015	79 981	100,0
26	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej	90095	2018	2019						15 500	2 300	13 200	15 500	100,0
27	Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chtopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy	90095	2019	2020						800 268		500 268	500 268	62,5
28	Boisko osiedlowe Jedliny	90095	2019	2020						129 840		9 840	9 840	7,6
29	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	92109	2016	2022						36 626 512	464 480	2 874 032	3 338 512	9,1
OGÓŁEM I + II					102 400 939	36 123 338	34 531 534	70 654 872	69,0	426 928 041	111 134 305	66 237 190	177 371 495	41,5
w tym: bieżące					28 316 167	12 403 129	9 089 649	21 492 778	75,9	31 319 858	9 615 417	9 544 907	19 160 324	61,2
majątkowe					74 084 772	23 720 209	25 441 885	49 162 094	66,4	395 608 183	101 518 888	56 692 283	158 211 171	40,0

* 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 2019 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	PRZYCHODY OGÓŁEM											KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec roku
		Stan środków na początek roku	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem (8:11)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (15:14)			
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu (5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (8:7)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (11:10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Centrum Kultury 105	299 879,66	4 522 000,00	4 595 754,94	101,6	7 981 800,00	7 526 382,26	94,3	12 503 800,00	12 122 137,20	96,9	62,1	12 503 800,00	12 120 170,15	96,9	1 967,05	1 361 990,20	309 386,57
2	Filharmonia Koszalińska	752 465,00	2 366 550,00	2 340 791,03	98,9	5 307 400,00	5 307 320,62	100,0	7 673 950,00	7 648 111,65	99,7	69,4	7 673 950,00	7 658 834,25	99,8	-10 722,60	549 771,55	757 306,17
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	88 078,00	3 011 700,00	2 961 778,72	98,3	3 944 500,00	3 944 500,00	100,0	6 956 200,00	6 906 278,72	99,3	57,1	6 956 200,00	6 899 622,57	99,2	6 656,15	481 404,66	189 302,30
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	226 697,00	429 236,00	433 092,00	100,9	6 107 470,00	6 106 154,00	100,0	6 536 706,00	6 539 246,00	100,0	93,4	6 573 545,00	6 579 857,00	100,1	-40 611,00	84 323,00	216 569,31
5	Muzeum w Koszalinie	222 757,00	442 660,00	405 992,00	91,7	3 382 700,00	3 370 778,00	99,6	3 825 360,00	3 776 770,00	98,7	89,3	3 825 360,00	3 761 893,00	98,3	14 877,00	66 756,00	52 888,95
OGÓŁEM		1 589 876,66	10 772 146,00	10 737 408,69	99,7	26 723 870,00	26 255 134,88	98,2	37 496 016,00	36 992 543,57	98,7	71,0	37 532 855,00	37 020 376,97	98,6	-27 833,40	2 544 245,41	1 525 453,30

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

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco: przychody ogółem w 96,9%, koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 96,9%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i wydatkami wynik finansowy instytucji jest dodatni i wynosi 1.967 zł. Plan finansowy na 2019 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	2019 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	8 832 590	12 503 800	12 122 137	137,2	96,9
	z usług kulturalnych	2 014 238	1 727 800	1 741 681	86,5	100,8
	z działalności gospodarczej	804 297	897 200	909 439	113,1	101,4
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 513 226	1 630 000	1 677 319	110,8	102,9
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	200 629	267 000	267 316	133,2	100,1
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 134 000	4 590 400	4 576 150	110,7	99,7
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	166 200	3 391 400	2 950 232	1 775,1	87,0
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	8 824 142	12 503 800	12 120 170	137,4	96,9
	amortyzacja	1 506 405	1 495 000	1 494 934	99,2	100,0
	zużycie materiałów i energii	450 735	451 700	437 080	97,0	96,8
	podatki i opłaty	96 452	120 200	119 948	124,4	99,8
	usługi obce	2 676 199	2 892 340	2 887 743	107,9	99,8
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	166 200	3 391 400	2 950 232	1 775,1	87,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 707 987	3 921 700	3 886 993	104,8	99,1
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 123 796	2 256 100	2 224 814	104,8	98,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	220 164	231 460	343 240	155,9	148,3
3	Wynik finansowy	8 448		1 967	23,3	
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 022	4 273	4 214	104,8	98,6
6	Należności ogółem	92 436		823 973	891,4	
7	Zobowiązania ogółem	230 930		1 361 990	589,8	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	299 880		309 387	103,2	

Plan przychodów własnych (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 101,6%, z tego z usług kulturalnych w 100,8%, a z działalności gospodarczej w 101,4%. 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 2019 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **7.526.382 zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji przekazano kwotę 4.576.150 zł i na wydatki inwestycyjne 2.950.232 zł (na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej 46.200 zł, zakup serwera 30.000 zł oraz modernizację Amfiteatru 2.874.032 zł). Zaplanowana na modernizację Amfiteatru dotacja wynosiła 3.315.000 zł, a poniesione w 2019 roku wydatki stanowiły 86,7% planu.

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2019 roku 62,1%, w roku poprzednim był niższy, wynosił 48,7%.

Ten wzrost wynika z przekazania z budżetu Miasta znacznie wyższej niż w ubiegłym roku dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest modernizacja Amfiteatru (dynamika dotacji celowych przekazanych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosiła 1.775,1%).

Dotacja w kwocie 7.526.382 zł została przekazana na dofinansowanie:

- działalności podstawowej	3.104.400 zł
- festiwalu „Młodzi i Film”	450.000 zł
- organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	862.000 zł
- wydawnictw kulturalnych	120.000 zł
- osiedlowych zespołów muzycznych	9.750 zł
- modernizacji Amfiteatru	2.874.032 zł
- zadań budżetu obywatelskiego	30.000 zł
- zakupu serwera	30.000 zł
- modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej	46.200 zł.

Należności na 31 grudnia 2019 roku były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Główną pozycję stanowią należności z tytułu Vat dotyczące realizowanej w 2019 roku inwestycji modernizacja Amfiteatru. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 17.650 zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2019 roku były również znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynika to z udzielonej przez Gminę Miasto Koszalin pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z modernizacją Amfiteatru – kwota 1.152.507 zł. Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2019 roku wyniósł 309.387 zł i był zbliżony do poziomu roku poprzedniego. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.214 zł, co w stosunku do roku poprzedniego stanowiło około 5% wzrost.

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

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 99,7%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,8%.

Plan finansowy na 2019 rok zakładał wynik finansowy zerowy. Na skutek zwiększonych zakupów sprzętu i urządzeń i dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od tych zakupów, wypracowano ujemny wynik finansowy (-10.723 zł). Sytuacja finansowa Filharmonii nie jest

zagrożona, na co wskazuje wysoki stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który na koniec 2019 roku wynosił 757.306 zł.

Środki pieniężne w powyższej kwocie pochodzą głównie z przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2020 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 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019 rok		Dynamika 5:3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	7 048 735	7 673 950	7 648 112	108,5	99,7
	z usług kulturalnych	1 780 479	2 113 400	2 113 355	118,7	100,0
	z działalności gospodarczej	5 838	49 000	48 425	829,5	98,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	95 796	100 150	75 011	78,3	74,9
	środki finansowe z innych źródeł	80 000	104 000	104 000	130,0	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 086 622	5 307 400	5 307 321	104,3	100,0
2	Koszty ogółem	7 029 399	7 673 950	7 658 834	109,0	99,8
	amortyzacja	110 892	112 700	112 605	101,5	99,9
	zużycie materiałów i energii	277 845	279 000	278 925	100,4	100,0
	podatki i opłaty	197 415	210 000	209 625	106,2	99,8
	usługi obce	1 491 485	1 817 000	1 810 949	121,4	99,7
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 872 302	5 177 250	5 169 150	106,1	99,8
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 383 428	3 575 350	3 569 768	105,5	99,8
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	79 460	78 000	77 580	97,6	99,5
3	Wynik finansowy	19 336		-10 723	-55,5	
4	Przeciętne zatrudnienie	71,92	77,0	73,78	102,6	95,8
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 920	3 869	4 032	102,8	104,2
6	Należności ogółem	86 920		128 432	147,8	
7	Zobowiązania ogółem	513 213		549 772	107,1	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	752 465		757 306	100,6	

W 2019 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.307.321 zł**. Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 69,4% i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 72,2%).

Wynika to z wyższej wartości przychodów własnych Filharmonii. Dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 118,7%, z działalności gospodarczej 829,5%.

Dotacja z budżetu Miasta została przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności podstawowej 4.866.521 zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 50.000 zł
- Familijnego Parku Sztuki 38.000 zł
- koncertów dodatkowych (w tym środki z budżetu samorządu
- wojewódzkiego 300,0 tys. zł) 352.800 zł.

Należności wynosiły 128.432 zł i dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2019 roku były zbliżone do poziomu poprzedniego roku. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, głównie z tytułu wynagrodzeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 4.032 zł i było wyższe o 2,8% w stosunku do roku 2018. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 73,78 etatu.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Wynik na działalności jest dodatni i wyniósł 6.656 zł. Taki wynik spowodowany był wyższymi niż planowano przychodami z działalności kulturalnej i gospodarczej. Duże znaczenie na wysokość wyniku finansowego miała również coraz większa liczba spektakli wystawianych poza siedzibą teatru.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	5 910 457	6 956 200	6 906 279	116,8	99,3
	z usług kulturalnych	1 285 073	1 855 500	1 860 054	144,7	100,2
	z działalności gospodarczej	225 124	294 000	294 426	130,8	100,1
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	505 260	571 250	516 348	102,2	90,4
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	3 775 000	3 944 500	3 944 500	104,5	100,0
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	120 000	290 950	290 950	242,5	100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	5 918 446	6 956 200	6 899 623	116,6	99,2
	amortyzacja	531 563	529 000	527 337	99,2	99,7
	zużycie materiałów i energii	347 412	410 000	400 842	115,4	97,8
	podatki i opłaty	70 580	83 000	82 019	116,2	98,8
	usługi obce	539 771	1 047 350	1 038 986	192,5	99,2
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 117 525	4 532 350	4 505 127	109,4	99,4
	ze stosunku pracy	3 052 238	3 311 950	3 309 280	108,4	99,9
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł		20 000	20 000		100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	311 595	334 500	325 311	104,4	97,3
3	Wynik finansowy	-7 989		6 656		
4	Przeciętne zatrudnienie	56	56	56	99,9	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 542	4 933	4 929	108,5	99,9
6	Należności ogółem	23 066		26 347	114,2	
7	Zobowiązania ogółem	418 172		481 405	115,1	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	80 078		189 302	236,4	

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2019 roku wyniosła **3.944.500 zł**, na którą składa się dotacja:

- | | |
|---|--------------|
| – na dofinansowanie działalności podstawowej (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) | 3.772.600 zł |
| – na remonty w budynku BTD | 61.900 zł |
| – na zakup serwera i rzutnika | 20.000 zł |
| – na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” | 90.000 zł. |

W 2019 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 57,1%, w ubiegłym roku wynosił 63,9%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2019 roku wyniósł 189.302 zł.

Należności były o 14,2% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 7.123 zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były wyższe niż w 2018 roku (o 15,1%). Są to zobowiązania dotyczące działalności bieżącej. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4.929 zł i było o 8,5 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 56 etatów.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała na poziomie planu. Na koniec 2019 roku Biblioteka odnotowała ujemny wynik finansowy w wysokości 40.611 zł. Na taki wynik finansowy miała wpływ zarówno działalność powiatowa jak i gminna biblioteki. Związane to było z realizacją zadania polegającego na utworzeniu Mediateki oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do umowy o dotację na zakup nowości wydawniczych.

W 2019 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 93,4%. 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 **6.106.154 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|---|--------------|
| – działalność podstawową (w tym 70,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.486.368 zł |
| – wydawane cyklicznie „Roczniki Koszalińskie” i Almanach | 77.272 zł |
| – wydanie książki „Koszalin współczesny” | 21.000 zł |
| – zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 100.000 zł |
| – zakup sprzętu komputerowego | 36.000 zł |
| – modernizację sali kinowej | 291.699 zł |
| – modernizację pomieszczeń budynku głównego | 93.815 zł. |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- | | |
|--|---------------|
| – własnych gminy (filie biblioteczne) | 2.034.000 zł |
| – własnych powiatu (działalność Biblioteki Publicznej) | 4.072.154 zł. |

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonani e 2018	2019 rok		Dynamika 5:3	% wykona- nia planu
			Plan	Wykonani e		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	6 069 760	6 536 706	6 539 246	107,7	100,0
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	67 201	80 250	80 243	119,4	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	242 234	265 190	269 053	111,1	101,5
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	76 510	83 796	83 796	109,5	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 647 815	5 685 470	5 684 640	100,7	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	36 000	422 000	421 514	1 170,9	99,9
2	Koszty ogółem , z tego:	6 002 536	6 573 545	6 579 857	109,6	100,1
	amortyzacja	479 093	602 567	602 244	125,7	99,9
	zużycie materiałów i energii	379 254	403 030	403 936	106,5	100,2
	podatki i opłaty	98 813	91 690	98 257	99,4	107,2
	usługi obce	512 964	494 803	494 739	96,4	100,0
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	36 000	422 000	421 514	1 170,9	99,9
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 398 357	4 479 035	4 479 028	101,8	100,0
	ze stosunku pracy	3 610 129	3 636 500	3 635 505	100,7	100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	98 055	80 420	80 139	81,7	99,7
3	Wynik finansowy	67 224	-36 839	-40 611		
4	Przeciętne zatrudnienie	72,96	76,75	73,00	100,1	95,1
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 123	3 948	4 150	100,6	105,1
6	Należności ogółem	65 780		68 293	103,8	
7	Zobowiązania ogółem	48 293		84 323	174,6	
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	226 697		216 569	95,5	

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2019 roku jest o 3,8% wyższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2019 roku były o 74,6% wyższe niż w roku poprzednim. Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2019 roku wyniósł 216.569 zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 73,00 etaty (w filiach 26,00 etatów, w Bibliotece Publicznej 47,00 etatów). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.150 zł i było na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 98,7%, a kosztów ogółem w 98,3%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 14.877 zł. Dodatni wynik finansowy wynika z wyższych niż zaplanowano przychodów z działalności kulturalnej, głównie ze sprzedaży biletów i najmu pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	2019 rok		Dynamika 5 : 3	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 438 404	3 825 360	3 776 770	109,8	98,7
	z usług kulturalnych	135 404	131 660	118 115	87,2	89,7
	z działalności gospodarczej	95 186	96 000	96 215	101,1	100,2
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	214 945	215 000	191 662	89,2	89,1
	środki z Ministerstwa Kultury	40 291				
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 952 578	3 192 700	3 180 778	107,7	99,6
	dotacja celowa z budżetu miasta		190 000	190 000		100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	3 299 615	3 825 360	3 761 893	114,0	98,3
	amortyzacja	217 024	220 000	215 254	99,2	97,8
	zużycie materiałów i energii	239 631	298 801	286 527	119,6	95,9
	podatki i opłaty	8 160	12 000	10 347	126,8	86,2
	usługi obce	367 149	528 810	523 734	142,6	99,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 394 461	2 478 089	2 449 544	102,3	98,8
	ze stosunku pracy	1 770 830	1 918 770	1 898 245	107,2	98,9
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	73 190	97 660	86 487	118,2	88,6
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta		190 000	190 000		100,0
4	Wynik finansowy	138 789		14 877	10,7	
5	Przeciętne zatrudnienie	42,88	47,50	44,95	104,8	94,6
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 441	3 366	3 519	102,3	104,5
7	Należności ogółem	61 956		157 680	254,5	
8	Zobowiązania ogółem	68 345		66 756	97,7	
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	222 757		52 889	23,7	

W 2019 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie **3.370.778 zł**. Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 89,3%, w roku poprzednim był niższy i wynosił 85,9%.

Dotacja w wysokości 3.370.778 zł została przeznaczona na :

- działalność podstawową 3.138.700 zł
- dofinansowanie imprezy „Noc Muzeów” 25.000 zł
- termomodernizację budynku Działu Etnografii 190.000 zł

- zdania realizowane cyklicznie 17.078 zł.
(Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”).

Stan należności jest wyższy o 154,5% niż w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2019 roku są niższe o 2,3 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wymagalne nie występują. Powyższe zobowiązania i należności wynikają z bieżących rozliczeń działalności instytucji.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był znacznie niższy niż w 2018 roku i wyniósł 52.889 zł, co wynika z rozliczenia inwestycji realizowanych w ciągu 2019 roku (instalacja grzewcza, wentylacyjna oraz termomodernizacja budynku etnograficznego Muzeum).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.519 zł i jest na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

Liczba zatrudnienia wyniosła 44,95 etatów.

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

Na 2019 rok zaplanowano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.700.000 zł, wpłynęło 2.914.554 zł.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2019 roku zaplanowano kwotę 2.700.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych do kwoty 3.040.524 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą **2.896.691 zł** (95,3 % planu). Kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2020 roku.

Na realizację programu w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **292.449 zł**, która dotyczy następujących zadań:

- dotacji dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – **85.000 zł** oraz Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – **91.000 zł** na realizację programów, zajęć warsztatowych, terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- dotacji dla Fundacji „zaSTOPuj” – **29.000 zł**,
- wydruku ćwiczeń do prowadzenia programu „Unplugged”, zorganizowania mediacji rówieśniczych, warsztatów szkoleniowych – **24.448 zł**,
- zakupu materiałów do realizacji programów przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, zakupu narkotestów na potrzeby Zakładu Karnego oraz Komendy Miejskiej Policji, doposażenia pokoju terapeutycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **12.791 zł**,
- podejmowania wraz z Komendą Miejską Policji realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców – **24.641 zł**,
- zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie – **10.048 zł**,
- zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic – **15.521 zł**.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 2.710.524 zł, wydano **2.604.242 zł** (96,1% planu) na następujące zadania:

- dotacje dla jednostek pożytku publicznego kwocie **1.142.998 zł**, tj. 98,0 % kwoty planowanej, które zostały przeznaczone dla następujących organizacji:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	549.360 zł,
• Klub Abstynenta „Pomorze”	63.000 zł,
• Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	287.683 zł,
• Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	63.000 zł,
• Uczniowskie Kluby Sportowe	20.995 zł,
• Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	30.000 zł,
• Fundacja „O uśmiech Dziecka”	17.000 zł,
• Fundacja „zaSTOPuj”	20.000 zł,
• Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	20.000 zł,

• Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	20.000 zł,
• Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	14.500 zł,
• Polskie Centrum Mediacji	8.960 zł,
• Zapaśniczy Klub Sportowy	10.500 zł,
• Koszalińskie Towarzystwo Miłośników Kolei Wąskotorowej	9.000 zł,
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	9.000 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 **1.461.244 zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **330.484 zł,**
- zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia, nagród na konkursy i organizację imprez **31.800 zł,**
- inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych, szkoleń i ekspertyz **20.260 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 **996.574 zł,**
- realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie **49.953 zł,**
- zakup słodczy dla dzieci w CK105 i SOSW i artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego **17.173 zł,**
- wyposażenie i doposażenie placów zabaw **15.000 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 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r	Plan na 2019 r.		Wykonanie 2019 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 803 147	2 700 000	2 700 000	2 914 554	104,0	107,9	107,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 803 147	2 700 000	2 700 000	2 914 554	104,0	107,9	107,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 803 147	2 700 000	2 700 000	2 914 554	104,0	107,9	107,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 803 147	2 700 000	2 700 000	2 914 554	104,0	107,9	107,9
II	WYDATKI	2 735 743	2 700 000	3 040 524	2 896 691	105,9	107,3	95,3
851	OCHRONA ZDROWIA	2 735 743	2 700 000	3 040 524	2 896 691	105,9	107,3	95,3
85153	Zwalczanie narkomanii	306 871	330 000	330 000	292 449	95,3	88,6	88,6
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	25 000	24 641	98,6	98,6	98,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 000		29 000	29 000	120,8		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	159 744	206 000	176 000	176 000	110,2	85,4	100,0
4190	Nagrody konkursowe			11 500	10 048			87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782	25 000	14 000	12 791	58,7	51,2	91,4
4220	Zakup środków żywności	15 000	16 000	16 000	15 521			97,0
4300	Zakup usług pozostałych	61 345	58 000	58 500	24 448	39,9	42,2	41,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 428 872	2 370 000	2 710 524	2 604 242	107,2	109,9	96,1
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	49 953	99,9	99,9	99,9
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000					
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000		43 000	37 000	86,0		86,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	990 563	1 213 000	1 123 120	1 105 998	111,7	91,2	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 909	186 650	200 250	200 250	120,0	107,3	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 020	14 500	14 500	14 187	141,6	97,8	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414	34 600	32 600	32 600	107,2	94,2	100,0
4120	Składki na FP oraz SFWON	2 932	4 900	3 300	3 300	112,6	67,3	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 735	90 000	90 233	80 147	98,1	89,1	88,8
4190	Nagrody konkursowe			17 500	12 000			68,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 463	20 000	19 800	19 800	59,2	99,0	100,0
4220	Zakup środków żywności	17 400	20 000	19 800	17 173	98,7	85,9	86,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 549	10 000	5 800	2 460	37,6	24,6	42,4
4300	Zakup usług pozostałych	962 537	593 350	1 022 621	996 574	103,5	168,0	97,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	14 000	13 161		65,8	94,0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	4 000	4 000	3 500	116,7	87,5	87,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	3 000	3 000	1 139	325,4	38,0	38,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	15 000	46 000	15 000	50,0	100,0	32,6
	OGÓŁEM WYDATKI	2 735 743	2 700 000	3 040 524	2 896 691	105,9	107,3	95,3

**2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2019 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	554 100	382 110	69,0	449 993	382 110	84,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				116 493	116 493	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				116 493	116 493	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 100	382 110	69,0	333 500	265 617	79,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 152	115,2			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	7 140				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	12				
0690	Wpływy z różnych opłat	504 000	356 540	70,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	17 174	42,9			
0920	Pozostałe odsetki	4 000	92	2,3			
0970	Wpływy z różnych dochodów						
4190	Nagrody konkursowe				6 600	6 600	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 500	20 814	85,0
4300	Zakup usług pozostałych				262 500	208 545	79,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				39 900	29 658	74,3
	OGÓŁEM	554 100	382 110	69,0	449 993	382 110	84,9

3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2019 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	530 000	504 642	95,2			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	530 000	504 642	95,2			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	504 642	95,2			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				530 000	431 974	81,5
60004	Lokalny transport zbiorowy				530 000	431 974	81,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	3 563	89,1
4270	Zakup usług remontowych				100 000	99 772	99,8
4300	Zakup usług pozostałych				226 000	129 142	57,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	199 497	99,7
	O G Ó Ł E M	530 000	504 642	95,2	530 000	431 974	81,5

**4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 516 165	17 936 632	102,4	20 591 157	19 987 409	97,1
90002	Gospodarka odpadami	17 516 165	17 936 632	102,4	20 591 157	19 987 409	97,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 516 165	17 936 632	102,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				419 690	419 687	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 620	28 619	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				77 726	76 157	98,0
4120	Składki na FP				9 500	9 248	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	850	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"				730 711	357 247	48,9
4260	Zakup energii				5 000	5 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych				18 866 450	18 795 971	99,6
4300	Zakup usług pozostałych - "Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane"				139 660	125 662	90,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200	133	66,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				311 600	168 835	54,2
	OGÓŁEM	17 516 165	17 936 632	102,4	20 591 157	19 987 409	97,1

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje się w Rozdziale II, w części: Wydatki bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

5. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2019 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 113.967.935 zł za rok 2019 zrealizowano należności w wysokości 114.432.277 zł.

Do budżetu miasta w roku 2019 wpłynęła kwota 3.780.065 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 18,6 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **20.344.326 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.329.607 zł,
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	5.117.488 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	8.451.832 zł,
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2020	38.990 zł,
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	5.406.409 zł.

Wskaźnik windykacji za rok 2019 wyniósł 18,6 %.

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2019 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1.340.593 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	60.504 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	250.648 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.088.622 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	1.323 zł

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	2.034.306 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	389.216 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	64.567 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.537.652 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	432.087 zł

3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	66.699 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	92.271 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1.789 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	60.234 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	4.676 zł

4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	279.654 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	50.489 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	268.339 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	11.315 zł

5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	64.594 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	33 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64.594 zł

6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	96.781 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	7.532 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	96.781 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	

7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne

- stan zaległości	0 zł
-------------------	-------------

8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne

- stan zaległości	520.373 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	30.158 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	471.535 zł
- decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty	38.990 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	9.848 zł

9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne

- stan zaległości	723.956 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	723.956 zł

10. Sprzedaż mienia komunalnego – osoby fizyczne

- stan zaległości	1.736 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	1.736 zł

11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne

- stan zaległości	592.073 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	592.073 zł

12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne

- stan zaległości	75.923 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2.149 zł
- skierowano sprawy do komornika	6.337 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	27.270 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	42.316 zł

13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne	
- stan zaległości	86.316 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	13.102 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	85.686 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	630 zł
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne	
- stan zaległości	105.014 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	3.850 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	96.775 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	8.239 zł
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	283 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	283 zł
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne	
- stan zaległości	6 zł
17. Mandaty Straży Miejskiej :	
- stan zaległości	694.731 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	20.791 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	337.700 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	357.031 zł
18. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
- stan zaległości	719.449 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	158.886 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	607.961 zł
- wystawiono upomnienia i w toku postępowania	111.488 zł
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne	
- stan zaległości	261.225 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	55.934 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	60.632 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	200.593 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	
- stan zaległości	5.977.594 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	740.018 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	882.595 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4.807.147 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	287.852 zł

21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	
- stan zaległości	6.061.795 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.567.970 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	28.417 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	2.275.287 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	3.758.091 zł
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne	
- stan zaległości	813 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	6.923 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	23 zł
- zgłoszono upadłości do Sądu	790 zł
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	
- stan zaległości	215.886 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	101.095 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	96.426 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	119.460 zł
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne	
- stan zaległości	32.433 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	15.077 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	20.203 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	10.318 zł
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne	
- stan zaległości	17.270 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- wystawiono tytuły wykonawcze	17.270 zł
26. Najem gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	16.492 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	114 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16.492 zł
27. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne	
- stan zaległości	6.500 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	6.500 zł
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne	
- stan zaległości	8.520 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- wystawiono tytuły wykonawcze	8.520 zł

29. Oплата planistyczna - osoby prawne

- stan zaległości **12.899 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 1.620 zł
- postępowanie upadłościowe 12.899 zł

30. Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- stan zaległości **330.412 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości 462.333 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze 80.702 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania 249.710 zł

31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe - osoby fizyczne

- stan zaległości 0 zł

32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe - osoby prawne

- stan zaległości 0 zł

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA
LATA 2018 - 2019**

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 758 183	4 294 221	90,2
b/wpływy bieżące	4 627 590	4 268 541	92,2
c/wskaźnik (b/a)	97,3	99,4	
d/stan zaległości	1 369 511	1 340 593	97,9
e/windykacja	129 601	60 504	46,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	9,5	4,5	
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 321 289	1 404 047	42,3
b/wpływy bieżące	2 882 617	1 921 050	66,6
c/wskaźnik (b/a)	86,8	136,8	
d/stan zaległości	2 056 087	2 034 306	98,9
e/windykacja	498 688	389 216	78,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	24,3	19,1	
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	315 027	383 220	121,6
b/wpływy bieżące	302 772	378 603	125,0
c/wskaźnik (b/a)	96,1	98,8	
d/stan zaległości	152 339	66 699	43,8
e/windykacja	6 530	92 271	1 413,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,3	138,3	
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	495 942	461 346	93,0
b/wpływy bieżące	348 912	419 518	120,2
c/wskaźnik (b/a)	70,4	90,9	
d/stan zaległości	285 337	279 654	98,0
e/windykacja	34 276	50 489	147,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,0	18,1	
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	7 878	22 769	289,0
b/wpływy bieżące	7 908	22 769	287,9
c/wskaźnik (b/a)	100,4	100,0	
d/stan zaległości	64 628	64 594	99,9
e/windykacja	2 453	33	1,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	3,8	0,1	
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	37 927	37 796	99,7
b/wpływy bieżące	32 786	1 127	3,4
c/wskaźnik (b/a)	86,4	3,0	
d/stan zaległości	65 386	96 781	148,0
e/windykacja	46 475	7 532	16,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	71,1	7,8	

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
7. Służebność Gminy os. fiz. i prawnych			
a/przypis roczny	6 809	10 250	150,5
b/wpływy bieżące	6 809	10 250	150,5
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości			
e/windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 207 072	2 074 715	94,0
b/wpływy bieżące	2 157 491	2 127 489	98,6
c/wskaźnik (b/a)	97,8	102,5	
d/stan zaległości	521 989	520 373	99,7
e/windykacja	22 432	30 158	134,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,3	5,8	
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			
a/przypis roczny	11 065 495	8 500 090	76,8
b/wpływy bieżące	11 065 495	8 500 090	76,8
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	723 956	723 956	100,0
e/ windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 548 902	611 886	24,0
b/wpływy bieżące	2 548 905	610 189	23,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	99,7	
d/stan zaległości		1 736	
e/windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - os. prawne			
a/przypis roczny			
b/wpływy bieżące			
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	592 073	592 073	100,0
e/windykacja			
f/wskaźnik windykacji(e/d)			
12. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - osoby fizyczne			
a/przypis roczny			
b/wpływy bieżące			
c/wskaźnik (b/a)			
d/stan zaległości	78 072	75 923	97,2
e/windykacja	1 566	2 149	137,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	2,0	2,8	
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny	505 511	162 001	32,0

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
b/ wpływy bieżące	475 033	141 347	29,8
c/ wskaźnik (b/a)	94,0	87,3	
d/stan zaległości	79 576	86 316	108,5
e/windykacja	29 920	13 102	43,8
f/wskaźnik windykacji	37,6	15,2	
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	150 828	112 080	74,3
b/wpływy bieżące	121 126	90 134	74,4
c/wskaźnik a/b	80,3	80,4	
d/stan zaległości	86 918	105 014	120,8
e/windykacja		3 850	
f/wskaźnik windykacji		3,7	
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne			
a/przypis roczny	5 738	8 608	150,0
b/wpływy bieżące	5 738	8 330	145,2
c/wskaźnik real.wpływów	100,0	96,8	
d/stan zaległości		283	
e/windykacja			
f/wskaźnik windykacji			
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne			
a/przypis roczny	227 063	583 000	256,8
b/wpływy bieżące	224 099	583 448	260,4
c/wskaźnik a/b	98,7	100,1	
d/stan zaległości	6	6	100,0
e/windykacja			
f/wskaźnik windykacji e/d			
17. Mandaty straży miejskiej			
a/przypis roczny	287 786	267 218	92,9
b/wpływy bieżące	183 512	235 057	128,1
c/wskaźnik (b/a)	63,8	88,0	
d/stan zaległości	685 935	694 731	101,3
e/windykacja	19 196	20 791	108,3
f/wskaźnik windykacji(e/d)	2,8	3,0	
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 089 229	963 487	88,5
b/wpływy bieżące	943 255	850 959	90,2
c/wskaźnik (b/a)	86,6	88,3	
d/stan zaległości	786 822	719 449	91,4
e/windykacja	107 651	158 886	147,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	13,7	22,1	
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 818 874	3 858 458	101,0
b/wpływy bieżące	3 769 752	3 793 223	100,6
c/wskaźnik (b/a)	98,7	98,3	

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
d/stan zaległości	185 030	261 225	141,2
e/windykacja	70 462	55 934	79,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	38,1	21,4	
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	53 436 656	53 998 664	101,1
b/wpływy bieżące	53 028 949	53 627 992	101,1
c/wskaźnik (b/a)	99,2	99,3	
d/stan zaległości	5 287 317	5 977 594	113,1
e/windykacja	1 275 006	740 018	58,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	24,1	12,4	
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	14 307 988	14 909 721	104,2
b/wpływy bieżące	14 482 501	15 035 125	103,8
c/wskaźnik (b/a)	101,2	100,8	
d/stan zaległości	6 154 257	6 061 795	98,5
e/windykacja	1 521 395	1 567 970	103,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	24,7	25,9	
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	207 197	202 047	97,5
b/wpływy bieżące	202 178	208 776	103,3
c/wskaźnik (b/a)	97,6	103,3	
d/stan zaległości	7 419	813	11,0
e/windykacja	659	6 923	1 050,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	8,9	851,5	
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 103 499	2 198 623	104,5
b/wpływy bieżące	2 033 417	2 072 138	101,9
c/wskaźnik (b/a)	96,7	94,2	
d/stan zaległości	202 249	215 886	106,7
e/windykacja	127 156	101 095	79,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	62,9	46,8	
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	78 297	158 858	202,9
b/wpływy bieżące	73 606	134 826	183,2
c/wskaźnik (b/a)	94,0	84,9	
d/stan zaległości	22 592	32 433	143,6
e/windykacja	23 500	15 077	64,2
f/ wskaźnik windykacji	104,0	46,5	
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
a/ przypis roczny	23 072	29 978	129,9
b/ wpływy bieżące	23 072	29 975	129,9
c/ wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/ stan zaległości	17 266	17 270	100,0
e/windykacja	213 360		
f/ wskaźnik windykacji	1 235,7		

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			
c/ wskaźnik (b/a)			
d/ stan zaległości	16 606	16 492	99,3
e/windykacja	262	114	43,5
f/ wskaźnik windykacji	1,6	0,7	
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny			
b/ wpływy bieżące			
c/ wskaźnik (b/a)			
d/ stan zaległości	6 500	6 500	100,0
e/windykacja	162		
f/ wskaźnik windykacji	2,5		
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne			
a/ przypis roczny		1 110	
b/ wpływy bieżące		1 110	
c/ wskaźnik (b/a)		100,0	
d/ stan zaległości	8 520	8 520	100,0
e/windykacja	30		
f/ wskaźnik windykacji	0,4		
29. Opłata planistyczna - osoby prawne			
a/ przypis roczny	57 330		
b/ wpływy bieżące	55 710	1	
c/ wskaźnik (b/a)	97,2		
d/ stan zaległości	14 519	12 899	88,8
e/windykacja		1 620	
f/ wskaźnik windykacji		12,6	
30. Gospodarka odpadami komunalnymi			
a/ przypis roczny	17 588 315	17 743 488	100,9
b/ wpływy bieżące	17 122 911	17 474 300	102,1
c/ wskaźnik (b/a)	97,4	98,5	
d/ stan zaległości	434 432	330 412	76,1
e/windykacja	532 678	462 333	
f/ wskaźnik windykacji	122,6	139,9	
31. Przekształcenie wiecz. użytł. we własne - cele mieszkaniowe os. fizycznych			
a/ przypis roczny		10 676	
b/ wpływy bieżące		244 200	
c/ wskaźnik (b/a)		2 287,4	
d/ stan zaległości			
e/windykacja			
f/ wskaźnik windykacji			

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
32. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. prawnych			
a/ przypis roczny		959 578	
b/ wpływy bieżące		1 641 710	
c/ wskaźnik (b/a)		171,1	
d/ stan zaległości			
e/windykacja			
f/ wskaźnik windykacji			
a/przypis roczny	118 651 907	113 967 935	96,1
b/wpływy bieżące	116 726 144	114 432 277	98,0
c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)	98,4	100,4	
d/stan zaległości	19 905 342	20 344 326	102,2
e/windykacja	4 663 458	3 780 065	81,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,4	18,6	

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2018	2019 rok		dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	41 102 834,92	42 160 050,00	44 127 086,32	107,4	104,7
	Dotacja z budżetu Miasta	3 544 684,04	3 478 250	3 473 146,40	98,0	99,9
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	18 471 460,93	19 134 000,00	19 187 653,66	103,9	100,3
	Przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	11 305 332,41	10 609 000,00	11 716 360,76	103,6	110,4
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	7 781 357,54	8 938 800,00	9 749 925,50	125,3	109,1
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	40 999 229,92	42 160 050,00	44 231 204,12	107,9	104,9
	Koszty własne zarządu	8 112 462,64	9 030 100,00	8 652 393,47	106,7	95,8
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>4 147 176,10</i>	<i>4 706 700,00</i>	<i>4 493 214,18</i>	<i>108,3</i>	<i>95,5</i>
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkańczych)	10 140 534,23	10 968 000,00	10 891 757,77	107,4	99,3
	Koszty eksploatacji budynków	6 721 801,91	6 968 500,00	6 862 338,70	102,1	98,5
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	10 785 854,47	11 467 000,00	11 421 496,96	105,9	99,6
	Zakupy inwestycyjne	81 842,52	40 000,00	39 803,67	48,6	99,5
	Podatki, odsetki	347 944,02	382 400,00	308 443,42	88,6	80,7
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	2 878 942,00	2 549 050,00	5 149 889,45	178,9	202,0
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	1 929 848,13	755 000,00	905 080,68	46,9	119,9
3	Wynik finansowy	103 605,00	0,00	-104 117,80	*	*
4	Zatrudnienie	83,00	84,00	84,00	101,2	100,0
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	4 163,83	4 669,35	4 457,55	107,1	95,5
6	Należności ogółem	37 112 335,64	*	35 270 482,79	95,0	*
7	Zobowiązania ogółem	6 437 147,08	*	7 379 338,25	114,6	*
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-40 271,97	-40 271,97	-144 389,77	*	*

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 44.127.086,32 zł, tj. w 104,7 %, a **kosztów** w kwocie 44.231.204,12 zł, tj. w 104,9 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2019 rok ujemnym wynikiem finansowym (w kwocie 104.117,80 zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 144.389,77 zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 4,9 %) powstało głównie na skutek utworzenia rezerw dotyczących przeterminowanych należności czynszowych i umorzeń należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego koszty ogółem są o 7,9 % 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 2019 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację w łącznej kwocie **3.473.146,40 zł**, na którą składa się:

1. dotacja **przedmiotowa** w kwocie **2.900.000,00 zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na administrowanie i zarządzanie terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
2. dotacja na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **573.146,40 zł**, przeznaczona na termomodernizację budynków, wykonanie elewacji, przebudowę i modernizację lokali mieszkalnych oraz na modernizację siedzib dwóch rad osiedli.

Zobowiązania ogółem na koniec 2019 roku wynoszą łącznie **7.379.338,25 zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 14,6 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- | | |
|--|------------------|
| 1. z tytułu zakupu dóbr i usług | 2.175.566,42 zł, |
| 2. wobec wspólnot mieszkaniowych | 58.119,10 zł, |
| 3. pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu | 5.145.652,73 zł. |

Należności ogółem wynoszą łącznie **35.270.482,79 zł** i są w stosunku do roku poprzedniego niższe o 5,0 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 35.120.207,83 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.457,55 zł i wzrosło o 7,1 % w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2018 roku.

Zatrudnienie wynosi 84 etaty, wzrosło o 1 etat w stosunku do roku poprzedniego.

7. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w 2019 roku - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonano **ogółem 190 zamówień publicznych o wartości 167.803.952,03 PLN**, w tym:

1. 81 na dostawy towarów o wartości	22.392.899,26 PLN
2. 54 na wykonanie usług o wartości	36.729.451,13 PLN
3. 55 na roboty budowlane o wartości	108.681.601,64 PLN

Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

- Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na przesłankę:
 - możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy jw.,
 - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy jw.,
 - w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.
- Zamówienie na usługi społeczne** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na spełnienie przesłanki art. 138 ustawy jw.,
- Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia następowało ze względu na powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych przedmiot zamówienia – na podst. art. 70 ustawy jw.

Odwołania.

W trakcie przeprowadzonych postępowań nie zostały wniesione odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 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	9	88	19	17 075 511,45	29	23 766 383,92	49	107 484 676,16	97	148 326 571,53	281
2	Przetarg ograniczony											
3	Negocjacje z ogłoszeniem											
4	Dialog konkurencyjny											
5	Negocjacje bez ogłoszenia											
6	Zamówienie z wolnej ręki	1	75	61	5 130 428,18	9	6 420 785,65	6	1 196 925,48	76	12 748 139,31	80
7	Zapytanie o cenę		2	1	186 959,63	1	351 965,80			2	538 925,43	3
8	Licytacja elektroniczna											
9	Usługi społeczne i inne usługi		15			15	6 190 315,76			15	6 190 315,76	15
Razem		10	180	81	22 392 899,26	54	36 729 451,13	55	108 681 601,64	190	167 803 952,03	379

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.752.359.974 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.544.914.838 zł tj. 88,2%, a aktywa obrotowe 207.445.136 zł tj. 11,8%. Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2019 R.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019	Struktura (%)
1	2	3	4
I	Aktywa trwałe	1 544 914 838	88,2
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 224 736 647	79,3
2.	Pozostałe aktywa trwałe	320 178 191	20,7
II	Aktywa obrotowe	207 445 136	11,8
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 752 359 974	100,0

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2019 r. wzrosła o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość urządzeń technicznych o 4,7%, kotłów i maszyn energetycznych o 10,3%, wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 1,3%, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o 14,9% oraz środki transportu o 13,0%. Wzrosła wartość aparatów ogólnego zastosowania o 41,3%, obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,2% oraz wartość obiektów komunalnych o 4,1%.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w aktywach trwałych 27,1% majątku stanowią grunty komunalne 15,4% stanowią obiekty komunalne 32,6% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 20,6% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 4,3% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu, długoterminowe należności oraz wartości niematerialne i prawne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 0,1% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 71,8%, a środki pieniężne 28,1%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 14.880.862 zł tj. o 8,0%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 3.847.734 zł tj. o 7,0%, należności krótkoterminowe o 10.967.370 zł tj. o 8,0% oraz zapasy o 65.758 zł, tj. o 50,0%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 49,4% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 36,2% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 58,1%, pozostałe aktywa 41,9%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 50,2%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 23,5% a obiektów inżynierii lądowej 29,3%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 56,5%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 8,5% tj. 9.229.790 zł. W grupie „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 5,1% tj. o 2.622.192 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 11,6% tj. o 6.607.598 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 10 spółkach na łączną kwotę 318.501.484 zł, co stanowi 20,6% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 65.336.500 zł (4,2% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 249.563.200 zł (16,2% aktywów trwałych Miasta), a akcje 3.601.784 zł (0,2% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2.113,5 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1.866,6 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 1.848,4 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 246,9 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,4 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 155,9 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 142,9 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 13,0 ha. Grunty o powierzchni 4,2 ha oddano w użytkowanie wieczyste, a 51,5 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 92,6 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 7,6 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 508,3 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 284,0 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,3 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,7 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,9 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 63,8 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 432,1 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 109,7 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 109,0 ha, a 0,7 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha a 109,4 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 151,6 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 151,3 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,4 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, a 149,1 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 703,3 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 694,9 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 218,0 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,4 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 379,0 ha. W trwały zarząd oddano 52,5 ha: 36,8 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 1,8 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,5 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1 dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,4 ha. W trwały zarząd oddano 6,2 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,1 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 39,9 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 39,4 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 231,0 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,8 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,3 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,7 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 214,7 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,3 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 6,1 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4, na której znajduje się nabyty w bieżącym roku budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,8%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,0% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 44,0%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 37,6% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2019 roku jest o 6,4% większa tj. o 4.676.326 zł w stosunku do 2018 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 4.654.230 zł (6,4%), „środki pieniężne” o 20.366, zł (27,7%) oraz w grupie „zapasy ” o 1.730 zł (24,0%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,

- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,7% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,4% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 50,3%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,2%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych wzrosła o 6,4% tj. 148.643 zł, w grupie: „środki pieniężne” o 10.297 zł (1,7%), „należności krótkoterminowe” o 127.446 zł (7,8%). Wzrost wartości wystąpił również w grupie „zapasy” o 10.900 zł (11,7%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,5% majątku trwałego Miasta a aktywa rzeczowe 7,0%. W strukturze aktywów rzeczowych 95,3% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.401 lokali w budynkach mieszkalnych, 627 lokali w innych budynkach, 4 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 51,6%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,4% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 759.502 zł (18,0%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 510.078 zł (13,8%). W grupie „środków pieniężnych” nastąpił wzrost o 1.269.580 zł (243,0%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 37,6% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 47,4% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 30,6%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,3% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 66.601 zł (1,4%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 88.174 zł (3,3%), w grupie „zapasy” o 53.128 zł (166,3%). Natomiast w grupie „środków pieniężnych” nastąpił spadek o 74.701 zł (3,8%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2019 roku wynosi 20.982.576 zł. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży 11.267.925 zł, co stanowi 53,7% i z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 6.639.311 zł, co stanowi 31,7%, całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 248.434 zł, co stanowi 1,2%, z dzierżaw i najmu 940.996 zł, co stanowi 4,5%. W 2019 roku po raz pierwszy wystąpiła opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe. Z tego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1.885.910 zł, co stanowi 9,0% całości dochodów z mienia komunalnego.

W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek dochodów o 16,9% tj. o 4.269.376 zł. Spadek dochodów z tytułu sprzedaży nastąpił o 4.526.398 zł tj. o 28,7%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 377.946 zł tj. o 60,3% oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 1.499.185 zł tj. 18,4%. Nastąpił wzrost dochodów z tytułu dzierżawy i najmu o 248.243 zł tj. o 35,8%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 2

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	423 915 612	418 935 383	- 4 980 229	98,8	27,8	27,1
1.	Grunty rolne	18 317 050	19 343 416	1 026 366	105,6	1,3	1,3
2.	Drogi	148 302 130	149 421 317	1 119 187	100,8	9,7	9,7
3.	Lasy	13 166 678	12 984 877	- 181 801	98,6	0,9	0,8
4.	Place i tereny zielone	17 820 888	17 758 786	- 62 102	99,7	1,2	1,1
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054		100,0	2,3	2,3
6.	Działki budowlane	160 333 450	153 216 099	- 7 117 351	95,6	10,5	9,9
7.	Cmentarz komunalny	3 586 731	3 769 607		105,1	0,2	0,2
8.	Inne	26 609 631	26 592 144	- 17 487	99,9	1,7	1,7
9.	Prawo wieczystego użytkowania	736 000	806 082	70 082	109,5	0,0	0,1
I	Obiekty komunalne	228 037 916	237 495 133	9 457 217	104,1	15,0	15,4
1.	Lokale mieszkalne	62 834 017	62 401 006	- 433 011	99,3	4,1	4,1
2.	Lokale w innych budynkach	13 020 153	12 691 378	- 328 775	97,5	0,9	0,8
3.	Inne budynki	37 965 628	43 384 729	5 419 101	114,3	2,5	2,8
4.	Szkoły	39 132 342	45 540 384	6 408 042	116,4	2,6	3,0
5.	Przedszkola	20 296 358	20 069 394	- 226 964	98,9	1,3	1,3
6.	Ośrodki kultury	30 648 826	29 761 531	- 887 295	97,1	2,0	1,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	20 893 194	20 204 001	- 689 193	96,7	1,4	1,3
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 247 398	3 442 711	195 313	106,0	0,2	0,2
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 985 310	502 925 741	10 940 431	102,2	32,4	32,6
III	Kotły i maszyny energetyczne	419 338	376 233	- 43 105	89,7	0,0	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	735 907	1 039 906	303 999	141,3	0,1	0,1
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	375 803	319 920	- 55 883	85,1	0,0	0,0
VI	Urządzenia techniczne	3 356 663	3 198 179	- 158 484	95,3	0,2	0,2
VII	Środki transportu	1 048 774	912 920	- 135 854	87,0	0,1	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 197 159	2 168 748	- 28 411	98,7	0,1	0,1
a)	grupa 8 KRŚT	2 197 159	2 168 748	- 28 411	98,7	0,1	0,1
b)	wyposażenie						
c)	zbiory biblioteczne						
IX	Środki trwałe w budowie	51 172 170	57 364 483	6 192 313	112,1	3,4	3,7
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		1 203 244 652	1 224 736 647	21 491 995	101,8	79,1	79,3
X	Wartości niematerialne i prawne	1 449 839	972 478	- 477 361	67,1	0,1	0,1
XI	Należności długoterminowe	751 813	704 229	- 47 584	93,7	0,0	0,0
XII	Długoterminowe aktywa	317 083 984	318 501 484	1 417 500	100,4	20,8	20,6
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		1 522 530 288	1 544 914 838	22 384 550	101,5	100,0	100,0

Tabela nr 3

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019	Struktura
	szt.	ha.				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	2 092,7	418 935 383		418 935 383	27,1
1. Grunty rolne	x	177,3	19 343 416		19 343 416	1,3
2. Drogi	x	491,2	149 421 317		149 421 317	9,7
3. Lasy	x	106,4	12 984 877		12 984 877	0,8
4. Place i tereny zielone	x	154,6	17 758 786		17 758 786	1,1
5. Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054		35 043 054	2,3
6. Działki budowlane	x	668,3	153 216 099		153 216 099	9,9
7. Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,2
8. Inne	x	242,3	26 592 144		26 592 144	1,7
9. Prawo wieczystego użytkowania	x		806 082		806 082	0,1
I Obiekty komunalne	6 347	x	412 436 745	174 941 613	237 495 133	15,4
1. Lokale mieszkalne	5 402	x	133 547 610	71 146 605	62 401 006	4,1
2. Lokale w innych budynkach	627	x	24 249 613	11 558 236	12 691 378	0,8
3. Inne budynki	241	x	59 489 085	16 104 356	43 384 729	2,8
4. Szkoły	35	x	87 842 963	42 302 578	45 540 384	3,0
5. Przedszkola	19	x	34 110 922	14 041 529	20 069 394	1,3
6. Ośrodki kultury	5	x	35 532 320	5 770 789	29 761 531	1,9
7. Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	31 058 251	10 854 250	20 204 001	1,3
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	6 605 981	3 163 270	3 442 711	0,2
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 224	x	788 182 735	285 256 993	502 925 741	32,6
III Kotły i maszyny energetyczne	5	x	799 394	423 161	376 233	0,0
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	541	x	10 406 376	9 366 469	1 039 906	0,1
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	156	x	1 396 891	1 076 971	319 920	0,0
VI Urządzenia techniczne	97	x	10 434 626	7 236 447	3 198 179	0,2
VII Środki transportu	22	x	3 029 851	2 116 931	912 920	0,1
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	54 138	x	45 431 352	43 262 604	2 168 748	0,1
1. grupa 8 KRST	268	x	9 341 350	7 172 601	2 168 748	0,1
2. wyposażenie	10 290	x	33 836 242	33 836 242		
3. zbiory biblioteczne	43 580	x	2 253 761	2 253 761		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	57 364 483		57 364 483	3,7
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	62 530	X	1 748 417 836	523 681 189	1 224 736 647	79,3
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	14 202 681	13 230 202	972 478	0,1
XI Należności długoterminowe	x	x	704 229		704 229	0,0
XII Długoterminowe aktywa	x	x	318 501 484		318 501 484	20,6
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	62 530	x	2 081 826 230	536 911 391	1 544 914 838	100,0

Tabela nr 4

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	132 555	198 313	65 758	150	0,1
1.	Materiały	83 289	133 093	49 804	160	0,1
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	16 625	15 838	- 787	95	0,0
4.	Towary	32 641	49 382	16 741	151	0,0
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	138 040 329	149 007 699	10 967 370	108	71,8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 315 529	5 755 735	- 559 794	91	2,8
2.	Należności od budżetów	4 460 163	4 250 436	- 209 727	95	2,0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 659	3 908	1 249		0,0
4.	Inne należności	127 261 978	138 997 620	11 735 642	109	67,0
III	Środki pieniężne	54 391 390	58 239 124	3 847 734	107	28,1
1.	Środki pieniężne w kasie	1 010	577	- 433	57	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 390 380	58 238 547	3 848 167	107	28,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		192 564 274	207 445 136	14 880 862	108	100,0

Tabela nr 5

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019	Struktura
		szt.	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	1 589,4	264 629 137		264 629 137	34,7
1.	Grunty rolne	x	169,6	17 922 620		17 922 620	2,3
2.	Drogi	x	56,4	12 136 029		12 136 029	1,6
3.	Lasy	x	106,1	12 910 711		12 910 711	1,7
4.	Place i tereny zielone	x	154,2	17 615 915		17 615 915	2,3
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054		35 043 054	4,6
6.	Działki budowlane	x	609,6	137 986 889		137 986 889	18,1
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,5
8.	Inne	x	240,9	26 438 228		26 438 228	3,5
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		806 082		806 082	0,1
I	Obiekty komunalne	58	x	89 892 395	21 079 795	68 812 600	9,1
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	49	x	27 828 979	6 386 877	21 442 102	2,8
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	4	x	31 697 300	4 222 932	27 474 368	3,7
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	30 366 116	10 469 986	19 896 130	2,6
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	68 451 557	20 052 381	48 399 176	6,4
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	412 058	171 684	240 373	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	6 536 087	6 010 185	525 902	0,1
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty		x	144 523	129 082	15 441	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	6 674 186	4 241 910	2 432 276	0,3
VII	Środki transportu		x	1 108 557	868 281	240 276	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	11 424 303	9 635 757	1 788 545	0,2
1.	grupa 8 KRŚT		x	6 703 044	4 914 499	1 788 545	0,2
2.	wyposażenie		x	4 721 259	4 721 259		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	55 984 876		55 984 876	7,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		58	1 589,4	505 257 678	62 189 076	443 068 602	58,1
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	12 152 737	11 199 625	953 112	0,1
XI	Należności długoterminowe	x	x	704 229		704 229	0,1
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	318 501 484		318 501 484	41,7
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		58	x	836 616 127	73 388 701	763 227 426	100,0

Tabela nr 6

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	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	56 820 403	63 428 001	6 607 598	111,6	54,1
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 132 901	2 052 527	- 80 374	96,2	1,8
2. Należności od budżetów	4 394 506	4 169 852	- 224 654	94,9	3,6
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	50 292 996	57 205 622	6 912 626	113,7	48,7
III Środki pieniężne	51 227 974	53 850 166	2 622 192	105,1	45,9
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 227 974	53 850 166	2 622 192	105,1	45,9
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	108 048 377	117 278 167	9 229 790	108,5	100,0

Tabela nr 7

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2019 R.

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2019 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000	159 517 000		161 472 000	161 354 500	100,1	50,7
2.	Miejska Energia Ciepła	4 100	33 672 900		33 677 000	33 677 000	100,0	10,6
3.	Zarząd Obiektów Sportowych	12 935 000	38 165 000		51 100 000	49 800 000	102,6	16,0
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600	3 560 300		4 967 900	4 967 900	100,0	1,6
5.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			176 784	176 784	176 784	100,0	0,1
6.	Telewizja Kablowa	8 000			8 000	8 000	100,0	0,0
7.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 750 800	10 148 000		35 898 800	35 898 800	100,0	11,3
8.	Miejski Zakład Komunikacji	23 276 000	4 500 000		27 776 000	27 776 000	100,0	8,7
9.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000	2 325 000	2 325 000	100,0	0,7
10.	Park Technologiczny S.A			1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	0,3
RAZEM		65 336 500	249 563 200	3 601 784	318 501 484	317 083 984	100,4	100,0

Tabela nr 8

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	155,9	7,6		4,2	51,5	92,6
2.	Drogi	508,3	434,9		7,7	1,9	63,8
3.	Lasy	109,7	0,3				109,4
4.	Tereny zielone	151,6	0,4		2,1		149,1
5.	Ogrody działkowe	213,8		4,9	208,9		
6.	Działki budowlane	703,3	58,7	12,0	218,0	33,4	381,2
7.	Cmentarz komunalny	39,9					39,9
8.	Inne	231,0	0,3		5,7	10,3	214,7
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 113,5	502,2	16,9	446,6	97,1	1 050,7

Tabela nr 9

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych 1	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019 4	Wartość umorzenia na 31.12.2019 5	Wartość netto na 31.12.2019 6	Struktura 7
	szt 2	ha 3				
0 Grunty komunalne	x	2,8	621 009		621 009	5,0
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					
3. Lasy	x					
4. Place i tereny zielone	x					
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	2,8	621 009		621 009	5,0
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x					
I Obiekty komunalne	9	x	14 917 345	3 625 500	11 291 844	90,7
1. Lokale mieszkalne		x				
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	2	x	10 941 384	2 282 679	8 658 705	69,6
4. Szkoły		x				
5. Przedszkola		x				
6. Ośrodki kultury		x				
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8. Żłobki	7	x	3 975 961	1 342 821	2 633 140	21,1
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	106 837	93 563	13 274	0,1
III Kotły i maszyny energetyczne	2	x	147 376	42 594	104 782	0,8
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230	x	854 497	812 148	42 349	0,3
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34	x	240 002	156 584	83 419	0,7
VI Urządzenia techniczne	21	x	410 598	233 928	176 670	1,4
VII Środki transportu	4	x	261 760	230 690	31 070	0,2
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 226	x	4 651 156	4 581 119	70 037	0,6
1. grupa 8 KRŚT	5	x	101 017	30 980	70 037	0,6
2. wyposażenie	5 221	x	4 550 140	4 550 140		
3. zbiory biblioteczne		x				
IX Środki trwałe w budowie	x	x	15 867		15 867	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	5 542		22 226 447	9 776 126	12 450 321	99,9
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	548 091	535 051	13 040	0,1
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	5 542	x	22 774 538	10 311 177	12 463 360	100,0

Tabela nr 10

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.**

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	7 203	8 933	1 730	124,0	0,0
1.	Materiały	7 203	8 933	1 730	124,0	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	73 264 626	77 918 856	4 654 230	106,4	99,9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	29 982	15 466	- 14 516	51,6	0,0
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	73 234 644	77 903 390	4 668 746	106,4	99,9
III	Środki pieniężne	73 581	93 947	20 366	127,7	0,1
1.	Środki pieniężne w kasie	1 010	577	- 433	57,1	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 571	93 370	20 799	128,7	0,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		73 345 410	78 021 736	4 676 326	106,4	100,0

Tabela nr 11

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	51,5	13 229 333		13 229 333	12,8
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	51,5	13 229 333		13 229 333	12,8
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	71		136 095 321	63 217 176	72 878 144	70,5
1.	Lokale mieszkalne	1	x	22 287	13 428	8 859	0,0
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	14	x	9 591 994	4 927 521	4 664 473	4,5
4.	Szkoły	35	x	87 842 963	42 302 578	45 540 384	44,1
5.	Przedszkola	19	x	34 110 922	14 041 529	20 069 394	19,4
6.	Ośrodki kultury	1	x	3 835 020	1 547 857	2 287 163	2,2
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	692 135	384 264	307 871	0,3
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146	x	24 137 163	9 202 004	14 935 159	14,5
III	Kotły i maszyny energetyczne	3	x	167 642	153 710	13 932	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	274	x	2 243 495	1 862 757	380 738	0,4
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	122	x	988 636	774 694	213 942	0,2
VI	Urządzenia techniczne	52	x	2 073 249	1 695 471	377 777	0,4
VII	Środki transportu	13	x	1 175 834	723 676	452 158	0,4
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	48 182	x	27 334 433	27 060 579	273 854	0,3
1.	grupa 8 KRŚT	253	x	2 251 374	1 977 520	273 854	0,3
2.	wyposażenie	4 349	x	22 829 298	22 829 298		
3.	zbiory biblioteczne	43 580	x	2 253 761	2 253 761		
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	500 300		500 300	0,5
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		48 863	x	207 945 404	104 690 068	103 255 336	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	922 174	917 807	4 367	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		48 863	x	208 867 578	105 607 875	103 259 703	100,0

Tabela nr 12

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	93 411	104 311	10 900	111,7	4,2
1.	Materiały	44 145	39 091	- 5 054	88,6	1,6
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	16 625	15 838	- 787	95,3	0,6
4.	Towary	32 641	49 382	16 741	151,3	2,0
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	1 625 086	1 752 532	127 446	107,8	70,7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	506 672	576 722	70 050	113,8	23,2
2.	Należności od budżetów	2 062	2 293	231	111,2	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 659	3 908	1 249		0,2
4.	Inne należności	1 113 693	1 169 609	55 916	105,0	47,2
III	Środki pieniężne	613 595	623 892	10 297	101,7	25,1
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613 595	623 892	10 297	101,7	25,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		2 332 092	2 480 735	148 643	106,4	100,0

Tabelanr 13

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	0,5	121 529		121 529	0,1
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					0,0
3.	Lasy	x					0,0
4.	Place i tereny zielone	x					0,0
5.	Ogrody działkowe	x					0,0
6.	Działki budowlane	x	0,5	121 529		121 529	0,1
7.	Cmentarz komunalny	x					0,0
8.	Inne	x					0,0
I	Obiekty komunalne	6 037	x	167 902 890	86 299 352	81 603 537	95,3
1.	Lokale mieszkalne	5 401	x	133 525 324	71 133 177	62 392 147	72,9
2.	Lokale w innych budynkach	627	x	24 249 613	11 558 236	12 691 378	14,8
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	4	x	7 497 932	1 787 490	5 710 442	6,7
4.	Szkoły		x				0,0
5.	Przedszkola		x				0,0
6.	Ośrodki kultury		x				0,0
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				0,0
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 630 020	1 820 449	809 571	0,9
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	4 970 296	2 269 164	2 701 133	3,2
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	72 319	55 173	17 146	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	632 697	541 779	90 917	0,1
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730	16 611	7 119	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	1 090 218	967 706	122 512	0,1
VII	Środki transportu		x	214 052	127 680	86 373	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 143 724	1 130 104	13 620	0,0
1.	grupa 8 KRŚT		x	129 018	115 398	13 620	0,0
2.	wyposażenie		x	1 014 706	1 014 706		0,0
3.	zbiory biblioteczne		x				0,0
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	863 441		863 441	1,0
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		6 037		177 034 896	91 407 569	85 627 327	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	331 665	329 705	1 961	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				0,0
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				0,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		6 037	x	177 366 561	91 737 273	85 629 287	100,0

Tabela nr 14

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 695 804	3 185 726	-510 078	86,2	64,0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 632 209	3 107 435	-524 774	85,6	62,4
2.	Należności od budżetów	63 595	78 291	14 696	123,1	1,6
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności					
III	Środki pieniężne	522 561	1 792 141	1 269 580	343,0	36,0
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522 561	1 792 141	1 269 580	343,0	36,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		4 218 365	4 977 867	759 502	118,0	100,0

Tabela nr 15

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019	Wartość netto na 31.12.2019	Struktura
	szt	ha				
1	2	3	4	5	6	7
0 Grunty komunalne	x	448,5	140 334 376		140 334 376	24,2
1. Grunty rolne	x	7,6	1 420 796		1 420 796	0,2
2. Drogi	x	434,8	137 285 288		137 285 288	23,7
3. Lasy	x	0,3	74 166		74 166	0,0
4. Place i tereny zielone	x	0,4	142 871		142 871	0,0
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	3,9	1 257 339		1 257 339	0,2
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x	1,4	153 917		153 917	0,1
I Obiekty komunalne	172	x	3 628 796	719 788	2 909 007	0,5
1. Lokale mieszkalne		x				
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	172	x	3 628 796	719 788	2 909 007	0,5
4. Szkoły		x				
5. Przedszkola		x				
6. Ośrodki kultury		x				
7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8. Ośrodki służby zdrowia		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 062	x	690 516 881	253 639 881	436 877 000	75,3
III Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37	x	139 600	139 600		
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI Urządzenia techniczne	24	x	186 375	97 432	88 943	0,0
VII Środki transportu	5	x	269 648	166 605	103 043	0,0
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	730	x	877 737	855 044	22 692	0,0
1. grupa 8 KRŚT	10	x	156 897	134 205	22 692	0,0
2. wyposażenie	720	x	720 839	720 839		
3. zbiory biblioteczne		x				
IX Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	2 030		835 953 412	255 618 351	580 335 061	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	248 014	248 014		
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	2 030	x	836 201 426	255 866 365	580 335 061	100,0

Tabela nr 16

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica(3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	31 941	85 069	53 128	266,3	1,8
1.	Materiały	31 941	85 069	53 128	266,3	1,8
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	2 634 410	2 722 584	88 174	103,3	58,1
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	13 765	3 585	10 180		0,1
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	2 620 645	2 718 999	98 354	103,8	58,0
III	Środki pieniężne	1 953 679	1 878 978	- 74 701	96,2	40,1
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 953 679	1 878 978	- 74 701	96,2	40,1
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		4 620 030	4 686 631	66 601	101,4	100,0

Tabela nr 17

DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica(3-2)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż	15 794 323	11 267 925	- 4 526 398	71,3	53,7
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	8 138 496	6 639 311	- 1 499 185	81,6	31,6
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	626 380	248 434	- 377 946	39,7	1,2
4.	Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe		1 885 910	1 885 910		9,0
5.	Dzierżawy i najmy	692 753	940 996	248 243	135,8	4,5
	OGÓŁEM	25 251 951	20 982 576	- 4 269 376	83,1	100,0

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2019 wyniosły łącznie **42.519,3 tys. zł** i były niższe o 6,5 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 6,3 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 42.519,3 tys. zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II. (str. 21).

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 2019 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 28.584,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 10,6 % niższe, głównie z tytułu mniejszych wpływów z użytkowania wieczystego oraz sprzedaży gruntów.

Osiągnięto wyższe wpływy o 20 % z opłat za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy ponadnormatywne, za korzystanie z przystanków oraz o 2,4 % z opłaty targowej i opłat za płatne miejsca postojowe.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 13.934,4 tys. zł. Dochody te były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,3 %, głównie z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości za budynki i budowle.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2019 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2019 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **120.066,6 tys. zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 17,6 % i był wyższy o 16,1 % niż w roku poprzednim. Wynika to z większych nakładów związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 76.025,6 tys. zł i stanowią 63,3 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 44.041,0 tys. zł.

W kwocie 76.025,6 tys. zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 33.023,9 tys. zł oraz budżetu państwa 3.044,9 tys. zł.

1. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **92.189,1 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 62.246,4 tys. zł.

Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 30,8 %, a wydatki majątkowe o 27,0 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupy gruntów,
- oświetlenia ulic i oczyszczania miasta.

2. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **20.677,6 tys. zł**, z tego majątkowe 12.897,8 tys. zł.

Wydatki w tej grupie są o 19,3 % niższe od poniesionych w roku poprzednim.

Niższe wydatki poniesiono głównie na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (remonty, modernizacje pomieszczeń w szkołach i przedszkolach),
- remonty w budynkach Urzędu Miejskiego, oraz na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów,
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej,
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja boisk sportowych i Hali widowiskowo-Sportowej).

3. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **6.399,9 tys. zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.318,5 tys. zł i wydatki majątkowe 81,4 tys. zł (Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne).

4. „**Udziały w spółkach**” – w 2019 roku przekazano udziały pieniężne do Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w wysokości 800,0 tys. zł.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 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	
	2018 rok	2019 rok	Dynamika 3:2	2018 rok	2019 rok	2018 rok		2019 rok		Dynamika 9:7	Dynamika 10:8	2018 rok	2019 rok
						wydatki ogółem	w tym: majątkowe	wydatki ogółem	w tym: majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. GRUNTY KOMUNALNE	31 986,0	28 584,9	89,4	5,2	4,3	70 480,6	48 995,7	92 189,1	62 246,4	130,8	127,0	11,8	13,5
- grunty rolne	22,4	24,2	108,0	0,0	0,0								
- drogi	1 900,7	2 280,9	120,0	0,3	0,3	29 575,1	25 498,4	47 647,8	42 398,5	161,1	166,3	5,0	7,1
- place i tereny zielone (dochody - z targowisk miejsc parkingowych, wydatki - na zieleń w mieście, parki, place zabaw)	1 875,4	1 919,8	102,4	0,3	0,3	25 243,0	21 199,5	18 415,0	14 419,6	73,0	68,0	4,2	2,7
- działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	14 908,8	12 170,5	81,6	2,5	1,8	785,3	785,3	3 839,8	3 839,8	489,0	489,0	0,1	0,6
- cmentarz komunalny	2 272,3	2 279,5	100,3	0,4	0,3	2 322,9	959,9	2 234,3	689,2	96,2	71,8	0,4	0,3
- inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	11 006,4	9 910,0	90,0	1,8	1,5	12 554,3	552,6	20 052,2	899,3	159,7	162,7	2,1	2,9
2. OBIEKTY KOMUNALNE	13 489,7	13 934,4	103,3	2,2	2,1	25 633,5	19 942,2	20 677,6	12 897,8	80,7	64,7	4,3	3,0
- lokale mieszkalne i użytkowe	2 179,8	2 157,6	99,0	0,4	0,3	4 060,2	1 165,2	3 473,2	573,2	85,5	49,2	0,7	0,5
- budynki, budowle	8 805,6	9 110,5	103,5	1,4	1,4	4 191,8	2 622,3	3 574,7	886,7	85,3	33,8	0,7	0,5
- szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	1 037,4	1 061,9	102,4	0,2	0,2	8 955,2	7 826,3	8 434,0	7 193,9	94,2	91,9	1,5	1,2
- żłobki, MOPR, DPS	56,0	59,0	105,4	0,0	0,0	2 280,9	2 183,1	821,9	683,6	36,0	31,3	0,4	0,1
- instytucje kultury	148,6	150,5	101,3	0,0	0,0	4 431,2	4 431,1	3 525,9	3 525,9	79,6	79,6	0,7	0,5
- ośrodki sportu i rekreacji	1 262,3	1 394,9	110,5	0,2	0,2	1 714,2	1 714,2	847,9	34,5	49,5	2,0	0,3	0,1
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						6 767,1	313,5	6 399,9	81,4	94,6	26,0	1,1	0,9
- sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						6 767,1	313,5	6 399,9	81,4	94,6	26,0	1,1	0,9
4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH						500,0	500,0	800,0	800,0	160,0	160,0	0,1	0,1
OGÓŁEM	45 475,7	42 519,3	93,5	7,4	6,3	103 381,2	69 751,4	120 066,6	76 025,6	116,1	109,0	17,2	17,6

DOCHODY OGÓŁEM:
2018 rok 611 076,0 tys. zł
2019 rok 671 486,7 tys. zł

WYDATKI OGÓŁEM:
2018 rok 597 392,6 tys. zł
2019 rok 683 268,3 tys. zł