Zarządzenie Nr 229 / 838 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

plan **680.744.110 zł,**
wykonanie **671.486.653 zł,**

z tego:

1) dochody gminy — plan 504.770.690 zł,
wykonanie 497.725.473 zł,

2) dochody powiatu — plan 175.973.420 zł,
wykonanie 173.761.180 zł,

- Dochody bieżące:

plan **618.731.083 zł,**
wykonanie **617.575.727 zł,**

z tego:

1) gminy — plan 474.843.566 zł,
wykonanie 474.547.563 zł,

2) powiatu — plan 143.887.517 zł,
wykonanie 143.028.164 zł,

- Dochody majątkowe:

plan **62.013.027 zł,**
wykonanie **53.910.926 zł,**

z tego:

1) gminy — plan 29.927.124 zł,
wykonanie 23.177.910 zł,

2) powiatu — plan 32.085.903 zł,
wykonanie 30.733.016 zł,

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan **722.294.110 zł,**
wykonanie **683.268.276 zł,**

z tego:

1) wydatki gminy
plan 516.521.650 zł,
wykonanie 486.557.765 zł,

2) wydatki powiatu
plan 205.772.460 zł,
wykonanie 196.710.511 zł,

- Wydatki bieżące
plan **608.763.689 zł,**
wykonanie **590.705.960 zł,**

z tego:

1) gminy
plan 451.133.355 zł,
wykonanie 436.866.446 zł,

2) powiatu
plan 157.630.334 zł,
wykonanie 153.839.514 zł,

- Wydatki majątkowe plan **113.530.421 zł,**
wykonanie **92.562.316 zł,**

z tego:

1) gminy
plan 65.388.295 zł,
wykonanie 49.691.319 zł,

2) powiatu
plan 48.142.126 zł,
wykonanie 42.870.997 zł,

3. Deficyt budżetowy

plan **- 41.550.000 zł,**
wykonanie **- 11.781.623 zł,**

4. Przychody

plan **66.906.500 zł,**
wykonanie **76.999.597 zł,**

5. Rozchody

plan **25.356.500 zł,**
wykonanie **65.217.974 zł,**

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	42.160.050,00 zł,
	wykonanie	44.127.086,32 zł,
2) koszty	plan	42.160.050,00 zł,
	wykonanie	44.231.204,12 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	37.496.016,00 zł,
	wykonanie	36.992.543,57 zł,
2) koszty	plan	37.532.855,00 zł,
	wykonanie	37.020.376,97 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

SPIS TREŚCI

Strona

Wstęp 7

Tabela nr 1 Realizacja planu budżetowego syntetyczne zestawienie budżetu za 2019 rok 9

Tabela nr 2 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej 10

Tabela nr 3 Wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2019 rok – zbiorczo 11

ROZDZIAŁ I DOCHODY

Realizacja dochodów 12

Tabela nr 4 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2019 rok wg źródeł powstawania 19

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 25

Tabela nr 6 Realizacja planu dochodów Miasta Koszalina za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe 29

Tabela nr 7 Wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2019 rok 68

ROZDZIAŁ II WYDATKI

Realizacja wydatków 107

Tabela nr 8 Realizacja planu finansowego za 2019 rok wydatki budżetowe ogółem 108

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 109

Tabela nr 10 Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe 113

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Koszalina za 2019 rok 116

Tabela nr 12 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2019 roku na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 134

Tabela nr 13 Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2019 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 137

Tabela nr 14 Wykonanie planu dotacji otrzymanych i udzielonych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku 144

Wydatki bieżące i majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej 145

Realizacja wydatków budżetowych jednostek pomocniczych – Rad Osiedli 196

Wydatki na zadania inwestycyjne 199

Tabela nr 15 Informacja z realizacji wydatków majątkowych i remontów w 2019 roku 201

Załącznik nr 1 Inwestycyjne inicjatywy społeczne realizowane w 2019 roku 223
Załącznik nr 2 Informacja z realizacji zakupów inwestycyjnych w 2019 roku 224
Załącznik nr 3 Informacja z realizacji innych wydatków majątkowych w 2019 roku 226
Załącznik nr 4 Informacja z realizacji remontów w 2019 roku 227

Tabela nr 16 Wykaz projektów zrealizowanych w ramach „Budżetu Obywatelskiego" w 2019 roku 233

Zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych 236

Tabela nr 17 Informacja o projektach, programach lub zadaniach dofinansowanych ze środków zewnętrznych w 2019 roku 240

Tabela nr 18 Stopień zaawansowania programów wieloletnich zrealizowanych do 31.12.2019 roku 251

ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 259

ROZDZIAŁ IV INFORMACJE DODATKOWE

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 268

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok 271

3. Informacja z wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków za 2019 rok 272

4. Informacja z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami za 2019 rok 273

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych za 2019 rok 274

6. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego 285

7. Informacja w zakresie zamówień publicznych za 2019 rok 287

ROZDZIAŁ V INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Koszalina (wg stanu na dzień 31.12.2019 roku) 289

2. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2019 roku 314

Wstęp

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,**
   (ZOS spółka z o.o.).

2) **przeznaczeniem 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 2019 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) przeznaczeniem 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) uzyskaniem 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. dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

ROZDZIAŁ I

DOCHODY

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*
	w tym:na realizcję porozumień z jst	*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*
	w tym: na realizcję porozumień z jst	*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**							

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT MIASTA
Piotr [illegible]

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	OBSŁUGA 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**			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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*

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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 trwały 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 stanowiły 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,
- dokształcanie 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.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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**
bieżące	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**
majątkowe	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 trwały 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			
w tym użytkowanie wieczyste	*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:	272 601	198 318	*41 400*	239 718	336 161	140,2	123,3	223 918	322 668	144,1	15 800	13 493	85,4
Koszty upomnień	*170 492*	*160 000*		*160 000*	*197 772*	*123,6*	*116,0*	*160 000*	*197 772*	*123,6*	*400*	*70*	*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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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**
a) ze sprzedaży nieruchomości	*15 794 323*	*16 311 200*		*16 311 200*	*11 267 925*	*69,1*	*71,3*	*16 311 200*	*11 267 925*	*69,1*			
a) ze sprzedaży kanalizacji deszczowej (MWiK)		*640 000*		*640 000*	*43 616*	*6,8*		*500 000*	*0*		*140 000*	*43 616*	*31,2*
b) pozostałe (z jednostek budżetowych)	*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**
a) najem i dzierżawa nieruchomośc i Miasta	*703 060*	*822 000*		*822 000*	*951 137*	*115,7*	*135,3*	*822 000*	*951 137*	*115,7*			
b) Hala Widowisko-Sportowa	*206 916*	*330 000*		*330 000*	*326 552*	*99,0*	*157,8*	*330 000*	*326 552*	*99,0*			
c) placówki oświatowe	*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*
d) pozostałe	*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			

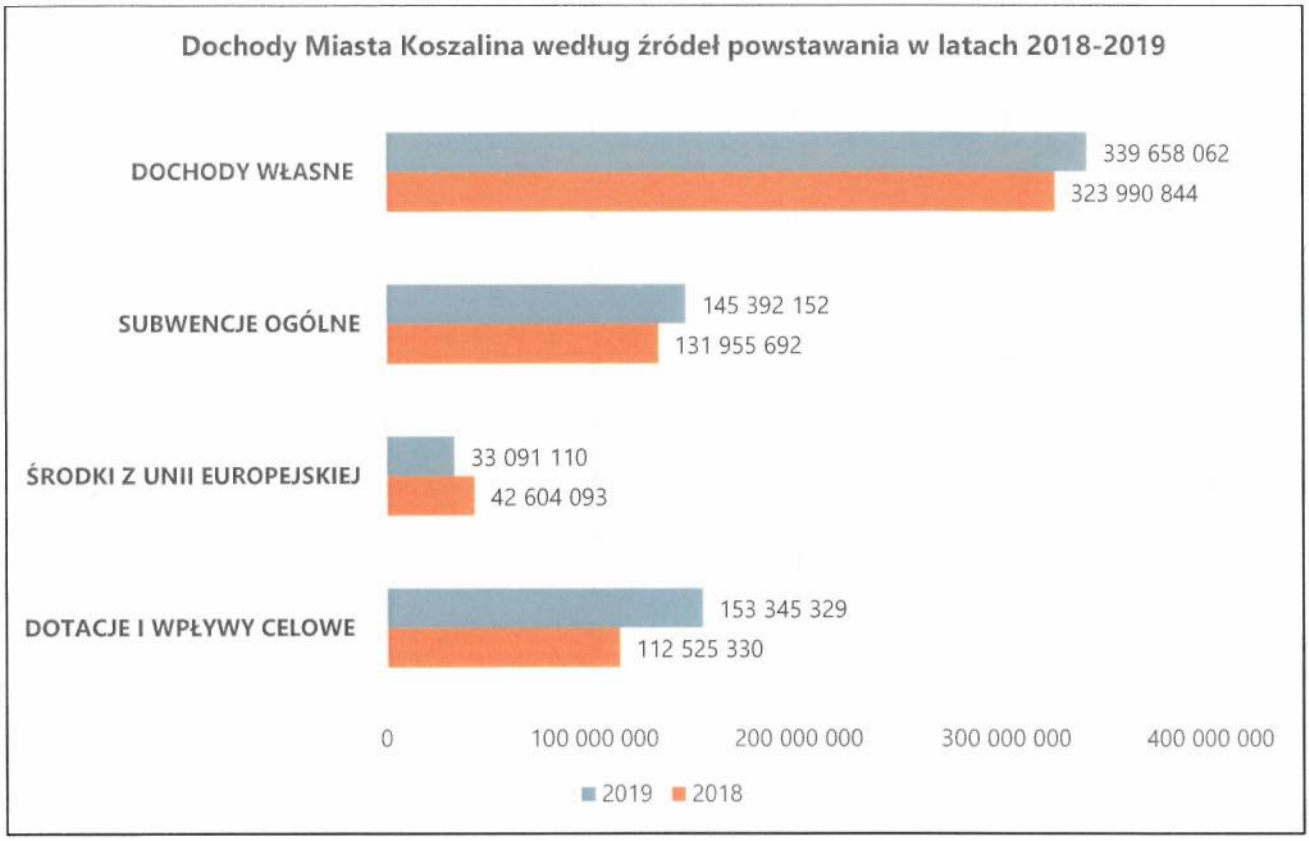
Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2018	OGÓŁEM 2019						GMINA			POWIAT		
		PLAN PIERWOTNY	ZMIANY (8-6)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD 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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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			
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	*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*			
b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, darowizny)	*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**
bieżące	*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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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*
a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	*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*
b) z jednostek samorządu terytorialnego	*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**
bieżące	*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
majątkowe	*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 POROZUMIEŃ 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**
bieżące	*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*
majątkowe	*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**
z tego : bieżące	*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*
majątkowe	*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**
z tego : bieżące	*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*
majątkowe	*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**
z tego : bieżące	*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*
majątkowe	*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 POROZUMIEŃ 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**
z tego : bieżące	*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*
majątkowe	*472 454*	*0*	*330 660*	*330 660*	*296 986*	*89,8*	*62,9*	*330 660*	*296 986*	*89,8*			

Skarbnik Miasta
Katarzyna Łatko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński


Dochody Miasta Koszalina według źródeł powstawania w latach 2018-2019
DOCHODY WŁASNE
339 658 062
323 990 844
SUBWENCJE OGÓLNE
145 392 152
131 955 692
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
33 091 110
42 604 093
DOTACJE I WPŁYWY CELOWE
153 345 329
112 525 330
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
2019
2018

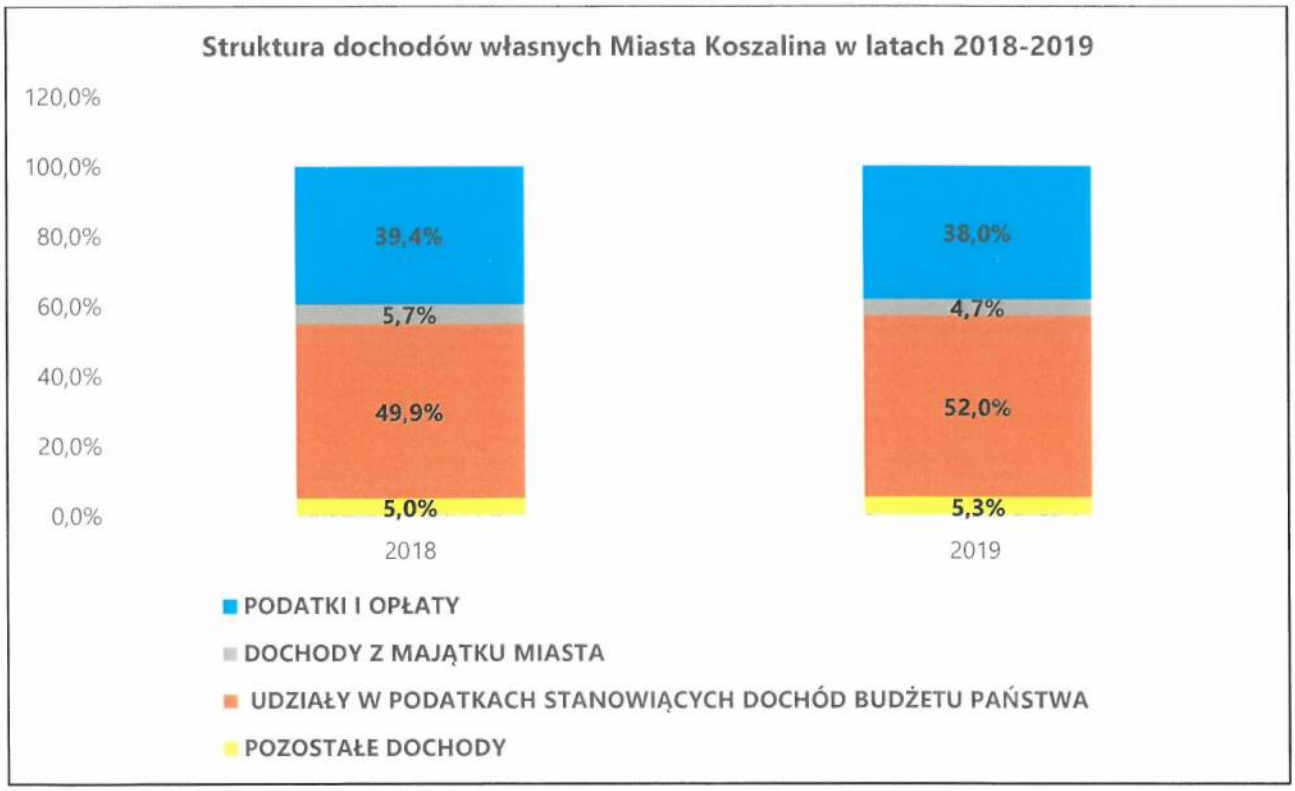

Struktura dochodów własnych Miasta Koszalina w latach 2018-2019
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
39,4%
5,7%
49,9%
5,0%
38,0%
4,7%
52,0%
5,3%
2018
2019
PODATKI I OPŁATY
DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
POZOSTAŁE DOCHODY

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*
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	*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**	**1 554 819**	**1 811 290**	**1 455 895**	***80,4***	**0,2**	**350 090**	**313 373**	***89,5***	**1 461 200**	**1 142 522**	***78,2***
	- własne	1 554 819	1 811 290	1 455 895	*80,4*		350 090	313 373	*89,5*	1 461 200	1 142 522	*78,2*
855	**RODZINA**	82 100 098	**109 572 477**	**109 027 195**	***99,5***	**16,2**	**106 903 212**	**106 610 596**	***99,7***	**2 669 265**	**2 416 599**	***90,5***
	- własne w tym :	4 915 354	4 512 359	4 208 833	*93,3*		2 989 998	2 928 502	*97,9*	1 522 361	1 280 331	*84,1*
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	696 395	880 320	665 071	*75,5*					880 320	665 071	*75,5*
	- zlecone	77 184 744	105 060 118	104 818 362	*99,8*		103 913 214	103 682 094	*99,8*	1 146 904	1 136 268	*99,1*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 036 096**	**23 802 735**	**23 596 289**	***99,1***	**3,6**	**23 661 735**	**23 520 280**	***99,4***	**141 000**	**76 009**	***53,9***
	- własne	30 036 096	23 802 735	23 596 289			23 661 735	23 520 280	*99,4*	141 000	76 009	*53,9*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 830 172**	**1 011 000**	**1 017 647**	***100,7***	**0,2**	**11 700**	**17 291**	***147,8***	**999 300**	**1 000 356**	***100,1***
	- własne, w tym:	3 830 172	1 011 000	1 017 647	*100,7*		11 700	17 291	*147,8*	999 300	1 000 356	*100,1*
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*					*70 000*	*70 000*	*100,0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**242 367**	**624 405**	**563 563**	***90,3***	**0,1**	**624 405**	**563 563**	***90,3***			
	- własne	242 367	624 405	563 563	*90,3*		624 405	563 563	*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***	**513 397 321**	**544 436 284**	**535 713 568**	***98,4***	**79,8**	**395 219 825**	**388 547 226**	***98,3***	**149 216 459**	**147 166 342**	***98,6***
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	*1 055 933*	*1 268 346*	*1 041 315*	*82,1*		*233 000*	*224 133*	*96,2*	*1 035 346*	*817 182*	*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***

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

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**	**75967**	**98,1**	***100,0***				**75 967**	**75967**	***100,0***
	- bieżące	77 445	75 967	75967	98,1	***100,0***				75 967	75967	***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*

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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.**

	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**	**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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*36 176 725*	*27 712 500*	*28 260 174*	*24 489 216*	*86,7*	*67,7*
	środki zewnętrzne razem	*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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*11 702 094*	*9 326 000*	*11 718 297*	*9 204 463*	*78,5*	*78,7*
	środki zewnętrzne razem	*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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*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*
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*24 474 631*	*18 386 500*	*16 541 877*	*15 284 753*	*92,4*	*62,5*
	środki zewnętrzne razem	*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	2019 rok			% wykon. planu		Struktura
		2018 r.	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***

Realizacje planowanych dochodów na zadania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, łącznie z dotacjami od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizacje 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*
	w tym porozumienia z jst	*218 000*	178 000	*233 000*	*224 133*	*96,2*	*102,8*
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 naczelnych 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*
	w tym porozumienia z jst	*71 538*	*70 934*	*85 026*	*82 111*	*96,6*	*114,8*
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*
	w tym porozumienia z jst	*696 395*	*880 320*	*880 320*	*665 071*	*75,5*	*95,5*
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*
	w tym porozumienia z jst	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*70 000*	*100,0*	*100,0*
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***
	w tym porozumienia z jst	1 055 933	1 199 254	1 268 346	1 041 315	*82,1*	*98,6*

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			%	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania planu 6 : 5	
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 *dochody z najmu i usług*	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
	z budżetu państwa		*3 125 000*	*3 044 928*	*3 044 928*	100,0	
	środki unijne	*20 570 968*	*19 168 000*	*18 148 000*	*15 630 633*	*86,1*	*76,0*
3.	**RAZEM**	**21 015 988**	**23 416 300**	**22 457 485**	**19 330 375**	**86,1**	**92,0**
	z tego:						
	na zadania własne gminy	*244 767*	*4 171 300*	*4 236 300*	*2 061 016*	*48,7*	*842,0*
	na zadania własne powiatu	*20 771 221*	*19 245 000*	*18 221 185*	*17 269 359*	*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 zlecone 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			% wyk. planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego:	**27 243 031**	**27 584 000**	**27 819 362**	**23 288 722**	**83,7**	**85,5**
	dochody bieżące	*10 822 629*	*10 772 800*	*11 008 162*	*9 886 453*	89,8	91,3
	dochody majątkowe	*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. Rozpatrzono 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 osiąganych 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 1**00.165 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 łączności).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 %),

  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.
- 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 skarbowa 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 Cieplna 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.	Dynamika
		Wykonanie 2018 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	(6 : 5)	(6 : 3)
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, odroczono 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)	Dynamika (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 %) wchodzą:

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:

	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
	w tym środki zewnętrzne	*5 424 119*	*3 138 881*	*7 856 653*	*7 557 136*	96,2	139,3
b)	dochody majątkowe	2 203 449	4 940 200	5 150 377	4 288 928	83,3	194,6
	w tym środki zewnętrzne	*2 198 185*	*4 939 200*	*5 136 577*	*4 274 804*	83,2	194,5
	środki zewnętrzne razem	*7 622 304*	*8 078 081*	*12 993 230*	*11 831 940*	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
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*2 277 927*	*1 535 586*	*4 879 557*	*4 792 824*	98,2	210,4
b)	dochody majątkowe	657 533	2 400 000	3 427 300	2 959 919	86,4	450,2
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*656 273*	*2 400 000*	*3 422 000*	*2 954 704*	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
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*3 146 192*	*1 603 295*	*2 977 096*	*2 764 311*	92,9	87,9
b)	dochody majątkowe	1 545 916	2 540 200	1 723 077	1 329 009	77,1	86,0
	w tym środki zewnętrzne z budżetu UE	*1 541 912*	*2 539 200*	*1 714 577*	*1 320 100*	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 wchodzą wpływy 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 dokształcanie 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				
	Wykonanie 2018 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 :4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	608 931	542 500	580 000	551 008	95,0	90,5
w tym przedszkola	*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
w tym przedszkola	*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
w tym przedszkola	*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
w tym przedszkola	*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
w tym przedszkola	*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
w tym przedszkola			*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**
w tym przedszkola	*10 994 139*	*10 871 000*	*11 048 581*	*10 753 213*	97,3	*97,8*

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 wchodzą wpływy 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				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4	Dynamika 5 : 2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	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.	Dynamika
		Wykonanie za 2018 rok	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	(6 : 5)	(6 : 3)
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 realizacje 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:

L.p.	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 realizacja 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 wparcie 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 dotacje 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 Mieszkaniowej 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 potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**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	Pozostał dzisłalność	24 732					
	OGÓŁEM	**81 180 147**	**72 947 231**	**109 120 446**	**108 781 599**	**134,0**	**99,7**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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
	działalność bieżąca	*10 737 426*	10 062 647	11 662 927	11 662 913	108,6	*100,0*
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 035 803*		*11 644 000*	*11 644 000*	572,0	*100,0*
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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mocka

PREZYDENT MIASTA
Piotr [illegible]

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	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA	***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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT MIASTA
Piotr [illegible]

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

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
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**127 282**	**127 282**	**100,0**				**92 884**	**92 884**	**100,0**				**34398**	**34398**	**100,0**
01095	**Pozostała działalność**		**127 282**	**92 884**	**73,0**				**92 884**	**92 884**	**100,0**				**34 398**	**34 398**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		92 884	92 884	100,0				92 884	92 884	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 398	34 398	100,0										34 398	34 398	100,0
020	**LEŚNICTWO**	**42 000**															
02001	**Gospodarka leśna**	**42 000**															
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000															
0920	Pozostałe odsetki	2 000															
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 416 300**	**22 457 485**	**19 330 375**	**86,1**	**4 236 300**	**2 061 016**	**48,7**				**18 221 185**	**17 269 359**	**94,8**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**2 993 000**	**2 993 000**	**22 899**	**0,8**	**2 993 000**	**22 899**	**0,8**									
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	43 000															
0830	Wpływy z usług		43 000	22 899	53,3	43 000	22 899	53,3									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ***Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie***	2 950 000	2 950 000			2 950 000											
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**178 000**	**233 000**	**224 133**	**96,2**	**233 000**	**224 133**	**96,2**									

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 jst	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. Chałubińskiego*	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			
	Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II-Śniadeckich		*2 270 467*	*2 270 467*	*100,0*							*2 270 467*	*2 270 467*	*100,0*			
	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza		*774 461*	*774 461*	*100,0*							*774 461*	*774 461*	*100,0*			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina***	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:	15 718 000	14 698 000	13 839 437	94,2							14 698 000	13 839 437	94,2			
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	*1 818 000*	*1 148 000*	*878 668*	*76,5*							*1 148 000*	*878 668*	*76,5*			
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej (...)S-6	*13 600 000*	*13 250 000*	*12 960 769*	*97,8*							*13 250 000*	*12 960 769*	*97,8*			
	Ścieżki rowerowe	*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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 125 000															
	Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II-/Śniadeckich	*2 500 000*															
	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa- Słoneczna-Karłowicza	*625 000*															
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 257	76 256	100,0							76 257	76 256	100,0			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 791 196**	**179,1**	**1 000 000**	**1 791 196**	**179,1**									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *(ul. Władysława IV)*	500 000	500 000			500 000											
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ***Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV -go w Koszalinie***	500 000	500 000	1 791 196	358,2	500 000	1 791 196	358,2									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**		**10 000**	**9 952**	**100,5**	**10 000**	**9 952**	**99,5**									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000	9 952	99,5	10 000	9 952	99,5									
60095	**Pozostała działalność**	**300**	**300**	**12 836**	**4278,7**	**300**	**12 836**	**4 278,7**									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300	1 931	643,7	300	1 931	643,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 905			10 905										
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 584 000**	**27 819 362**	**23 288 722**	**83,7**	**26 206 610**	**21 825 126**	**83,3**				**1 500 000**	**1 363 431**	**90,9**	**112 752**	**100 165**	**88,8**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 584 000**	**27 819 362**	**23 288 722**	**83,7**	**26 206 610**	**21 825 126**	**83,3**				**1 500 000**	**1 363 431**	**90,9**	**112 752**	**100 165**	**88,8**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	528 669	528 669	527 169	99,7	528 669	527 169	99,7									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000	7 600 000	6 122 392	80,6	7 600 000	6 122 392	80,6									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 250			2 250										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	312 000	412 000	623 135	151,2	412 000	623 135	151,2									
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	750 000	750 000	940 996	125,5	750 000	940 996	125,5									
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 - ZDiT	72 000	72 000	10 141	14,1	72 000	10 141	14,1									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	2 134 344	426,9	500 000	2 134 344	426,9									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 200	16 311 200	11 267 925	69,1	16 311 200	11 267 925	69,1									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	136 459		1 000	136 459										
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		741	740	99,9	741	740	99,9									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 737			4 737										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	31 000	31 000	54 838	176,9	31 000	54 838	176,9									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
0830	Wpływy z usług ***(za usługi cmentarne)***	2 500 000	2 500 000	2 279 509	91,2	2 500 000	2 279 509	91,2									
71095	**Pozostała działalność**	**0**	**561 000**	**561 000**	**100,0**							**561 000**	**561 000**	**100,0**			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		561 000	561 000	100,0							561 000	561 000	100,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 581 200**	**2 310 004**	**2 204 558**	**95,4**	**912 200**	**825 307**	**90,5**	**1 313 913**	**1 294 860**	**98,5**	**2 600**	**3 100**	**119,2**	**81 291**	**81 291**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**717 600**	**1 358 976**	**1 340 288**	**98,6**		**365**		**1 313 913**	**1 294 860**	**98,5**				**45 063**	**45 063**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	676 400	1 313 913	1 294 860	98,5				1 313 913	1 294 860	98,5						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 200	45 063	45 063	100,0										45 063	45 063	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			365			365										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 600**	**2 600**	**3 100**	**119,2**							**2 600**	**3 100**	**119,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)*	2 600	2 600	3 100	119,2							2 600	3 100	119,2			
75023	**Urzędy gmin**	**196 000**	**236 000**	**334 865**	**141,9**	**236 000**	**334 865**	**141,9**									
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	97 319	243,3	40 000	97 319	243,3									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	160 000	160 000	196 057	122,5	160 000	196 057	122,5									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych)*			1 715			1 715										

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	35 000	35 000	30 844	88,1	35 000	30 844	88,1									
0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych			6 059			6 059										
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			467			467										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, szkolenia)*	1 000	1 000	2 404	240,4	1 000	2 404	240,4									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**41 000**	**36 228**	**36 228**	**100,0**										**36 228**	**36 228**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	23 693	23 693	100,0										23 693	23 693	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	12 535	12 535	100,0										12 535	12 535	100,0
75095	**Pozostała działalność**	**624 000**	**676 200**	**490 077**	**72,5**	**676 200**	**490 077**	**72,5**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			43 613			43 613										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 506			9 506										
0920	Pozostałe odsetki			6 004			6 004										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 200	19 683	114,4	17 200	19 683	114,4									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **"Making Spend Matter- Nadać znaczenie wydatkom"**		35 000	0	0,0	35 000		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
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 naczelnych 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 sejmu 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		37 000	37 000	100,0							37 000	37 000	100,0			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 644 000	11 644 000	100,0										11 644 000	11 644 000	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			818									818				
75416	**Straż gminna**	**220 000**	**220 000**	**255 849**	**116,3**	**220 000**	**255 849**	**116,3**									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	220 000	220 000	255 849	116,3	220 000	255 849	**116,3**									
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416**	**264 000**	**254 656**	**96,5**										**264 000**	**254 656**	**96,5**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**250 416**	**264 000**	**254 656**	**96,5**										**264 000**	**254 656**	**96,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	264 000	254 656	**96,5**										264 000	254 656	96,5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**260 387 673**	**277 468 235**	**279 345 952**	**100,7**	**238 003 544**	**239 531 519**	**100,6**				**39 464 691**	**39 814 433**	**100,9**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**250 000**	**250 000**	**304 463**	**121,8**	**250 000**	**304 463**	**121,8**									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**	250 000	250 000	300 392	120,2	250 000	300 392	120,2									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 071			4 071										
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**59 880 544**	**59 970 544**	**59 356 797**	**99,0**	**59 970 544**	**59 356 797**	**99,0**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 014 691	55 014 691	53 627 992	97,5	55 014 691	53 627 992	97,5									
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 963	78 963	86 515	109,6	78 963	86 515	109,6									
0330	Wpływy z podatku leśnego	128 832	128 832	122 261	94,9	128 832	122 261	94,9									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	3 653 058	3 653 058	3 793 223	103,8	3 653 058	3 793 223	103,8									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	690 000	719 482	104,3	690 000	719 482	104,3									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	879 731	325,8	270 000	879 731	325,8									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000	135 000	127 132	94,2	135 000	127 132	94,2									
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			461			461										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**26 172 211**	**26 212 211**	**27 423 387**	**104,6**	**26 232 211**	**27 446 560**	**104,6**									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 666 626	16 666 626	16 983 081	101,9	16 666 626	16 983 081	101,9									
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 729	210 729	226 345	107,4	210 729	226 345	107,4									
0330	Wpływy z podatku leśnego	856	856	-1 067	-124,6	856	-1 067	-124,6									
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	984 000	984 000	1 009 845	102,6	984 000	1 009 845	102,6									
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000	700 000	876 793	125,3	700 000	876 793	125,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	50 000	45 716	91,4	50 000	45 716	91,4									

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
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000	7 400 000	8 073 465	109,1	7 400 000	8 073 465	109,1									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	209 209	104,6	200 000	209 209	104,6									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	23 173	115,9	20 000	23 173	**115,9**									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**11 000 918**	**11 160 918**	**11 056 271**	**99,1**	**8 607 918**	**8 388 032**	**97,4**				**2 553 000**	**2 668 239**	**104,5**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000	1 750 000	1 675 285	95,7	1 750 000	1 675 285	95,7									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 230 000	2 230 000	2 354 205	105,6							2 230 000	2 354 205	105,6			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 914 554	107,9	2 700 000	2 914 554	107,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	3 642 218	3 742 218	3 495 016	93,4	3 740 218	3 490 759	93,3				2 000	4 257	212,9			
	opłata za wpis do ewidencji instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu	*2 000*	*2 000*	*4 257*	*212,9*							*2 000*	*4 257*	*212,9*			
	opłata adiacencka i planistyczna	*165 000*	*265 000*	*182 610*	*68,9*	*265 000*	*182 610*	*68,9*									
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych (oraz gablot i wiat)	*530 000*	*530 000*	*504 642*	*95,2*	*530 000*	*504 642*	*95,2*									
	opłata za zajęcie passa drogowego	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 605 793*	*107,1*	*1 500 000*	*1 605 793*	*107,1*									
	opłata za przejazdy nienormatywne	*45 000*	*45 000*	*42 000*	*93,3*	*45 000*	*42 000*	*93,3*									
	opłata za płatne miejsca postojowe	*1 400 000*	*1 400 000*	*1 154 596*	*82,5*	*1 400 000*	*1 154 596*	*82,5*									
	opłata za retencję 10 %	*218*	*218*	*1 118*	*512,8*	*218*	*1 118*	*512,8*									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	307 000	307 000	199 879	65,1	307 000	199 879	65,1									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	38 226	76,5	50 000	38 226	76,5									

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
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	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	62 913	153 057	243,3	53 613	147 651	275,4				9 300	5 406	58,1			
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000	6 450	35 599	551,9	6 450	35 599	551,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	124 300	125 800	77 548	61,6	112 200	61 662	55,0				13 600	15 886	116,8			
	dochody szkół i placówek oświatowych	*24 500*	*26 000*	*31 851*	*122,5*	*12 400*	*15 965*	*128,8*				*13 600*	*15 886*	*116,8*			
	dochody przedszkoli	*5 200*	*5 200*	*6 781*	*130,4*	*5 200*	*6 781*	*130,4*									
	dochody Żłobka Miejskiego	*600*	*600*	*1 735*	*289,2*	*600*	*1 735*	*289,2*									
	rozliczenia UM	*94 000*	*94 000*	*37 181*	*39,6*	*94 000*	*37 181*	*39,6*									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18									18				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 304 005**	**1 234 975**	**1 234 975**	**100,0**	**1 234 975**	**1 234 975**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 005	1 234 975	1 234 975	100,0	1 234 975	1 234 975	100,0									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 912 407**	**8 619 944**	**8 619 944**	**100,0**							**8 619 944**	**8 619 944**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 912 407	8 619 944	8 619 944	100,0							8 619 944	8 619 944	100,0			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 051 761**	**26 723 962**	**25 058 880**	**93,8**	**19 948 625**	**19 092 525**	**95,7**	**757 106**	**746 340**	**98,6**	**5 748 173**	**4 983 104**	**86,7**	**270 058**	**236 911**	**87,7**
80101	**Szkoły podstawowe**	**686 500**	**729 300**	**694 485**	**95,2**	**729 300**	**694 485**	**95,2**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	500	500	338	67,6	500	338	67,6									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			57			57										
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 100	3 600	4 955	137,6	3 600	4 955	137,6									

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	527 600	564 100	534 860	94,8	564 100	534 860	94,8									
0830	Wpływy z usług	84 100	96 100	92 002	95,7	96 100	92 002	95,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 600	2 468	94,9	2 600	2 468	94,9									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	900	492	54,7	900	492	54,7									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	100,0									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 200	19 175	99,9	19 200	19 175	99,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	28 700	26 538	92,5	28 700	26 538	92,5									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**46 580**	**57 900**	**52 353**	**90,4**							**57 900**	**52 353**	**90,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	80	80,0							100	80	80,0			
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	22 000	29 000	29 300	101,0							29 000	29 300	101,0			
0830	Wpływy z usług	22 000	24 500	19 931	81,4							24 500	19 931	81,4			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	21	21,0							100	21	21,0			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	961	96,1							1 000	961	96,1			
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000									1 000					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	1 950	97,5							2 000	1 950	97,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	110	55,0							200	110	55,0			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480															

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
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 wyżywienia 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		2 800	2 749	98,2							2 800	2 749	98,2			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	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
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**12 700**	**30 100**	**27 151**	**90,2**							**30 100**	**27 151**	**90,2**			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200	200	260	130,0							200	260	130,0			
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	30	30,0							100	30	30,0			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		200	70	35,0							200	70	35,0			
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	45	9,0							500	45	9,0			
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	7 000	22 500	20 476	91,0							22 500	20 476	91,0			
0830	Wpływy z usług	4 000	4 800	3 860	80,4							4 800	3 860	80,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 600	2 330	145,6							1 600	2 330	145,6			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	25	25,0							100	25	25,0			
0940	Wpływy z rozliczeń		100	55	55,0							100	55	55,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**81 759**	**81 667**	**99,9**				**81 759**	**81 667**	**99,9**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		81 759	81 667	99,9				81 759	81 667	99,9						
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**80 000**	**79 991**	**100,0**	**80 000**	**79 991**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80 000	79 991	100,0	80 000	79 991	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
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 ustawami		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
	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku	*17 352*	*17 352*	*0*	*0,0*	*17 352*											
	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży	*23 390*															
	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie		*21 057*	*21 058*	*100,0*	*21 057*	*21 058*	*100,0*									
	Młody obywatel Europy (...)	*22 200*	*22 200*	*0*	*0,0*	*22 200*											
	Zawodowo doskonali	*78 100*	*78 100*	*0*	*0,0*							*78 100*					
	Nasze wspólne miasto		*81 600*	*82 744*	*101,4*	*81 600*	*82 744*	*101,4*									
	Kodowanie w szkole		*99 200*	*102 852*	*103,7*	*99 200*	*102 852*	*103,7*									
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu		*381 924*	*381 924*	*100,0*							*381 924*	*381 924*	*100,0*			
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie		*97 600*	*101 554*	*104,1*							*97 600*	*101 554*	*104,1*			
	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie		*107 200*	*108 946*	*101,6*							*107 200*	*108 946*	*101,6*			
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy		*98 800*	*101 180*	*102,4*							*98 800*	*101 180*	*102,4*			
	Szkoła Mistrzów		*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**										
	Fabryka Kompetencji Kluczowych			*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**			
	Wsparcie na starcie!	*785 854*	*1 015 766*	*1 015 766*	*100,0*	*1 015 766*	*1 015 766*	*100,0*									
	Otwarcie na Integrację	*19 200*	*19 200*	*0*	*0,0*	*19 200*											
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		*3 059 025*	*1 358 497*	*44,4*	*3 059 025*	*1 358 497*	*44,4*									
	Czas na ZAWODOWCA	*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
	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	*36 782*	*36 782*	*0*	*0,0*							*36 782*					
	Moją perspektywą ZAWÓD!	*376 782*	*376 782*	*322 659*	*85,6*							*376 782*	*322 659*	*85,6*			
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	*6 326*	*34 288*	*26 402*	*77,0*							*34 288*	*26 402*	*77,0*			
	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole podstawowej	*35 052*	*13 950*	*13 950*	*100,0*							*13 950*	*13 950*	*100,0*			
	Cyfrowy Belfer	*16 920*	*16 985*	*0*	*0,0*							*16 985*					
	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy		*190 740*	*190 740*	*100,0*							*190 740*	*190 740*	*100,0*			
2059	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)**	**203 127**	**416 835**	**411 814**	**98,8**	**299 644**	**299 644**	**100,0**				**117 191**	**112 170**	**95,7**			
	Fabryka Kompetencji Kluczowych		*180 095*	*180 095*	*100,0*	*180 095*	*180 095*	*100,0*									
	Wsparcie na starcie!	*92 490*	*119 549*	*119 549*	*100,0*	*119 549*	*119 549*	*100,0*									
	Czas na ZAWODOWCA	*75 680*	*82 234*	*82 235*	*100,0*							*82 234*	*82 235*	*100,0*			
	Moją perspektywą ZAWÓD!	*34 957*	*34 957*	*29 935*	*85,6*							*34 957*	*29 935*	*85,6*			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy***	2 539 200	1 714 577	1 320 100	77,0							1 714 577	1 320 100	77,0			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie***	2 400 000	3 252 000	2 954 704	90,9	3 252 000	2 954 704	90,9									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - **Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie**		170 000	0		170 000	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 Wytrzeźwień)	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
0830	Wpływy z usług (Złoty Wiek , Pogodna Jesień - DPS)	32 800	32 800	27 548	84,0	32 800	27 548	84,0									
0830	Wpływy z usług (za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	18 000	26 000	25 360	97,5	26 000	25 360	97,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 000	2 141 204	2 126 536	99,3				2 141 204	2 126 536	99,3						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 379			1 379										
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		668 998	668 988	100,0							668 998	668 988	100,0			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 922**	**5 922**	**5 893**	**99,5**										**5 922**	**5 893**	**99,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922	5 922	5 893	99,5										5 922	5 893	99,5
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**505 000**	**190 289**	**182 356**	**95,8**	**190 289**	**182 356**	**95,8**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000	897	22,4	4 000	897	22,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295 000															
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	186 289	181 459	97,4	186 289	181 459	97,4									

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
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 517 000**	**924 040**	**925 729**	**100,2**	**924 040**	**925 729**	**100,2**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) DPS			195			195										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	27 734	462,2	6 000	27 734	462,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów			280			280										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 511 000	918 040	897 520	97,8	918 040	897 520	97,8									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**23 214**	**65 905**	**60 871**	**92,4**	**7 100**	**7 126**	**100,4**	**58 805**	**53 745**	**91,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 214	58 805	53 745	91,4				58 805	53 745	91,4						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	374	93,5	400	374	93,5									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	6 000	6 112	101,9	6 000	6 112	101,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów		700	640	91,4	700	640	91,4									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 824 000**	**2 186 663**	**2 083 901**	**95,3**	**2 186 663**	**2 083 901**	**95,3**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	14 383	71,9	20 000	14 383	71,9									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	2 157	21,6	10 000	2 157	21,6									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 794 000	2 156 663	2 067 361	95,9	2 156 663	2 067 361	95,9									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 407 103**	**1 583 055**	**1 566 306**	**98,9**	**1 472 793**	**1 459 646**	**99,1**	**110 262**	**106 660**	**96,7**						
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia			104			104										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	7 815	52,1	15 000	7 815	52,1									
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 647	2 067	125,5	1 647	2 067	125,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 660	122,0	3 000	3 660	122,0									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 103	110 262	106 660	96,7				110 262	106 660	96,7						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 000	1 443 346	1 435 616	99,5	1 443 346	1 435 616	99,5									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		9 800	9 800	100,0	9 800	9 800	100,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			584			584										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**335 300**	**380 992**	**331 274**	**87,0**	**197 112**	**190 654**	**96,7**	**183 880**	**140 620**	**76,5**						
0830	Wpływy z usług - DPS	14 800	14 800	13 374	90,4	14 800	13 374	90,4									
0830	Wpływy z usług - MOPR	160 500	180 000	174 175	96,8	180 000	174 175	96,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 312	2 312	100,0	2 312	2 312	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000	183 880	140 620	76,5				183 880	140 620	76,5						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			793			793										
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**900 000**	**900 000**	**822 633**	**91,4**	**900 000**	**822 633**	**91,4**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000	900 000	822 633	91,4	900 000	822 633	91,4									
85295	**Pozostała działalność**	**487 290**	**487 290**	**423 520**	**86,9**	**487 290**	**423 520**	**86,9**									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 671			2 671										
0970	Wpływy z różnych dochodów - ***prace społecznie-użyteczne***	120 000	120 000	55 353	46,1	120 000	55 353	46,1									

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
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									
	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	***259 290***	***259 290***	***259 296***	***100,0***	***259 290***	***259 296***	***100,0***									
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	232 223	232 223	232 226	100,0	232 223	232 226	100,0									
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	27 067	27 067	27 070	100,0	27 067	27 070	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 szklono - 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			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100	8	8,0							100	8	8,0			
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									

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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 476 000	73 900 810	73 680 383	99,7				73 900 810	73 680 383	99,7						
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									

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		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						
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			

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
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			
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 miedzy 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 miedzy jst **(TPD)**	376 320	376 320	293 277	77,9							376 320	293 277	77,9			

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 680	6 922	59,3							11 680	6 922	59,3			
85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**366 574**	**363 054**	**99,0**	**150**	**133**	**88,7**	**366 424**	**362 921**	**99,0**						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150	133	88,7	150	133	88,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		366 424	362 921	99,0				366 424	362 921	99,0						
85595	**Pozostała działalność**		**500**			**500**											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100			100											
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400			400											
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**22 178 265**	**23 802 735**	**23 596 289**	**99,1**	**23 661 735**	**23 520 280**	**99,4**				**141 000**	**76 009**	**53,9**			
90002	**Gospodarka odpadami**	**18 182 165**	**18 187 346**	**18 648 570**	**102,5**	**18 187 346**	**18 648 570**	**102,5**									
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			922			922										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ***opłata śmieciowa***	17 516 165	17 516 165	17 936 632	102,4	17 516 165	17 936 632	102,4									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			32 400			32 400										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 472			7 472										

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - ***Dobre rady na odpady***		5 181	5 181	100,0	5 181	5 181	100,0									
	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	***666 000***	***666 000***	***665 963***	***100,0***	***666 000***	***665 963***	***100,0***									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		354 400	487 755	137,6	354 400	487 755	137,6									
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	666 000	311 600	178 208	57,2	311 600	178 208	57,2									
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**70 297**			**70 297**											
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 (...)***		70 297			70 297											
90013	**Schroniska dla zwierząt**			**14 560**			**14 560**										
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 560			14 560										
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**512 100**	**554 100**	**382 110**	**69,0**	**413 100**	**306 101**	**74,1**				**141 000**	**76 009**	**53,9**			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - WS	1 000	1 000	1 152	115,2	1 000	1 152	115,2									

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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-ZDiT	1 000	1 000	7 140	714,0	1 000	7 140	714,0									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-WS	4 000	4 000			3 000						1 000					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100	100	12	12,0	100	12	12,0									
0690	Wpływy z różnych opłat - WS	454 000	454 000	228 041	50,2	314 000	152 032	48,4				140 000	76 009	54,3			
0690	Wpływy z różnych opłat ZDiT	50 000	50 000	128 499	257,0	50 000	128 499	257,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiT		40 000	17 174	42,9	40 000	17 174	42,9									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	4 000	92	2,3	4 000	92	2,3									
90095	**Pozostała działalność**	**3 484 000**	**4 990 992**	**4 551 049**	**91,2**	**4 990 992**	**4 551 049**	**91,2**									
0830	Wpływy z usług			6 739			6 739										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			182			182										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	17 841	223,0	8 000	17 841	223,0									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - ***usuwanie wyrobów zawierających azbest***		15 725	14 560	92,6	15 725	14 560	92,6									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - ***Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne***		191 267	53 164	27,8	191 267	53 164	27,8									
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 476 000	4 776 000	4 458 563	93,4	4 776 000	4 458 563	93,4									

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
	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego SSSE w Koszalinie	*3 476 000*	*3 476 000*	*3 110 675*	*89,5*	*3 476 000*	*3 110 675*	*89,5*									
	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - Etap I			*45 908*			*45 908*										
	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			

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
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			
92118	**Muzea**	**129 300**	**129 300**	**125 216**	**96,8**							**129 300**	**125 216**	**96,8**			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - ***Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.***	129 300	129 300	125 216	96,8							129 300	125 216	96,8			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**11 700**	**11 783**	**100,7**	**11 700**	**11 783**	**100,7**									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			110			110										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 700	11 673	99,8	11 700	11 673	99,8									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**624 405**	**563 563**	**90,3**	**624 405**	**563 563**	**90,3**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**505 000**	**443 826**	**87,9**	**505 000**	**443 826**	**87,9**									
0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala Widowiskowo - Sportowa)*	330 000	330 000	326 552	99,0	330 000	326 552	99,0									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 869			5 869										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 527			1 527										
0970	Wpływy z różnych dochodów		175 000	109 878	62,8	175 000	109 878	62,8									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**100 905**	**101 237**	**100,3**	**100 905**	**101 237**	**100,3**									
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			332			332										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 905	100 905	100,0	100 905	100 905	100,0									
92695	**Pozostała działalność**		**18 500**	**18 500**	**100,0**	**18 500**	**18 500**	**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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 500	18 500	100,0	18 500	18 500	100,0									
OGÓŁEM DOCHODY		**588 804 500**	**680 744 110**	**671 486 653**	**98,6**	**395 219 825**	**388 547 226**	**98,3**	**109 550 865**	**109 178 247**	**99,7**	**149 216 459**	**147 166 342**	**98,6**	**26 756 961**	**26 594 838**	**99,4**
BIEŻĄCE		**539 808 500**	**618 731 083**	**617 575 727**	**99,8**	**365 623 361**	**365 666 302**	**100,0**	**109 220 205**	**108 881 261**	**99,7**	**128 774 556**	**128 077 326**	**99,5**	**15 112 961**	**14 950 838**	**98,9**
MAJĄTKOWE		**48 996 000**	**62 013 027**	**53 910 926**	**86,9**	**29 596 464**	**22 880 924**	**77,3**	**330 660**	**296 986**	**89,8**	**20 441 903**	**19 089 016**	**93,4**	**11 644 000**	**11 644 000**	**100,0**
NA ZADANIA WŁASNE		**502 773 023**	**544 436 284**	**535 713 568**	**98,4**	**395 219 825**	**388 547 226**	**98,3**				**149 216 459**	**147 166 342**	**98,6**			
BIEŻĄCE		453 777 023	494 397 917	493 743 628	99,9	365 623 361	365 666 302	100,0				128 774 556	128 077 326	99,5			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*1 199 254*	*1 268 346*	*1 041 315*	*82,1*	*233 000*	*224 133*	*96,2*				*1 035 346*	*817 182*	*78,9*			
MAJĄTKOWE		48 996 000	50 038 367	41 969 940	83,9	29 596 464	22 880 924	77,3				20 441 903	19 089 016	93,4			
NA ZADANIA ZLECONE		**85 821 077**	**135 660 872**	**135 190 056**	**99,7**				**109 120 446**	**108 781 599**	**99,7**				**26 540 426**	**26 408 457**	**99,5**
BIEŻĄCE		85 821 077	124 016 872	123 546 056	99,6				109 120 446	108 781 599	99,7				14 896 426	14 764 457	99,1
MAJĄTKOWE			11 644 000	11 644 000	100,0										11 644 000	11 644 000	100,0
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**210 400**	**646 954**	**583 029**	**90,1**				**430 419**	**396 648**	**92,2**				**216 535**	**186 381**	**86,1**
BIEŻĄCE		210 400	316 294	286 043	90,4				99 759	99 662	99,9				216 535	186 381	
MAJĄTKOWE			330 660	296 986	89,8				330 660	296 986	89,8						
GMINA OGÓŁEM		**439 255 618**	**504 770 690**	**497 725 473**	**98,6**												
POWIAT OGÓŁEM		**149 548 882**	**175 973 420**	**173 761 180**	**98,7**												

Skarbnik Miasta

Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jadliński

ROZDZIAŁ II

WYDATKI

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.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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 PRZECIWPOŻAROWA	109 000	*832 000*	941 000	858 067	0,1	787,2	91,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 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	OBSŁUGA 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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucha

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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 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*

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
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**62 644 924**	**62 062 489**	**58 560 911**	**93,5**	***94,4***	**8,6**	**52 347 489**	**48 906 987**	***93,4***	**9 715 000**	**9 653 924**	***99,4***
	własne	*62 644 924*	*62 062 489*	*58 560 911*				*52 347 489*	*48 906 987*		*9 715 000*	*9 653 924*	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 823 120**	**27 902 033**	**27 123 910**	**97,5**	***97,2***	**4,0**	**10 958 960**	**10 398 966**	***94,9***	**16 943 073**	**16 724 944**	***98,7***
	własne	*27 823 120*	*27 902 033*	*27 123 910*	*97,5*	*97,2*		*10 958 960*	*10 398 966*	*94,9*	*16 943 073*	*16 724 944*	*98,7*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**15 503 680**	**14 849 424**	**14 162 909**	**91,4**	***95,4***	**2,1**	**14 849 424**	**14 162 909**	***95,4***			
	własne	*15 503 680*	*14 849 424*	*14 162 909*	*91,4*	*95,4*		*14 849 424*	*14 162 909*	*95,4*			
	OGÓŁEM	**597 392 577**	**722 294 110**	**683 268 276**	**114,4**	***94,6***	**100,0**	**516 521 650**	**486 557 765**	**94,2**	**205 772 460**	**196 710 511**	**95,6**
z tego:													
*	***zadania własne***	***499 725 984***	***585 986 284***	***547 495 314***	***109,6***	***93,4***	***80,1***	***406 970 785***	***377 379 518***	***92,7***	***179 015 499***	***170 115 796***	***95,0***
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	*2 719 349*	*3 052 620*	*3 052 620*	*112,3*	*100,0*					*3 052 620*	*3 052 620*	*100,0*
*	***zadania zlecone***	***97 024 714***	***135 660 872***	***135 189 933***	***139,3***	***99,7***	***19,8***	***109 120 446***	***108 781 599***	***99,7***	***26 540 426***	***26 408 334***	***99,5***
*	***zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej***	***641 879***	***646 954***	***583 029***	***90,8***	***90,1***	***0,1***	***430 419***	***396 648***	***92,2***	***216 535***	***186 381***	***86,1***

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

STRUKTURA WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2019 ROK

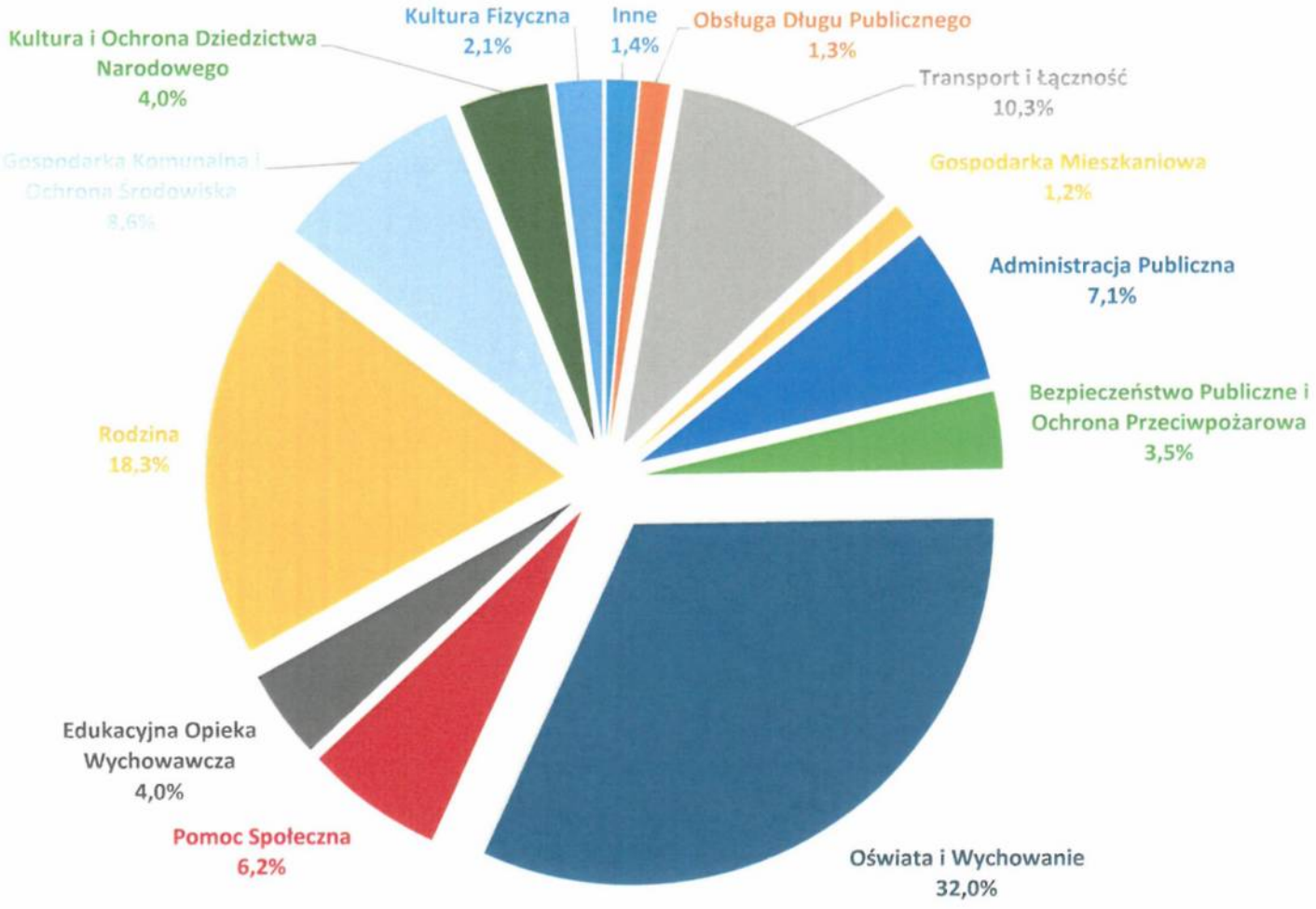


Tabela nr 10

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**	**86 856**	**106 967**	**105 539**	**121,5**	***98,7***	**31 000**	**29 572**					**75 967**	**75 967**
	- wydatki bieżące	*86 856*	*106 967*	*105 539*			*31 000*	*29 572*					*75 967*	*75 967*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 502 940**	**24 247 927**	**24 164 980**	**179,0**	***99,7***	**134 000**	**117 566**	**807 000**	**740 501**			**23 306 927**	**23 306 913**
	- wydatki bieżące	*11 351 931*	*12 356 927*	*12 276 011*	*108,1*	*99,3*	*84 000*	*69 104*	*610 000*	*543 994*			*11 662 927*	*11 662 913*
	- wydatki majątkowe	*2 151 009*	*11 891 000*	*11 888 969*	*552,7*	*100,0*	*50 000*	*48 462*	*197 000*	*196 507*			*11 644 000*	*11 644 000*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 414**	**274 760**	**264 734**	**105,7**	**96,4**			**10 760**	**10 078**			**264 000**	**254 656**
	- wydatki bieżące	*250 414*	*274 760*	*264 734*					*10 760*	*10 078*			*264 000*	*254 656*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 768 022**	**10 087 100**	**9 128 914**	**104,1**	***90,5***	**10 087 100**	**9 128 914**						
	- wydatki bieżące	*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***	**2 715 443**	**5 814**	**198 888**	**198 888**				
	- wydatki bieżące	*634 020*	*2 624 118*	*204 702*	*32,3*	*7,8*	*2 425 230*	*5 814*	*198 888*	*198 888*				
	- wydatki majątkowe	*0*	*290 213*	*0*	*	*0,0*	*290 213*							
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**198 503 567**	**227 892 154**	**218 427 281**	**110,0**	***95,8***	**147 442 654**	**143 062 816**	**79 422 336**	**74 381 337**	**757 106**	**746 340**	**270 058**	**236 788**
	- wydatki bieżące	*190 486 379*	*215 884 968*	*209 157 804*	*109,8*	*96,9*	*140 648 814*	*136 591 048*	*74 208 990*	*71 583 628*	*757 106*	*746 340*	*270 058*	*236 788*
	- wydatki majątkowe	*8 017 188*	*12 007 186*	*9 269 477*	*115,6*	*77,2*	*6 793 840*	*6 471 768*	*5 213 346*	*2 797 709*				
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**210 000**	**0**	**0**	**0,0**		**0**	**0**						
	- wydatki majątkowe	*210 000*	*0*	*0*										
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 119 260**	**5 695 224**	**4 849 766**	**117,7**	***85,2***	**5 648 224**	**4 814 591**	**23 400**	**13 723**	**12 000**	**12 000**	**11 600**	**9 452**
	- wydatki bieżące	*3 979 260*	*4 349 424*	*4 178 429*	*105,0*	*96,1*	*4 302 424*	*4 143 254*	*23 400*	*13 723*	*12 000*	*12 000*	*11 600*	*9 452*
	- wydatki majątkowe	*140 000*	*1 345 800*	*671 337*	*479,5*	*49,9*	*1 345 800*	*671 337*						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**34 174 256**	**38 321 149**	**37 280 188**	**109,1**	***97,3***	**34 385 288**	**33 410 956**	**1 435 788**	**1 435 778**	**2 494 151**	**2 427 561**	**5 922**	**5 893**
	- wydatki bieżące	*34 149 256*	*37 235 151*	*36 195 610*	*106,0*	*97,2*	*33 968 288*	*32 995 366*	*766 790*	*766 790*	*2 494 151*	*2 427 561*	*5 922*	*5 893*
	- wydatki majątkowe	*25 000*	*1 085 998*	*1 084 578*	*4 338,3*	*99,9*	*417 000*	*415 590*	*668 998*	*668 988*				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 286 569**	**4 981 704**	**4 582 587**	**106,9**	***92,0***	**333 211**	**199 729**	**3 465 604**	**3 327 857**	**330 660**	**296 986**	**852 229**	**758 015**
	- wydatki bieżące	*3 814 115*	*4 651 044*	*4 285 601*	*112,4*	*92,1*	*333 211*	*199 729*	*3 465 604*	*3 327 857*			*852 229*	*758 015*
	- wydatki majątkowe	*472 454*	*330 660*	*296 986*	*62,9*	*89,8*					*330 660*	*296 986*		

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*				
- zlecone		*94 988 911*	*124 016 872*	*123 545 933*	*130,1*	*99,6*					*109 120 446*	*108 781 599*	*14 896 426*	*14 764 334*
- porozumienia		*169 425*	*316 294*	*286 043*	*168,8*	*90,4*					*99 759*	*99 662*	*216 535*	*186 381*
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*		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA

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 zewnetrznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	*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**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 500	36 295	58 500	36 295		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500	36 295	58 500	36 295		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*535 000*	*535 000*	*535 000*	*535 000*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*489 300*	*456 933*	*489 300*	*456 933*		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*21 342*	*21 341*			*21 342*	*21 341*
	- 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*
	Wydatki jednostek budżetowych:	117 096	115 283			*117 096*	*115 283*
	- 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*193 850*	*189 650*			*193 850*	*189 650*
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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*1 050*	*1 050*			*1 050*	*1 050*
	- 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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*103 299*	*103 153*			*103 299*	*103 153*
	- 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*182 300*	*177 050*			*182 300*	*177 050*
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*31 000*	*29 572*	*31 000*	*29 572*		
	- 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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*75 967*	*75 967*			*75 967*	*75 967*
	- 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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*11 928 709*	*11 847 793*	*679 000*	*598 098*	*11 249 709*	*11 249 695*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*413 218*	*413 218*			*413 218*	*413 218*
	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*420 000*	*353 994*	*420 000*	*353 994*		
	- 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*		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	15 000		
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:	*11 439 709*	*11 439 695*	*190 000*	*190 000*	*11 249 709*	*11 249 695*
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 222 659	10 222 653			10 222 659	10 222 653
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 050	1 217 042	190 000	190 000	1 027 050	1 027 042
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*413 218*	*413 218*			*413 218*	*413 218*
	Wydatki majątkowe	11 741 000	11 740 615	97 000	96 615	11 644 000	11 644 000
	- roboty inwestycyjne	*11 644 000*	*11 644 000*			*11 644 000*	*11 644 000*
	- zakupy inwestycyjne	*97 000*	*96 615*	*97 000*	*96 615*		
75414	**Obrona cywilna**	**66 000**	**62 323**	**66 000**	**62 323**		
	Wydatki bieżące	16 000	13 861	16 000	13 861		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 000	13 861	16 000	13 861		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	13 861	16 000	13 861		
	Wydatki majątkowe	50 000	48 462	50 000	48 462		
	- zakupy inwestycyjne	*50 000*	*48 462*	*50 000*	*48 462*		
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Dotacje na zadania bieżące	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*		
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**38 000**	**25 243**	**38 000**	**25 243**		
	Wydatki bieżące	38 000	25 243	38 000	25 243		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*38 000*	25 243	38 000	25 243		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	25 243	38 000	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	**274 760**	**264 734**	**10 760**	**10 078**	**264 000**	**254 656**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*274 760*	*264 734*	*10 760*	*10 078*	*264 000*	*254 656*
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775	6 775			6 775	6 775
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 985	257 959	10 760	10 078	257 225	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	**9 150 000**	**9 128 914**	**9 150 000**	**9 128 914**		
	Wydatki na obsługę długu	*9 150 000*	*9 128 914*	*9 150 000*	*9 128 914*		
75704	**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**937 100**		**937 100**			
	Wydatki bieżące	**937 100**		**937 100**			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*937 100*		*937 100*			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 914 331**	**204 702**	**2 914 331**	**204 702**		
	Wydatki bieżące	**2 624 118**	**204 702**	**2 624 118**	**204 702**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*2 624 118*	*204 702*	*2 624 118*	*204 702*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 118	204 702	2 624 118	204 702		
	Wydatki majątkowe	**290 213**		**290 213**			
	- roboty inwestycyjne	*290 213*		*290 213*			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 820**	**5 814**	**5 820**	**5 814**		
	Wydatki bieżące	5 820	5 814	5 820	5 814		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*5 820*	*5 814*	*5 820*	*5 814*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820	5 814	5 820	5 814		
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 709 623**		**2 709 623**			
	Wydatki bieżące	2 419 410		2 419 410			
	Wydatki jednostek budżetowych:	*2 419 410*		*2 419 410*			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 419 410		2 419 410			
	Wydatki majątkowe	290 213		290 213			
	- roboty inwestycyjne	*290 213*		*290 213*			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**198 888**	**198 888**	**198 888**	**198 888**		
	Wydatki bieżące	198 888	198 888	198 888	198 888		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*198 888*	*198 888*	*198 888*	*198 888*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*178 588 312*	*175 647 757*	*177 561 148*	*174 664 629*	*1 027 164*	*983 128*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące	*26 018 550*	*25 628 257*	*26 018 550*	*25 628 257*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*749 010*	*717 900*	*749 010*	*717 900*		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	*10 529 096*	*7 163 890*	*10 529 096*	*7 163 890*		
	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*65 238 563*	*64 704 669*	*65 238 563*	*64 704 669*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*2 349 100*	*2 348 132*	*2 349 100*	*2 348 132*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*284 091*	*274 774*	*284 091*	*274 774*		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*3 800 494*	*3 780 181*	*3 800 494*	*3 780 181*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*1 062 700*	*1 062 601*	*1 062 700*	*1 062 601*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 900*	*7 823*	*7 900*	*7 823*		
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000**	**4 093**	**15 000**	**4 093**		
	Wydatki bieżące	15 000	4 093	15 000	4 093		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*15 000*	*4 093*	*15 000*	*4 093*		
	- 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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*38 773 055*	*37 540 711*	*38 773 055*	*37 540 711*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*8 805 650*	*8 783 705*	*8 805 650*	*8 783 705*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*75 694*	*65 653*	*75 694*	*65 653*		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	*681 725*	*656 797*	*681 725*	*656 797*		
80105	**Przedszkola specjalne**	**903 500**	**903 187**	**903 500**	**903 187**		
	Wydatki bieżące	903 500	903 187	903 500	903 187		
	Dotacje na zadania bieżące	*903 500*	*903 187*	*903 500*	*903 187*		
80106	**Inne formy wychowania pozaszkolnego**	**3 500**	**1 272**	**3 500**	**1 272**		
	Wydatki bieżące	**3 500**	**1 272**	**3 500**	**1 272**		
	Dotacje na zadania bieżące	*3 500*	*1 272*	*3 500*	*1 272*		
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*4 513 816*	*4 513 786*	*4 513 816*	*4 513 786*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*120 900*	*120 859*	*120 900*	*120 859*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 640*	*43 639*	*43 640*	*43 639*		
80111	**Gimnazja specjalne**	**204 100**	**204 100**	**204 100**	**204 100**		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100	204 100	204 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	204 100	204 100	*204 100*	*204 100*		

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 dokształcania 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, technikach, 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	23 600	21 452
	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	**Szpitale 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		1 153	1 054
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 203*	*1 054*	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*110 000*	*108 564*	*110 000*	*108 564*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*110 724*	*93 393*	*110 724*	*93 393*		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Dotacje na zadania bieżące	*3 229 144*	*3 229 143*	*3 229 144*	*3 229 143*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*325 013*	*215 867*	*58 900*	*23 400*	*266 113*	*192 467*
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*19 518*	*3 203*	*19 518*	*3 203*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	3 203	19 518	3 203		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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	355 953	274 286	254 793	173 126	101 160	101 160
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*101 160*	*101 160*			*101 160*	*101 160*
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*254 793*	*173 126*	*254 793*	*173 126*		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**27 503 551**	**27 056 251**	**27 503 551**	**27 056 251**		
	Wydatki bieżące	**27 503 551**	**27 056 251**	**27 503 551**	**27 056 251**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*22 834 470*	*22 440 164*	*22 834 470*	*22 440 164*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 004 481	18 836 656	19 004 481	18 836 656		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 829 989	3 603 508	3 829 989	3 603 508		
	Dotacje na zadania bieżące	*4 092 500*	*4 091 407*	*4 092 500*	*4 091 407*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*576 581*	*524 680*	*576 581*	*524 680*		
85401	**Świetlice szkolne**	**4 390 848**	**4 323 986**	**4 390 848**	**4 323 986**		
	Wydatki bieżące	4 390 848	4 323 986	4 390 848	4 323 986		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*4 383 088*	*4 317 826*	*4 383 088*	*4 317 826*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 247	4 115 034	4 180 247	4 115 034		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 841	202 792	202 841	202 792		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 760*	*6 160*	*7 760*	*6 160*		
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**8 316 028**	**8 184 819**	**8 316 028**	**8 184 819**		
	Wydatki bieżące	8 316 028	8 184 819	8 316 028	8 184 819		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*8 292 878*	*8 166 624*	*8 292 878*	*8 166 624*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 820	7 359 896	7 404 820	7 359 896		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 058	806 728	888 058	806 728		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 150*	*18 195*	*23 150*	*18 195*		
85404	**Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka**	**616 850**	**615 769**	**616 850**	**615 769**		
	Wydatki bieżące	616 850	615 769	616 850	615 769		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*21 650*	*21 645*	*21 650*	*21 645*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650	21 645	21 650	21 645		
	Dotacje na zadania bieżące	*595 200*	*594 124*	*595 200*	*594 124*		
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne**	**2 190 422**	**2 190 001**	**2 190 422**	**2 190 001**		
	Wydatki bieżące	2 190 422	2 190 001	2 190 422	2 190 001		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*2 189 222*	*2 188 810*	*2 189 222*	*2 188 810*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 585	1 900 347	1 900 585	1 900 347		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 637	288 463	288 637	288 463		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 200*	*1 191*	*1 200*	*1 191*		
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego - *Pałac Młodzieży***	**2 642 685**	**2 628 766**	**2 642 685**	**2 628 766**		
	Wydatki bieżące	2 642 685	2 628 766	2 642 685	2 628 766		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*2 634 885*	*2 621 204*	*2 634 885*	*2 621 204*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 582	2 282 416	2 289 582	2 282 416		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 303	338 788	345 303	338 788		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 800*	*7 562*	*7 800*	*7 562*		
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 340 036**	**4 205 767**	**4 340 036**	**4 205 767**		
	Wydatki bieżące	4 340 036	4 205 767	4 340 036	4 205 767		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 323 605	4 190 235	*4 323 605*	*4 190 235*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 049	2 666 238	2 696 049	2 666 238		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 556	1 523 997	1 627 556	1 523 997		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*16 431*	*15 532*	*16 431*	*15 532*		
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**427 240**	**383 857**	**427 240**	**383 857**		
	Wydatki bieżące	427 240	383 857	427 240	383 857		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*427 240*	*383 857*	*427 240*	*383 857*		
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**90 700**	**90 700**	**90 700**	**90 700**		
	Wydatki bieżące	90 700	90 700	90 700	90 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*90 700*	*90 700*	*90 700*	*90 700*		
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**364 979**	**352 266**	**364 979**	**352 266**		
	Wydatki bieżące	364 979	352 266	364 979	352 266		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*363 179*	*351 277*	*363 179*	*351 277*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 206	264 528	268 206	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	94 973	86 749	94 973	86 749		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 800*	*989*	*1 800*	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*31 000*	*31 000*	*31 000*	*31 000*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Dotacje na zadania bieżące	*4 436 938*	*4 383 857*	*4 436 938*	*4 383 857*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*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	155 380	38 493	155 380	*38 493*		
	- roboty inwestycyjne	*155 380*	*38 493*	*155 380*	*38 493*		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380	0	109 380			
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 336 200**	**1 315 703**	**1 336 200**	**1 315 703**		
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 315 703	1 336 200	1 315 703		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*1 336 200*	*1 315 703*	*1 336 200*	*1 315 703*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 315 703	1 336 200	1 315 703		
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 518 200**	**6 447 869**	**6 518 200**	**6 447 869**		
	Wydatki bieżące	5 718 000	5 648 514	5 718 000	5 648 514		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*5 718 000*	*5 648 514*	*5 718 000*	*5 648 514*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 718 000	5 648 514	5 718 000	5 648 514		
	Wydatki majątkowe	800 200	799 355	800 200	799 355		
	- roboty inwestycyjne	*800 200*	*799 355*	*800 200*	*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	333 500	265 617	333 500	265 617		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*333 500*	*265 617*	*333 500*	*265 617*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 500	265 617	333 500	265 617		
90095	**Pozostała działalność**	**16 981 052**	**14 411 974**	**16 981 052**	**14 411 974**		
	Wydatki bieżące	943 575	788 577	943 575	788 577		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*943 575*	*788 577*	*943 575*	*788 577*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 575	788 577	943 575	788 577		
	Wydatki majątkowe	16 037 477	13 623 397	16 037 477	13 623 397		
	- roboty inwestycyjne	*16 037 477*	*13 623 397*	*16 037 477*	*13 623 397*		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	11 039 550	10 431 760	11 039 550	10 431 760		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 902 033**	**27 123 910**	**27 902 033**	**27 123 910**		
	Wydatki bieżące	**23 524 300**	**23 392 643**	**23 524 300**	**23 392 643**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*391 050*	*306 854*	*391 050*	*306 854*		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600		600			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 450	306 854	390 450	306 854		
	Dotacje na zadania bieżące	*23 070 470*	*23 029 089*	*23 070 470*	*23 029 089*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*62 780*	*56 700*	*62 780*	*56 700*		
	Wydatki majątkowe	**4 377 733**	**3 731 267**	**4 377 733**	**3 731 267**		
	- zakupy inwestycyjne	*186 000*	*186 000*	*186 000*	*186 000*		
	(w tym: dotacje)	186 000	186 000	186 000	186 000		
	- roboty inwestycyjne	*4 191 733*	*3 545 267*	*4 191 733*	*3 545 267*		
	(w tym: dotacje)	3 956 730	3 515 076	3 956 730	3 515 076		
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**576 500**	**551 750**	**576 500**	**551 750**		
	Wydatki bieżące	476 500	451 750	476 500	451 750		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*43 720*	*39 350*	*43 720*	*39 350*		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 720	39 350	43 720	39 350		
	Dotacje na zadania bieżące	*370 000*	*355 700*	*370 000*	*355 700*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*62 780*	*56 700*	*62 780*	*56 700*		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	**Teatry**	**3 944 500**	**3 944 500**	**3 944 500**	**3 944 500**		
	Wydatki bieżące	3 924 500	3 924 500	3 924 500	3 924 500		
	Dotacje na zadania bieżące	*3 924 500*	*3 924 500*	*3 924 500*	*3 924 500*		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- zakupy inwestycyjne	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*		
	(w tym: dotacje)	20 000	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	5 307 400	5 307 321	5 307 400	5 307 321		
	Dotacje na zadania bieżące	*5 307 400*	*5 307 321*	*5 307 400*	*5 307 321*		
	Wydatki majątkowe	206 655	6 654	206 655	6 654		
	- roboty inwestycyjne	*206 655*	*6 654*	*206 655*	*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		
	Dotacje na zadania bieżące	*4 590 400*	*4 576 150*	*4 590 400*	*4 576 150*		
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	*5 685 470*	*5 684 640*	*5 685 470*	*5 684 640*		
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	*3 192 700*	*3 180 778*	*3 192 700*	*3 180 778*		
	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			
	Wydatki jednostek budżetowych:	*10 000*		*10 000*			
	- 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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	337 330	267 504	337 330	267 504		
	- 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**		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*6 205 924*	*6 033 919*	*6 205 924*	*6 033 919*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*7 580 000*	*7 069 966*	*7 580 000*	*7 069 966*		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*153 500*	*153 300*	*153 500*	*153 300*		
	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*6 164 924*	*6 011 357*	*6 164 924*	*6 011 357*		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	*7 580 000*	*7 069 966*	*7 580 000*	*7 069 966*		

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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	*41 000*	*22 562*	*41 000*	*22 562*		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*153 500*	*153 300*	*153 500*	*153 300*		
	Wydatki majątkowe	75 000	71 222	75 000	71 222		
	- zakupy inwestycyjne	*75 000*	71 222	*75 000*	*71 222*		
	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**
	Wydatki jednostek budżetowych:	*393 032 784*	*381 640 617*	*373 874 655*	*362 639 872*	*19 158 129*	*19 000 745*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące	*76 430 727*	*75 387 158*	*74 289 522*	*73 260 622*	*2 141 205*	*2 126 536*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*116 970 776*	*115 977 528*	*13 936 944*	*13 272 833*	*103 033 832*	*102 704 695*
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*12 242 302*	*8 571 743*	*12 242 302*	*8 571 743*		
	Wydatki na obsługę długu	*9 150 000*	*9 128 914*	*9 150 000*	*9 128 914*		
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*937 100*		*937 100*			
	Wydatki majątkowe	**113 530 421**	**92 562 316**	**101 555 761**	**80 621 330**	**11 974 660**	**11 940 986**
	- zakupy inwestycyjne	*9 664 446*	*7 487 734*	*9 664 446*	*7 487 734*		
	(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		
	- roboty inwestycyjne	*103 065 975*	*84 274 582*	*91 091 315*	*72 333 596*	*11 974 660*	*11 940 986*
	(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		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*800 000*		

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mleko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jadiński

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	**Szpitale ogólne**	**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**
	z tego:							
	dotacje na działalność bieżącą	*28 863 090*	*28 829 121*	*99,9*	*9 716 400*	*9 695 262*	*19 126 690*	*19 113 859*
	dotacje na działalność inwestycyjną	*6 020 780*	*4 930 559*	*81,9*	*5 406 780*	*4 317 045*	*614 000*	*613 514*

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mocko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Uliński

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 PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000**	**15 000**	***100,0***	**15 000**	**15 000**		
75415	**Zasady ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	***100,0***	**15 000**	**15 000**		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	*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	**Działalnosć 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, technikach, 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**
	dotacje na działalność bieżącą	*47 567 637*	*46 558 037*	*97,9*	*30 106 120*	*29 513 237*	*17 461 517*	*17 044 800*
	dotacje na działalność inwestycyjną	*668 998*	*668 988*	*100,0*			*668 998*	*668 988*

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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***

Skarbnik Miasta
Katarzyna Tylicka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach		5 : 2	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***
z tego							
wydatki bieżące	*23 696 524*	*22 826 224*	*28 452 311*	*27 980 354*	*118,1*	*122,6*	*98,3*
wydatki majątkowe	*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 cząstkowe 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,
  - urządzanie 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. Tatarkiewicza - 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:							
	- roboty inwestycyjne	*692 734*	*0*	*578 250*	*573 146*	*82,7*	*	*99,1*
	- zakupy inwestycyjne	*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, urządzanie 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 wchodzą:

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), sprzątanie pomieszczeń (333.230 zł), koszty postępowania sądowego (96.866 zł), szkolenia i dokształcanie (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), pieczątki 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 **kwalifikacji 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 wiatach 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 **Straży 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 Koszalina).

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**,

   (budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)

2. PKO BP S.A. **4.917.750 zł**,

   (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

3. Bank Pekao S.A. **1.805.822 zł**,

   (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

4. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie **776.398 zł**,

   (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

5. ING Bank Śląski **661.320 zł**,

   (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

6. Bank Gospodarstwa Krajowego **804.500 zł**.

   (finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)

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.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych.

Zadania gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019		Wykonanie 2019 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		6 : 3	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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Dotacje na zadania bieżące	2 062 068	2 100 000	2 349 100	2 348 132	113,9	111,8	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Dotacje na zadania bieżące	7 032 177	8 350 000	8 805 650	8 783 705	124,9	105,2	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 659	97 400	75 694	65 653	110,0	67,4	86,7
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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
	Dotacje na zadania bieżące	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
	Dotacje na zadania bieżące	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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Dotacje na zadania bieżące	314 285	200 000	120 900	120 859	38,5	60,4	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 258		43 640	43 639	19,0		100,0
80113	**Dowożnie 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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	6 : 5
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 %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		6 : 3	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 zewnetrznych	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 zewnetrznych	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

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 palcówek 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 wspomagania 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.

Zadania powiatu

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
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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*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
	Wydatki jednostek budżetowych	*17 419 045*	*17 963 584*	*21 015 722*	*20 767 460*	*119,2*	*115,6*	*98,8*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące	*1 983 954*	*2 200 000*	*2 327 100*	*2 306 714*	*116,3*	*104,9*	*99,1*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*133 233*	*68 200*	*150 197*	*147 636*	*110,8*	*216,5*	*98,3*
	Wydatki majątkowe	32 500						
	Roboty inwestycyjne	*32 500*						
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
	Wydatki jednostek budżetowych	*4 069 010*	*2 976 900*	*2 032 695*	*2 032 440*	*49,9*	*68,3*	*100,0*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące	*24 834*	*30 000*	*17 050*	*17 031*	*68,6*	*56,8*	*99,9*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 342*	*19 000*	*7 600*	*7 598*	*35,6*	*40,0*	*100,0*
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
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 087 324*	*1 282 980*	*1 416 736*	*1 407 623*	*129,5*	*109,7*	*99,4*
	- 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 571*	*4 200*	*2 200*	*2 200*	*39,5*	*52,4*	*100,0*
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania 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
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 099 514*	*1 597 920*	*1 207 133*	*1 178 434*	*107,2*	*73,7*	*97,6*
	- 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 799*	*4 700*	*17 231*	*17 231*	*297,1*	*366,6*	*100,0*
80146	**Dokształcanie 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
	Wydatki jednostek budżetowych	*232 162*	*249 800*	*220 500*	*186 184*	*80,2*	*74,5*	*84,4*
	- 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
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 313 139*	*957 500*	*1 422 705*	*1 403 200*	*106,9*	*146,5*	*98,6*
	- 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
	Dotacje na zadania bieżące		*30 000*					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*23 670*	*2 600*	*2 600*	*2 600*	*11,0*	*100,0*	*100,0*
80152	**Realiazacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgaziacji 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
	Wydatki jednostek budżetowych	*114 379*	*135 600*	*184 576*	*159 861*	*139,8*	*117,9*	*86,6*
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 379	135 600	184 576	159 861	139,8	117,9	86,6
	Dotacje na zadania bieżące	*303 556*	*300 000*	*477 700*	*361 393*	*119,1*	120,5	*75,7*
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
	Wydatki jednostek budżetowych	*85 885*		*66 058*	*62 942*	*73,3*		*95,3*
	- 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
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 216 654*	*1 820 100*	*1 386 970*	*1 207 939*	*99,3*	*66,4*	*87,1*
	- 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*28 213*	*300*	*300*				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*3 724 633*	*3 102 381*	*5 055 439*	*3 717 045*	*99,8*	*119,8*	*73,5*
	Wydatki majątkowe	2 661 542	3 456 620	5 213 346	2 797 709	105,1	80,9	53,7
	Roboty inwestycyjne	*2 532 142*	*1 275 800*	*3 034 000*	*744 034*	*29,4*	*58,3*	*24,5*
	Zakupy majątkowe	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**
	Wydatki bieżące	61 778 996	63 748 115	74 479 048	71 820 416	116,3	112,7	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych	*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
	Dotacje na zadania bieżące	*7 547 710*	*7 985 000*	*10 018 850*	*9 655 387*	*127,9*	*120,9*	*96,4*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*348 659*	*236 400*	*343 585*	*331 834*	*95,2*	*140,4*	*96,6*
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	*3 724 633*	*3 102 381*	*5 055 439*	*3 717 045*	*99,8*	*119,8*	*73,5*
	Wydatki majątkowe	2 694 042	3 456 620	5 213 346	2 797 709	103,8	80,9	53,7
	Roboty inwestycyjne	*2 564 642*	*1 275 800*	*3 034 000*	*744 034*	*29,0*	*58,3*	*24,5*
	Zakupy majątkowe	*129 400*	*2 180 820*	*2 179 346*	*2 053 675*	*1587,1*	*94,2*	*94,2*

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	Szpitale ogólne	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:

1. 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 zadaszenia nad wjazdem dla karetek 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.

2. Umieszczenie małoletniego z terenu Koszalina w Zakładzie Pielęgnacyjno-opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży **13.723 zł** (59,7% planu).

3. 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 całodobowa 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 przeznaczone 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	ROK 2019			Dynamika	Wyk. Planu
	2018 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 2	5 : 4
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
w tym porozumienia			*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
  (w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 6.965.445 zł)

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**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Zadania własne gminy

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		6 : 3	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

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 Reahabilitacyjne NeuroTheraMed (dotacja 427.814 zł), na które łącznie wydatkowano **449.459 zł**,
- dokształcanie 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.

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2018 ilustruje tabela:

Zadania powiatu

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

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**
z tego:				
1	przedszkola	43 867 268	47 950 053	109,3
	(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	*8 175 862*	*9 686 892*	*118,5*
2	szkoły i placówki oświatowe	180 131 113	197 533 479	109,7
	(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)	*15 504 590*	*20 032 772*	*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**
w tym:				
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	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu 6 : 4	6 : 5
			pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 453 702	6 005 000	6 335 000	6 318 445	*97,9*	*105,2*	*99,7*
	wydatki bieżące	*6 453 702*	*6 005 000*	*6 335 000*	*6 318 445*	*97,9*	*105,2*	*99,7*
2	Gospodarka odpadami	18 329 502	19 242 976	21 266 157	20 662 080	*112,7*	*107,4*	*97,2*
	wydatki bieżące	*16 698 476*	*17 910 976*	*20 642 957*	*20 315 037*	*121,7*	*113,4*	*98,4*
	wydatki majątkowe	*1 631 026*	*1 332 000*	*623 200*	*347 043*	*21,3*	*26,1*	*55,7*
3	Oczyszczanie miasta	5 966 033	5 100 000	6 000 000	5 965 946	*100,0*	*117,0*	*99,4*
	wydatki bieżące	*5 966 033*	*5 100 000*	*6 000 000*	*5 965 946*	*100,0*	*117,0*	*99,4*
4	Utrzymanie zieleni w miastach	3 103 294	2 708 000	3 292 380	3 173 277	*102,3*	*117,2*	*96,4*
	wydatki bieżące	*3 000 451*	*2 547 800*	*3 137 000*	*3 134 784*	*104,5*	*123,0*	*99,9*
	wydatki majątkowe	*102 843*	*160 200*	*155 380*	*38 493*	*37,4*	*24,0*	*24,8*
5	Schroniska dla zwierząt	1 318 598	1 336 200	1 336 200	1 315 703	*99,8*	*98,5*	*98,5*
	wydatki bieżące	*1 318 598*	*1 336 200*	*1 336 200*	*1 315 703*	*99,8*	*98,5*	*98,5*
6	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 456 067	5 332 000	6 518 200	6 447 869	*118,2*	*120,9*	*98,9*
	wydatki bieżące	*4 986 081*	*4 800 000*	*5 718 000*	*5 648 514*	*113,3*	*117,7*	*98,8*
	wydatki majątkowe	*469 986*	*532 000*	*800 200*	*799 355*	*170,1*	*150,3*	*99,9*
7	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	333 178	304 500	333 500	265 617	*79,7*	*87,2*	*79,6*
	wydatki bieżące	*230 460*	*304 500*	*333 500*	*265 617*	*115,3*	*87,2*	*79,6*
	wydatki majątkowe	*102 718*						
8	Pozostała działalność	21 684 550	13 119 280	16 981 052	14 411 974	*66,5*	*109,9*	*84,9*
	wydatki bieżące	*655 359*	*680 000*	*943 575*	*788 577*	*120,3*	*116,0*	*83,6*
	wydatki majątkowe	*21 029 191*	*12 439 280*	*16 037 477*	*13 623 397*	*64,8*	*109,5*	*84,9*
	OGÓŁEM	**62 644 924**	**53 147 956**	**62 062 489**	**58 560 911**	***93,5***	***110,2***	***94,4***
	z tego:							
	wydatki bieżące	***39 309 160***	***38 684 476***	***44 446 232***	***43 752 623***	***111,3***	***113,1***	***98,4***
	wydatki majątkowe	***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 trwałej 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 (pomiary, 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 szaletów 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 zdania własne gminy w kwocie 10.398.966 zł zostały przeznaczone na:

1. 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,
2. na działalność filii bibliotecznych w wysokości **2.034.000 zł**, w tym na zakup sprzętu komputerowego 18.000 zł,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) **355.700 zł,**
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **258.430 zł,**
5. na ochronę zabytków **19.330 zł,**
6. 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 zdania 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	% wykonania planu
			pierwotny	po zmianach		6 : 3	6 : 5
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.

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.
		600		700		750		801		900		921		926				
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykonanie	18 : 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**R.O. BUKOWE**					**13 100**	**11 747**			**46 000**	**38 493**	**12 600**	**7 948**	**1 200**	**0**	**72 900**	**58 188**	**79,8**
	Wydatki na działalność bieżącą					*13 100*	*11 747*					*12 600*	*7 948*	*1 200*		***26 900***	***19 695***	***73,2***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO									*46 000*	*38 493*					***46 000***	***38 493***	***83,7***
2	**R.O. JAMNO - ŁABUSZ**			**31 600**	**26 496**	**30 300**	**24 886**					**10 100**	**10 085**	**900**	**900**	**72 900**	**62 367**	**85,6**
	Wydatki na działalność bieżącą					*30 300*	*24 886*					*10 100*	*10 085*	*900*	*900*	***41 300***	***35 871***	***86,9***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO			*31 600*	*26 496*											***31 600***	***26 496***	***83,8***
3	**R.O. JEDLINY**	**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**
	Wydatki na działalność bieżącą			*1 900*	*1 300*	*6 900*	*5 807*					*14 000*	*10 278*	*2 100*	*1 433*	***24 900***	***18 818***	***75,6***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	*46 000*	*45 891*							*2 000*	*2 000*					***48 000***	***47 891***	***99,8***
4	**R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO**	**33 000**	**33 000**	**3 000**	**2 982**	**7 300**	**7 300**					**29 600**	**29 504**			**72 900**	**72 786**	**99,8**
	Wydatki na działalność bieżącą			*3 000*	*2 982*	*7 300*	*7 300*					*29 600*	*29 504*			***39 900***	***39 786***	***99,7***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	*33 000*	*33 000*													***33 000***	***33 000***	***100,0***
5	**R.O.LECHITÓW**	**105 000**	**104 934**			**9 920**	**9 478**			**2 000**	**2 000**	**13 480**	**9 969**			**130 400**	**126 381**	**96,9**
	Wydatki na działalność bieżącą					*9 920*	*9 478*					*13 480*	*9 969*			***23 400***	***19 447***	***83,1***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	*105 000*	*104 934*							*2 000*	*2 000*					***107 000***	***106 934***	***99,9***
6	**R.O. LUBIATOWO**					**8 300**	**8 043**			**161 900**	**127 920**	**5 200**	**5 200**			**175 400**	**141 163**	**80,5**
	Wydatki na działalność bieżącą					*8 300*	*8 043*					*5 200*	*5 200*			***13 500***	***13 243***	***98,1***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO									*161 900*	*127 920*					***161 900***	***127 920***	***79,0***
7	**R.O. MORSKIE**	**19 000**	**19 000**	**2 400**	**0**	**6 700**	**6 700**					**37 800**	**26 187**	**7 000**	**0**	**72 900**	**51 887**	**71,2**
	Wydatki na działalność bieżącą			*2 400*		*6 700*	*6 700*					*37 800*	*26 187*	*7 000*		***53 900***	***32 887***	***61,0***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	*19 000*	*19 000*													***19 000***	***19 000***	***100,0***
8	**R.O. NA SKARPIE**					**9 600**	**9 590**			**80 000**	**80 000**	**36 900**	**36 896**			**126 500**	**126 486**	**100,0**
	Wydatki na działalność bieżącą					*9 600*	*9 590*					*36 900*	*36 896*			***46 500***	***46 486***	***100,0***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO									*80 000*	*80 000*					***80 000***	***80 000***	***100,0***
9	**R.O. NOWOBRAMSKIE**					**11 600**	**9 453**			**59 100**	**59 074**	**11 500**	**6 446**	**6 000**	**0**	**88 200**	**74 973**	**85,0**
	Wydatki na działalność bieżącą					*11 600*	*9 453*					*11 500*	*6 446*	*6 000*		***29 100***	***15 899***	***54,6***
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO									*59 100*	*59 074*					***59 100***	***59 074***	***100,0***

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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	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 działaność	180 000						
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**30 000**	**1 015 000**	**1 246 000**	**571 537**	**1 905,1**	**56,3**	**45,9**
85111	Szpitale 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 rozdział	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 qminach	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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna [illegible]

PRZEWODNICZĄCY

[illegible]

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. Połczyńskiej	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.
	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	4 271 000	4 271 000		0,0	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.
6057		2 950 000	2 950 000			
6059		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. Połczyńskiej		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).
	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 Lubiatowskiej. Roboty dotyczyły drogi rowerowej dwukierunkowej z chodnikiem o dł. 1,85 km wraz z oświetleniem na dł. 714 mb.
6050		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	
	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.
6050			200 000	96 655	48,3	
6057		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. Racławickiej (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 - Łabusz.
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.
	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.
6050		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
6057			1 071 200	1 064 162	99,3	planowaną realizację inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji z
6059			428 800	426 015	99,4	planowanym terminem zakończenia - 15.05.2020r. W zakresie rzeczowym wykonano 45 % robót.
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. Rzemieślniczej 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 przejęcia 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 zieleń 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 docieplenlowe 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
	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.
6050			500 000	185 695		
6057		2 381 000	2 461 555	2 459 670		
6059		1 609 000	1 679 865	1 675 009		
	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		170 000	170 000	170 000		
6059		30 000	30 000	30 000		
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	**Szpitale ogólne**	**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 zadaszenia nad wejściem i dojazdem do szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc (umożliwiające 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 sprzedaz 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 zadnie 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 oraz umeblowane.
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 przycinkę 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 prze 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
	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			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.
6057			71 097			
6059			38 283			
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 zasileniem wiat przystankowych przy galerii handlowej EMKA, doświetlono również przejście dla pieszych przy Kościele Św. Ducha oraz przejście dla pieszych przy ul. Traugutta wraz z zasileniem 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 postepowania 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, piłkochwytów 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 - Doposażenie 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	Uporządkowano 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, zutylizowano 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 dojść 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, huśtawki i osłonę śmietnikową oraz naprawiono huśtawkę i osłonę śmietnikową na terenie pomiędzy ulicami: Laskonogiego, Zwycięstwa, 1 Maja, Wyszyńskiego (działka nr. 21.20/15).
	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.
6050		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	
	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 odsłoniętego 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**	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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 realizacje 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.Ttermin 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***	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mocko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jadwiski

Załącznik nr 2

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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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-wypażarki (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	**Szpitale 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***

Skarbnik Miasta
Katarzyna Dutka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Sedlinski

Załącznik nr 3

INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko-nania 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***

Skarbnik Miasta
Katarzyna [illegible]

PREZYDENT MIASTA
[illegible]

Załącznik nr 4

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 cząstkowe i naprawy dróg i mostów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych, obiektów inżynierskich - ZDiT	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"- Konserwacje 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
4270	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 250	4 250		
4270	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 zlecone)		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	% wyko-nania 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***

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macka

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jaworski

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*

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6
6050	Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej		142 000	132 019	*93,0*
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	Jedniodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		100		
4170	Jedniodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		500		
4190	Jedniodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		1 500		
4210	Jedniodniowy 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*

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6
4300	Jedniodniowy festyn rekreacyjno-sportowy z INF na terenie Dzierżęcina		800		
4300	Wyjazd do parku rozrywki Dziki Zachód w Kołobrzegu		4 650	4 530	*97,4*
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. Lubiatowskiej (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***

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mańko

PREZYDENT MIASTA

ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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 miedzy 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 pieczą 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 SSSE 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***
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			***24 462 500***	***25 010 174***	***24 489 216***	***97,9***	***34 037 800***	***35 400 763***	***33 023 866***	***93,3***
	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***	***88,7***
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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*1 818 000*	*2 448 000*	*2 180 648*		*3 461 000*	*4 050 040*	*3 374 808*	*83,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							*276 000*	*398 000*	*197 160*	*49,5*
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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*13 600 000*	*13 250 000*	*12 960 769*		*16 000 000*	*15 256 397*	*13 813 911*	*90,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"								*200 000*	*96 655*	*48,3*

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
3	**Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*500 000*	*500 000*	*1 791 196*			*1 500 000*	*1 490 177*	*99,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							*2 000 000*	*2 850 000*	*1 521 579*	*53,4*
4	**Modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza**	**600 60015**	Fundusz Dróg Samorządowych	625 000	774 461	774 461	*100,0*	1 800 000	1 863 000	1 816 457	*97,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"			*625 000*	*774 461*	*774 461*		*1 800 000*	*1 863 000*	*1 816 457*	
5	**Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Śniadeckich**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "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**	**754 75411**	Budżet państwa		11 644 000	11 644 000	*100,0*		11 644 000	11 644 000	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "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**	**754 75411**	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		37 000	37 000	*100,0*		97 000	96 615	*99,6*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"				*37 000*	*37 000*			*97 000*	*96 615*	
8	**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*2 400 000*	*3 252 000*	*2 954 704*		*3 990 000*	*4 141 420*	*4 134 679*	*99,8*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"								*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**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		170 000	0		200 000	200 000	200 000	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*170 000*			*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*
10	**Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*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)**	**852 85203**	Budżet państwa		668 998	668 988	*100,0*		668 998	668 988	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"				*668 998*	*668 988*			*668 998*	*668 988*	
12	**Modernizacja mieszkań dla repatriantów**	**853 85334**	Budżet państwa		330 660	296 986	*89,8*		330 660	296 986	*89,8*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"				*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**	**900 90004**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		70 297	0			109 380	0	
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				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**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*3 476 000*	*3 476 000*	*3 110 675*		*7 964 180*	*7 964 180*	*7 956 616*	*99,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							*390 000*	*58 000*	*51 132*	*88,2*
15	**Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I**	**900 90095**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			45 908					
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"					*45 908*					
16	**Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.**	**921 92118**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	129 300	129 300	125 216	*96,8*		28 348	23 537	*83,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*129 300*	*129 300*	*125 216*					
	zadania z czwartą cyfrą § "0"								*28 348*	*23 537*	
17	**Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane**	**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*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"			*666 000*	*311 600*	*178 208*		*1 332 000*	*623 200*	*347 043*	
18	**Zakup trybun do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18**	**926 92695**	Budżet państwa		18 500	18 500	*100,0*		75 000	71 222	*95,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "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***
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			***3 250 000***	***3 250 000***			***4 271 000***	***4 271 000***		
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*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*2 950 000*	*2 950 000*			*4 271 000*	*4 271 000*		
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					
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*300 000*	300 000						
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***
	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*	*79,0*
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*				
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*35 000*	*35 000*	*31 333*					
2	**Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom**	**750 75095**	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020		35 000	0			84 064	70 260	*83,6*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*35 000*				*84 064*	*70 260*	*83,6*

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**	**750 75095**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	589 000	589 000	379 938	*64,5*	635 000	635 000	474 443	*74,7*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*589 000*	*589 000*	*379 938*		*628 452*	*628 452*	*471 943*	*75,1*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"							*6 548*	*6 548*	*2 500*	*38,2*
4	**Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina**	**600 60015**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	262 000	262 000	265 122	*101,2*	441 694	441 694	441 693	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*262 000*	*262 000*	*265 122*		*441 694*	*441 694*	*441 693*	
5	**Stereotypy płci a orientacja zawodowa -** SP nr 3	**801 80195**	Erasmus +						5 600	5 600	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"								*5 600*	*5 600*	
6	**Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników -** ZS nr 10	**801 80195**	Erasmus +		86 136	86 137	*100,0*		5 300	5 200	*98,1*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*86 136*	*86 137*			*5 300*	*5 200*	
7	**3D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja -** ZS nr 1	**801 80195**	Erasmus +		22 107	22 107	*100,0*		2 600	2 573	*99,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*22 107*	*22 107*			*2 600*	*2 573*	
8	**Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie -** SP nr 21	**801 80195**	Erasmus +		21 057	21 058	*100,0*				
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*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	**801 80195**	Erasmus +	23 390					3 000	2 952	*98,4*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*23 390*					*3 000*	*2 952*	
10	**Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie -**SP nr 23	**801 80195**	Erasmus +	22 200	22 200	0	*0,0*	35 730	35 730	35 730	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*22 200*	*22 200*			*35 730*	*35 730*	*35 730*	
11	**CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej -** ZS nr 2	**801 80195**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	35 052	13 950	13 950	*100,0*	3 067	2 041	2 041	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*35 052*	*13 950*	*13 950*		*3 067*	*2 041*	*2 041*	
12	**Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym -** ZS nr 12	**801 80195**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	36 782	36 782	0		2 905	5 142	5 085	*98,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*36 782*	*36 782*			*2 905*	*5 142*	*5 085*	
13	**Edukacja dla zrównoważonego rozwoju -** ZS nr 2	**801 80195**	Erasmus +	18 352	18 352	0		35 900	42 175	42 166	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*18 352*	*18 352*			*35 900*	*42 175*	*42 166*	
14	**Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku -** SP nr 5	**801 80195**	Erasmus +	17 352	17 352	0					
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*17 352*	*17 352*						

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	**Otwarci na Integrację** - SP nr 13	**801 80195**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	19 200	19 200	0	*0,0*	96 000	96 000	95 925	*99,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*19 200*	*19 200*			*96 000*	*96 000*	*95 925*	
16	**Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat** - SP nr 5	**801 80195**	Erasmus +						73 750	59 252	*80,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"								*73 750*	*59 252*	
17	**Edukacja oknem na świat** - ZS 7	**801 80195**	Erasmus +	54 000	58 376	54 827	*93,9*	54 000	75 404	75 019	*99,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*54 000*	*58 376*	*54 827*		*54 000*	*75 404*	*75 019*	
18	**Zawodowcy na start** - ZS nr 7	**801 80195**	Erasmus +	44 000	47 858	36 808	*76,9*	44 000	112 890	104 224	*92,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*44 000*	*47 858*	*36 808*		*44 000*	*112 890*	*104 224*	
19	**Zawodowo doskonali** - ZS nr 1	**801 80195**	Erasmus +	78 100	78 100	0	*0,0*	360 500	374 001	374 001	*100,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*78 100*	*78 100*			*360 500*	*374 001*	*374 001*	
20	**Cyfrowy belfer** - ZS nr 7	**801 80195**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	16 920	16 985	0	*0,0*	79 400	79 701	79 620	*99,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*16 920*	*16 985*			*79 400*	*79 701*	*79 620*	
21	**Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum** - ZS 9	**801 80195**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					60 720	68 518	60 050	*87,6*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"							*60 720*	*68 518*	*60 050*	
22	**Cztery pory roku na niebie** - I LO	**801 80195**	Erasmus +						84 000	75 982	*90,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"								*84 000*	*75 982*	
23	**Szkoła Mistrzów** - ZS nr 1	**801 80195**	Erasmus +		296 000	306 983	*103,7*		33 900	23 961	*70,7*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*296 000*	*306 983*			*33 900*	*23 961*	

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	**801 80195**	Erasmus +		381 924	381 924	*100,0*		192 300	190 112	*98,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*381 924*	*381 924*			*192 300*	*190 112*	
25	**Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy** - ZS nr 1	**801 80195**	Erasmus +		98 800	101 180	*102,4*		22 500	7 195	*32,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*98 800*	*101 180*			*22 500*	*7 195*	
26	**Nasze wspólne miasto** - SP nr 3	**801 80195**	Erasmus +		81 600	82 744	*101,4*				
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*81 600*	*82 744*					
27	**Kodowanie w szkole** - SP nr 5	**801 80195**	Erasmus +		99 200	102 852	*103,7*		20 000	19 099	*95,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*99 200*	*102 852*			*20 000*	*19 099*	
28	**Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie** - V LO	**801 80195**	Erasmus +		107 200	108 946	*101,6*		8 000	7 091	*88,6*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*107 200*	*108 946*			*8 000*	*7 091*	
29	**Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie** - VI LO	**801 80195**	Erasmus +		97 600	101 554	*104,1*		41 500	39 314	*94,7*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*97 600*	*101 554*			*41 500*	*39 314*	
30	**Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy** - ZS nr 9	**801 80195**	Erasmus +		190 740	190 740	*100,0*		64 046	2 249	*3,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*190 740*	*190 740*			*64 046*	*2 249*	
31	**Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie**	**80104 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	575 100	244 513	211 736	*86,6*	628 853	815 192	742 154	*91,0*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*575 100*	*244 513*	*211 736*		*628 853*	*815 192*	*742 154*	
32	**Moją perspektywą - ZAWÓD!**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	411 739	411 739	352 594	*85,6*	603 625	887 575	758 144	*85,4*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*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**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	902 024	980 159	980 159	*100,0*	1 608 037	2 517 095	1 467 572	*58,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*902 024*	*980 159*	*980 159*		*1 608 037*	*2 517 095*	*1 467 572*	
34	**Wsparcie na starcie!**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	878 344	1 135 315	1 135 315	*100,0*	1 339 208	1 758 767	937 103	*53,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*878 344*	*1 135 315*	*1 135 315*		*1 339 208*	*1 758 767*	*937 103*	
35	**Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 326	34 288	26 402	*77,0*	7 442	52 169	45 282	*86,8*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*6 326*	*34 288*	*26 402*		*7 442*	*52 169*	*45 282*	
36	**Fabryka Kompetencji Kluczowych**	**801 80195**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		3 239 120	3 239 119	*100,0*		3 050 200	1 899 194	*62,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"				*3 239 120*	*3 239 119*			*3 050 200*	*1 899 194*	
37	**Projekt RODZINA**	**853 85395**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 735	190 735	109 070	*57,2*	200 166	254 793	173 126	*67,9*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*190 735*	*190 735*	*109 070*		*200 166*	*254 793*	*173 126*	
38	**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin**	**852 85295**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	259 290	259 290	259 296	*100,0*	273 203	304 203	250 831	*82,5*
	zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"			*259 290*	*259 290*	*259 296*		*273 203*	*304 203*	*250 831*	
39	**Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane**	**900 90002**	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		354 400	487 755	*137,6*		1 224 771	970 664	*79,3*
	zadania z czwartą cyfrą § "0"				*354 400*	*487 755*			*1 224 771*	*970 664*	

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)

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mocko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

Tabela nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH 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 Koszalina	60015 90095	2016	2020	12 658 295	8 666 035	2 445 770	11 111 805	*87,8*	22 522 969	17 124 314	4 013 661	21 137 975	*93,9*
	w tym bieżące				*677 478*	*161 561*	*265 122*	*426 683*	*63,0*	*1 233 470*	*350 083*	*441 693*	*791 776*	*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	80195	2018	2019	3 206 707	1 572 750	1 346 502	2 919 252	*91,0*	4 176 156	2 077 199	2 098 957	4 176 156	*100,0*
	w tym bieżące				*57 240*	*30 838*	*26 402*	*57 240*	*100,0*	*69 732*	*24 450*	*45 282*	*69 732*	*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	90002	2018	2020	1 997 887	665 962	665 963	1 331 925	*66,7*	4 131 148	1 652 941	1 317 707	2 970 648	*71,9*
	w tym bieżące				*993 717*		*487 755*	*487 755*	*49,1*	*1 850 238*	*21 915*	*970 664*	*992 579*	*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***
	w tym majątkowe				*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	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*
	w tym inwestycyjne				*44 652*	*44 652*		*44 652*		*47 870*	*47 870*		*47 870*	*100,0*
4	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	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*
	w tym inwestycyjne									*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 - Otwarci 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	Zaawanso-wanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawanso-wanie 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. Połczyńskiej	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 Podgórne - 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 Chłopskich 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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

ROZDZIAŁ III

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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 (5:4)	Plan	Wykona-nie	% wykonania planu (8:7)	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (11:10)		Plan	Wykonanie	% wykonania planu (15:14)			
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 Dramaty-czny	**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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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	% wykonania 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 sfinasowane 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 zlecone 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 realizacje 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 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	Wykonanie 2018	2019 rok		Dynamika 5:3	% wykona-nia planu
			Plan	Wykonanie		
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 wynosił 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.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE DODATKOWE

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 słodyczy 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 %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach		6 : 3	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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wiatrak

Przyjęto do realizacji
Prezydent Miasta
Mirosław Kozłowski

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		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mucko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Matko

PREZYDENT MIASTA

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		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
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 klasyfikaci budżetowej, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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. <u>Użytkowanie wieczyste</u> - 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. <u>Użytkowanie wieczyste</u> – 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. <u>Dzierżawa gruntu</u> - 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. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - 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. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - 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. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby fizyczne

- stan zaległości	**283 zł**
- wysłano wezwanie do zapłaty	283 zł

16. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby prawne

- stan zaległości	**6 zł**

17. <u>Mandaty Straży Miejskiej</u> :

- 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. <u>Podatek od środków transportowych</u> – 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. <u>Podatek od środków transportowych</u> - 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. <u>Podatek od nieruchomości</u> - 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. <u>Podatek od nieruchomości</u> - 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. <u>Podatek rolny i leśny</u> - 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. <u>Łączne zobowiązanie pieniężne</u> - 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. <u>Opłaty adiacenckie</u> - 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. <u>Najem gruntu</u> - 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. <u>Najem gruntu- targowiska</u> - 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. <u>Opłata planistyczna</u> - osoby fizyczne

- stan zaległości	**8.520 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	
- wystawiono tytuły wykonawcze	8.520 zł

29. <u>Opłata planistyczna</u> - osoby prawne

- stan zaległości	**12.899 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.620 zł
- postępowanie upadłościowe	12.899 zł

30. <u>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>

- 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. <u>Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe</u> - osoby fizyczne

- stan zaległości	0 zł

32. <u>Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe</u> - 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.użytk. 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.użytk. 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**	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wocka

PREZYDENT MIASTA

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
	w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy	*4 147 176,10*	*4 706 700,00*	*4 493 214,18*	*108,3*	*95,5*
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	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.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mazur

PREZYDENT MIASTA

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.

1. **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. 1pkt 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.

2. **Zamówienie na usługi społeczne** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na spełnienie przesłanki art. 138 ustawy jw.,

3. **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	Negocjajce 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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Mackun

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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 TRANSPORU

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.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

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 KRŚT	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	Wartosc 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 Cieplna	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	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**	**2,8**	**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 %	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica (3-2)	(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.

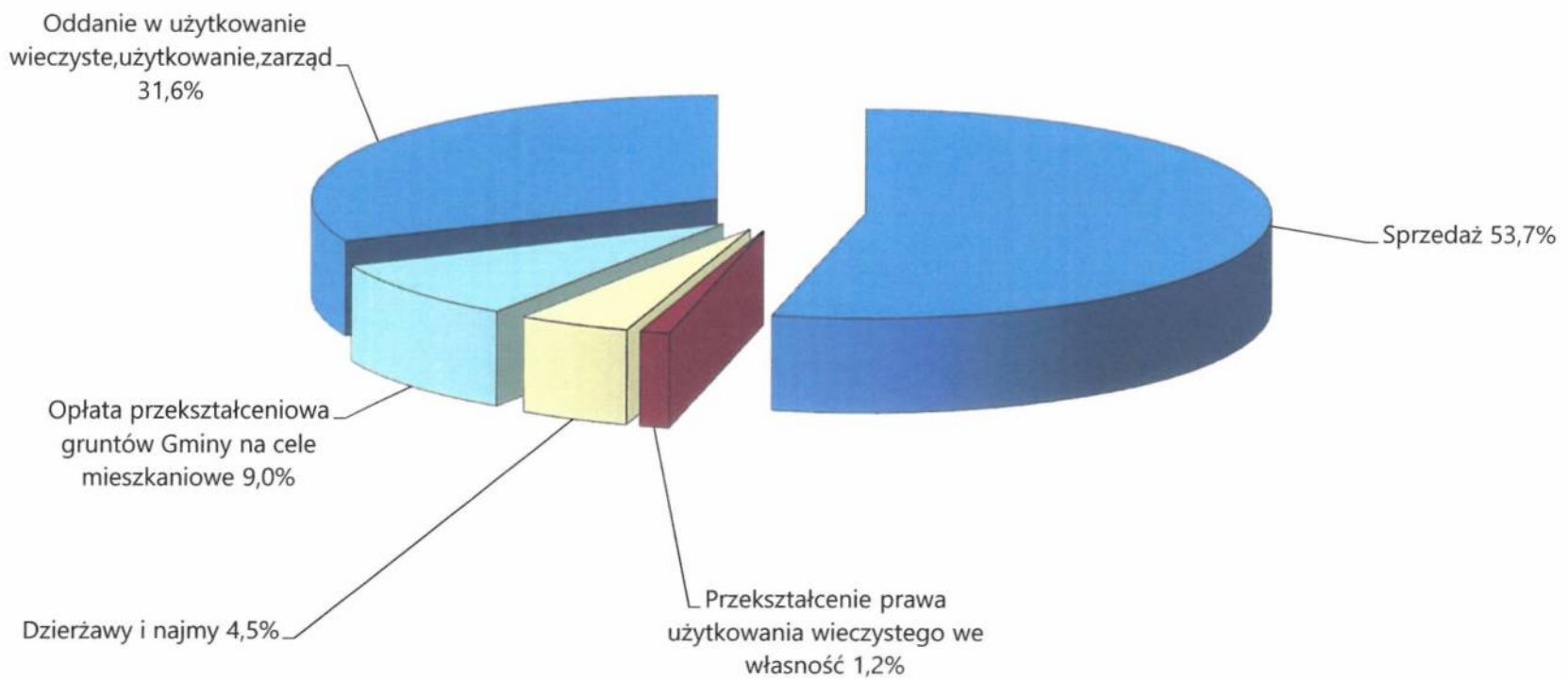
	Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2018	na dzień 31.12.2019	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**31 941**	**85 069**	**53 128**	**266,3**	**1,8**
1.	Materiały	31 941	85 069	53 128	266,3	1,8
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty 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

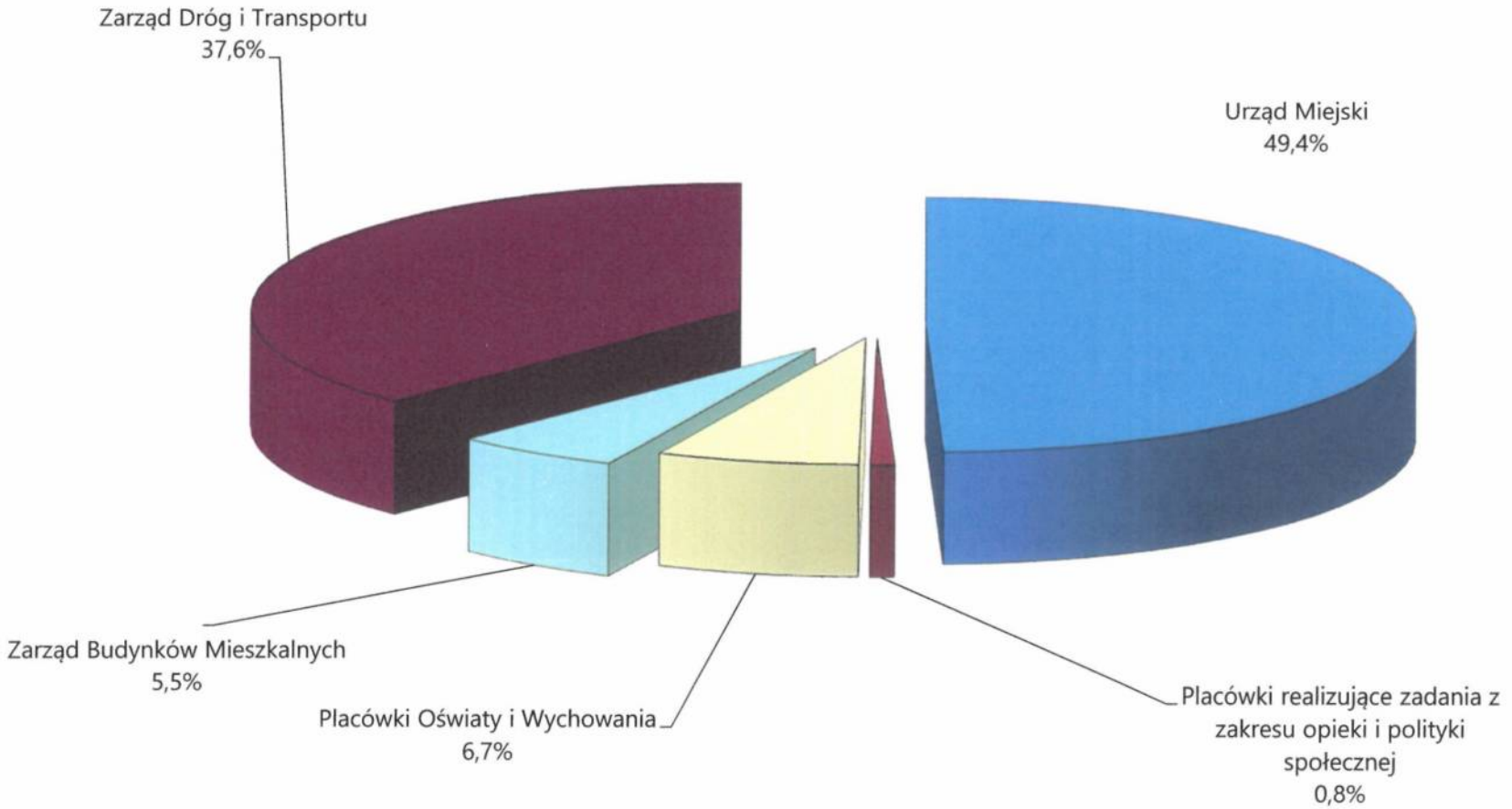
DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2019 R.

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**

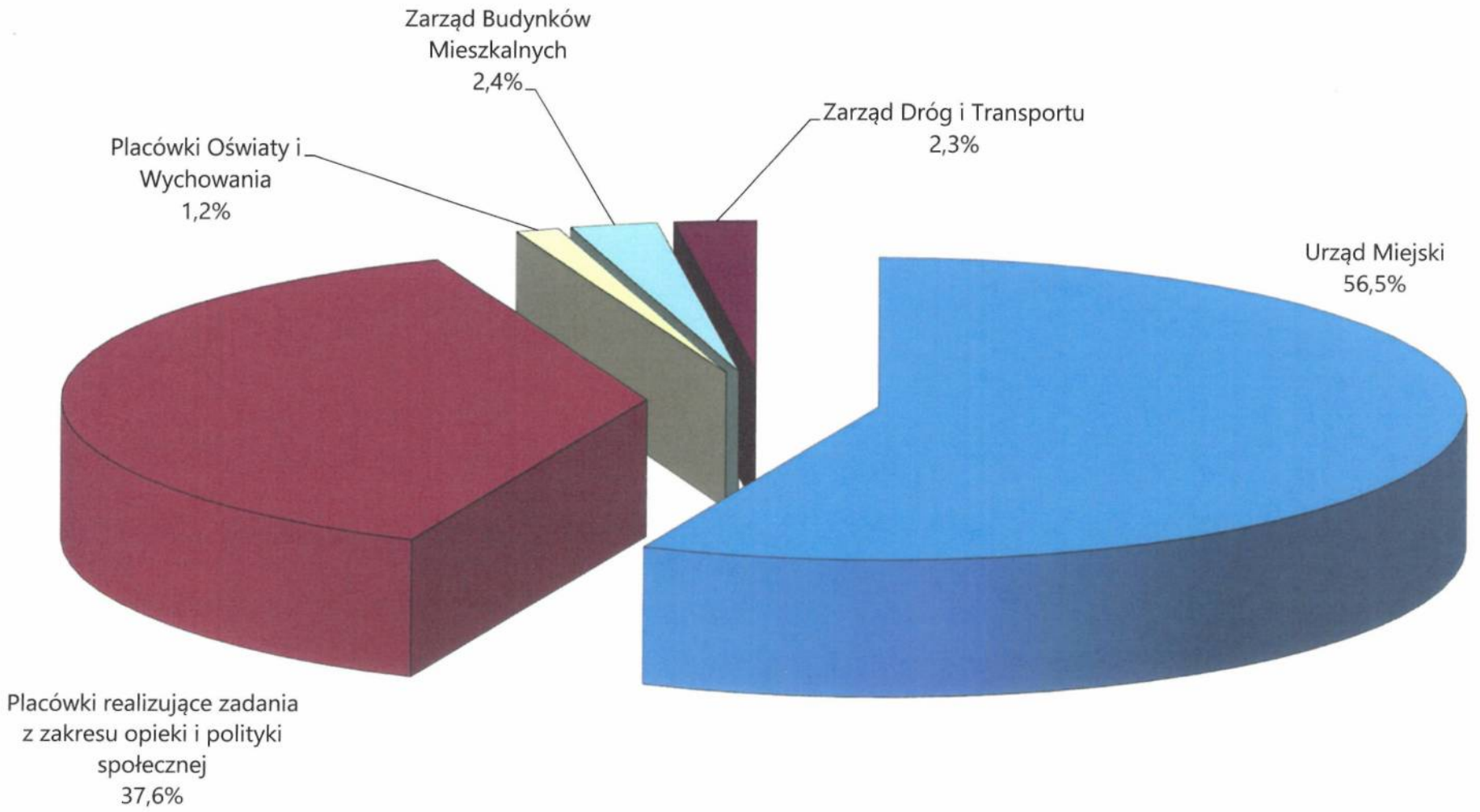
Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2019 roku



Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem wg stanu na 31.12.2019 rok



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na 31.12.2019 rok



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 trwały 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 9 : 7	Dynamika 10 :8		
	2018 rok	2019 rok	Dynamika 3 : 2	2018 rok	2019 rok	wydatki ogółem	w tym: majątkowe	wydatki ogółem	w tym: majątkowe			2018 rok	2019 rok
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 palcówki 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**

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wiatro

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński