



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 3207

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięto wysokie wpływy w kwocie 482,9 mln zł (96,0 % planu), a zrealizowane wydatki w wysokości 516,6 mln zł (93,7 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach.

Osiągnięto wysoką nadwyżkę budżetu bieżącego, która wynosi 18,7 mln zł. W 2014 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 417,2 mln zł (99,2 % planu), a dochody majątkowe 65,7 mln zł (79,6 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 398,5 mln zł (95,6 % planu), a majątkowe 118,1 mln zł (87,9 %).

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 48,0 mln zł został wykonany w kwocie 33,7 mln zł (70,2 %). Deficyt ten został pokryty środkami uzyskanymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 68,0 mln zł, natomiast rozchody 34,3 mln zł.

Ogółem budżet Miasta został wykonany w kwocie 550,9 mln zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rok 2014 charakteryzował się:

- 1) uzyskaniem wysokich wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 54,3 mln zł na realizację inwestycji (z Unii Europejskiej 50,4 mln zł, z budżetu państwa 3,9 mln zł, w tym dotacje celowe 1,9 mln zł, subwencja 0,9 mln zł i dotacje z funduszu celowego 1,1 mln zł). Dynamika tych wpływów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 141,4 %.
- 2) przeznaczeniem 118,1 mln zł na wydatki majątkowe,

Wydatki majątkowe (118.055,6 tys. zł) oraz remonty (7.481,4 tys. zł) stanowią kwotę 125.537,0 tys. zł (o 37,5 mln zł więcej niż w 2013 roku), tj. 24,3 % wydatków ogółem, a 26,0 % wydatków na zadania własne.

Środki te zostały przeznaczone na:

a) **roboty inwestycyjne 114.566,5 tys. zł,**

z tego:

- modernizacja dróg 82.045,0 tys. zł,
- inwestycje dotyczące ochrony środowiska 8.947,9 tys. zł,
- modernizacja i rozbudowa instytucji kultury 3.187,0 tys. zł,
- pomoc społeczna (DPS) 4.213,8 tys. zł,
- infrastruktura telekomunikacyjna 5.974,0 tys. zł,
- modernizacja placówek oświatowych 4.296,8 tys. zł,
- pozostałe inwestycje 5.901,7 tys. zł (m. in. dotacje celowe dla ZBM, Szpitala Wojewódzkiego, modernizacja cmentarza).

b) **zakupy inwestycyjne 2.489,5 tys. zł,**

c) **remonty 7.481,0 tys. zł,**

m.in. remonty dróg 3.200,9 tys. zł, remonty szkół 1.341,6 tys. zł, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic 2.092,4 tys. zł i inne.

d) **wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 999,6 tys. zł.** Środki te przeznaczone były dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. i dotyczyły II etapu budowy osiedla Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku należą:

- budowa Filharmonii Koszalińskiej,
- przebudowa Rynku Staromiejskiego,
- usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II,
- modernizacja ulic miejskich: ul. Bohaterów Warszawy i Mieszka I-go, ul. Rolnej, ul. Kołtątaja,
- połączenie ul. Bowid z ul. Władysława IV w ramach projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno Przemysłowej”,
- uzbrojenie terenów pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną Kompleks Koszalin oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
- budowa Domu Pomocy Społecznej,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych,
- realizacja projektów w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (Inteligentny Koszalin).

3) osiągnięciem wysokiego dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 18,7 mln zł,

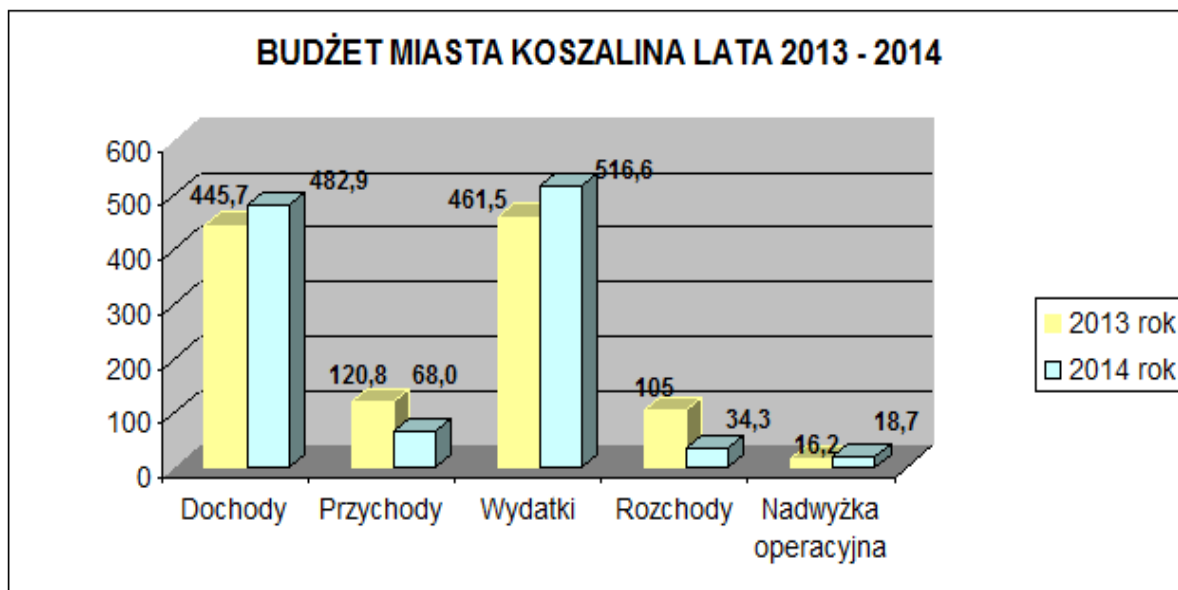
4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 294,1 mln zł.

Nakłady na sferę społeczną stanowią 56,9 % wydatków ogółem oraz 60,9 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na oświatę i przedszkola przeznaczono 186,3 mln zł, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 76,4 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 31,4 mln zł.

Na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 163,8 mln zł, co stanowi 37,1 % wydatków ogółem.

5) dofinansowaniem ze środków własnych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz nadzoru budowlanego.

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



Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2013 r.	2014 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 19.12.13 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	445 661 490	489 990 388	503 140 361	482 859 845	108,3	98,5	96,0
	<i>z tego:</i>							
	<i>dochody bieżące</i>	396 307 188	406 173 409	420 610 410	417 190 582	105,3	102,7	99,2
	<i>dochody majątkowe</i>	49 354 302	83 816 979	82 529 951	65 669 263	133,1	78,3	79,6
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	413 490 522	459 444 603	469 524 376	449 457 984	108,7	97,8	95,7
	<i>dochody bieżące</i>	364 136 220	375 627 624	387 089 220	383 881 632	105,4	102,2	99,2
	<i>dochody majątkowe</i>	49 354 302	83 816 979	82 435 156	65 576 352	132,9	78,2	79,5
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	32 035 069	30 527 285	33 579 708	33 365 636	104,2	109,3	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	32 035 069	30 527 285	33 484 913	33 272 725	103,9	109,0	99,4
	<i>dochody majątkowe</i>			94 795	92 911	*	*	98,0
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 899	18 500	36 277	36 225	26,7	195,8	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	135 899	18 500	36 277	36 225	26,7	195,8	99,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	461 482 857	538 326 588	551 165 654	516 561 463	111,9	96,0	93,7
	<i>z tego:</i>							
	<i>wydatki bieżące</i>	380 103 482	402 165 588	416 885 247	398 505 855	104,8	99,1	95,6
	<i>wydatki majątkowe</i>	81 379 375	136 161 000	134 280 407	118 055 608	145,1	86,7	87,9
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	429 311 889	507 780 803	517 549 669	483 159 602	112,5	95,2	93,4
	<i>wydatki bieżące</i>	347 932 514	371 619 803	383 364 057	365 196 905	105,0	98,3	95,3
	<i>wydatki majątkowe</i>	81 379 375	136 161 000	134 185 612	117 962 697	145,0	86,6	87,9
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	32 035 069	30 527 285	33 579 708	33 365 636	104,2	109,3	99,4
	<i>wydatki bieżące</i>	32 035 069	30 527 285	33 484 913	33 272 725	103,9	109,0	99,4
	<i>wydatki majątkowe</i>			94 795	92 911	*	*	98,0
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 899	18 500	36 277	36 225	26,7	195,8	99,9
	<i>wydatki bieżące</i>	135 899	18 500	36 277	36 225	26,7	195,8	99,9
III.	Deficyt budżetowy	-15 821 367	-48 336 200	-48 025 293	-33 701 618			
	<i>bieżące</i>							
	<i>majątkowe</i>	-32 025 073	-52 344 021	-51 750 456	-52 386 345			
IV.	Nadwyżka operacyjna							
	<i>bieżące</i>	16 203 706	4 007 821	3 725 163	18 684 727			
	<i>majątkowe</i>							

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej	Ogółem	na zadania własne	zlecone	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 202		76 202		82 525	6 323	76 202	
500	HANDEL					133 416	133 416		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 888 113	49 888 113			105 728 993	105 728 993		
630	TURYSTYKA					46 881	46 881		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 608 482	23 580 283	28 199		8 892 712	8 864 513	28 199	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 628 056	2 116 538	497 519	13 999	4 042 769	3 531 251	497 519	13 999
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 752 721	649 272	1 100 899	2 550	36 617 664	35 514 215	1 100 899	2 550
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	569 067		569 067		569 067		569 067	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 521 295	465 434	9 055 861		10 275 249	1 219 388	9 055 861	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	217 757 576	217 757 576						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					9 346 770	9 346 770		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 220 755	120 220 755			1 568 289	1 568 289		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 225 771	12 120 812	104 959		164 376 612	164 271 653	104 959	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE					51 786	51 786		
851	OCHRONA ZDROWIA	146 152	126 772	19 380		4 368 690	4 349 310	19 380	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 157 293	10 546 635	21 590 982	19 676	59 768 086	38 157 428	21 590 982	19 676
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 249 920	3 927 352	322 568		12 239 885	11 917 317	322 568	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 342 244	2 342 244			21 921 374	21 921 374		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 208 908	4 208 908			45 152 371	45 152 371		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 198 735	1 198 735			22 788 778	22 788 778		
926	KULTURA FIZYCZNA	308 555	308 555			8 589 546	8 589 546		
R A Z E M DOCHODY / WYDATKI		482 859 845	449 457 984	33 365 636	36 225	516 561 463	483 159 602	33 365 636	36 225
	Wolne środki	18 007 253							
	Zaciągnięte kredyty i emisja obligacji	50 000 000							
	Splata kredytów i pożyczek					6 270 749			
	Lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych					28 034 886			
R A Z E M PRZYCHODY / ROZCHODY		68 007 253				34 305 635			
O G Ó Ł E M BUDŻET		550 867 098				550 867 098			

Tabela nr 3

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2014 ROK
(zbiorczo)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dochody ogółem:	503 140 361	482 859 845	III. Wydatki ogółem:	551 165 654	516 561 463
- wynik (I - III) (deficyt)	-48 025 293	-33 701 618			
bieżące	420 610 410	417 190 582	bieżące	416 885 247	398 505 855
- wynik (budżetu bieżącego)	3 725 163	18 684 727			
majątkowe	82 529 951	65 669 263	majątkowe	134 280 407	118 055 608
II. Przychody	54 296 093	68 007 253	IV. Rozchody	6 270 800	34 305 635
- kredyty i emisja obligacji	50 000 000	50 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	6 270 800	6 270 749
- wolne środki	4 296 093	18 007 253	- lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		28 034 886
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	557 436 454	550 867 098	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	557 436 454	550 867 098

18 007 253 zł - wolne środki na dzień 01.01.2014 r.

4 296 093 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

REALIZACJA DOCHODÓW

Uchwała Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok określiła plan dochodów w wysokości **489.990,4 tys. zł**, który na koniec roku wyniósł **503.140,4 tys. zł**, był wyższy o **13.150,0 tys. zł** od planu pierwotnego. W ciągu roku zwiększeniu uległy głównie dochody bieżące.

Plan dochodów został wykonany w wysokości **482.859,8 tys. zł**, tj. w 96,0 %, a ich dynamika w stosunku do roku 2013 wyniosła 108,3 %.

Dochody majątkowe wynoszą **65.669,2 tys. zł** i stanowią 13,6 % uzyskanych wpływów ogółem. Plan tych dochodów został wykonany w 79,6 %, co wynika ze zmiany harmonogramów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych, na skutek przesunięcia terminów realizacji zadań na 2015 rok oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu sprzedaży majątku.

Uzyskane w 2014 roku dochody majątkowe - pomimo niewykonania planu - są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 16.314,9 tys. zł, tj. o 33,1%.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **417.190,6 tys. zł**, co stanowi 99,2 % planu, ich dynamika do roku poprzedniego wynosi 105,3 %.

Zrealizowane dochody wg źródeł powstawania dzielą się na następujące grupy:

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Plan tych dochodów ustalony w kwocie 469.524,4 tys. zł, został wykonany w wysokości **449.458,0 tys. zł** (95,7 %), ich dynamika do 2013 roku wyniosła 108,7 %. Dochody te stanowią 93,1 % dochodów ogółem.

A. Dochody własne

Dochody własne stanowią 53,9 % dochodów budżetu Miasta. Plan tych dochodów na 2014 rok wynosi 267.361,2 tys. zł i został wykonany w wysokości **260.135,4 tys. zł**, tj. w 97,3 %. Dynamika do roku poprzedniego wyniosła 109,1 %.

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, 25 % wpływów z majątku Skarbu Państwa, dywidendy).

I. Podatki i opłaty lokalne

Wpływy z tych dochodów zrealizowano na łączną kwotę **105.908,3 tys. zł**, co stanowi 97,1 % planu. W stosunku do roku 2013 są wyższe o 11,5 %.

Na te dochody składają się:

1. Podatki lokalne od osób prawnych i fizycznych (łącznie plan 66.255,8 tys. zł, wykonanie 66.117,5 tys. zł, tj. 99,8%), z tego:

- podatek od nieruchomości - plan 62.583,2 tys. zł, wykonanie 62.182,6 tys. zł (99,4 % planu),
- podatek od środków transportowych - plan 3.265,1 tys. zł, wykonanie 3.566,5 tys. zł (109,2 %),
- podatek rolny - plan 347,1 tys. zł wykonanie 307,9 tys. zł (88,7 %),
- podatek leśny - plan 60,4 tys. zł wykonanie 60,5 tys. zł (100,2 %).

Wpływy z powyższych źródeł od **osób prawnych** zostały wykonane w wysokości 50.896,9 tys. zł, tj. w 99,8 %, stanowią 10,5 % dochodów ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 3,3 %.

Wpływy z dochodów własnych od **osób fizycznych** zostały wykonane w wysokości 15.220,6 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. Stanowią 3,2 % dochodów ogółem. W stosunku do roku 2013 są wyższe o 1,1 %.

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie planu 92,1 % (plan 37.358,5 tys. zł, wykonanie 34.407,4 tys. zł). W stosunku do roku 2013 są wyższe o 36,9%.

Na te dochody składają się:

- opłata skarbowa - plan 2.222,4 tys. zł, wykonanie 2.267,9 tys. zł, tj. 102,0 % planu,
- opłata komunikacyjna - plan 2.300,0 tys. zł, wykonanie 2.268,8 tys. zł, tj. 98,6 %,
- opłata targowa (osoby prawne i fizyczne) - plan 740,0 tys. zł, wykonanie 764,8 tys. zł, tj. 103,3 %,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste - plan 8.917,4 tys. zł, wykonanie 7.700,6 tys. zł, tj. 86,4 %,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 2.600,0 tys. zł, wykonanie 2.626,3 tys. zł, tj. 101,0 %,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 16.000,0 tys. zł, wykonanie 14.906,5 tys. zł, tj. 93,2 %,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i płatne miejsca postojowe - plan 2.930,0 tys. zł, wykonanie 2.200,1 tys. zł, tj. 75,1 %,
- opłata za korzystanie ze środowiska plan 463,0 tys. zł, wykonanie 430,3 tys. zł, tj. 92,9%,
- opłaty za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości - plan 661,4 tys. zł, wykonanie 525,8 tys. zł, tj. 79,5 %,
- pozostałe opłaty (lokalne opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, za koncesje i licencje, opłaty pobierane przez placówki oświatowe, za kartę parkingową, wędkarską) – plan 524,3 tys. zł, wykonanie 716,3 tys. zł, tj. 136,6 %.

3. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wpłynęły w kwocie **5.383,4 tys. zł**, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do 2013 roku są niższe o 2,4%.

Są to wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 131,6 tys. zł (43,9 % planu), od osób fizycznych - 4.374,2 tys. zł (102,9 % planu), podatku od spadków i darowizn – 522,6 tys. zł (100,5 % planu) oraz wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej - 355,0 tys. zł (101,4 % planu).

II. Dochody z majątku miasta

Plan tych dochodów na 2014 rok wynosił 21.039,2 tys. zł i został wykonany w 75,2 %, tj. w kwocie **15.822,6 tys. zł**, ich dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 117,4%.

Na te dochody składają się wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, użytkowe, budynki i budowle oraz grunty pod zabudowę) - wykonanie 8.505,0 tys. zł (54,0% planu),
- ze sprzedaży majątku trwałego (placówki oświatowe i refundacja z MWiK za wybudowaną przez Miasto i przejętą przez spółkę instalację wodno - kanalizacyjną w ul. Rolnej) wykonanie łącznie wynosi 691,1 tys. zł (97,5% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy (nieruchomości gruntowe, lokale będące w dyspozycji placówek oświatowych, hala widowiskowo - sportowa oraz kolejka do Mielna) wykonanie 2.422,8 tys. zł (100,7% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonanie 4.145,8 tys. zł (197,4 %),
- różne dochody z nieruchomości (grzywny, kary) – wykonanie 57,9 tys. zł (67,4%).

III. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dochody te stanowią jedno z największych źródeł dochodów Miasta. W 2014 roku w strukturze dochodów ogółem stanowią 24,4 %.

Plan tych dochodów został wykonany w 100,7 %, tj. w wysokości **118.050,8 tys. zł**, ich dynamika do roku poprzedniego wynosi 107,6 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 101,1 % (111.618,2 tys. zł), a od osób prawnych w 94,6 % (6.432,6 tys. zł).

IV. Pozostałe dochody

Zostały zrealizowane w wysokości **20.353,7 tys. zł** (101,3 % planu). Najwyższe wpływy w tej grupie dochodów dotyczą następujących źródeł:

opłaty wnoszone przez rodziców za dzieci uczęszczające do Przedszkoli 4.522,0 tys. zł i Żłobków 1.477,7 tys. zł, dywidendy 4.478,2 tys. zł, wpływy z usług cmentarnych 1.720,6 tys. zł, 25% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Koszalina 1.780,7 tys. zł, dochody wypracowane przez szkoły i placówki edukacyjne 1.737,3 tys. zł.

Inne źródła w grupie pozostałych dochodów to m.in.: odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat łącznie 715,2 tys. zł, dochody realizowane przez jednostki budżetowe (Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkola) łącznie 1.559,9 tys. zł i inne (mandaty, usługi geodezyjne i kartograficzne refundacja za prace społecznie użyteczne, za obsługę PFRON) łącznie 2.362,1 tys. zł.

B. Subwencje ogólne

Subwencje w 2014 roku stanowiły największe źródło dochodów Miasta (24,8 % dochodów ogółem).

Plan subwencji został wykonany w 100,0 %, wpłynęło **119.532,8 tys. zł**.

Na ogólną kwotę subwencji składa się:

- subwencja na cele oświatowe 111.190,5 tys. zł,
- subwencja równoważąca 7.405,2 tys. zł,
- subwencja uzupełniająca na cele majątkowe 937,1 tys. zł.

C. Środki zewnętrzne

W 2014 roku uzyskano wpływy ze źródeł zewnętrznych w wysokości **50.448,6 tys. zł** (82,8 % planu). Dynamika tych dochodów w stosunku do roku poprzedniego wynosi 135,3 %.

Na realizację projektów związanych z wydatkami bieżącymi wpłynęło 2.264,0 tys. zł (głównie na projekty z zakresu oświaty i edukacji oraz polityki społecznej).

Na zadania majątkowe wpłynęło 48.184,6 tys. zł (83,2 % planu). Wpływy w tej wysokości w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 42,9 % tj. o 14.464,6 tys. zł.

Pozyskanie wpływów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych uzależnione jest od harmonogramów ich realizacji i składanych wniosków o płatność, a także od wyniku kontroli zrealizowanych zadań i wpływów z rozliczeń końcowych.

Niezrealizowane w 2014 roku środki zaplanowane są na 2015 rok.

D. Dotacje celowe oraz inne wpływy na zadania własne

Wpływy z dotacji celowych na realizację zadań własnych w 2014 roku wynoszą **19.341,2 tys. zł** i stanowią 4,0 % dochodów ogółem, są wyższe o 17,9% od dotacji otrzymanych w poprzednim roku.

Dotacje te przeznaczone są głównie na działalność bieżącą (16.400,1 tys. zł) z zakresu bezpieczeństwa publicznego, utrzymania dzieci w Przedszkolach, pomocy materialnej dla uczniów i pomocy społecznej (utrzymanie placówek opieki społecznej, wspieranie rodziny, dożywianie).

Ponadto uzyskano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 2.941,1 tys. zł. Plan tych dochodów został wykonany w 58,9 % i dotyczył głównie budowy ul. Rolnej i budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej.

II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią 6,9 % dochodów budżetu. Plan dotacji został wykonany w kwocie **33.365,6 tys. zł**, co stanowi 99,4 % planu. W stosunku do roku 2013 roku są wyższe o 4,2 %.

Większość dotacji dotyczy zadań gminnych (**23.158,0 tys. zł**), związanych z pomocą społeczną (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia, zasiłki i pomoc w naturze).

Na zadania realizowane przez powiat wpływy z dotacji wynoszą **10.207,6 tys. zł**, głównie na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan tych dotacji został zrealizowany w kwocie **36,2 tys. zł**, tj. w 99,9 %. Dotacje te przeznaczone były na utrzymanie cmentarza wojennego, na prace komisji ds. kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programów pomocy społecznej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DOCHODY WŁASNE (I - VI)	238 481 607	260 938 113	6 423 134	267 361 247	260 135 372	97,3	109,1
	<i>bieżące</i>	227 546 687	243 090 313	5 654 866	248 745 179	246 621 814	99,1	410
	<i>majątkowe</i>	10 934 920	17 847 800	768 268	18 616 068	13 513 558	72,6	123,6
I	PODATKI I OPŁATY	94 972 486	107 857 140	1 177 160	109 034 300	105 908 286	97,1	111,5
	PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	49 269 429	50 342 200	667 000	51 009 200	50 896 863	99,8	103,3
1	Podatek od nieruchomości	46 671 833	47 899 300	667 000	48 566 300	48 118 178	99,1	103,1
2	Podatek rolny	102 697	97 100		97 100	89 072	91,7	86,7
3	Podatek leśny	65 265	59 700		59 700	59 704	100,0	91,5
4	Podatek od środków transportowych	2 429 634	2 286 100		2 286 100	2 629 909	115,0	108,2
	PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	15 047 941	15 246 630	0,00	15 246 630	15 220 615	99,8	101,1
1	Podatek od nieruchomości	12 606 593	12 730 300	1 286 600	14 016 900	14 064 452	100,3	111,6
2	Podatek rolny	1 548 422	1 536 600	-1 286 600	250 000	218 823	87,5	14,1
3	Podatek leśny	743	730		730	741	101,5	99,7
4	Podatek od środków transportowych	892 183	979 000		979 000	936 599	95,7	105,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 136 669	36 848 310	510 160	37 358 470	34 407 452	92,1	136,9
1	Wpływy z opłaty skarbowej	2 208 712	2 222 400		2 222 400	2 267 938	102,0	102,7
2	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 107 571	2 000 000	300 000	2 300 000	2 268 849	98,6	107,7
3	Opłata targowa - osoby prawne	586 146	600 000		600 000	606 705	101,1	103,5
4	Opłata targowa - osoby fizyczne	141 839	140 000		140 000	158 090	112,9	111,5
5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	7 106 232	8 917 400		8 917 400	7 700 579	86,4	108,4
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 643 866	2 600 000		2 600 000	2 626 280	101,0	99,3
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty: planistyczna, adicencka, Km, za wpis do rejestru niepubliczny żłobek)	762 534	304 000		304 000	365 996	120,4	48,0
8	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata "śmieciowa")	6 294 845	16 000 000		16 000 000	14 906 460	93,2	236,8
9	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (Km)	57 109	41 000		41 000	74 155	180,9	129,8
10	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych	6 730	9 500		9 500	3 243	34,1	48,2
11	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, z tego:	2 184 603	2 790 000	140 000	2 930 000	2 200 088	75,1	100,7
	<i>z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	1 326 391	1 840 000		1 840 000	1 392 844	75,7	105,0
	<i>z opłat za płatne miejsca parkingowe</i>	858 212	950 000		1 090 000	807 244	74,1	
12	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	249 251	393 000	70 000	463 000	430 309	92,9	172,6
13	Wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	534 539	661 400		661 400	525 849	79,5	98,4

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Pozostałe wpływy z różnych opłat (z placówek oświatowych, karta wędkarska, parkingowa, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, upomnień, za nadzór bud.MOPS)	252 692	169 610		169 770	272 911	160,8	108,0
PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE		5 518 447	5 420 000		5 420 000	5 383 356	99,3	97,6
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	397 417	350 000		350 000	355 013	101,4	89,3
2	Podatek od spadku i darowizn	476 997	520 000		520 000	522 571	100,5	109,6
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawe)	306 706	300 000		300 000	131 566	43,9	42,9
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	4 337 327	4 250 000		4 250 000	4 374 206	102,9	100,9
II	DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	13 479 002	20 037 730	1 001 500	21 039 230	15 822 615	75,2	117,4
	<i>bieżące</i>	2 724 306	2 189 930		2 490 830	2 480 726	99,6	91,1
	<i>majątkowe</i>	10 754 696	17 847 800		18 548 400	13 341 889	71,9	124,1
1	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:	7 875 003	15 747 800	700 600	16 448 400	9 196 130	55,9	116,8
	<i>a) dochody ze sprzedaży nieruchomości</i>	7 852 472	15 739 300		15 739 300	8 505 058	54,0	108,3
	<i>b) pozostałe (z placówek oświatowych i INW)</i>	22 531	8 500	700 600	709 100	691 072	97,5	3 067,2
2	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 494 199	2 103 930	300 900	2 404 830	2 422 778	100,7	97,1
	<i>a) z najmu i dzierżawy nieruchomości N</i>	697 874	670 000		670 000	710 336	106,0	101,8
	<i>b) pozostałe (UM, kolejka, placówki oświatowe, przedszkola, żłobek,</i>	1 461 864	1 103 930	300 900	1 404 830	1 406 953	100,2	96,2
	<i>c) Hala Widowisko-Sportowa</i>	334 461	330 000		330 000	305 489	92,6	91,3
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 879 693	2 100 000		2 100 000	4 145 759	197,4	144,0
4	Wpływy z różnych dochodów i grzywny (z nieruchomości)	230 107	86 000		86 000	57 948	67,4	25,2
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	109 702 176	117 192 983		117 192 983	118 050 742	100,7	107,6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	103 061 032	110 392 983		110 392 983	111 618 206	101,1	108,3
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 641 144	6 800 000		6 800 000	6 432 536	94,6	96,9
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	20 327 943	15 850 260	4 244 474	20 094 734	20 353 729	101,3	100,1
	<i>bieżące</i>	20 147 719	15 850 260	4 176 806	20 027 066	20 182 060	100,8	100,2
	<i>majątkowe</i>	180 224		67 668	67 668	171 669	253,7	
1	Mandaty Straży Miejskiej	277 801	300 000		300 000	380 867	127,0	137,1
2	Dochody realizowane przez MOPS	267 219	181 200	104 140	285 340	303 596	106,4	113,6
3	Wpływy z Ośrodka Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi	735		100 000	100 000	126 765	126,8	
4	Dochody realizowane przez ZDM	526 599	571 300	70 100	641 400	787 819	122,8	149,6
5	Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 818 729	1 439 960	382 761	1 822 721	1 737 273	95,3	95,5
6	Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 356 831	1 472 400	32 183	1 504 583	1 477 720	98,2	108,9
7	Dochody Przedszkoli z tego:	5 649 532	6 378 900	-1 115 509	5 263 391	4 989 075	94,8	88,3
	<i>a) z usług (za wyżywienie i opiekę)</i>	5 413 152	6 362 900	-1 587 000	4 775 900	4 521 987	94,7	83,5
	<i>b) pozostałe (odszkodowania, wpływy z różnych dochodów, wpływy za dzieci z innych gmin, darowizny)</i>	236 380	16 000	471 491	487 491	467 088	95,8	197,6
8	Dochody Urzędu Miasta (recykling, za rozmowy telefoniczne)	3 130	4 000		4 000	1 377	34,4	44,0

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Wpływy za usługi cementarne	1 689 966	2 000 000		2 000 000	1 720 614	86,0	101,8
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	77 532	60 000		60 000	74 783	124,6	96,5
11	25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 689 507	1 600 000		1 600 000	1 780 709	111,3	105,4
12	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	313 315	500 000	-200 000	300 000	395 422	131,8	126,2
13	Dywidendy	3 101 887		4 478 170	4 478 170	4 478 170	100,0	144,4
14	Refundacja za prace społecznie użyteczne	197 591	210 000	90 000	300 000	259 784	86,6	131,5
15	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jednostki budżetowe)	497 942	427 500	-143 039	284 461	288 907	101,6	58,0
16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat	644 395	700 000	-70 000	630 000	426 294	67,7	66,2
17	Pozostałe wpływy (kary, grzywny, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji i odsetki od zwr. dotacji)	1 764 066	5 000	248 000	253 000	656 020	259,3	37,2
18	Wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	270 942		200 000	200 000	296 865	148,4	109,6
19	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne (majątkowe)	180 224		67 668	67 668	171 669	253,7	95,3
B	SUBWENCJE OGÓLNE	121 313 968	118 562 492	970 344	119 532 836	119 532 836	100,0	98,5
	bieżące	119 785 168	118 562 492	33 244	118 595 736	118 595 736	100,0	99,0
	majątkowe	1 528 800		937 100	937 100	937 100	100,0	61,3
1	Część oświatowa	112 811 944	111 157 240	33 244	111 190 484	111 190 484	100,0	98,6
2	Część równoważąca	6 973 224	7 405 252		7 405 252	7 405 252	100,0	106,2
3	Część uzupełniająca - majątkowe	1 528 800		937 100	937 100	937 100	100,0	61,3
C	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	37 286 684	61 607 276	-646 852	60 960 424	50 448 595	82,8	135,3
	bieżące	3 566 736	2 172 367	901 442	3 073 809	2 264 004	73,7	63,5
	majątkowe	33 719 948	59 434 909	-1 548 294	57 886 615	48 184 591	83,2	142,9
D	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	48 579 231	48 882 507	6 403 347	55 285 854	52 743 042	95,4	108,6
	bieżące	45 408 597	42 348 237	7 847 449	50 195 686	49 709 028	99,0	109,5
	majątkowe	3 170 634	6 534 270	-1 538 897	4 995 373	3 034 014	60,7	95,7
1	NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	16 408 263	18 336 722	3 333 147	21 669 869	19 341 181	89,3	117,9
	bieżące	13 237 629	11 802 452	4 872 044	16 674 496	16 400 078	98,4	123,9
	majątkowe	3 170 634	6 534 270	-1 538 897	4 995 373	2 941 103	58,9	92,8
	a) z budżetu państwa, z funduszy celowych, wpływy z gmin i powiatów	16 067 417	18 336 722	2 701 695	21 038 417	18 756 792	89,2	116,7
	b) z jednostek samorządu terytorialnego	340 846	0	631 452	631 452	584 389	92,5	171,5
2	NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	32 035 069	30 527 285	3 052 423	33 579 708	33 365 636	99,4	104,2
	bieżące	32 035 069	30 527 285	2 957 628	33 484 913	33 272 725	99,4	103,9
	majątkowe			94 795	94 795	92 911	98,0	
3	NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej - bieżące	135 899	18 500	17 777	36 277	36 225	99,9	26,7
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)		445 661 490	489 990 388	13 149 973	503 140 361	482 859 845	96,0	108,3
	z tego : bieżące	396 307 188	406 173 409	14 437 001	420 610 410	417 190 582	99,2	105,3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 12m-cy 2013	2014 rok					
			PLAN PIERWOTNY	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% wykon.	Dynamika 7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>majtkowe</i>	49 354 302	83 816 979	-1 287 028	82 529 951	65 669 263	79,6	133,1
	NA ZADANIA WŁASNE	413 490 522	459 444 603	10 079 773	469 524 376	449 457 984	95,7	108,7
	<i>z tego : bieżące</i>	364 136 220	375 627 624	11 461 596	387 089 220	383 881 632	99,2	105,4
	<i>majtkowe</i>	49 354 302	83 816 979	-1 381 823	82 435 156	65 576 352	79,5	132,9
	NA ZADANIA ZLECONE	32 035 069	30 527 285	3 052 423	33 579 708	33 365 636	99,4	104,2
	<i>z tego : bieżące</i>	32 035 069	30 527 285	2 957 628	33 484 913	33 272 725	99,4	103,9
	<i>majtkowe</i>			94 795	94 795	92 911	98,0	
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ bieżące	135 899	18 500	17 777	36 277	36 225	99,9	26,7

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zlecone	71 106 71 106	76 202 76 202	76 202 76 202	100,0	0,0	76 202 76 202	76 202 76 202	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 860 045 20 860 045 30 000	59 533 778 59 533 778 30 000	49 888 113 49 888 113 30 000	83,8	10,3	26 355 679 26 355 679 30 000	17 409 976 17 409 976 30 000	66,1	33 178 099 33 178 099	32 478 137 32 478 137	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - własne - zlecone	22 072 254 22 041 981 30 273	29 985 400 29 944 100 41 300	23 608 482 23 580 283 28 199	78,7	4,9	28 344 100 28 344 100	21 799 574 21 799 574	76,9	1 641 300 1 600 000 41 300	1 808 908 1 780 709 28 199	110,2 111,3 68,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 650 181 2 099 953 534 237 15 991	3 328 050 2 816 526 497 524 14 000	2 628 056 2 116 538 497 519 13 999	79,0	0,5	2 014 000 2 000 000 14 000	1 734 784 1 720 785 13 999	86,1 86,0 100,0	1 314 050 816 526 497 524	893 272 395 753 497 519	68,0 48,5 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	5 096 977 4 064 757 1 027 900 4 320	3 064 875 1 961 425 1 100 900 2 550	1 752 721 649 272 1 100 899 2 550	57,2	0,4	2 778 825 1 959 025 819 800	1 466 037 646 237 819 800	52,8 33,0 100,0	286 050 2 400 281 100 2 550	286 684 3 035 281 099 2 550	100,2 126,5 100,0 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	18 342 18 342	576 751 576 751	569 067 569 067	98,7	0,1	576 751 576 751	569 067 569 067	98,7			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - własne - zlecone	9 426 443 346 940 9 079 503	11 491 102 2 435 070 9 056 032	9 521 295 465 434 9 055 861	82,9	2,0	300 000 300 000	380 870 380 870	127,0 127,0	11 191 102 2 135 070 9 056 032	9 140 425 84 564 9 055 861	81,7 4,0 100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - własne	198 164 976 198 164 976	218 184 383 218 184 383	217 757 576 217 757 576	99,8 	45,1 	190 862 339 190 862 339	190 369 831 190 369 831	99,7 	27 322 044 27 322 044	27 387 745 27 387 745	100,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - własne	123 076 810 123 076 810	119 885 536 119 885 536	120 220 755 120 220 755	100,3 	24,9 	50 473 009 50 473 009	50 812 070 50 812 070	100,7 	69 412 527 69 412 527	69 408 685 69 408 685	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	10 721 036 10 718 036 3 000	12 346 213 12 237 345 108 868	12 225 771 12 120 812 104 959	99,0 99,0 96,4	2,5 	10 962 133 10 853 913 108 220	10 825 810 10 721 294 104 516	98,8 98,8 96,6	1 384 080 1 383 432 648	1 399 961 1 399 518 443	101,1 101,2 68,4
851	OCHRONA ZDROWIA - własne - zlecone	15 039 736 14 303	125 840 100 000 25 840	146 152 126 772 19 380	116,1 126,8 75,0	0,0 	110 840 100 000 10 840	137 354 126 772 10 582	123,9 	15 000 15 000	8 798 8 798	58,7
852	POMOC SPOŁECZNA - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	31 967 152 10 750 349 195 185 21 104 215 112 588	32 327 436 10 544 360 487 200 21 763 349 19 727	32 157 293 10 546 635 438 791 21 590 982 19 676	99,5 100,0 90,1 99,2 99,7	6,7 	31 315 509 9 565 660 21 749 849	31 166 444 9 588 602 21 577 842	99,5 100,2 99,2	1 011 927 978 700 487 200 13 500 19 727	990 849 958 033 438 791 13 140 19 676	97,9 97,9 90,1 97,3 99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> - zlecone	3 082 985 2 927 795 55 660 155 190	4 958 274 4 625 332 54 252 332 942	4 249 920 3 927 352 55 598 322 568	85,7 84,9 102,5 96,9	0,9 	3 569 745 3 569 745	3 232 305 3 232 305	90,5 	1 388 529 1 055 587 54 252 332 942	1 017 615 695 047 55 598 322 568	73,3 65,8 102,5 96,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - własne	2 233 931 2 233 931	2 553 089 2 553 089	2 342 244 2 342 244	91,7 91,7	0,5 	1 511 957 1 511 957	1 308 624 1 308 624	86,6 	1 041 132 1 041 132	1 033 620 1 033 620	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 191 908	2 463 432	4 208 908	170,9	0,9	2 276 332	4 044 243	177,7	187 100	164 665	88,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
	- własne	13 191 908	2 463 432	4 208 908			2 276 332	4 044 243		187 100	164 665	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 664 318	1 910 000	1 198 735	62,8	0,2		3		1 910 000	1 198 732	62,8
	- własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 664 318 60 000	1 910 000 60 000	1 198 735 60 000	62,8 100,0			3		1 910 000 60 000	1 198 732 60 000	62,8 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	347 987	330 000	308 555	93,5	0,1	330 000	308 555	93,5			
	- własne	347 987	330 000	308 555			330 000	308 555				
OGÓŁEM		445 661 490	503 140 361	482 859 845	96,0	100,0	351 857 421	335 641 749	95,4	151 282 940	147 218 096	97,3
z tego:												
a)	<i>dochody na zadania własne</i>	413 490 522	469 524 376	449 457 984	95,7	93,1	328 501 759	312 469 741	95,1	141 022 617	136 988 243	97,1
	<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	340 845	631 452	584 389	92,5		30 000	30 000		601 452	554 389	92,2
b)	<i>dochody na zadania zlecone</i>	32 035 069	33 579 708	33 365 636	99,4	6,9	23 341 662	23 158 009	99,2	10 238 046	10 207 627	99,7
c)	<i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	135 899	36 277	36 225	99,9		14 000	13 999	100,0	22 277	22 226	99,8

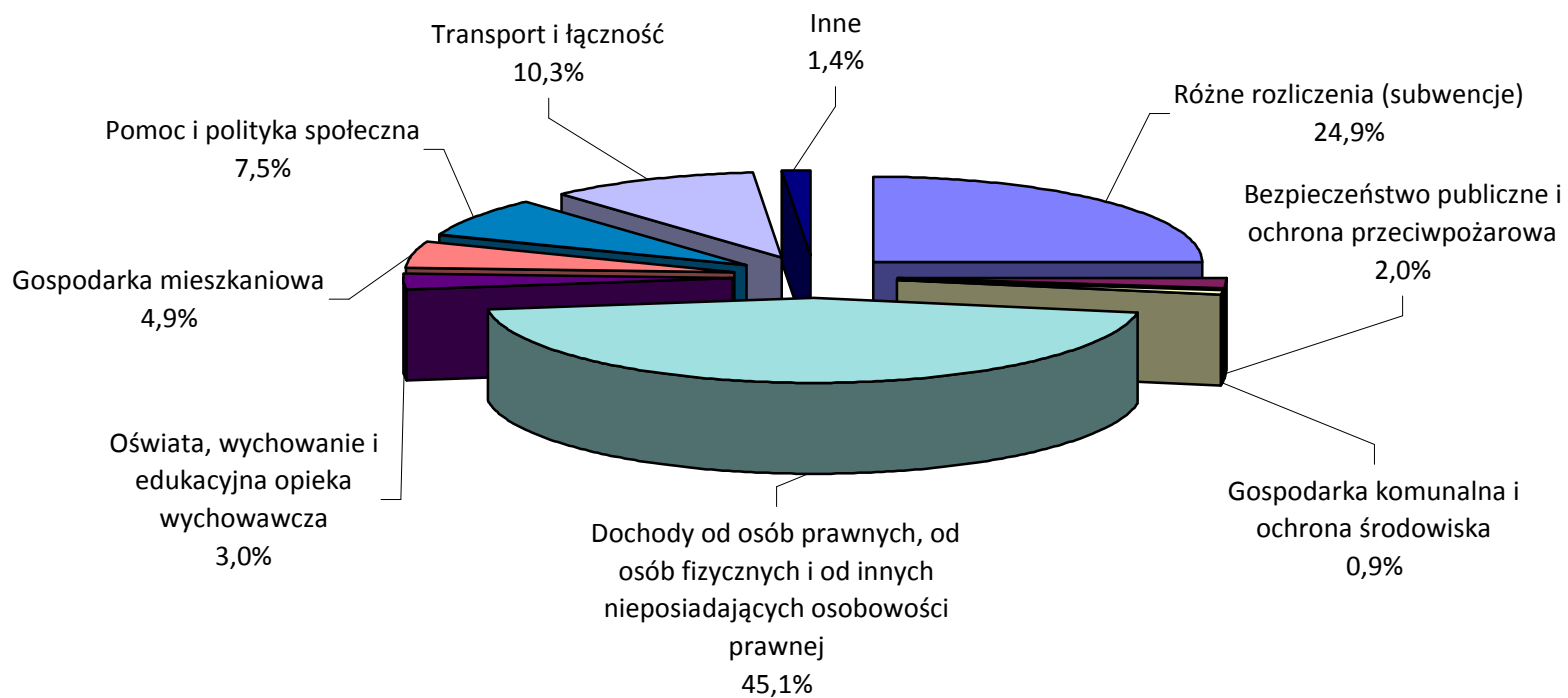
STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W 2014 ROKU

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	71 106	76 202	76 202	107,2	100,0	76 202	76 202	100,0			
	- bieżące	71 106	76 202	76 202			76 202	76 202				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 860 045	59 533 778	49 888 113	239,2	83,8	26 355 679	17 409 976	66,1	33 178 099	32 478 137	97,9
	- bieżące	2 775 066	3 596 300	2 990 911	107,8	83,2	1 553 300	1 369 713	88,2	2 043 000	1 621 198	79,4
	- majątkowe	18 084 979	55 937 478	46 897 202	259,3	83,8	24 802 379	16 040 263	64,7	31 135 099	30 856 939	99,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 072 254	29 985 400	23 608 482	107,0	78,7	28 344 100	21 799 574	76,9	1 641 300	1 808 908	110,2
	- bieżące	10 523 241	12 146 100	10 957 665	104,1	90,2	10 504 800	9 148 757	87,1	1 641 300	1 808 908	
	- majątkowe	11 549 013	17 839 300	12 650 817	109,5	70,9	17 839 300	12 650 817	70,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 650 181	3 328 050	2 628 056	99,2	79,0	2 014 000	1 734 784	86,1	1 314 050	893 272	68,0
	- bieżące	2 650 181	3 215 550	2 628 056		81,7	2 014 000	1 734 784		1 201 550	893 272	74,3
	- majątkowe		112 500							112 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 977	3 064 875	1 752 721	34,4	57,2	2 778 825	1 466 037	52,8	286 050	286 684	100,2
	- bieżące	2 597 013	1 586 999	1 752 721	67,5	110,4	1 300 949	1 466 037	112,7	286 050	286 684	
	- majątkowe	2 499 964	1 477 876				1 477 876					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	18 342	576 751	569 067	3 102,5	98,7	576 751	569 067	98,7			
	- bieżące	18 342	576 751	569 067	3 102,5		576 751	569 067				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 426 443	11 491 102	9 521 295	101,0	82,9	300 000	380 870	127,0	11 191 102	9 140 425	81,7
	- bieżące	9 359 943	9 351 832	9 436 383	100,8	100,9	300 000	380 870		9 051 832	9 055 513	100,0
	- majątkowe	66 500	2 139 270	84 912	127,7	4,0				2 139 270	84 912	4,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	198 164 976	218 184 383	217 757 576	109,9	99,8	190 862 339	190 369 831	99,7	27 322 044	27 387 745	100,2
	- bieżące	198 164 976	218 184 383	217 757 576			190 862 339	190 369 831		27 322 044	27 387 745	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 076 810	119 885 536	120 220 755	97,7	100,3	50 473 009	50 812 070	100,7	69 412 527	69 408 685	100,0
	- bieżące	121 548 010	118 948 436	119 283 655	98,1	100,3	50 473 009	50 812 070		68 475 427	68 471 585	100,0
	- majątkowe	1 528 800	937 100	937 100	61,3	100,0				937 100	937 100	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 721 036	12 346 213	12 225 771	114,0	99,0	10 962 133	10 825 810	98,8	1 384 080	1 399 961	101,1
	- bieżące	10 505 368	12 335 213	12 220 560	116,3	99,1	10 961 633	10 825 198	98,8	1 373 580	1 395 362	101,6
	- majątkowe	215 668	11 000	5 211	2,4	47,4	500	612	122,4	10 500	4 599	43,8
851	OCHRONA ZDROWIA	15 039	125 840	146 152	971,8	116,1	110 840	137 354	123,9	15 000	8 798	58,7
	- bieżące	15 039	125 840	146 152			110 840	137 354		15 000	8 798	
852	POMOC SPOŁECZNA	31 967 152	32 327 436	32 157 293	100,6	99,5	31 315 509	31 166 444	99,5	1 011 927	990 849	97,9
	- bieżące	31 047 152	31 227 641	31 059 294	100,0	99,5	30 215 714	30 068 445	99,5	1 011 927	990 849	
	- majątkowe	920 000	1 099 795	1 097 999	119,3	99,8	1 099 795	1 097 999	99,8			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 082 985	4 958 274	4 249 920	137,9	85,7	3 569 745	3 232 305	90,5	1 388 529	1 017 615	73,3
	- bieżące	3 082 985	4 958 274	4 249 920	137,9	85,7	3 569 745	3 232 305		1 388 529	1 017 615	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 233 931	2 553 089	2 342 244	104,8	91,7	1 511 957	1 308 624	86,6	1 041 132	1 033 620	99,3
	- bieżące	2 233 931	2 552 989	2 341 904	104,8	91,7	1 511 957	1 308 624		1 041 032	1 033 280	99,3
	- majątkowe		100	340		340,0				100	340	340,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 191 908	2 463 432	4 208 908	31,9	170,9	2 276 332	4 044 243	177,7	187 100	164 665	88,0
	- bieżące	506 748	537 900	551 958	108,9	102,6	350 800	387 293	110,4	187 100	164 665	
	- majątkowe	12 685 160	1 925 532	3 656 950	28,8	189,9	1 925 532	3 656 950	189,9			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 664 318	1 910 000	1 198 735	45,0	62,8		3		1 910 000	1 198 732	62,8
	- bieżące	860 224	860 000	860 003	100,0	100,0		3		860 000	860 000	100,0
	- majątkowe	1 804 094	1 050 000	338 732	18,8	32,3				1 050 000	338 732	32,3
926	KULTURA FIZYCZNA	347 987	330 000	308 555	88,7	93,5	330 000	308 555	93,5			
	- bieżące	347 863	330 000	308 555	88,7		330 000	308 555				
	- majątkowe	124										
	OGÓŁEM	445 661 490	503 140 361	482 859 845	108,3	96,0	351 857 421	335 641 749	95,4	151 282 940	147 218 096	97,3
	z tego:											
	dochody bieżące	396 307 188	420 610 410	417 190 582	105,3	99,2	304 712 039	302 195 108	99,2	115 898 371	114 995 474	99,2
	dochody majątkowe	49 354 302	82 529 951	65 669 263	133,1	79,6	47 145 382	33 446 641	70,9	35 384 569	32 222 622	91,1

W budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok pierwotnie zaplanowano dochody ogółem w wysokości 489.990,4 tys. zł, ostateczny plan na koniec roku wyniósł 503.140,4 tys. zł. Plan ten został wykonany w **96,0 %**, tj. w wysokości **482.859,8 tys. zł**. Uzyskane dochody stanowią 108,3 % dochodów 2013 roku.

Plan wpływów na zadania gminy wynoszący 351.857,5 tys. zł został wykonany w 95,4 %, tj. w kwocie **335.641,7 tys. zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie 151.282,9 tys. zł został wykonany w 97,3 %, tj. w wysokości **147.218,1 tys. zł**.

1	TREŚĆ	Wykonanie 2013 rok	2014 rok			% wykon.	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	planu 6:5	do 2013r 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	445 661 490	489 990 388	503 140 361	482 859 845	96,0	108,3
	dochody bieżące	396 307 188	406 173 409	420 610 410	417 190 582	99,2	105,3
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 566 736</i>	<i>2 172 367</i>	<i>3 073 809</i>	<i>2 264 004</i>	<i>73,7</i>	<i>63,5</i>
	dochody majątkowe	49 354 302	83 816 979	82 529 951	65 669 263	79,6	133,1
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>33 719 948</i>	<i>59 434 909</i>	<i>57 886 615</i>	<i>48 184 591</i>	<i>83,2</i>	<i>142,9</i>
	środki zewnętrzne razem	37 286 684	61 607 276	60 960 424	50 448 595	82,8	135,3
	Gmina	315 956 019	344 716 882	351 857 421	335 641 749	95,4	106,2
	dochody bieżące	280 821 828	292 320 734	304 712 039	302 195 108	99,2	107,6
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>2 546 103</i>	<i>1 150 950</i>	<i>1 502 156</i>	<i>1 358 826</i>	<i>90,5</i>	<i>53,4</i>
	dochody majątkowe	35 134 191	52 396 148	47 145 382	33 446 641	70,9	95,2
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>21 102 657</i>	<i>30 876 348</i>	<i>25 589 016</i>	<i>16 988 920</i>	<i>66,4</i>	<i>80,5</i>
	Powiat	129 705 471	145 273 506	151 282 940	147 218 096	97,3	113,5
	dochody bieżące	115 485 360	113 852 675	115 898 371	114 995 474	99,2	99,6
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 020 633</i>	<i>1 021 417</i>	<i>1 571 653</i>	<i>905 178</i>	<i>57,6</i>	<i>88,7</i>
	dochody majątkowe	14 220 111	31 420 831	35 384 569	32 222 622	91,1	226,6
	<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>12 617 291</i>	<i>28 558 561</i>	<i>32 297 599</i>	<i>31 195 671</i>	<i>96,6</i>	<i>247,2</i>

Plan dochodów bieżących został zrealizowany w 99,2 %, co stanowi kwotę **417.190,6 tys. zł**. W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 86,4 %, dynamika do 2013 roku 105,4 %. Plan dochodów majątkowych wykonany został w 79,6 %, tj. w kwocie **65.669,2 tys. zł**. Dynamika do 2013 roku wyniosła 133,1 %. Stopień wykonania planu dochodów majątkowych wynika głównie z niższej realizacji wpływów ze sprzedaży majątku oraz przesunięcia na rok przyszły wpływów na realizację zadań dofinansowanych z zewnątrz, na skutek zmiany harmonogramów realizacji zadań i wynikających z nich wniosków o płatność.

W 2014 roku wpłynęło ze środków z budżetu Unii Europejskiej 50.448,6 tys. zł, co stanowi 82,8 % planu. Dynamika do roku wynosi 135,3 %.

Dochody na zadania własne stanowią 93,1 % dochodów ogółem. Ich wykonanie w 2014 roku wyniosło 449.458,0 tys. zł (95,7 % planu). Zrealizowane dochody na zadania zlecone wynoszą 33.365,6 tys. zł (99,4 % planu, a 6,9 % dochodów ogółem). Uzyskane środki na realizację porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 36,2 tys. zł (99,9 % planu).

Podział uzyskanych dochodów na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

1	TREŚĆ	Wykonanie 2013 rok	2014 rok			% wykon.		Stru ktura
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	planu 6:5	do 2013r 6:3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	413 490 522	459 444 603	469 524 376	449 457 984	95,7	108,7	93,1
II.	DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	135 899	18 500	36 277	36 225	99,9	26,7	0,0
III.	DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	32 035 069	30 527 285	33 579 708	33 365 636	99,4	104,2	6,9
IV.	OGÓŁEM DOCHODY	445 661 490	489 990 388	503 140 361	482 859 845	96,0	108,3	100,0
	dochody bieżące	396 307 188	406 173 409	420 610 410	417 190 582	99,2	105,3	86,4
	dochody majątkowe	49 354 302	83 816 979	82 529 951	65 669 263	79,7	133,1	13,6

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

1	TREŚĆ	Wykonanie za 2013r.	Plan pierwotny na 2014r.	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
2	6	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 106		76 202	76 202		
600	Transport i łączność	20 860 045	62 283 333	59 533 778	49 888 113	83,8	239,2
	<i>porozumienia z jst</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		<i>100,0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 072 254	29 979 100	29 985 400	23 608 482	78,7	107,0
710	Działalność usługowa	2 650 181	3 004 000	3 328 050	2 628 056	79,0	99,2
750	Administracja publiczna	5 096 977	3 092 089	3 064 875	1 752 721	57,2	34,4

	TREŚĆ	Wykonanie za 2013r.	Plan pierwotny na 2014r.	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
1	2	6	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 342	18 385	576 751	569 067	98,7	3 102,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 426 443	11 220 270	11 491 102	9 521 295	82,9	101,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	198 164 976	212 809 213	218 184 383	217 757 576	99,8	109,9
758	Różne rozliczenia	123 076 810	118 815 812	119 885 536	120 220 755	100,3	97,7
801	Oświata i wychowanie	10 721 036	12 547 698	12 346 213	12 225 771	99,0	114,0
851	Ochrona zdrowia	15 039	22 000	125 840	146 152	116,1	971,8
852	Pomoc społeczna	31 967 152	28 689 900	32 327 436	32 157 293	99,5	100,6
	<i>porozumienia z jst</i>	<i>195 185</i>	<i>487 200</i>	<i>487 200</i>	<i>438 791</i>	<i>75,0</i>	<i>187,2</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 082 985	3 316 788	4 958 274	4 249 920	85,7	137,9
	<i>porozumienia z jst</i>	<i>55 660</i>	<i>54 252</i>	<i>54 252</i>	<i>55 598</i>	<i>102,5</i>	<i>99,9</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 233 931	969 000	2 553 089	2 342 244	91,7	104,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 191 908	2 087 800	2 463 432	4 208 908	170,9	31,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 318	805 000	1 910 000	1 198 735	62,8	45,0
	<i>porozumienia z jst</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
926	Kultura fizyczna i sport	347 987	330 000	330 000	308 555	93,5	88,7
	OGÓŁEM	445 661 490	489 990 388	503 140 361	482 859 845	96,0	108,3

DOCHODY DZIAŁU 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota **76,2 tys. zł** to środki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Są to zadania zlecone gminie.

DOCHODY DZIAŁU 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 5:4	Dynamika 5:2
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące	2 775 066	3 381 300	3 596 300	2 990 911	83,2	107,8
Lokalny transport zbiorowy	30 000		30 000	30 000		100,0
Infrastruktura kolejowa	22 788	35 000	35 000	23 151	66,1	101,6
Grzywny i inne kary pieniężne	198 206	185 500	225 500	282 893	125,5	142,7
Wpływy z różnych dochodów	317 965	347 800	347 800	429 879	123,6	135,2
Odsetki	21 505	23 000	28 000	24 900	88,9	115,8
Wpływy z różnych opłat	2 184 602	2 790 000	2 930 000	2 200 088	75,1	100,7
Dochody majątkowe	18 084 979	58 902 033	55 937 478	46 897 202	83,8	259,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			698 000	685 521	98,2	
Środki unijne i uzyskane dotacje celowe z budżetu państwa	18 084 979	58 902 033	55 239 478	46 211 681	83,7	255,5
RAZEM	20 860 045	62 283 333	59 533 778	49 888 113	83,8	239,2
Z tego:						
<i>na zadania własne gminy</i>	<i>8 682 503</i>	<i>31 749 772</i>	<i>26 355 679</i>	<i>17 409 976</i>	<i>66,1</i>	<i>200,5</i>
<i>na zadania własne powiatu</i>	<i>12 177 542</i>	<i>30 533 561</i>	<i>33 178 099</i>	<i>32 478 137</i>	<i>97,9</i>	<i>266,7</i>

Pierwotny plan dochodów w tym dziale wynosił 62.283,3 tys. zł i zawierał środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 55.502,0 tys. zł oraz 3.400,0 tys. zł z budżetu państwa na budowę ul. Rolnej oraz ul. 4-go Marca. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów o 3.662,5 tys. zł na skutek:

- zmiany harmonogramów realizacji projektów dotyczących przebudowy Rynku Staromiejskiego oraz programów informatycznych: „Inteligentny Koszalin” i „Inteligentny System Transportowy”,
- przesunięcia do działu 758 środków przeznaczonych na budowę ul. Rolnej jako subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Realizacja planu dochodów w wysokości **49.888,1 tys. zł**, tj. stanowi 83,8 % planu, a dynamika do 2013 roku wyniosła **239,2 %**.

Na ogólną kwotę wpływów w tym dziale składają się :

- 1. dochody bieżące** **2.990,9 tys. zł**
(83,2 % planu, dynamika do 2013 roku wynosi 107,8 %):
- dotacja otrzymana z gminy Świeszyno za przedłużenie

kursowania linii miejskich MZK poza granice Miasta	30,0 tys. zł,
- wpłata za udostępnienie Przewoźnikowi (PKP) linii kolejowej Koszalin – Mielno	23,1 tys. zł,
- grzywny i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za nieuiszczanie opłat parkingowych, za nieterminowe wykonanie umów	282,9 tys. zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu kosztów upomnień osób fizycznych i prawnych za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wpłaty odszkodowań,	429,9 tys. zł,
- odsetki (za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków i najem lokali)	24,9 tys. zł,
- wpływy z opłat	2.200,1 tys. zł,
<i>z tego: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.392,8 tys. zł oraz za płatne miejsca parkingowe 807,3 tys. zł.</i>	

2. dochody majątkowe 46.897,2 tys. zł

(83,8 % planu dynamika do 2013 roku wynosi 259,3 %):

- wpływy ze sprzedaż składników majątkowych (refundacja przez MWiK spółka z o.o. wydatków poniesionych na realizację inwestycji „ul. Rolna” **685,5 tys. zł,**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na kwotę **46.211,7 tys. zł** na następujące projekty:
 - 1) dofinansowanie budowy ul. Rolnej 1.851,1 tys. zł,
 - 2) „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta ” 1.425,2 tys. zł,
 - 3) „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej” 12.194,0 tys. zł,
 - 4) „Usprawnienie drogi krajowej nr 6” 16.708,2 tys. zł,
 - 5) „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta...” 529,5 tys. zł,
 - 6) „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” 5.971,7 tys. zł,
 - 7) „Inteligentny Koszalin” 3541,2 tys. zł,
 - 8) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” 3.990,8 tys. zł.

DOCHODY DZIAŁU 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotny plan dochodów w tym dziale uchwalony w wysokości 29.979,1 tys. zł został w trakcie realizacji budżetu zwiększony do kwoty 29.985,4 tys. zł. Wykonanie planu w wysokości **23.608,5 tys. zł** stanowi 78,7 %. Dynamika do 2013 roku wynosi 107,0 %. Na stopień wykonania planu miało wpływ wykonanie dochodów majątkowych (12.650,8 tys. zł, tj. 70,9 % planu, dynamika do 2013 roku 109,5 %). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10.957,7 tys. zł, co stanowi 104,1 % planu.

Dochody tego działu dotyczą głównie wpływów z mienia gminnego (92,3 %), a pozostałe 7,7 % stanowią dochody powiatu.

Dochody gminy stanowią kwotę 21.799,6 tys. zł (wykonanie planu w 76,9 %). Dochody powiatu 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 2014 roku jest to kwota 1.808,9 tys. zł.

Realizację planu dochodów w 2014 roku oraz dynamikę do 2013 roku obrazuje poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM, z tego:	22 072 254	29 979 100	29 985 400	23 608 482	78,7	107,0
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 523 241</i>	<i>12 104 800</i>	<i>12 146 100</i>	<i>10 957 665</i>	<i>90,5</i>	104,1
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 549 013</i>	<i>17 839 300</i>	<i>17 839 300</i>	<i>12 650 817</i>	<i>70,9</i>	109,5
	GMINA	20 352 474	28 344 100	28 344 100	21 799 574	76,9	107,1
1	Wpływy z opłat	7 106 232	8 917 400	8 917 400	7 700 579	86,4	108,4
a)	wpływy z pierwszych opłat za wieczyste użytkowanie i inne	20 170	51 000	51 000	9 080	17,8	45,0
b)	wpływy z opłat rocznych	6 500 253	8 285 472	8 285 472	7 100 684	85,7	109,2
c)	wpływy z opłat rocznych spółek miejskich	585 809	577 928	577 928	590 815	102,2	100,9
d)	służebność gruntowa		3 000	3 000	0	0,0	
2.	Różne opłaty	534 539	661 400	661 400	525 849	79,5	98,4
	za zajęcie nieruchomości	294 684	350 000	350 000	377 010	107,7	127,9
	za nieterminową zabudowę	9 972	41 400	41 400	21 647	52,3	217,1
	za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne windykacja	229 883	270 000	270 000	127 192	47,1	55,3
3.	Dochody z majątku miasta	10 732 165	17 839 300	17 839 300	12 650 817	70,9	117,9
3.a.	Sprzedaż mienia komunalnego	7 852 472	15 739 300	15 739 300	8 505 058	54,0	108,3
	<i>lokali użytkowych</i>	<i>1 242 025</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>13 158</i>	<i>7,3</i>	<i>1,1</i>
	<i>lokali mieszkalnych</i>	<i>380 812</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>708 762</i>	<i>74,6</i>	<i>186,1</i>
	<i>budynków i budowli</i>	<i>511 518</i>	<i>1 959 300</i>	<i>1 959 300</i>	<i>438 881</i>	<i>22,4</i>	
	<i>gruntów</i>	<i>5 718 117</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>	<i>7 334 460</i>	<i>58,7</i>	<i>128,3</i>
	<i>wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>9 797</i>		
3.b	Wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	2 879 693	2 100 000	2 100 000	4 145 759	197,4	144,0
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy	697 874	670 000	670 000	710 336	106,0	101,8

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Odsetki, zwrot kosztów, wpływy z różnych dochodów	450 633	256 000	256 000	203 238	79,4	45,1
6.	Grzywny i inne kary pieniężne	14 183			8 755		61,7
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych - <i>budownictwo mieszkaniowe</i>	816 848					0,0
	POWIAT	1 719 780	1 635 000	1 641 300	1 808 908	110,2	105,2
8.	Dotacje celowe (powiat zlecone)	30 273	35 000	41 300	28 199	68,3	93,1
9.	Wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa	1 689 507	1 600 000	1 600 000	1 780 709	111,3	105,4

**1. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
trwały zarząd i użytkowanie**

- **7.700,6 tys. zł** (86,4 % planu)

Dynamika do 2013 roku wynosi 108,4 %.

Na w/w kwotę składają się:

a) pierwsze opłaty (15%-25% ceny)

- **9,1 tys. zł** (17,8 %)

**b) opłaty roczne za trwały zarząd, użytkowanie,
użytkowanie wieczyste**

- **7.100,7 tys. zł** (85,7 %)

z tego:

- trwały zarząd 485,4 tys. zł,
- użytkowanie 30,5 tys. zł,
- użytkowanie wieczyste opłaty roczne 6.584,8 tys. zł.

Rozpatrzone 209 wniosków o bonifikatę od opłat rocznych dla osób fizycznych, w tym udzielono 205 bonifikat na łączną kwotę 27,3 tys. zł,

c) opłaty roczne od spółek Skarbu Miasta

- **590,8 tys. zł** (102,2 %).

2. Wpływy z różnych opłat

- **525,8 tys. zł** (79,5 %)

z tytułu:

- opłaty za zgodę na zajęcie nieruchomości – wydano 192 zgody na zajęcie terenu pod inwestycje - 377,0 tys. zł, wykonanie planu w 107,7 %,
- dodatkowe opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w terminie – 21,6 tys. zł,
- za bezumowne korzystanie z gruntów - 105,9 tys. zł,
- inne (wieczysto - księgowo) 21,3 tys. zł.

3. Dochody z majątku miasta

- **12.650,8 tys. zł** (70,9 %)

(dynamika do 2013 roku 117,9 %), z tego:

3.a. sprzedaż składników majątkowych

- **8.505,1 tys. zł** (54,0 %),

z tego:

- a) dochody ze sprzedaży lokali użytkowych (rata za sprzedaż z lat ubiegłych - 13,1 tys. zł - 7,3 % planu),
- b) dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (10 lokali na rzecz najemców oraz 2 lokale w przetargu) - 708,8 tys. zł (74,6 %).
- c) w 2014 roku przeprowadzono 22 przetargi na zbycie 9 nieruchomości zabudowanych; 2 nieruchomości znalazły nabywców oraz 2 nieruchomości bezprzetargowo - 438,9 tys. zł.
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych - 7.334,5 tys. zł (58,7 %), z tego:
 - *sprzedaż w drodze przetargu* - 7.166,7 tys. zł,
W 2014 roku Miasto przeprowadziło 96 przetargi na zbycie 46 nieruchomości, z czego zbyto 19 nieruchomości gruntowych (głównie na terenie SSSE Koszalin i na Osiedlu Unii Europejskiej).
 - *sprzedaż w trybie bezprzetargowym* - 167,8 tys. zł,
Kwota ta obejmuje sprzedaż gruntów na: poprawę warunków zagospodarowania, na rzecz użytkowników wieczystych, na cele sakralne i publiczne oraz raty i odsetki za zbycie nieruchomości w latach poprzednich.
Z tytułu powyższych sprzedaży udzielono bonifikat na łączną kwotę 520,8 tys. zł.
- e) wpływy z tytułu zbycia na rzecz osoby prawnej własności nieruchomości w drodze zamiany - 9,8 tys. zł.

3.b. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4.145,7 tys. zł (197,4 %)

- osoby fizyczne - 2.227,3 tys. zł,
- osoby prawne - 1.918,4 tys. zł,

4. Wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości

710,3 tys. zł (106,0 %)

- z dzierżaw nieruchomości łącznie z windykacją – 709,3 tys. zł,
(dzierżawą objętych jest 66 ha gruntów w mieście. Grunty wydzierżawiane są na cele handlowe, usługowe, reklamowe, upraw rolnych i warzywnych),
- inne (z najmu nieruchomości i bezumowne korzystanie) - 1,0 tys. zł,

5. Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, odsetki

203,2 tys. zł (79,4 %)

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia przez osoby zainteresowane ich wykupem (koszty podziałów, wycen, ogłoszeń) – 49,2 tys. zł, a także odsetki od wpłat z tytułu opłat 154,0 tys. zł.

6. Grzywny i inne kary pieniężne

8,7 tys. zł

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

7. Dochody powiatu zostały wykonane w 110,2 % planu, tj. w wysokości **1.808,9 tys. zł**. Na kwotę tę składają się:

- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, użytkowania, czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa **1.780,7 tys. zł** (111,3 % planu).
Są to dochody własne powiatu, przeznaczone na wydatki administracyjne, związane z osiąganiem tych wpływów. Pochodzą głównie z opłat rocznych oraz z dzierżawy nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych.
- dochody na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej **28,2 tys. zł** (68,3 % planu); środki te przeznaczone są głównie na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

DOCHODY DZIAŁU 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym w 2014 roku zrealizowane dochody są dochodami bieżącymi i wynoszą **2.628,1 tys. zł**, co stanowi 79,0 % planu. Dynamika do roku poprzedniego stanowi 99,2 %.

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM DOCHODY	2 650 181	3 004 000	3 328 050	2 628 056	79,0	99,2
	Gmina	1 705 957	2 014 000	2 014 000	1 734 784	86,1	101,7
	Powiat	944 224	990 000	1 314 050	893 272	68,0	94,6
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego				171		
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne	167 000	143 000	143 000	143 000	100,0	85,6
3.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	313 714	500 000	300 000	395 721	131,9	126,1
4.	Nadzór budowlany	367 340	347 000	354 524	354 551	100,0	96,5
5.	Cmentarze	1 705 957	2 014 000	2 014 000	1 734 613	86,1	101,7
6.	Grzywny, kary pieniężne powiat	96 170					
7.	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" powiat			516 526			

Głównym źródłem dochodów w gminie uzyskanych w wysokości **1.720,6 tys. zł** są opłaty za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego, realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zarządzającą cmentarza. Kwota ta stanowi 86,0 % 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.

Ponadto na 2014 rok zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 14,0 tys. zł otrzymana na podstawie porozumienia z administracją rządową na utrzymanie Cmentarza Wojennego (100% realizacji planu).

W zakresie zadań powiatowych uzyskano wpływy w wysokości **893,3 tys. zł** (68,0 % planu). Kwota 538,7 tys. zł stanowi dochody uzyskane z tytułu usług świadczonych w zakresie gospodarki geodezyjnej i kartograficznej, a 354,6 tys. zł otrzymano od Wojewody Zachodniopomorskiego

na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zaplanowane dofinansowanie w wysokości 516,5 tys. zł ze środków zewnętrznych projektu pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” wpłynie do budżetu Miasta w 2015 roku.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów w wysokości 2.628,1 tys. zł na zadania własne przypada 2.116,6 tys. zł (Cmentarz Komunalny oraz opracowania geodezyjne) na zadania zlecone 497,5 tys. zł (prace geodezyjne oraz nadzór budowlany), a na porozumienia 14,0 tys. zł.

DOCHODY DZIAŁU 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w dziale 750 w 2014 roku zrealizowano w wysokości **1.752,7 tys. zł**, co stanowi 57,2 % planu rocznego. Są to dochody bieżące. Niższa dynamika do 2013 roku wynika z zakończenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dotacje z tytułu realizowanych przez administrację gminną i powiatową zadań zleconych - 1.062,9 tys. zł,
- dotacje związane z kwalifikacją wojskową - 40,6 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych - 23,6 tys. zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych - 27,4 tys. zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń Urzędu - 40,6 tys. zł,
- upomnienia, recykling, zwrot za praktyki, rozmowy telefoniczne, karty parkingowe - 255,8 tys. zł,
- 5 % wpływów dochodów Skarbu Państwa za udzielenie informacji adresowych - 0,5 tys. zł,
- odsetki - 5,4 tys. zł,
- karty wędkarskie - 3,0 tys. zł,
- uzyskane dotacje celowe na programy dofinansowane ze środków pomocowych - 292,9 tys. zł.

W dziale tym w trakcie realizacji były projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dotacje celowe na powyższe projekty zostały wykonane w 16,7 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z nierozliczenia projektu „Portal edukacyjny” do końca 2014 roku na kwotę 1,2 mln zł. Realizacja pozostałych dochodów wynika z harmonogramu refundacji poniesionych wydatków na te projekty, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. W 2014 roku rozpoczęto realizację nowego projektu pn. "Partnerstwo Samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu". Zakończenie tego projektu przewiduje się w 2015 roku.

DOCHODY DZIAŁU 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Uzyskane w 2014 roku środki w wysokości **569,1 tys. zł** dotyczyły zadań zleconych realizowanych przez gminę, w tym pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców 18,2 tys. zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych, łącznie 550,9 tys. zł.

DOCHODY DZIAŁU 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2014 roku w dziale tym do budżetu wpłynęło **9.521,3 tys. zł**, w tym na zadania własne 465,4 tys. zł (19,1 % planu) oraz na zadania zlecone 9.055,9 tys. zł (100,0 % planu).

Na dochody własne w łącznej wysokości **465,4 tys. zł** składają się:

- mandaty nałożone przez Straż Miejską **380,9 tys. zł** (127,0 % planu),
- środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia (wpłata ościennych gmin) na wyposażenie sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **70,8 tys. zł**,
- dotacja od Starostwa Powiatowego w kwocie **10,0 tys. zł**, w wyniku podpisanego czterostronnego porozumienia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie,
- projekt związany z termomodernizacją budynków Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Koszalinie, który nie będzie realizowany z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa (plan 2.054,3 tys. zł),
- pozostałe wpływy (grzywny, odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań) - **3,7 tys. zł**.

Na dochody zlecone składają się środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **9.055,9 tys. zł**.

Dochody majątkowe w tym dziale (plan 2.139,3 tys. zł, wykonanie 84,9 tys. zł) dotyczą zakupu samochodu operacyjnego (w 2014 roku otrzymano na ten cel 10,0 tys. zł) oraz zakupu bram garażowych (wykonanie planu w kwocie 74,9 tys. zł, tj. w 99,9 %).

DOCHODY DZIAŁU 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 2014 roku w dziale tym plan dochodów w kwocie 218.184,4 tys. zł został zrealizowany w wysokości **217.757,6 tys. zł**, co stanowi 99,8 % planu. Są to w całości dochody bieżące. Dynamika do 2013 roku wyniosła 109,9 %.

W 2014 roku wyższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło m.in. w podatku od środków transportowych, w opłatach: skarbowej, targowej, adiacenckiej i planistycznej, pozostałych opłatach (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje, opłata prolongacyjna) oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski 89.414,7 tys. zł

Powyższe dochody zostały wykonane w 98,8 % planu, a dynamika do roku ubiegłego stanowi 113,0 %.

Są to:

- podatek rolny – **307,9 tys. zł** (88,7 % planu),
- podatek leśny – **60,4 tys. zł** (100,0 %),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – **62.182,6 tys. zł** (99,4 % planu), dynamika do 2013 roku wynosi 104,9 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – **3.566,5 tys. zł**, tj. 109,2 % planu,
- opłata targowa (od osób prawnych: giełda przy ul. Orłąt Lwowskich, targowisko przy ul. Połczyńskiej i Bohaterów Warszawy, od osób fizycznych: targowiska, sprzedaż w pasach drogowych oraz z terenów poza targowiskami) – **764,8 tys. zł**, co stanowi 103,4 % planu,
- opłata komunikacyjna (za sprzedaż tablic rejestracyjnych tymczasowych i stałych, druki komunikacyjne: dowody rejestracji pojazdów, karty pojazdów, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne i kontrolne, legitymacje i inne) - **2.268,9 tys. zł**, tj. 98,6 % planu,
- opłata adiacencka i planistyczna – **363,1 tys. zł**, co stanowi 121,0 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, licencje TAXI, opłata prolongacyjna – **77,5 tys. zł** (172,1 % planu),
- opłata skarbowa – wpłynęło **2.267,9 tys. zł** (102,0 % planu),
- uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **2.626,3 tys. zł** przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenia Narkomanii (wykonanie planu w 101,0 %),
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - **14.906,5 tys. zł** (93,2 % planu),
- pozostałe wpływy – **22,3 tys. zł** (dotacja związana z utraconymi dochodami przez gminę z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości).

2. Dywidendy - 4.478,2 tys. zł

Są to wpływy z zysku następujących spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Koszalinie 385,7 tys. zł, Miejska Energetyka Ciepła 2.871,7 tys. zł, Telewizja Kablowa Koszalin 20,8 tys. zł oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. 1.200,0 tys. zł. Dynamika do 2013 roku wynosi 144,4 %.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 118.050,7 tys. zł

Kwota ta stanowi 100,7 % planu rocznego. Udziały stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta. W 2014 roku w strukturze dochodów ogółem stanowią 24,4%. Dynamika wpływów do 2013 roku stanowi 107,6 %, w tym w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych 108,3 %, natomiast dynamika wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych 96,9 %.

Plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 94,6 %, (plan 6.800,0 tys. zł, wykonanie 6.432,5 tys. zł), a plan wpływów z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,1% (plan 110.393,0 tys. zł, wykonanie 111.618,2 tys. zł).

4. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy - 5.383,4 tys. zł

Są to wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Wykonanie planu wyniosło 99,3 %, a dynamika do 2013 roku 97,6 %. W tej grupie dochodów występuje niewielki spadek wpływów z podatków od czynności cywilno – prawnych (wykonanie planu 4.505,8 tys. zł, dynamika do 2013 roku wynosi 97,0 %) oraz z karty podatkowej (wykonanie planu 355,0 tys. zł, dynamika 89,3 %). Na podobnym poziomie co w 2013 roku kształtują się dochody z podatku od spadków i darowizn (wykonanie planu 522,6 tys. zł, dynamika 109,6 %).

5. Inne (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków) - 430,6 tys. zł, co stanowi 68,4 % planu, a dynamika do 2013 roku wynosi 61,4 %.

L.p.	TREŚĆ	2014 rok				% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2013 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	6	4	5	6	7	8
I.	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	79 140 614	89 496 230	90 463 230	89 414 686	98,8	113,0
1	rolny	1 651 119	1 633 700	347 100	307 895	88,7	18,6
2	leśny	66 008	60 430	60 430	60 445	100,0	91,6
3	od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	59 278 426	60 629 600	62 583 200	62 182 630	99,4	104,9
4	od środków transportowych	3 321 817	3 265 100	3 265 100	3 566 508	109,2	107,4
5	opłata targowa	727 985	740 000	740 000	764 795	103,4	105,1
6	opłata komunikacyjna	2 107 571	2 000 000	2 300 000	2 268 849	98,6	107,7
7	opłata adiacencka, planistyczna i inne	762 534	300 000	300 000	363 144	121,0	47,6
8	opłata (wpis do ewidencji działalności gosp. licencje TAXI, prolongacyjna)	57 109	45 000	45 000	77 456	172,1	135,6
9	opłata skarbowa	2 208 712	2 222 400	2 222 400	2 267 938	102,0	102,7
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	101,0	99,3
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 191			22 286		110,4
12	Pozostałe wpływy (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesowych, koszty upomnień)	431					
13	Opłata za odbiór odpadów	6 294 845	16 000 000	16 000 000	14 906 460	93,2	236,8

L.p.	TREŚĆ	2014 rok				% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2013 r.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	6	4	5	6	7	8
II	Dywidendy	3 101 887		4 478 170	4 478 170	100,0	144,4
III.	Udziały w podatku dochodowym (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)	109 702 177	117 192 983	117 192 983	118 050 742	100,7	107,6
1	od osób prawnych	6 641 145	6 800 000	6 800 000	6 432 536	94,6	96,9
2	od osób fizycznych	103 061 032	110 392 983	110 392 983	111 618 206	101,1	108,3
IV.	Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy	5 518 447	5 420 000	5 420 000	5 383 356	99,3	97,6
1	Wpływy z karty podatkowej	397 417	350 000	350 000	355 013	101,4	89,3
2	Podatek od spadków i darowizn	476 997	520 000	520 000	522 571	100,5	109,6
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 644 033	4 550 000	4 550 000	4 505 772	99,0	97,0
V.	Odsetki od zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy i Urząd Miejski	701 851	700 000	630 000	430 622	68,4	61,4
VI.	OGÓŁEM	198 164 976	212 809 213	218 184 383	217 757 576	99,8	109,9

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2014 roku zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty.

Ogółem skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **łącznie 6.572,5 tys. zł.**

W stosunku do 2013 roku są o 6,4 % wyższe, w 2013 roku wyniosły 6.175,7 tys.zł.

Na kwotę **6.572,5 tys. zł** składają się:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków (ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej) wynoszą łącznie - **4.683,5 tys. zł** (rok 2013- 4.940,0 tys. zł), z tego:
 - podatku od nieruchomości 3.009,3 tys. zł,
 - podatku od środków transportu 1.499,0 tys. zł,
 - podatku rolnego 175,2 tys. zł,
- 2) skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej - **1.822,4 tys. zł** (rok 2013 - 1.078,0 tys. zł),
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa”, z tego:
 - umorzeń zaległości podatkowych - z tytułu podatku od nieruchomości, od spadków i darowizn, środków transportu, od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek - łącznie **38,7 tys. zł** (rok 2013 - 118,7 tys. zł),

- odroczenia terminu płatności (podatek opłacany w formie karty podatkowej od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, odsetki) - łącznie **27,9 tys. zł** (rok 2013 - 39,0 tys. zł).

4) **Umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych** miasta z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” **oraz ulgi udzielone w spłacaniu tych należności (odroczenie, rozłożenie na raty).**

W 2014 roku z w/w tytułów umorzono, odroczone lub rozłożono na raty 369 osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na łączną kwotę **1.440,1 tys. zł**, w tym należność główna 1.062,0 tys. zł i odsetki 378,1 tys. zł. Dynamika do 2013 roku wynosi 74,2 %.

Z kwoty tej przypada na:

- umorzenia ogółem 457,4 tys. zł (159 dłużników, w tym 114 w ZBM z kwotą 354,4 tys. zł)
- odroczenia 149,8 tys. zł (4 dłużników),
- rozłożenie na raty 832,9 tys. zł (206 dłużników, w tym 205 w ZBM z kwotą 826,6 tys. zł).

Największą liczbę umorzeń oraz rozłożeń na raty dokonano w Zarządzie Budynków Mieszkalnych.

DOCHODY DZIAŁU 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 ujmowane są dochody z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do budżetu gminy z tytułu naliczenia subwencji ogólnej, oświatowej lub równoważącej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody jednostek budżetowych, związane z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym. W 2014 roku wpłynęło **120.220,8 tys. zł**, z tego subwencje z budżetu państwa 119.532,8 tys. zł, pozostałe wpływy z tytułu odsetek i rozliczeń wyniosły 687,9 tys. zł. Udział wpływów uzyskanych w tym dziale stanowi 24,9 % dochodów ogółem. Dynamika do 2013 roku wynosi 97,7 %.

Kształtowanie się dochodów w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	OGÓŁEM SUBWENCJE	121 313 968	118 562 492	119 532 836	119 532 836	100,0	98,5
	Gmina	48 441 093	49 637 530	50 149 129	50 149 129	100,0	103,5
	Powiat	72 872 875	68 924 962	69 383 707	69 383 707	100,0	95,2
1.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 528 800		937 100	937 100	100,0	61,3
	powiat	1 528 800		937 100	937 100	100,0	61,3
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	112 811 944	111 157 240	111 190 484	111 190 484	100,0	98,6
	Gmina	47 786 787	48 654 536	49 166 135	49 166 135	100,0	102,9
	Powiat	65 025 157	62 502 704	62 024 349	62 024 349	100,0	95,4

L.p.	TREŚĆ	Wykonanie za 2013 rok	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dyna mika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	6 973 224	7 405 252	7 405 252	7 405 252	100,0	106,2
	Gmina	654 306	982 994	982 994	982 994	100,0	150,2
	Powiat	6 318 918	6 422 258	6 422 258	6 422 258	100,0	101,6
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 762 842	253 320	352 700	687 919	195,0	39,0
1.	Odsetki	163 264	225 900	75 900	91 261	120,2	55,9
2.	wpływy z różnych dochodów, opłat, rozliczenia z Urzędem Skarbowym	1 599 578	27 420	276 800	596 658	215,6	37,3
III	OGÓŁEM	123 076 810	118 815 812	119 885 536	120 220 755	100,3	97,7

1. Subwencje

W 2014 roku w skład otrzymanej subwencji z budżetu państwa na łączną kwotę **119.532,8 tys. zł** (100,0 % planu) wchodzi:

- **uzupełnienie subwencji ogólnej powiat** - **937,1 tys. zł**
na inwestycję związaną z przebudową ul. 4go-Marca od ul. Sezamkowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową mostu na Dzierżęcince
- **subwencja oświatowa** - **111.190,5 tys. zł**,
w tym gmina 49.166,1 tys. zł, powiat 62.024,4 tys. zł, dynamika do 2013 roku 98,6 %,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** - **7.405,2 tys. zł**,
z tego:
dla gminy 983,0 tys. zł (wysokość subwencji uzależniona jest od wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do średnich wydatków na ten cel w kraju), dla powiatu 6.422,2 tys. zł, w tym na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy (2.286,5 tys. zł) oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych (4.135,7 tys. zł).

2. Różne rozliczenia finansowe

W 2014 roku pierwotny plan dochodów dotyczący różnych rozliczeń wynosił 253,3 tys. zł, w trakcie roku zwiększony został do wysokości 352,7 tys. zł. Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w kwocie **91,3 tys. zł** (120,2 % planu), dochody z tytułu różnych rozliczeń, m.in. dotyczących lat poprzednich wykonano w kwocie **596,7 tys. zł**, co stanowi 215,6 % planu (dynamika do 2013 roku wyniosła 37,3 %).

DOCHODY DZIAŁU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny dochodów w wysokości 12.547,7 tys. zł został w trakcie roku budżetowego zmniejszony do kwoty 12.346,2 tys. zł, a zrealizowany w 99,0 %, tj. w kwocie 12.225,8 tys. zł. Są to głównie wpływy z usług 5.096,1 tys. zł (m.in. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 4.522,0 tys. zł - spadek do 2013 roku o 16,5 %), dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie

1.297,6 tys. zł, dotacje celowe z budżetu państwa 4.695,2 tys. zł, środki pozyskane ze źródeł europejskich 502,8 tys. zł oraz pozostałe dochody w kwocie 634,1 tys. zł (m.in. wpływy z różnych dochodów, z płać, odsetek, darowizn, ze sprzedaży składników majątkowych).

GMINA

Dochody w dziale 801 w gminie są realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja oraz Zespół Obsługi Administracyjno – Ekonomicznej Przedszkoli Miejskich. Plan pierwotny dochodów był ustalony w kwocie 11.513,3 tys. zł, po zmianach wynosił 10.962,1 tys. zł. Został wykonany w wysokości **10.825,8 tys. zł** (w 98,8 % planu). Dynamika do 2013 roku wynosi 127,0 %.

W skład wykonanych dochodów wchodzi wpływ z:

- | | |
|--|--------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 785,6 tys. zł, |
| - z opłat i odsetek | - 7,6 tys. zł, |
| - usług | - 4.636,0 tys. zł, |
| - różnych dochodów | - 490,1 tys. zł, |
| - darowizny | - 49,1 tys. zł, |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | - 0,6 tys. zł, |
| - otrzymanych dotacji | - 4.694,8 tys. zł, |

z tego:

- § dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli 4.590,3 tys. zł,
- § dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 104,5 tys. zł,
- ze środków zewnętrznych - 162,0 tys. zł na program Comenius 16,7 tys. zł oraz Erasmus 145,3 tys. zł, które dotyczą współpracy międzynarodowej koszalińskich szkół.

Największą pozycją są wpływy uzyskane przez przedszkola **9.607,7 tys. zł**. Dochody te zostały wykonane w 97,2 % (plan 9.886,0 tys. zł), w tym dotacja z budżetu państwa 4.590,3 tys. zł, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu stanowią kwotę 1.418,5 tys. zł (95,0 % planu), a wpłaty rodziców za wyżywienie to kwota 3.103,5 tys. zł (94,5 %).

POWIAT

Dochody w dziale 801 w powiecie dotyczą szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych i średnich, CKU. Plan pierwotny w kwocie 1.034,4 tys. zł został w trakcie roku budżetowego zwiększony do wysokości 1.384,1 tys. zł. Wykonanie planu wyniosło **1.400,0 tys. zł**, co stanowi 101,1 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 512,0 tys. zł, |
| - opłat i odsetek | - 11,3 tys. zł, |
| - usług | - 460,2 tys. zł, |
| - pozostałych dochodów | - 30,2 tys. zł, |
| - darowizn | - 16,0 tys. zł, |
| - sprzedaży wyrobów | - 24,4 tys. zł, |
| - sprzedaży składników majątkowych | - 4,6 tys. zł, |
| - środków zewnętrznych | - 341,3 tys. zł, |

z tego:

- § „Erasmus” 159,6 tys. zł,
- § „Leonardo da Vinci” 181,2 tys. zł,
- § środki z budżetu państwa na zakup podręczników i materiały edukacyjne 0,5 tys. zł.

Plan oraz wykonanie dochodów w 2014 roku w dziale 801 przedstawia tabela.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Treść	Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i ZOE-AP						Szkoly podstawowe specjalne, średnie i zawodowe						RAZEM GMINA I POWIAT
	Wykonanie 2013 rok	2014 rok					Wykonanie 2013 rok	2014 rok					
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5 : 2		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 11 : 10	Dynamika 11 : 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	797 266	574 700	742 100	785 596	105,9	98,5	551 017	395 430	528 930	511 970	96,8	92,9	1 297 566
<i>w tym przedszkola</i>	57 466	28 800	28 800	27 468	95,4	47,8							
Wpływy z opłat	5 169	6 200	6 360	4 877	76,7	94	10 696	10 910	10 910	10 354	94,9	96,8	15 231
Odsetki	3 575	5 700	6 200	2 719	43,9	76,1	268	600	2 061	949	46,0	354,1	3 668
<i>w tym przedszkola</i>	1 070	2 500	2 500	894	35,8	83,6							
Wpływy z usług	5 518 217	6 459 800	4 891 810	4 635 962	94,8	84,0	505 112	366 640	542 206	460 157	84,9	91,1	5 096 119
<i>w tym przedszkola</i>	5 413 152	6 362 900	4 775 900	4 521 987	94,7	83,5							
Wpływy z tytułu różnych dochodów	252 517	19 500	520 614	490 150	94,1	194,1	72 100	500	20 533	30 218	147,2	41,9	520 368
<i>w tym przedszkola</i>	220 236	16 000	447 464	427 062	95,4	193,9							
Darowizny	8 075		49 117	49 116	100,0	608,2	3 800		16 000	16 000	100,0		65 116
<i>w tym przedszkola</i>			40 027	40 026									
Grzywny	4 436												0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów							24 865	26 000	26 000	24 426			24 426
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 010	500	500	612	122,4	4,1	7 520	8 000	10 500	4 599	43,8	61,2	5 211
<i>w tym przedszkola</i>	900												
Dotacje, z tego:	1 700 506	4 400 000	4 698 506	4 694 802	99,9	276,1			648	443			4 695 245
Dotacje z budżetu państwa do przedszkoli	1 495 368	4 400 000	4 590 286	4 590 286	100,0								4 590 286
Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne			108 220	104 516					648	443			104 959
Środki zewnętrzne - szkolne projekty w ramach programu :	217 254	46 926	46 926	161 976	345,2	74,6	1 020 633	226 292	226 292	340 845	150,6	33,4	502 821
Comenius	217 254	46 926	46 926	16 720	35,6	7,7	102 557						16 720
Erasmus				145 256						159 638			304 894
"Leonardo da Vinci"							918 076	226 292	226 292	181 207	80,1		181 207
OGÓŁEM	8 522 025	11 513 326	10 962 133	10 825 810	98,8	127,0	2 196 011	1 034 372	1 384 080	1 399 961	101,1	63,8	12 225 771
<i>w tym przedszkola</i>	7 188 192	10 810 200	9 884 977	9 607 723	97,2	133,7							

DOCHODY DZIAŁU 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2014 roku w dziale 851 wpływy wyniosły **146,2 tys. zł** (116,1 % planu). Są to dochody na zadania bieżące.

Dochody uzyskane z realizacji zadań własnych wyniosły 126,8 tys. zł (126,8 % planu) i dotyczą opłat za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi sp. z o.o. W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości opłaty za pobyt stanowią dochód samorządu. Do 31.12.2013 roku dochody pobierał Ośrodek Terapii, któremu Miasto zleciło realizację tego zadania.

Dochody na zadania zlecone gminie i powiatowi zostały zrealizowane w kwocie 19,4 tys. zł (75,0 % planu). Są to dotacje celowe z budżetu państwa (plan 25,8 tys. zł) dotyczące decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (plan 10,8 tys. zł, wykonanie w 97,6%, tj. 10,6 tys. zł oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka – zrealizowano 58,7 % otrzymanych środków, co stanowi kwotę 8,8 tys. zł.

DOCHODY DZIAŁU 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 znajdują się wpływy z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych i zleconych zadań bieżących i majątkowych gminy i powiatu, dochody uzyskane w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 i 2, Urzędu Miejskiego, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym refundacja wydatków na realizację prac społecznie użytecznych.

Plan pierwotny dochodów własnych działu 852 w kwocie 28.689,9 tys. zł, po zmianach wzrósł do kwoty 32.327,4 tys. zł, głównie w wyniku otrzymania dotacji celowych na dożywianie, dotacji na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz świadczeń.

Ostatecznie do budżetu miasta wpłynęło **32.157,3 tys. zł**, co stanowi 99,5 % planu. Dynamika do 2013 roku wynosi 100,6 %.

W ogólnej kwocie dochodów dochody bieżące stanowią 96,6%, tj. **31.059,3 tys. zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **1.098,0 tys. zł** stanowią 3,4 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe są związane z likwidacją barier architektonicznych (19,8 tys. zł) oraz budową Domu Pomocy Społecznej – plan i wykonanie 1.080,0 tys. zł.

Dochody na zadania własne zostały wykonane w 100,0 %, tj. w kwocie **10.546,6 tys. zł**, a na zadania zlecone w kwocie **21.591,0 tys. zł**, co stanowi 99,2 % planu. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **19,7 tys. zł**.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie planu oraz wykonanie dochodów w dziale 852 w podziale na poszczególne zadania oraz dynamikę do 2013 roku.

L.p.	TREŚĆ	2014 rok				% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
		Wykonanie 2013	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 682	490 700	490 700	365 503	74,5	310,6
2.	Domy pomocy społecznej	945 191	1 093 000	1 093 000	1 093 748	100,1	115,7
3.	Ośrodki wsparcia	1 006 414	1 009 500	1 152 830	1 116 822	96,9	111,0
4.	Rodziny zastępcze	620 872	443 000	507 727	612 206	120,6	98,6
5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie przemocy	90 529	7 000	86 365	86 335	100,0	95,4
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 647 098	18 594 000	19 725 000	19 770 108	100,2	100,6
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	302 267	317 800	332 177	330 236	99,4	109,3
8.	Zasiłki i pomoc w naturze	3 672 183	2 468 000	2 912 676	2 879 907	98,9	78,4
9.	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	14 605	15 000	162 812	86 582	53,2	592,8
10.	Zasiłki stałe	2 168 991	1 822 000	2 154 500	2 160 008	100,3	99,6
11.	Ośrodki pomocy społecznej	1 511 539	1 265 000	1 514 172	1 512 410	99,9	100,1
12.	Za pobyt w mieszkaniach chronionych	7 161	7 000	7 000	6 931	99,0	96,8
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 713	228 900	337 794	343 574	101,7	109,2
14.	Pomoc dla cudzoziemców	6 174	6 000	6 000	5 670	94,5	91,8
15.	Pozostała działalność	1 541 733	923 000	1 844 683	1 787 253	96,9	115,9
	OGÓŁEM DOCHODY	31 967 152	28 689 900	32 327 436	32 157 293	99,5	100,6
	z tego:						
I	Dochody z tytułu porozumień z jst oraz wpłaty od gmin i powiatów	817 368	1 119 200	1 209 200	1 156 444	95,6	141,5
II	Dochody własne	741 744	190 700	494 840	602 470	121,8	81,2
III	Dotacje celowe	30 408 040	27 380 000	30 623 396	30 398 379	99,3	100,0

Do dochodów z tytułu porozumień z jst oraz wpłat od innych gmin i powiatów w wysokości **1.156,4 tys. zł** ujęto dochody otrzymane na pokrycie kosztów:

- pobytu wychowanków w placówce prowadzonej przez Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową SOS „Wioski Dziecięce” 365,4 tys. zł (75,0 % planu),
- pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 531,2 tys. zł,
- prac społecznie użytecznych 259,8 tys. zł. Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 60 % kosztów poniesionych na tego rodzaju prace.

Na realizację dochodów własnych w kwocie **602,5 tys. zł** składają się:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 3,2 tys. zł,
 - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i domach pomocy społecznej 32,4 tys. zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 158,8 tys. zł,
 - odpłatność za mieszkania chronione 6,9 tys. zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków oraz nadpłaconych dodatków 26,7 tys. zł,
 - odsetki 0,7 tys. zł,
 - inne wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25,6 tys. zł
- dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 348,2 tys. zł.

Dotacje celowe w kwocie 30.398,4 tys. zł dotyczą realizacji podstawowych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zapewnienia funkcjonowania ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych, wsparcia rodziny, wypłaty świadczeń, składek, zasiłków, realizacji rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dożywiania dzieci, wypłat dodatków energetycznych, bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji resortowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny” i inne.

Dotacja na zadania inwestycyjne dotyczy wpłaty z PFRON przeznaczonej na budowę Domu Pomocy Społecznej 1.080,0 tys. zł. Dotacja celowa w kwocie 19,8 tys. zł przeznaczona została na likwidację barier architektonicznych.

DOCHODY DZIAŁU 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są dochody na zadania własne (plan 4.625,3 tys. zł, wykonanie 3.927,3 tys. zł, tj. w 84,9 %) oraz dochody na zadania zlecone (plan 332,9 tys. zł, wykonanie 322,6 tys. zł, tj. w 96,9 %). W 2014 roku pierwotny plan dochodów w kwocie 3.316,8 tys. zł został zwiększony o 1.641,5 tys. zł do wysokości 4.958,3 tys. zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 85,7 %, tj. w kwocie **4.249,9 tys. zł**.

Zwiększenie planu wynikało m.in.:

- z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 887.681 zł na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”,
- uzyskaniem dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na projekt „Nowy zawód- nowa perspektywa”,
- otrzymaniem dotacji od Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z przejściem przez Miasto dodatkowych zadań.

Wpływy zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

- uzyskanych dochodów przez jednostkę budżetową Żłobek Miejski w kwocie **1.477,0 tys. zł** (98,2 % planu), są to głównie wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku, plan wynosił 1.499,6 tys. zł, tj. został wykonany w 98,2 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **858,6 tys. zł** (96,7 % planu),

- działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **322,9 tys. zł** (97,0 % planu – zadanie zlecone powiatowi),
- otrzymanej dotacji celowej od Starosty Powiatowego na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **55,6 tys. zł** (102,5 % planu) – jest to zadanie realizowane na podstawie porozumienia,
- należnych dla Koszalina za obsługę administracyjną 2,5 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **74,8 tys. zł**,
- uzyskanych środków zewnętrznych w wysokości **1.461,0 tys. zł**, tj. 68,9 % planu na realizację następujących zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - § „Koszaliński Program Integracji Społecznej „START” - 581,8 tys. zł,
 - § „Nowy zawód- nowa perspektywa” 314,9 tys. zł (83,6 % planu)
 - § „Najlepszy w zawodzie” – 564,3 tys. zł (60,0 % planu).

DOCHODY DZIAŁU 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą zadań własnych gminy i powiatu. Pierwotnie plan dochodów ustalony w wysokości 969,0 tys. zł nie obejmował dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”, których plan został ujęty w budżecie w trakcie roku. Plan po korektach wyniósł 2.553,1 tys. zł, wykonanie **2.342,2 tys. zł**, tj. w 91,7 %. Dynamika uzyskanych wpływów do 2013 roku wyniosła 104,8 %.

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

Łącznie z tytułu działalności **placówek edukacyjnych** do budżetu w 2014 roku wpłynęła kwota **1.034,1 tys. zł** (wykonanie planu 99,3 %), która dotyczy:

- § umów na wynajem pomieszczeń 45,2 tys. zł,
- § świadczonych usług przez Bursę Międzyszkolną, Internat przy ZS Nr 10, Schronisko Młodzieżowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Pałac Młodzieży, Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 960,0 tys. zł,
- § z tytułu innych dochodów 23,3 tys. zł (opłaty, odsetki, sprzedaż składników majątkowych),
- § otrzymanych darowizn 5,6 tys. zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wyniosła w 2014 roku **1.157,1 tys. zł**, co stanowi 91,8 % planu. Dotacje te zostały przeznaczone na udzielanie dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych). Ponadto otrzymano dotację celową na realizację programu „Wyprawka szkolna” (zakup podręczników) w kwocie **151,0 tys. zł** (wykonanie planu w 60,2 %).

Wszystkie stypendia należne uczniom oraz środki na zakup podręczników zostały wypłacone, zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast pozostała kwota dotacji została przekazana do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

	Wykonanie 2013 rok	2014 rok				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Dynamika 5:2
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	1 067 255	969 000	1 041 132	1 034 112	99,3	96,9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 127	48 800	48 800	45 215	92,7	100,2
Wpływy z opłat	18	100	100	36	36,0	200,0
Odsetki	239	500	500	163	32,6	68,2
Wpływy z usług	970 795	915 500	975 132	960 035	98,5	98,9
Wpływy z tytułu różnych dochodów	9 973	4 100	5 900	22 723	385,1	227,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			100	340	340,0	
Otrzymane darowizny	41 103		10 600	5 600	52,8	13,6
Dotacje, z tego:	1 166 676	0	1 511 957	1 308 132	86,5	112,1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	1 006 564		1 260 902	1 157 109	91,8	115,0
Dotacje w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"	160 112		251 055	151 023	60,2	94,3
OGÓŁEM	2 233 931	969 000	2 553 089	2 342 244	91,7	104,8

DOCHODY DZIAŁU 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 2.087,8 tys. zł. W wyniku wprowadzonych korekt plan został zwiększony do kwoty 2.463,4 tys. zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest o 70,9 % wyższe niż zaplanowano i wynosi **4.208,9 tys. zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 552,0 tys. zł (wykonanie planu 102,6 %) i dochody majątkowe w wysokości 3.656,9 tys. zł (189,9 % planu). Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **3.485,3 tys. zł** (wykonanie 187,6 % planu), z tego:
 - na „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie” 1.633,3 tys. zł (87,9 % planu),
 - „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro o makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE” 380,7 tys. zł (bez planu),
 - na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów - 1.471,3 tys. zł (bez planu),
- Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych - **171,6 tys. zł** (253,7% planu),
- dochodów bieżących – **552,0 tys. zł**, w tym:
 - grzywny i kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umowy (dotyczy gospodarki odpadami) - 19,0 tys. zł,

- wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, za korzystanie z wód i urządzeń wodnych) - 443,5 tys. zł (94,4 % planu),
- środki zewnętrzne - 7,2 tys. zł (refundacja za projekt zakończony w 2013 roku pn. „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”).
- wpływów z różnych dochodów 82,3 tys. zł (głównie za oświetlenie ulic).

DOCHODY DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Pierwotny plan dochodów został uchwalony w wysokości 805,0 tys. zł. W wyniku wprowadzonych korekt plan został zwiększony do kwoty 1.910,0 tys. zł, tj. o 1.105,0 tys. zł.

Zwiększenia dotyczyły dotacji z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności artystycznej Filharmonii Koszalińskiej i Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - łącznie o 800,0 tys. zł oraz dotacji z budżetu Starosty Powiatu Koszalińskiego dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej o 60,0 tys. zł.

Ponadto zwiększono plan wpływów ze środków zewnętrznych o 245,0 tys. zł z uwagi na złożony do instytucji zarządzającej wniosek o płatność, który dotyczył budowy Filharmonii Koszalińskiej.

Wykonane wpływy w tym dziale wynoszą **1.198,7 tys. zł**, co stanowi 62,8 % planu.

Na powyższą kwotę składają się :

- dotacja ze środków zewnętrznych w kwocie **338,7 tys. zł** na budowę Filharmonii Koszalińskiej (planowane wpływy 1.050,0 tys. zł, wykonanie planu 32,3 %). Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż końcowy wniosek o płatność złożony w III kwartale 2014 roku został zaakceptowany na początku 2015 roku. Obecnie projekt oczekuje na wyniki kontroli, którą ma przeprowadzić Urząd Marszałkowski. Nie zrealizowane w 2014 roku wpływy zostaną Miastu przekazane w 2015 roku.
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **860,0 tys. zł**, które przeznaczone są na:
 - § prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem ze Starostą Powiatu Koszalińskiego - (dotyczy działalności bieżącej) 60 tys. zł,
 - § dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny 500 tys. zł,
 - § realizację dodatkowych koncertów symfonicznych przez Filharmonię Koszalińską 300 tys. zł.

DOCHODY DZIAŁU 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości **308,6 tys. zł**, co stanowi 93,5 % planu i dotyczą funkcjonowania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Wpływy z tytułu najmu tego obiektu wyniosły w 2014 roku 305,5 tys. zł (92,6% planu). Pozostałe wpływy w wysokości 3,1 tys. zł to głównie odsetki od nieterminowych wpłat.

TABELA A

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I POWIAT
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Dział, rozdział, zadanie	Wykonanie 2013 r.	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA		58 813	14 000	14 000	13 999	100,0	23,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 991	14 000	14 000	13 999	100,0	87,5
71035	Utrzymanie cmentarza wojennego	15 991	14 000	14 000	13 999		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000					
80195	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	3 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	39 822					
85205	Koszaliński System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Wcześniej. Sprawniej. Skuteczniej. Godnie. Efektywnie."	39 822					
POWIAT		77 086	4 500	22 277	22 226	99,8	28,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 320	4 500	2 550	2 550	100,0	59,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	4 320	4 500	2 550	2 550		
852	POMOC SPOŁECZNA	72 766		19 727	19 676	99,7	
85204	Rodziny zastępcze	72 766		19 727	19 676		
OGÓŁEM		135 899	18 500	36 277	36 225	99,9	26,7

TABELA B

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

w złotych

Klasyfikacja	TREŚĆ	Wykonanie 2013 r.	2014 rok			% wykonania planu 6 : 5	Dynamika 6 : 3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 106		76 203	76 203	100,0	107,2
01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	71 106		76 203	76 203		107,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 600	819 800	819 800	819 800	100,0	109,2
75011	Urzędy wojewódzkie	750 600	819 800	819 800	819 800		109,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 342	18 385	576 751	569 067	98,7	3 102,5
75101	Aktualizacja spisu wyborców	18 342	18 385	18 385	18 185	98,9	99,1
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			419 091	413 022	98,6	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego			139 275	137 860	99,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			108 220	104 516	96,6	
80101	Szkoły podstawowe			108 220	104 516		
851	OCHRONA ZDROWIA	5 458	7 000	10 840	10 582	97,6	193,9
85195	Wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	5 458	7 000	10 840	10 582		
852	POMOC SPOŁECZNA	21 090 571	19 848 000	21 749 849	21 577 841	99,2	102,3
85203	Ośrodki wsparcia <i>działalność bieżąca</i> <i>dotacje na inwestycje i zakupy</i> <i>inwestycyjne</i>	990 213	995 000 995 000	1 137 690 1 117 895	1 098 116 1 080 117	96,5	110,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 379 587	18 594 000	19 525 000	19 476 424	99,8	100,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 837	101 000	137 377	137 308	99,9	120,6
85215	Dodatki mieszkaniowe			147 812	80 585	54,5	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 211	2 000	36 347	36 069	99,2	162,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 520	156 000	184 894	184 894	100,0	104,7
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych spowodowane huraganem	3 735					
85295	Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	404 468		580 729	564 445	97,2	139,6
OGÓŁEM		21 936 077	20 693 185	23 341 663	23 158 009	99,2	105,6

TABELA C

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

w złotych

Klasyfikacja	Dział, rozdział, zadanie	Wykonanie 2013 r.	2014 rok			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 273	35 000	41 300	28 199	68,3	93,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 273	35 000	41 300	28 199		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 237	490 000	497 524	497 519	100,0	93,1
71013	Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	167 000	143 000	143 000	143 000	100,0	85,6
71015	Nadzór budowlany	367 237	347 000	354 524	354 519	100,0	96,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 300	281 100	281 100	281 099	100,0	101,4
75011	Urzędy wojewódzkie	238 300	243 100	243 100	243 100	100,0	102,0
75045	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	39 000	38 000	38 000	37 999	100,0	97,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 079 503	8 866 000	9 056 032	9 055 861	100,0	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>działalność bieżąca</i> <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 079 503	8 866 000 <i>8 866 000</i>	9 053 703 <i>8 978 703</i> <i>75 000</i>	9 053 532 <i>8 978 620</i> <i>74 912</i>	100,0	99,7
75478	Usuwanie skutków wichur i nawałnic			2 329	2 329		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			648	443	68,4	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			648	443		
851	OCHRONA ZDROWIA	8 845	15 000	15 000	8 798	58,7	99,5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za wychowanków RDD)	8 845	15 000	15 000	8 798	58,7	99,5
852	POMOC SPOŁECZNA	13 644	13 000	13 500	13 140	97,3	96,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 470	7 000	7 500	7 470	99,6	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 174	6 000	6 000	5 670	94,5	91,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 190	134 000	332 942	322 568	96,9	207,9
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 190	134 000	332 942	322 568		
OGÓŁEM		10 098 992	9 834 100	10 238 046	10 207 627	99,7	101,1

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK

w złotych

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		76 203	76 203	100,0				76 203	76 203	100,0						
01095	Pozostała działalność		76 203	76 203	100,0				76 203	76 203	100,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		76 203	76 203					76 203	76 203							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 283 333	59 533 778	49 888 113	83,8	26 355 679	17 409 976	66,1				33 178 099	32 478 137	97,9			
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000	23 151	66,1	35 000	23 151	66,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	23 151	66,1	35 000	23 151	66,1									
60004	Lokalny transport zbiorowy		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 533 561	33 178 099	32 478 137	97,9							33 178 099	32 478 137	97,9			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	65 559	93,7							70 000	65 559	93,7			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	31 460	104,9							30 000	31 460	104,9			
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)	1 530 000	1 593 000	1 103 574	69,3							1 593 000	1 103 574	69,3			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	6 870	52,8							13 000	6 870	52,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000	337 000	413 735	122,8							337 000	413 735	122,8			

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta - etap II</i>		7 280 000			7 280 000											
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600 000	1 851 103	1 851 103	100,0	1 851 103	1 851 103	100,0									
60017	Drogi wewnętrzne	12 375 000	9 000 000	5 971 659	66,4	9 000 000	5 971 659	66,4									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Przebudowa Rynku Staromiejskiego	12 375 000	9 000 000	5 971 659	66,4	9 000 000	5 971 659	66,4									
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 373 472	5 973 276	7 537 980	126,2	5 973 276	7 538 153	126,2									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						173										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 373 472	5 973 276	7 531 980	126,1	5 973 276	7 531 980	126,1									
	<i>Inteligentny Koszalin...</i>	6 160 000	3 591 904	3 541 160		3 591 904	3 541 160	98,6									
	<i>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</i>	9 213 472	2 381 372	3 990 820	167,6	2 381 372	3 990 820	167,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000										
60095	Pozostała działalność	1 300	1 300	1 027	79,0	1 300	1 027	79,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,0	500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	1 027	128,4	800	1 027	128,4									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 979 100	29 985 400	23 608 482	78,7	28 344 100	21 799 574	76,9				1 600 000	1 780 709	111,3	41 300	28 199	68,3

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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 979 100	29 985 400	23 608 482	78,7	28 344 100	21 799 574	76,9					1 600 000	1 780 709	111,3	41 300	28 199	68,3
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	7 700 579	86,4	8 917 400	7 700 579	86,4										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 755			8 755											
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	525 849	79,5	661 400	525 849	79,5										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	710 336	106,0	670 000	710 336	106,0										
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	4 145 759	197,4	2 100 000	4 145 759	197,4										
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	8 505 058	54,0	15 739 300	8 505 058	54,0										
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	154 045	90,6	170 000	154 045	90,6										
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	49 193	57,2	86 000	49 193	57,2										
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	41 300	28 199	68,3											41 300	28 199	68,3

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)	1 600 000	1 600 000	1 780 709	111,3							1 600 000	1 780 709	111,3			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 004 000	3 328 050	2 628 056	79,0	2 000 000	1 720 785	86,0	14 000	13 999	100,0	816 526	395 753	48,5	497 524	497 519	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			171			171										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			171			171										
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	143 000	143 000	143 000	100,0										143 000	143 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000	143 000	143 000	100,0										143 000	143 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000	300 000	395 721	131,9							300 000	395 721	131,9			
0830	Wpływy z usług	500 000	300 000	395 422	131,8							300 000	395 422	131,8			
0920	Pozostałe odsetki			299									299				
71015	Nadzór budowlany	347 000	354 524	354 551	100,0								32		354 524	354 519	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat			32									32				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	354 524	354 519	100,0										354 524	354 519	100,0
71035	Cmentarze	2 014 000	2 014 000	1 734 613	86,1	2 000 000	1 720 614	86,0	14 000	13 999	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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	13 999	100,0				14 000	13 999	100,0						
0830	Wpływy z usług (<i>opłata cementarna</i>)	2 000 000	2 000 000	1 720 614	86,0	2 000 000	1 720 614	86,0									
71095	Pozostała działalność		516 526									516 526					
	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina		516 526									516 526					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		404 026									404 026					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:		112 500									112 500					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 092 089	3 064 875	1 752 721	57,2	1 959 025	646 237	33,0	819 800	819 800	100,0	2 400	3 035	126,5	283 650	283 649	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 062 900	1 062 900	1 063 363	100,0		463		819 800	819 800	100,0				243 100	243 100	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	819 800	819 800	819 800	100,0				819 800	819 800	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	243 100	100,0										243 100	243 100	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			463			463										
75020	Starostwa powiatowe	2 400	2 400	3 035	126,5							2 400	3 035	126,5			
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za karty wędkarskie</i>)	2 400	2 400	3 035	126,5							2 400	3 035	126,5			

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
75023	Urzędy gmin	1 417 000	1 417 000	336 978	23,8	1 417 000	336 978	23,8									
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)	150 000	150 000	254 447	169,6	150 000	254 447	169,6									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	40 595	81,2	50 000	40 595	81,2									
0920	Pozostałe odsetki			175			175										
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000	1 377	34,4	4 000	1 377	34,4									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie			3 806			3 806										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 578	3,0	1 213 000	36 578	3,0									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			36 578			36 578										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000			1 213 000											
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500	40 550	40 549	100,0										40 550	40 549	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	37 999	100,0										38 000	37 999	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	2 550	2 550	100,0										2 550	2 550	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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876			180 876											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 385	576 751	569 067	98,7				576 751	569 067	98,7						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385	18 385	18 185	98,9				18 385	18 185	98,9						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	18 185	98,9				18 385	18 185	98,9						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		419 091	413 022	98,6				419 091	413 022	98,6						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		419 091	413 022					419 091	413 022							
75113	Wybory do parlamentu europejskiego		139 275	137 860	99,0				139 275	137 860	99,0						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		139 275	137 860	99,0				139 275	137 860	99,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 220 270	11 491 102	9 521 295	82,9	300 000	380 870	127,0				2 135 070	84 564	4,0	9 056 032	9 055 861	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 920 270	11 188 773	9 137 141	81,7							2 135 070	84 564	4,0	9 053 703	9 053 532	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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwoleń na linie komunikacji miejskiej)</i>	41 000	41 000	74 155	180,9	5 000	13 089	261,8				36 000	61 066	169,6			
0920	Pozostałe odsetki			4 328			4 328										
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 210 939	92 210 939	92 995 913	100,9	92 210 939	92 995 913	100,9									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	87 673 323	101,1	86 710 939	87 673 323	101,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	5 322 590	96,8	5 500 000	5 322 590	96,8									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 982 044	24 982 044	25 054 829	100,3							24 982 044	25 054 829	100,3			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 682 044	23 682 044	23 944 883	101,1							23 682 044	23 944 883	101,1			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 109 946	85,4							1 300 000	1 109 946	85,4			
75624	Dywidendy		4 478 170	4 478 170	100,0	4 478 170	4 478 170	100,0									
0740	Wpływy z dywidend		4 478 170	4 478 170	100,0	4 478 170	4 478 170	100,0									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 815 812	119 885 536	120 220 755	100,3	50 473 009	50 812 070	100,7				69 412 527	69 408 685	100,0			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 157 240	111 190 484	111 190 484	100,0	49 166 135	49 166 135	100,0				62 024 349	62 024 349	100,0			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 157 240	111 190 484	111 190 484	100,0	49 166 135	49 166 135	100,0				62 024 349	62 024 349	100,0			
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		937 100	937 100	100,0							937 100	937 100	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	16 196	101,2	16 000	16 196	101,2									
80120	Licea ogólnokształcące	246 600	319 885	288 202	90,1							319 885	288 202	90,1			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	3 767	85,6							4 400	3 767	85,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	252 300	232 619	92,2							252 300	232 619	92,2			
0830	Wpływy z usług	33 300	55 385	50 906	91,9							55 385	50 906	91,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	369	6,2							6 000	369	6,2			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 300	492	37,8							1 300	492	37,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
80130	Szkoły zawodowe	206 270	323 305	332 828	102,9							323 305	332 828	102,9			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	5 440	102,6							5 300	5 440	102,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 030	238 030	245 127	103,0							238 030	245 127	103,0			
0830	Wpływy z usług	39 940	59 571	51 460	86,4							59 571	51 460	86,4			
0920	Pozostałe odsetki		561	385	68,6							561	385	68,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 000	16 000	100,0							16 000	16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 843	14 416	375,1							3 843	14 416	375,1			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego	46 000	48 900	42 889	87,7							48 900	42 889	87,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	1 057	96,1							1 100	1 057	96,1			

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
2007	ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6			56 173			56 173										
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8		51 928	50 747	97,7							51 928	50 747	97,7			
	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości ZS nr 10		12 121	12 586	103,8							12 121	12 586	103,8			
	ERASMUS - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO			57 500									57 500				
	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO			102 138									102 138				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		137 907	100 193								137 907	100 193				
	Leonardo da Vinci - Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni " - ZS nr 7		102 377	100 193								102 377	100 193				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		35 530									35 530					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		24 336	17 681								24 336	17 681				
	Leonardo da Vinci - Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni " - ZS nr 7		18 066	17 681								18 066	17 681				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		6 270									6 270					

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	22 000	125 840	146 152	116,1	100 000	126 772	126,8	10 840	10 582	97,6				15 000	8 798	58,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	15 000	8 798	58,7										15 000	8 798	58,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	8 798	58,7										15 000	8 798	58,7
85195	Pozostała działalność	7 000	110 840	137 354	123,9	100 000	126 772	126,8	10 840	10 582	97,6						
0830	Wpływy z usług		100 000	126 630	126,6	100 000	126 630	126,6									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			7			7										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			135			135										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	10 840	10 582	97,6				10 840	10 582	97,6						
852	POMOC SPOŁECZNA	28 689 900	32 327 436	32 157 292	99,5	9 565 660	9 588 602	100,2	21 749 849	21 577 841	99,2	978 700	958 033	97,9	33 227	32 816	98,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 700	490 700	365 503	74,5							490 700	365 503	74,5			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	487 200	487 200	365 400	75,0							487 200	365 400	75,0			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500	103	6,9							1 500	103	6,9			

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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000									2 000					
85202	Domy pomocy społecznej	1 093 000	1 093 000	1 093 748	100,1	1 093 000	1 093 748	100,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	13 748	105,8	13 000	13 748	105,8									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	1 080 000	1 080 000	100,0									
85203	Ośrodki wsparcia	1 009 500	1 152 830	1 116 821	96,9	15 140	18 705	123,5	1 137 690	1 098 116	96,5						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	14 500	14 500	17 167	118,4	14 500	17 167	118,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów		640	684	106,9	640	684	106,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 117 895	1 080 117	96,6				1 117 895	1 080 117	96,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			854			854										
6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 795	17 999	90,9				19 795	17 999	90,9						
85204	Rodziny zastępcze	443 000	507 727	612 206	120,6							488 000	592 530	121,4	19 727	19 676	99,7

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		580 729	564 445	97,2				580 729	564 445	97,2						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 316 788	4 958 274	4 249 920	85,7	3 569 745	3 232 305	90,5				1 055 587	695 047	65,8	332 942	322 568	96,9
85305	Żłobki	1 471 800	2 391 664	2 335 599	97,7	2 391 664	2 335 599	97,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		887 681	858 595	96,7	887 681	858 595	96,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			426			426										
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	1 471 800	1 499 600	1 472 195	98,2	1 499 600	1 472 195	98,2									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 383	4 382	100,0	4 383	4 382	100,0									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	54 252	55 598	102,5							54 252	55 598	102,5			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	54 252	55 598	102,5							54 252	55 598	102,5			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 000	332 942	322 901	97,0								333		332 942	322 568	96,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	332 942	322 568	96,9										332 942	322 568	96,9

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	969 000	2 553 089	2 342 244	91,7	1 511 957	1 308 624	86,6				1 041 132	1 033 620	99,3			
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	197 700	207 300	171 492	82,7							207 300	171 492	82,7			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 020	51,0							2 000	1 020	51,0			
0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	163 129	85,4							191 000	163 129	85,4			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	147	29,4							500	147	29,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600	4 600	47,9							9 600	4 600	47,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	2 560	62,4							4 100	2 560	62,4			
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	42 000	42 000	54 326	129,3							42 000	54 326	129,3			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 058	101,0							6 000	6 058	101,0			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	30 455	84,6							36 000	30 455	84,6			
0920	Pozostałe odsetki			16									16				
0970	Wpływy z różnych dochodów			17 797									17 797				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000	18 800	16 130	85,8							18 800	16 130	85,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	7 330	73,3							10 000	7 330	73,3			
0830	Wpływy z usług		7 800	7 800	100,0							7 800	7 800	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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Dokumentacja ul. Szczecińska, Lechicka</i>	170 000															
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE)			380 711			380 711										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Uzbrojenie SSSE</i>	1 480 000	1 857 864	1 633 274	87,9	1 857 864	1 633 274	87,9									
90002	Gospodarka odpadami			1 497 509			1 497 509										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			19 005			19 005										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami</i>			7 208			7 208										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>"System gospodarki odpadami....."</i>			1 471 296			1 471 296										
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	38 000	68 100	81 220	119,3	31 000	38 103	122,9				37 100	43 117	116,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	68 100	81 220	119,3	31 000	38 103	122,9				37 100	43 117	116,2			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	399 800	469 800	443 470	94,4	319 800	321 922	100,7				150 000	121 548	81,0			

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
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000	13 161	438,7				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	463 000	430 309	92,9	314 000	308 761	98,3				149 000	121 548	81,6			
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		0,0	1 800		0,0									
90095	Pozostała działalność		67 668	172 724	255,3	67 668	172 724	255,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 055			1 055										
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>		67 668	171 669		67 668	171 669	253,7									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	805 000	1 910 000	1 198 735	62,8		3					1 910 000	1 198 732	62,8			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			3			3										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			3			3										
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	805 000	1 350 000	638 732	47,3							1 350 000	638 732	47,3			
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			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	805 000	1 050 000	338 732	32,3							1 050 000	338 732	32,3			

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 roku wynosił 538.326,6 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2014 roku osiągnął kwotę 551.165,7 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło głównie bieżących wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **516.561,5 tys. zł**, która stanowi **93,7 %** planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 111,9 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **483.159,6 tys. zł** (93,4 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 93,5 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **33.365,7 tys. zł** (99,4 % planu), które stanowią 6,5 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **36,2 tys. zł (99,9 %)**.

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 22,8 %, które zrealizowano w kwocie **118.055,6 tys. zł**, tj. w 87,9 %. Wydatki bieżące stanowią 77,2 % wydatków ogółem, w 2014 roku wydano **398.505,9 tys. zł**, co stanowi 95,6 % planu. Środki zrealizowane na zadania gminy (334.463,9 tys. zł) stanowią 66,2 %, a na zadania powiatu (182.097,6 tys. zł) 35,0 % wydatków ogółem.

W roku 2014 realizowano zadania o dużym znaczeniu dla miasta, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowano uzbrojenie strefy zorganizowanej działalności inwestycyjno - przemysłowej, budowę zewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, przebudowę Rynku Staromiejskiego. W zakresie rozwoju telekomunikacyjnego oraz programu e - Koszalin realizowane były projekty mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i uczniów, monitoring wizyjny miasta oraz budowa sieci teleinformatycznej.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą drogownictwa (ul. Rolna, ul. 4-go Marca). Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej dofinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 2013 roku nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując je do odbioru odpadów komunalnych. W 2014 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 15.419,5 tys. zł, a uzyskano wpływy w wysokości 14.906,5 tys. zł.

W 2014 roku plan wydatków w poszczególnych działach realizowany był prawidłowo. Ustalony limit wydatków nie został przekroczony.

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

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

w złotych

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	6 323	0,0	90,3	90,3
500	HANDEL	120 000	20 000	140 000	133 416	0,0	111,2	95,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 117 019	1 410 386	115 527 405	105 728 993	20,5	92,6	91,5
630	TURYSTYKA	64 000	0	64 000	46 881	0,0	73,3	73,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 152 300	1 181 060	11 333 360	8 864 513	1,7	87,3	78,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 980 000	528 701	4 508 701	3 531 251	0,7	88,7	78,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 681 028	785 184	38 466 212	35 514 215	6,9	94,2	92,3
752	OBRONA NARODOWA	12 000	-12 000	0	0	0,0	0,0	*
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 406 270	1 181 800	3 588 070	1 219 388	0,2	50,7	34,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	-210 800	11 044 700	9 346 770	1,8	83,0	84,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 235 024	-3 366 890	6 868 134	1 568 289	0,3	15,3	22,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 529 400	8 602 722	166 132 122	164 271 653	31,8	104,3	98,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		52 000	52 000	51 786	0,0	*	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA	3 400 000	1 076 254	4 476 254	4 349 310	0,8	127,9	97,2
852	POMOC SPOŁECZNA	38 241 424	2 123 830	40 365 254	38 157 428	7,4	99,8	94,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 630 312	555 475	13 185 787	11 917 317	2,4	94,4	90,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 718 800	1 685 837	22 404 637	21 921 374	4,2	105,8	97,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 880 830	-11 527 182	47 353 648	45 152 371	8,7	76,7	95,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 442 746	5 594 733	23 037 479	22 788 778	4,4	130,6	98,9
926	KULTURA FIZYCZNA	8 907 150	87 756	8 994 906	8 589 546	1,7	96,4	95,5
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	507 780 803	9 768 866	517 549 669	483 159 602	93,5	95,2	93,4
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 527 285	3 052 423	33 579 708	33 365 636	6,5	109,3	99,4
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	18 500	17 777	36 277	36 225	0,0	195,8	99,9
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	538 326 588	12 839 066	551 165 654	516 561 463	100,0	96,0	93,7

Tabela nr 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowe

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	78 007	83 202	82 525	105,8	99,2	0,0	83 202	82 525	99,2			
	własne	6 901	7 000	6 323	91,6	90,3		7 000	6 323	90,3			
	zlecone	71 106	76 202	76 202	107,2	100,0		76 202	76 202	100,0			
500	HANDEL	112 483	140 000	133 416	118,6	95,3	0,0	140 000	133 416	95,3			
	własne	112 483	140 000	133 416				140 000	133 416				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 725 462	115 527 405	105 728 993	171,3	91,5	20,5	57 480 146	49 436 040	86,0	58 047 259	56 292 953	97,0
	własne	61 725 462	115 527 405	105 728 993	171,3	91,5		57 480 146	49 436 040	86,0	58 047 259	56 292 953	97,0
630	TURYSTYKA	50 635	64 000	46 881	92,6	73,3	0,0	64 000	46 881	73,3			
	własne	50 635	64 000	46 881				64 000	46 881				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 958 817	11 374 660	8 892 712	127,8	78,2	1,7	11 333 360	8 864 513	78,2	41 300	28 199	68,3
	własne	6 928 544	11 333 360	8 864 513	127,9	78,2		11 333 360	8 864 513				
	zlecone	30 273	41 300	28 199	93,1	68,3					41 300	28 199	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 307 374	5 020 225	4 042 769	122,2	80,5	0,8	3 513 999	2 569 018	73,1	1 506 226	1 473 751	97,8
	własne	2 757 146	4 508 701	3 531 251	128,1	78,3		3 499 999	2 555 019	73,0	1 008 702	976 232	96,8
	zlecone	534 237	497 524	497 519	93,1	100,0					497 524	497 519	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	15 991	14 000	13 999	87,5	100,0		14 000	13 999	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 789 325	39 569 662	36 617 664	94,4	92,5	7,1	34 964 392	32 419 265	92,7	4 605 270	4 198 399	91,2
	własne	37 757 105	38 466 212	35 514 215	94,1	92,3		34 144 592	31 599 465	92,5	4 321 620	3 914 750	90,6
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	23 750	46 400	46 400	195,4	100,0					46 400	46 400	100,0
	zlecone	1 027 900	1 100 900	1 100 899	107,1	100,0		819 800	819 800	100,0	281 100	281 099	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	4 320	2 550	2 550	59,0	100,0					2 550	2 550	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 342	576 751	569 067	3 102,5	98,7	0,1	576 751	569 067	98,7			
	zlecone	18 342	576 751	569 067				576 751	569 067				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 381 382	12 644 102	10 275 249	109,5	81,3	2,0	62 000	57 365	92,5	12 582 102	10 217 884	81,2
	własne	301 879	3 588 070	1 219 388	403,9	34,0		62 000	57 365	92,5	3 526 070	1 162 023	33,0
	zlecone	9 079 503	9 056 032	9 055 861	99,7	100,0					9 056 032	9 055 861	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 911 632	11 044 700	9 346 770	94,3	84,6	1,8	11 044 700	9 346 770	84,6			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	
	własne	9 911 632	11 044 700	9 346 770				11 044 700	9 346 770					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 513 306	6 868 134	1 568 289	44,6	22,8	0,3	5 098 003	132 587	2,6	1 770 131	1 435 702	81,1	
	własne	3 513 306	6 868 134	1 568 289				5 098 003	132 587	2,6	1 770 131	1 435 702		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 972 290	166 240 990	164 376 612	104,7	98,9	31,8	109 264 317	108 220 127	99,0	56 976 673	56 156 485	98,6	
	własne	156 969 290	166 132 122	164 271 653	104,7	98,9		109 156 097	108 115 611	99,0	56 976 025	56 156 042	98,6	
	porozumienia z organami administracji rządowej zlecone	3 000 0	0 108 868	0 104 959	0,0 *	* 96,4			108 220	104 516	96,6	648	443	68,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	52 000	51 786	*	99,6	0,0	52 000	51 786	99,6				
	własne	0	52 000	51 786				52 000	51 786					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 459 560	4 502 094	4 368 690	126,3	97,0	0,9	4 487 094	4 359 892	97,2	15 000	8 798	58,7	
	własne	3 445 257	4 476 254	4 349 310	126,2	97,2		4 476 254	4 349 310	97,2				
	zlecone	14 303	25 840	19 380	135,5	75,0		10 840	10 582	97,6	15 000	8 798	58,7	
852	POMOC SPOŁECZNA	57 474 680	62 148 330	59 768 086	104,0	96,2	11,6	55 595 653	53 637 384	96,5	6 552 677	6 130 702	93,6	
	własne	36 257 877	40 365 254	38 157 428	105,2	94,5		33 845 804	32 059 542	94,7	6 519 450	6 097 886	93,5	
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	99 844	0	0	0,0	*							*	
	zlecone	21 104 215	21 763 349	21 590 982	102,3	99,2		21 749 849	21 577 842	99,2	13 500	13 140	97,3	
	porozumienia z organami administracji rządowej	112 588	19 727	19 676	17,5	99,7					19 727	19 676	99,7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 707 851	13 518 729	12 239 885	104,5	90,5	2,4	9 411 813	8 780 801	93,3	4 106 916	3 459 084	84,2	
	własne	11 552 661	13 185 787	11 917 317	103,2	90,4		9 411 813	8 780 801		3 773 974	3 136 516	83,1	
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 277 628	2 340 725	2 340 725	102,8	100,0					2 340 725	2 340 725	100,0	
	zlecone	155 190	332 942	322 568	207,9	96,9					332 942	322 568	96,9	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 874 884	22 404 637	21 921 374	100,2	97,8	4,2	4 281 155	4 000 948	93,5	18 123 482	17 920 426	98,9	
	własne	21 874 884	22 404 637	21 921 374				4 281 155	4 000 948		18 123 482	17 920 426		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 995 652	47 353 648	45 152 371	100,3	95,4	8,7	38 222 748	36 515 467	95,5	9 130 900	8 636 904	94,6	
	własne	44 995 652	47 353 648	45 152 371				38 222 748	36 515 467		9 130 900	8 636 904		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 929 224	23 037 479	22 788 778	99,4	98,9	4,4	6 659 029	6 650 435	99,9	16 378 450	16 138 343	98,5	
	własne	22 929 224	23 037 479	22 788 778	99,4	98,9		6 659 029	6 650 435	99,9	16 378 450	16 138 343	98,5	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0					60 000	60 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5	1,7	8 994 906	8 589 546	95,5			
	własne	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5		8 994 906	8 589 546	95,5			
	OGÓŁEM	461 482 857	551 165 654	516 561 463	111,9	93,7	100,0	361 329 268	334 463 833	92,6	189 836 386	182 097 630	95,9
z tego:													
	* zadania własne	429 311 889	517 549 669	483 159 602	112,5	93,4	93,5	337 973 606	311 291 825	92,1	179 576 063	171 867 777	95,7
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 461 222	2 447 125	2 447 125	99,4	100,0					2 447 125	2 447 125	100,0
	* zadania zlecone	32 035 069	33 579 708	33 365 636	104,2	99,4	6,5	23 341 662	23 158 009	99,2	10 238 046	10 207 627	99,7
	* zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej	135 899	36 277	36 225	26,7	99,9	0,0	14 000	13 999	100,0	22 277	22 226	99,8

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2014 ROKU

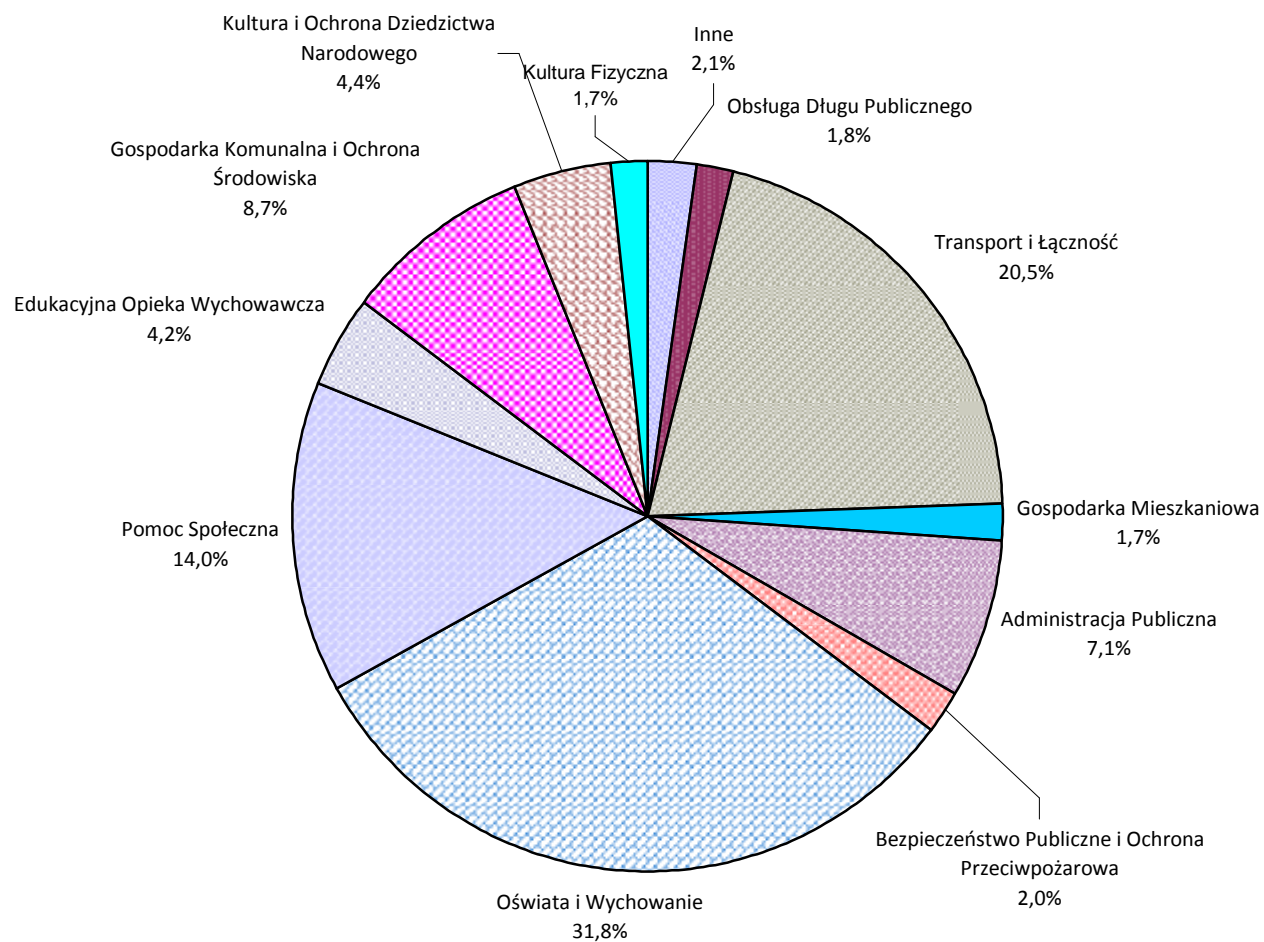


Tabela nr 10

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2014 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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 - wydatki bieżące	78 007 78 007	83 202 83 202	82 525 82 525	105,8 *	99,2	7 000 7 000	6 323 6 323			76 202 76 202	76 202 76 202		
500	HANDEL - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	112 483 112 483 0	140 000 100 000 40 000	133 416 95 321 38 095	118,6 84,7 *	95,3 95,3 95,2	140 000 100 000 40 000	133 416 95 321 38 095						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	61 725 462 17 352 140 44 373 322	115 527 405 17 720 484 97 806 921	105 728 993 17 479 615 88 249 378	171,3 100,7 198,9	91,5 98,6 90,2	57 480 146 15 660 434 41 819 712	49 436 040 15 500 368 33 935 672	58 047 259 2 060 050 55 987 209	56 292 953 1 979 247 54 313 706				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące	50 635 50 635	64 000 64 000	46 881 46 881	92,6 *	73,3	64 000 64 000	46 881 46 881						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 958 817 4 864 180 2 094 637	11 374 660 5 744 510 5 630 150	8 892 712 4 652 449 4 240 263	127,8 95,6 202,4	78,2 81,0 75,3	11 333 360 5 703 210 5 630 150	8 864 513 4 624 250 4 240 263					41 300 41 300	28 199 28 199
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 307 374 2 670 068 637 306	5 020 225 3 870 225 1 150 000	4 042 769 2 924 047 1 118 722	122,2 109,5 175,5	80,5 75,6 97,3	3 499 999 2 500 000 999 999	2 555 019 1 586 297 968 722	1 008 702 858 701 150 001	976 232 826 232 150 000	14 000 14 000	13 999 13 999	497 524 497 524	497 519 497 519
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	38 789 325 34 367 590 4 421 735	39 569 662 38 581 617 988 045	36 617 664 35 936 939 680 725	94,4 104,6 15,4	92,5 93,1 68,9	34 144 592 33 156 547 988 045	31 599 465 30 918 740 680 725	4 321 620 4 321 620	3 914 750 3 914 750	819 800 819 800	819 800 819 800	283 650 283 650	283 649 283 649
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki bieżące	18 342 18 342	576 751 576 751	569 067 569 067	3 102,5 *	98,7					576 751 576 751	569 067 569 067		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 381 382 9 185 022 196 360	12 644 102 9 359 832 3 284 270	10 275 249 9 351 126 924 123	109,5 101,8 470,6	81,3 99,9 28,1	62 000 48 000 14 000	57 365 43 415 13 950	3 526 070 330 800 3 195 270	1 162 023 326 762 835 261			9 056 032 8 981 032 75 000	9 055 861 8 980 949 74 912

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	9 911 632 9 911 632	11 044 700 11 044 700	9 346 770 9 346 770	94,3	84,6	11 044 700 11 044 700	9 346 770 9 346 770						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 513 306 1 784 717 1 728 589	6 868 134 6 772 670 95 464	1 568 289 1 563 805 4 484	44,6	22,8	5 098 003 5 002 539 95 464	132 587 128 103 4 484	1 770 131 1 770 131	1 435 702 1 435 702				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	156 972 290 156 121 821 850 469	166 240 990 161 608 221 4 632 769	164 376 612 159 997 789 4 378 823	104,7	98,9	109 156 097 105 648 328 3 507 769	108 115 611 104 753 602 3 362 009	56 976 025 55 851 025 1 125 000	56 156 042 55 139 228 1 016 814	108 220 108 220	104 516 104 516	648 648	443 443
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące	0 0	52 000 52 000	51 786 51 786	*	99,6	52 000 52 000	51 786 51 786						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 459 560 2 885 235 574 325	4 502 094 3 446 494 1 055 600	4 368 690 3 313 152 1 055 538	126,3	97,0	4 476 254 3 420 654 1 055 600	4 349 310 3 293 772 1 055 538			10 840 10 840	10 582 10 582	15 000 15 000	8 798 8 798
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	57 474 680 54 394 917 3 079 763	62 148 330 56 992 535 5 155 795	59 768 086 55 437 411 4 330 675	104,0	96,2	33 845 804 28 709 804 5 136 000	32 059 542 27 746 866 4 312 676	6 519 450 6 519 450	6 097 886 6 097 886	21 749 849 21 730 054 19 795	21 577 842 21 559 843 17 999	33 227 33 227	32 816 32 816
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 707 851 11 361 923 345 928	13 518 729 13 152 229 366 500	12 239 885 11 936 706 303 179	104,5	90,5	9 411 813 9 045 313 366 500	8 780 801 8 477 622 303 179	3 773 974 3 773 974	3 136 516 3 136 516			332 942 332 942	322 568 322 568
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 874 884 21 874 884 0	22 404 637 22 342 837 61 800	21 921 374 21 860 475 60 899	100,2	97,8	4 281 155 4 281 155	4 000 948 4 000 948	18 123 482 18 061 682 61 800	17 920 426 17 859 527 60 899				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	44 995 652 27 665 792 17 329 860	47 353 648 37 223 160 10 130 488	45 152 371 36 112 004 9 040 367	100,3	95,4	38 222 748 28 131 060 10 091 688	36 515 467 27 513 900 9 001 567	9 130 900 9 092 100 38 800	8 636 904 8 598 104 38 800				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	22 929 224 17 197 896 5 731 328	23 037 479 19 297 880 3 739 599	22 788 778 19 280 377 3 508 401	99,4	98,9	6 659 029 6 174 430 484 599	6 650 435 6 165 836 484 599	16 378 450 13 123 450 3 255 000	16 138 343 13 114 541 3 023 802				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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
926	KULTURA FIZYCZNA	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5	8 994 906	8 589 546						
	- wydatki bieżące	8 206 198	8 851 900	8 467 610	103,2	95,7	8 851 900	8 467 610						
	- wydatki majątkowe	15 753	143 006	121 936	774,0	85,3	143 006	121 936						
	OGÓŁEM	461 482 857	551 165 654	516 561 463	111,9	93,7	337 973 606	311 291 825	179 576 063	171 867 777	23 355 662	23 172 008	10 260 323	10 229 853
	z tego:													
	1) wydatki bieżące:	380 103 482	416 885 247	398 505 855	104,8	95,6	267 601 074	252 768 410	115 762 983	#####	23 335 867	23 154 009	10 185 323	10 154 941
	- własne	347 932 514	383 364 057	365 196 905	105,0	95,3	267 601 074	252 768 410	115 762 983	112 428 495				
	- zlecone	32 035 069	33 484 913	33 272 725	103,9	99,4					23 321 867	23 140 010	10 163 046	10 132 715
	- porozumienia	135 899	36 277	36 225	26,7	99,9					14 000	13 999	22 277	22 226
	2) wydatki majątkowe:	81 379 375	134 280 407	118 055 608	145,1	87,9	70 372 532	58 523 415	63 813 080	59 439 282	19 795	17 999	75 000	74 912
	- własne	81 379 375	134 185 612	117 962 697	145,0	87,9	70 372 532	58 523 415	63 813 080	59 439 282				
	- zlecone		94 795	92 911		98,0					19 795	17 999	75 000	74 912

Tabela nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA za 2014 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	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
	Wydatki bieżące	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 323	7 000	6 323		
	Wydatki bieżące	7 000	6 323	7 000	6 323		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	6 323	7 000	6 323		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 323	7 000	6 323		
01095	Pozostała działalność	76 202	76 202			76 202	76 202
	Wydatki bieżące	76 202	76 202			76 202	76 202
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 202	76 202			76 202	76 202
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 202	76 202			76 202	76 202
500	HANDEL	140 000	133 416	140 000	133 416		
50095	Pozostała działalność	140 000	133 416	140 000	133 416		
	Wydatki bieżące	100 000	95 321	100 000	95 321		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000	95 321	100 000	95 321		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	95 321	100 000	95 321		
	Wydatki majątkowe	40 000	38 095	40 000	38 095		
	- roboty inwestycyjne	40 000	38 095	40 000	38 095		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 527 405	105 728 993	115 527 405	105 728 993		
	Wydatki bieżące	17 720 484	17 479 615	17 720 484	17 479 615		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 506 484	17 274 877	17 506 484	17 274 877		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 388 806	2 401 830	2 388 806		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 104 654	14 886 071	15 104 654	14 886 071		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>3 955</i>	<i>4 000</i>	<i>3 955</i>		
	Wydatki majątkowe	97 806 921	88 249 378	97 806 921	88 249 378		
	- roboty inwestycyjne	97 789 921	88 232 394	97 789 921	88 232 394		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	71 822 956	65 876 707	71 822 956	65 876 707		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	16 984	17 000	16 984		
60002	Infrastruktura kolejowa	482 550	445 566	482 550	445 566		
	Wydatki bieżące	322 550	287 449	322 550	287 449		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	112 550	86 666	112 550	86 666		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550	86 666	112 550	86 666		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>		
	Wydatki majątkowe	160 000	158 117	160 000	158 117		
	- roboty inwestycyjne	160 000	158 117	160 000	158 117		
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
	Wydatki bieżące:	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 047 259	56 292 953	58 047 259	56 292 953		
	Wydatki bieżące	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	Wydatki majątkowe	55 987 209	54 313 706	55 987 209	54 313 706		
	- roboty inwestycyjne	55 987 209	54 313 706	55 987 209	54 313 706		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	46 255 402	45 426 687	46 255 402	45 426 687		
60016	Drogi publiczne gminne	12 708 307	10 443 396	12 708 307	10 443 396		
	Wydatki bieżące	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		
	Wydatki majątkowe	11 566 803	9 369 297	11 566 803	9 369 297		
	- roboty inwestycyjne	11 566 803	9 369 297	11 566 803	9 369 297		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	265 500	265 026	265 500	265 026		
60017	Drogi wewnętrzne	20 741 760	19 091 515	20 741 760	19 091 515		
	Wydatki bieżące	743 000	729 508	743 000	729 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 000	729 508	743 000	729 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 000	729 508	743 000	729 508		
	Wydatki majątkowe	19 998 760	18 362 007	19 998 760	18 362 007		
	- roboty inwestycyjne	19 998 760	18 362 007	19 998 760	18 362 007		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	16 637 206	15 420 217	16 637 206	15 420 217		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 022 599	5 974 700	10 022 599	5 974 700		
	Wydatki bieżące	450	433	450	433		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	450	433	450	433		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450	433	450	433		
	Wydatki majątkowe	10 022 149	5 974 267	10 022 149	5 974 267		
	- roboty inwestycyjne	10 022 149	5 974 267	10 022 149	5 974 267		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 664 848	4 764 777	8 664 848	4 764 777		
60095	Pozostała działalność	4 924 930	4 880 863	4 924 930	4 880 863		
	Wydatki bieżące	4 852 930	4 808 879	4 852 930	4 808 879		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 848 930	4 804 924	4 848 930	4 804 924		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 388 806	2 401 830	2 388 806		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 100	2 416 118	2 447 100	2 416 118		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 955	4 000	3 955		
	Wydatki majątkowe	72 000	71 984	72 000	71 984		
	- roboty inwestycyjne	55 000	55 000	55 000	55 000		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	16 984	17 000	16 984		
630	TURYSTYKA	64 000	46 881	64 000	46 881		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000	46 881	64 000	46 881		
	Wydatki bieżące	64 000	46 881	64 000	46 881		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	54 000	36 881	54 000	36 881		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	10 800	10 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200	26 081	43 200	26 081		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 374 660	8 892 712	11 333 360	8 864 513	41 300	28 199
	Wydatki bieżące	5 744 510	4 652 449	5 703 210	4 624 250	41 300	28 199
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 410 510	1 318 449	2 369 210	1 290 250	41 300	28 199
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	94 281	160 000	94 281		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 510	1 224 168	2 209 210	1 195 969	41 300	28 199
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Wydatki majątkowe	5 630 150	4 240 263	5 630 150	4 240 263		
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	6 034 000	6 034 000	6 034 000	6 034 000		
	Wydatki bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 550	1 684 533	4 090 250	1 656 334	41 300	28 199
	Wydatki bieżące	2 201 400	1 143 870	2 160 100	1 115 671	41 300	28 199
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 201 400	1 143 870	2 160 100	1 115 671	41 300	28 199
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	89 942	140 000	89 942		

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	2 061 400	1 053 928	2 020 100	1 025 729	41 300	28 199
	Wydatki majątkowe	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
70095	Pozostała działalność	209 110	174 579	209 110	174 579		
	Wydatki bieżące	209 110	174 579	209 110	174 579		
	Wydatki jednostek budżetowych:	209 110	174 579	209 110	174 579		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 339	20 000	4 339		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 110	170 240	189 110	170 240		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 020 225	4 042 769	4 508 701	3 531 251	511 524	511 518
	Wydatki bieżące	3 870 225	2 924 047	3 358 701	2 412 529	511 524	511 518
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 321 322	2 378 338	2 809 798	1 866 820	511 524	511 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 599	468 452	212 850	188 704	279 749	279 748
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 828 723	1 909 886	2 596 948	1 678 116	231 775	231 770
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	2 289	2 290	2 289		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	546 613	543 420	546 613	543 420		
	Wydatki majątkowe	1 150 000	1 118 722	1 150 000	1 118 722		
	- roboty inwestycyjne	999 999	968 722	999 999	968 722		
	- zakupy inwestycyjne	150 001	150 000	150 001	150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 001	150 000	150 001	150 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000	284 407	950 000	284 407		
	Wydatki bieżące	950 000	284 407	950 000	284 407		
	Wydatki jednostek budżetowych:	950 000	284 407	950 000	284 407		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	1 855	26 000	1 855		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	282 552	924 000	282 552		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	143 000	143 000			143 000	143 000
	Wydatki bieżące	143 000	143 000			143 000	143 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	143 000	143 000			143 000	143 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000	143 000			143 000	143 000
71015	Nadzór budowlany	554 524	554 503	200 000	199 984	354 524	354 519
	Wydatki bieżące	554 524	554 503	200 000	199 984	354 524	354 519
	Wydatki jednostek budżetowych:	552 234	552 214	197 710	197 695	354 524	354 519
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 599	466 597	186 850	186 849	279 749	279 748
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 635	85 617	10 860	10 846	74 775	74 771
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	2 289	2 290	2 289		
71035	Cmentarze	2 563 999	2 284 611	2 549 999	2 270 612	14 000	13 999
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	Wydatki majątkowe	999 999	968 722	999 999	968 722		
	- roboty inwestycyjne	999 999	968 722	999 999	968 722		
71095	Pozostała działalność	808 702	776 248	808 702	776 248		
	Wydatki bieżące	658 701	626 248	658 701	626 248		
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 088	82 828	112 088	82 828		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 088	82 828	112 088	82 828		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	546 613	543 420	546 613	543 420		
	Wydatki majątkowe	150 001	150 000	150 001	150 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 001	150 000	150 001	150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 001	150 000	150 001	150 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 569 662	36 617 664	38 466 212	35 514 215	1 103 450	1 103 449
	Wydatki bieżące	38 581 617	35 936 939	37 478 167	34 833 490	1 103 450	1 103 449
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 337 231</i>	<i>33 909 766</i>	<i>35 233 781</i>	<i>32 806 317</i>	<i>1 103 450</i>	<i>1 103 449</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 637 417	26 350 715	25 549 072	25 262 371	1 088 345	1 088 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 699 814	7 559 051	9 684 709	7 543 946	15 105	15 105
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>536 400</i>	<i>519 054</i>	<i>536 400</i>	<i>519 054</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 042 400</i>	<i>947 922</i>	<i>1 042 400</i>	<i>947 922</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>665 586</i>	<i>560 197</i>	<i>665 586</i>	<i>560 197</i>		
	Wydatki majątkowe	988 045	680 725	988 045	680 725		
	- zakupy inwestycyjne	539 250	461 616	539 250	461 616		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	84 000	81 900	84 000	81 900		
	- roboty inwestycyjne	448 795	219 109	448 795	219 109		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	212 795		212 795			
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 475 400	3 373 559	2 412 500	2 310 659	1 062 900	1 062 900
	Wydatki bieżące	3 475 400	3 373 559	2 412 500	2 310 659	1 062 900	1 062 900
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 475 400</i>	<i>3 373 559</i>	<i>2 412 500</i>	<i>2 310 659</i>	<i>1 062 900</i>	<i>1 062 900</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	3 146 400	2 083 500	2 083 500	1 062 900	1 062 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	227 159	329 000	227 159		
75020	Starostwa powiatowe	3 237 620	2 833 750	3 237 620	2 833 750		
	Wydatki bieżące	3 237 620	2 833 750	3 237 620	2 833 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 191 220</i>	<i>2 787 350</i>	<i>3 191 220</i>	<i>2 787 350</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120	1 615 120	1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 172 230	1 576 100	1 172 230		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>		
75022	Rada Miejska	420 300	370 359	420 300	370 359		
	Wydatki bieżące	420 300	370 359	420 300	370 359		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 300</i>	<i>4 565</i>	<i>29 300</i>	<i>4 565</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	4 565	29 300	4 565		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>365 794</i>	<i>391 000</i>	<i>365 794</i>		
75023	Urząd Miejski	28 928 482	27 159 121	28 928 482	27 159 121		
	Wydatki bieżące	28 237 232	26 560 296	28 237 232	26 560 296		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 627 695</i>	<i>26 035 268</i>	<i>27 627 695</i>	<i>26 035 268</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 733 677	21 456 411	21 733 677	21 456 411		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 894 018	4 578 857	5 894 018	4 578 857		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 400</i>	<i>237 032</i>	<i>282 400</i>	<i>237 032</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>327 137</i>	<i>287 996</i>	<i>327 137</i>	<i>287 996</i>		
	Wydatki majątkowe	691 250	598 825	691 250	598 825		
	- roboty inwestycyjne	236 000	219 109	236 000	219 109		
	- zakupy inwestycyjne	455 250	379 716	455 250	379 716		
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 550	40 549	3 000		40 550	40 549
	Wydatki bieżące	43 550	40 549	3 000		40 550	40 549
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 550</i>	<i>40 549</i>	<i>3 000</i>		<i>40 550</i>	<i>40 549</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 445	25 444			25 445	25 444
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 105	15 105	3 000		15 105	15 105
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	958 000	906 814	958 000	906 814		
	Wydatki bieżące	958 000	906 814	958 000	906 814		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>953 000</i>	<i>901 814</i>	<i>953 000</i>	<i>901 814</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 335	48 545	51 335	48 545		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 665	853 269	901 665	853 269		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		
75095	Pozostała działalność	2 506 310	1 933 512	2 506 310	1 933 512		
	Wydatki bieżące	2 209 515	1 851 612	2 209 515	1 851 612		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 017 066</i>	<i>766 661</i>	<i>1 017 066</i>	<i>766 661</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 440	58 795	65 440	58 795		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 626	707 866	951 626	707 866		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>490 000</i>	<i>472 654</i>	<i>490 000</i>	<i>472 654</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	340 096	364 000	340 096		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	338 449	272 201	338 449	272 201		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	296 795	81 900	296 795	81 900		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	212 795		212 795			
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	212 795		212 795			
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	84 000	81 900	84 000	81 900		
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	84 000	81 900	84 000	81 900		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576 751	569 067			576 751	569 067
	Wydatki bieżące	576 751	569 067			576 751	569 067
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	282 916	281 912			282 916	281 912
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 474	133 477			134 474	133 477
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 442	148 435			148 442	148 435
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	293 835	287 155			293 835	287 155
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385	18 185			18 385	18 185
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 385	18 185			18 385	18 185
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 385	18 185			18 385	18 185
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 948	17 748			17 948	17 748
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	437	437			437	437
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419 091	413 022			419 091	413 022
	<i>Wydatki bieżące</i>	419 091	413 022			419 091	413 022
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	193 296	192 627			193 296	192 627
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 851	77 188			77 851	77 188
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	115 445	115 439			115 445	115 439
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 795	220 395			225 795	220 395
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 275	137 860			139 275	137 860
	<i>Wydatki bieżące</i>	139 275	137 860			139 275	137 860
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 235	71 100			71 235	71 100
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 675	38 541			38 675	38 541
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 560	32 559			32 560	32 559
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 040	66 760			68 040	66 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 644 102	10 275 249	3 588 070	1 219 388	9 056 032	9 055 861
	Wydatki bieżące	9 359 832	9 351 126	378 800	370 177	8 981 032	8 980 949
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 790 901	8 786 491	193 800	189 472	8 597 101	8 597 019
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 663 946	7 663 934			7 663 946	7 663 934
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 126 955	1 122 557	193 800	189 472	933 155	933 085
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	185 000	180 705	185 000	180 705		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	383 931	383 930			383 931	383 930
	Wydatki majątkowe	3 284 270	924 123	3 209 270	849 211	75 000	74 912
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	2 692 270	337 907	2 632 270	277 995	60 000	59 912
	<i>(w tym: dotacje)</i>	300 000		300 000			
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	592 000	586 216	577 000	571 216	15 000	15 000
	<i>(w tym: dotacje)</i>	300 000	300 000	300 000	300 000		
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	200 000	195 079	200 000	195 079		
75405	Komendy powiatowe Policji	760 000	455 962	760 000	455 962		
	<i>Wydatki bieżące</i>	160 000	155 962	160 000	155 962		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	160 000	155 962	160 000	155 962		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000	300 000	600 000	300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000 300 000		300 000 300 000			
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 819 773	9 759 593	2 766 070	706 061	9 053 703	9 053 532
	Wydatki bieżące	9 149 503	9 149 420	170 800	170 800	8 978 703	8 978 620
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 765 572	8 765 490	170 800	170 800	8 594 772	8 594 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 661 617	7 661 605			7 661 617	7 661 605
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 955	1 103 885	170 800	170 800	933 155	933 085
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 931	383 930			383 931	383 930
	Wydatki majątkowe	2 670 270	610 173	2 595 270	535 261	75 000	74 912
	- roboty inwestycyjne	2 392 270	337 907	2 332 270	277 995	60 000	59 912
	- zakupy inwestycyjne	278 000	272 266	263 000	257 266	15 000	15 000
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000	195 079	200 000	195 079		
75414	Obrona cywilna	24 000	23 549	24 000	23 549		
	Wydatki bieżące	10 000	9 599	10 000	9 599		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	9 599	10 000	9 599		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 599	10 000	9 599		
	Wydatki majątkowe	14 000	13 950	14 000	13 950		
	- zakupy inwestycyjne	14 000	13 950	14 000	13 950		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	24 743	25 000	24 743		
	Wydatki bieżące	25 000	24 743	25 000	24 743		
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	24 743	25 000	24 743		
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	9 073	13 000	9 073		
	Wydatki bieżące	13 000	9 073	13 000	9 073		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	9 073	13 000	9 073		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	9 073	13 000	9 073		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 329	2 329			2 329	2 329
	Wydatki bieżące	2 329	2 329			2 329	2 329
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 329	2 329			2 329	2 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329	2 329			2 329	2 329
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 044 700	9 346 770	11 044 700	9 346 770		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 859 200	9 346 770	10 859 200	9 346 770		
	Wydatki bieżące	10 859 200	9 346 770	10 859 200	9 346 770		
	Wydatki na obsługę długu	10 859 200	9 346 770	10 859 200	9 346 770		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500		185 500			
	Wydatki bieżące	185 500		185 500			
	Wydatki na obsługę długu	185 500		185 500			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 868 134	1 568 289	6 868 134	1 568 289		
	Wydatki bieżące	6 772 670	1 563 805	6 772 670	1 563 805		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 950 989	92 536	4 950 989	92 536		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950 989	92 536	4 950 989	92 536		
	Dotacje na zadania bieżące	1 821 681	1 471 269	1 821 681	1 471 269		
	Wydatki majątkowe	95 464	4 484	95 464	4 484		
	- roboty inwestycyjne	95 464	4 484	95 464	4 484		
	(w tym: dotacje)	4 485	4 484	4 485	4 484		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	719 846	270 245	719 846	270 245		
	Wydatki bieżące	719 846	270 245	719 846	270 245		
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 189		99 189			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 189		99 189			
	Dotacje na zadania bieżące	620 657	270 245	620 657	270 245		
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 389	97 020	100 389	97 020		
	Wydatki bieżące	95 904	92 536	95 904	92 536		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 904	92 536	95 904	92 536		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 904	92 536	95 904	92 536		
	Wydatki majątkowe	4 485	4 484	4 485	4 484		
	- roboty inwestycyjne	4 485	4 484	4 485	4 484		
	(w tym: dotacje)	4 485	4 484	4 485	4 484		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 846 875		4 846 875			
	Wydatki bieżące	4 755 896		4 755 896			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 755 896		4 755 896			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755 896		4 755 896			
	Wydatki majątkowe	90 979		90 979			
	- roboty inwestycyjne	90 979		90 979			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024	1 201 024	1 201 024		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024	1 201 024	1 201 024		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 201 024	1 201 024	1 201 024	1 201 024		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 240 990	164 376 612	166 132 122	164 271 653	108 868	104 959
	Wydatki bieżące	161 608 221	159 997 789	161 499 353	159 892 830	108 868	104 959
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 916 082	144 747 898	145 812 964	144 646 635	103 118	101 263
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 718 346	118 334 128	118 717 326	118 333 108	1 020	1 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 197 736	26 413 770	27 095 638	26 313 527	102 098	100 243
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 859 649	13 569 724	13 853 900	13 566 029	5 749	3 695
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	494 562	476 173	494 562	476 173		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 337 927	1 203 993	1 337 927	1 203 993		
	Wydatki majątkowe	4 632 769	4 378 823	4 632 769	4 378 823		
	- roboty inwestycyjne	4 489 645	4 235 873	4 489 645	4 235 873		
	- zakupy inwestycyjne	143 124	142 950	143 124	142 950		
80101	Szkoły podstawowe	40 046 511	39 944 031	39 938 291	39 839 515	108 220	104 516
	Wydatki bieżące	40 046 511	39 944 031	39 938 291	39 839 515	108 220	104 516
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 696 495	38 604 458	38 594 025	38 503 638	102 470	100 820
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 469 782	33 439 856	33 468 762	33 438 836	1 020	1 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 226 713	5 164 602	5 125 263	5 064 802	101 450	99 800
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 246 749	1 242 330	1 241 000	1 238 635	5 749	3 695
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 266	97 242	103 266	97 242		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 954 268	1 953 840	1 953 620	1 953 397	648	443
	Wydatki bieżące	1 954 268	1 953 840	1 953 620	1 953 397	648	443
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 953 038	1 952 629	1 952 390	1 952 186	648	443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 435	1 686 430	1 686 435	1 686 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 603	266 199	265 955	265 756	648	443
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 230	1 211	1 230	1 211		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 221 461	1 212 602	1 221 461	1 212 602		
	Wydatki bieżące	1 221 461	1 212 602	1 221 461	1 212 602		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 134 857	1 130 070	1 134 857	1 130 070		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 027	1 076 240	1 081 027	1 076 240		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 830	53 830	53 830	53 830		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	86 000	81 929	86 000	81 929		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	604	603	604	603		
80104	Przedszkola	29 043 912	28 946 778	29 043 912	28 946 778		
	Wydatki bieżące	28 983 312	28 886 178	28 983 312	28 886 178		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 089 702	26 000 240	26 089 702	26 000 240		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 737 127	21 719 665	21 737 127	21 719 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 352 575	4 280 575	4 352 575	4 280 575		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 849 100	2 844 128	2 849 100	2 844 128		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 510	41 810	44 510	41 810		
	Wydatki majątkowe	60 600	60 600	60 600	60 600		
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000	45 000	45 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600	15 600	15 600		
80105	Przedszkola specjalne	1 380 000	1 377 311	1 380 000	1 377 311		
	Wydatki bieżące	1 380 000	1 377 311	1 380 000	1 377 311		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 380 000	1 377 311	1 380 000	1 377 311		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	27 000	25 167	27 000	25 167		
	Wydatki bieżące	27 000	25 167	27 000	25 167		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	25 167	27 000	25 167		
80110	Gimnazja	25 372 566	25 312 812	25 372 566	25 312 812		
	Wydatki bieżące	25 372 566	25 312 812	25 372 566	25 312 812		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 836 074</i>	<i>24 784 679</i>	<i>24 836 074</i>	<i>24 784 679</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 895 928	21 892 617	21 895 928	21 892 617		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 146	2 892 062	2 940 146	2 892 062		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>439 000</i>	<i>433 093</i>	<i>439 000</i>	<i>433 093</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 492</i>	<i>95 040</i>	<i>97 492</i>	<i>95 040</i>		
80111	Gimnazja specjalne	1 235 504	1 235 396	1 235 504	1 235 396		
	Wydatki bieżące	1 235 504	1 235 396	1 235 504	1 235 396		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 214	1 105 207	1 105 214	1 105 207		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 170	128 078	128 170	128 078		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	98 677	100 000	98 677		
	Wydatki bieżące	100 000	98 677	100 000	98 677		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 000</i>	<i>98 677</i>	<i>100 000</i>	<i>98 677</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	98 677	100 000	98 677		
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 033 746	2 029 023	2 033 746	2 029 023		
	Wydatki bieżące	1 298 546	1 294 508	1 298 546	1 294 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 286 746</i>	<i>1 283 175</i>	<i>1 286 746</i>	<i>1 283 175</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 111	997 108	997 111	997 108		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 635	286 067	289 635	286 067		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 800</i>	<i>11 333</i>	<i>11 800</i>	<i>11 333</i>		
	Wydatki majątkowe	735 200	734 515	735 200	734 515		
	- roboty inwestycyjne	638 000	637 384	638 000	637 384		
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 131	97 200	97 131		
80120	Licea ogólnokształcące	19 118 073	19 077 956	19 118 073	19 077 956		
	Wydatki bieżące	19 111 073	19 070 956	19 111 073	19 070 956		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 058 682	14 057 674	14 058 682	14 057 674		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 541	1 939 422	1 972 541	1 939 422		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>		
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	7 000		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	7 000		
80123	Licea profilowane	317 482	317 451	317 482	317 451		
	Wydatki bieżące	317 482	317 451	317 482	317 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 711	274 694	274 711	274 694		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 102	42 089	42 102	42 089		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>669</i>	<i>668</i>	<i>669</i>	<i>668</i>		
80130	Szkoły zawodowe	26 506 825	26 182 397	26 506 825	26 182 397		
	Wydatki bieżące	26 506 825	26 182 397	26 506 825	26 182 397		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 482 284	18 481 621	18 482 284	18 481 621		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 292	2 989 105	3 046 292	2 989 105		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	946 920	946 844	946 920	946 844		
	Wydatki bieżące	946 920	946 844	946 920	946 844		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 159	824 153	824 159	824 153		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 591	121 532	121 591	121 532		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 170</i>	<i>1 159</i>	<i>1 170</i>	<i>1 159</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 361 770	2 361 030	2 361 770	2 361 030		
	Wydatki bieżące	2 361 770	2 361 030	2 361 770	2 361 030		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 356 668</i>	<i>2 355 928</i>	<i>2 356 668</i>	<i>2 355 928</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 195	1 967 187	1 967 195	1 967 187		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 473	388 741	389 473	388 741		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 102</i>	<i>5 102</i>	<i>5 102</i>	<i>5 102</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 455	379 497	390 455	379 497		
	Wydatki bieżące	390 455	379 497	390 455	379 497		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>390 455</i>	<i>379 497</i>	<i>390 455</i>	<i>379 497</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 135	106 121	106 135	106 121		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 320	273 376	284 320	273 376		
80195	Pozostała działalność	14 184 497	12 975 800	14 184 497	12 975 800		
	Wydatki bieżące	10 354 528	9 399 092	10 354 528	9 399 092		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 016 301</i>	<i>8 194 970</i>	<i>9 016 301</i>	<i>8 194 970</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 556	705 555	1 032 556	705 555		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 983 745	7 489 415	7 983 745	7 489 415		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>129</i>	<i>300</i>	<i>129</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 337 927</i>	<i>1 203 993</i>	<i>1 337 927</i>	<i>1 203 993</i>		
	Wydatki majątkowe	3 829 969	3 576 708	3 829 969	3 576 708		
	- roboty inwestycyjne	3 806 645	3 553 489	3 806 645	3 553 489		
	- zakupy inwestycyjne	23 324	23 219	23 324	23 219		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	52 000	51 786	52 000	51 786		
	Wydatki bieżące	52 000	51 786	52 000	51 786		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>42 000</i>	<i>41 786</i>	<i>42 000</i>	<i>41 786</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
80395	Pozostała działalność	52 000	51 786	52 000	51 786		
	Wydatki bieżące	52 000	51 786	52 000	51 786		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>42 000</i>	<i>41 786</i>	<i>42 000</i>	<i>41 786</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 502 094	4 368 690	4 476 254	4 349 310	25 840	19 380
	Wydatki bieżące	3 446 494	3 313 152	3 420 654	3 293 772	25 840	19 380
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 177 494</i>	<i>19 380</i>	<i>2 151 654</i>	<i>2 033 194</i>	<i>25 840</i>	<i>19 380</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 286	162 195	152 446	151 613	10 840	10 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 208	1 890 379	1 999 208	1 881 581	15 000	8 798
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 269 000</i>	<i>1 260 578</i>	<i>1 269 000</i>	<i>1 260 578</i>		
	Wydatki majątkowe	1 055 600	1 055 538	1 055 600	1 055 538		
	- roboty inwestycyjne	1 045 600	1 045 538	1 045 600	1 045 538		
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000	700 000	700 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000	10 000	10 000		
85111	Szpitala ogólne	700 000	700 000	700 000	700 000		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000	700 000	700 000		
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000	700 000	700 000		
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000	700 000	700 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	212 206	263 000	212 206		
	Wydatki bieżące	263 000	212 206	263 000	212 206		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>263 000</i>	<i>212 206</i>	<i>263 000</i>	<i>212 206</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000	210 206	261 000	210 206		
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	247 042	250 000	247 042		
	Wydatki bieżące	240 000	237 042	240 000	237 042		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>76 000</i>	<i>73 061</i>	<i>76 000</i>	<i>73 061</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	73 061	76 000	73 061		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>164 000</i>	<i>163 981</i>	<i>164 000</i>	<i>163 981</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000	10 000	10 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 624	2 516 621	2 584 624	2 516 621		
	Wydatki bieżące	2 239 024	2 171 083	2 239 024	2 171 083		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 289 024</i>	<i>1 227 302</i>	<i>1 289 024</i>	<i>1 227 302</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 446	149 613	150 446	149 613		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 578	1 077 689	1 138 578	1 077 689		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>943 781</i>	<i>950 000</i>	<i>943 781</i>		
	Wydatki majątkowe	345 600	345 538	345 600	345 538		
	- roboty inwestycyjne	345 600	345 538	345 600	345 538		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	8 798			15 000	8 798
	Wydatki bieżące	15 000	8 798			15 000	8 798
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>8 798</i>			<i>15 000</i>	<i>8 798</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	8 798			15 000	8 798
85195	Pozostała działalność	689 470	684 023	678 630	673 441	10 840	10 582
	Wydatki bieżące	689 470	684 023	678 630	673 441	10 840	10 582
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>534 470</i>	<i>531 207</i>	<i>523 630</i>	<i>520 625</i>	<i>10 840</i>	<i>10 582</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840	10 582			10 840	10 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 630	520 625	523 630	520 625		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 000</i>	<i>152 816</i>	<i>155 000</i>	<i>152 816</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	62 148 330	59 768 086	40 365 254	38 157 428	21 783 076	21 610 658
	Wydatki bieżące	56 992 535	55 437 411	35 229 254	33 844 752	21 763 281	21 592 659
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 271 382</i>	<i>18 538 278</i>	<i>17 820 475</i>	<i>17 110 945</i>	<i>1 450 907</i>	<i>1 427 333</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275 774	11 014 592	10 088 421	9 827 598	1 187 353	1 186 994
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 995 608	7 523 686	7 732 054	7 283 347	263 554	240 339
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 267 489</i>	<i>2 129 565</i>	<i>964 700</i>	<i>864 553</i>	<i>1 302 789</i>	<i>1 265 012</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 453 663</i>	<i>34 769 568</i>	<i>16 444 079</i>	<i>15 869 254</i>	<i>19 009 584</i>	<i>18 900 314</i>
	Wydatki majątkowe	5 155 795	4 330 675	5 136 000	4 312 676	19 795	17 999
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 213 826	4 980 000	4 213 826		
	- zakupy inwestycyjne	175 795	116 849	156 000	98 850	19 795	17 999
	(w tym: dotacje)	19 795	17 999			19 795	17 999
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 049 611	1 854 926	2 049 611	1 854 926		
	Wydatki bieżące	2 049 611	1 854 926	2 049 611	1 854 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 432 411</i>	<i>1 352 900</i>	<i>1 432 411</i>	<i>1 352 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 785	218 306	218 785	218 306		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 626	1 134 594	1 213 626	1 134 594		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 200</i>	<i>388 974</i>	<i>487 200</i>	<i>388 974</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>113 052</i>	<i>130 000</i>	<i>113 052</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	9 195 670	8 326 402	9 195 670	8 326 402		
	Wydatki bieżące	4 159 670	4 112 576	4 159 670	4 112 576		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 159 670</i>	<i>4 112 576</i>	<i>4 159 670</i>	<i>4 112 576</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670	9 533	9 670	9 533		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 000	4 103 043	4 150 000	4 103 043		
	Wydatki majątkowe	5 036 000	4 213 826	5 036 000	4 213 826		
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 213 826	4 980 000	4 213 826		
	- zakupy inwestycyjne	56 000		56 000			
85203	Ośrodki wsparcia	1 707 343	1 661 057	569 653	562 940	1 137 690	1 098 117
	Wydatki bieżące	1 687 548	1 643 058	569 653	562 940	1 117 895	1 080 118
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>268 853</i>	<i>262 250</i>	<i>268 853</i>	<i>262 250</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 941	166 169	168 941	166 169		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 912	96 081	99 912	96 081		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 417 895</i>	<i>1 380 118</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 117 895</i>	<i>1 080 118</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>690</i>	<i>800</i>	<i>690</i>		
	Wydatki majątkowe	19 795	17 999			19 795	17 999
	- zakupy inwestycyjne	19 795	17 999			19 795	17 999
	(w tym: dotacje)	19 795	17 999			19 795	17 999
85204	Rodziny zastępcze	3 781 406	3 554 476	3 761 679	3 534 800	19 727	19 676
	Wydatki bieżące	3 781 406	3 554 476	3 761 679	3 534 800	19 727	19 676
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 110 348</i>	<i>902 904</i>	<i>1 092 325</i>	<i>884 932</i>	<i>18 023</i>	<i>17 972</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 431	608 277	694 485	593 331	14 946	14 946

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	400 917	294 627	397 840	291 601	3 077	3 026
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 671 058	2 651 572	2 669 354	2 649 868	1 704	1 704
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 470			7 500	7 470
	Wydatki bieżące	7 500	7 470			7 500	7 470
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 500	7 470			7 500	7 470
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 470			7 500	7 470
85206	Wspieranie rodziny	121 076	119 134	121 076	119 134		
	Wydatki bieżące	121 076	119 134	121 076	119 134		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	121 076	119 134	121 076	119 134		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 876	113 974	115 876	113 974		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 160	5 200	5 160		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 031 279	19 967 847	506 279	491 423	19 525 000	19 476 424
	Wydatki bieżące	20 031 279	19 967 847	506 279	491 423	19 525 000	19 476 424
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 758 029	1 737 281	506 279	491 423	1 251 750	1 245 858
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 859	1 523 881	367 149	360 499	1 163 710	1 163 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 170	213 400	139 130	130 924	88 040	82 476
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 273 250	18 230 566			18 273 250	18 230 566
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
	Wydatki bieżące	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 793 526	4 565 086	4 793 526	4 565 086		
	Wydatki bieżące	4 793 526	4 565 086	4 793 526	4 565 086		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950	950	950		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950	950	950		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 792 576	4 565 086	4 792 576	4 565 086		
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 362 007	5 076 738	5 214 195	4 996 153	147 812	80 585
	Wydatki bieżące	5 362 007	5 076 738	5 214 195	4 996 153	147 812	80 585
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 903	1 560			2 903	1 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903	1 560			2 903	1 560
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 359 103	5 075 178	5 214 195	4 996 153	144 908	79 025
85216	Zasiłki stałe	2 132 000	2 105 486	2 132 000	2 105 486		
	Wydatki bieżące	2 132 000	2 105 486	2 132 000	2 105 486		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 132 000	2 105 486	2 132 000	2 105 486		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160	707 160	707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160	707 160	707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160	707 160	707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210	646 210	646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950	60 950	60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 770 763	7 469 873	7 734 416	7 433 804	36 347	36 069
	Wydatki bieżące	7 670 763	7 371 023	7 634 416	7 334 954	36 347	36 069
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 608 053	7 308 866	7 607 516	7 308 346	537	520
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 397	6 305 435	6 421 397	6 305 435		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 656	1 003 431	1 186 119	1 002 911	537	520
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 710	62 157	26 900	26 608	35 810	35 549
	Wydatki majątkowe	100 000	98 850	100 000	98 850		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	98 850	100 000	98 850		
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	21 800	18 947	21 800	18 947		
	Wydatki bieżące	21 800	18 947	21 800	18 947		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 800	18 947	21 800	18 947		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	18 947	21 800	18 947		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 845 879	1 812 980	1 660 985	1 628 086	184 894	184 894
	Wydatki bieżące	1 845 879	1 812 980	1 660 985	1 628 086	184 894	184 894

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 645 685	1 613 536	1 645 685	1 613 536		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 958	1 414 141	1 444 958	1 414 141		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 727	199 395	200 727	199 395		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	184 894	184 894			184 894	184 894
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 300	14 550	15 300	14 550		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	5 670			6 000	5 670
	Wydatki bieżące	6 000	5 670			6 000	5 670
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	5 670			6 000	5 670
85232	Centra integracji społecznej	23 650	18 489	23 650	18 489		
	Wydatki bieżące	23 650	18 489	23 650	18 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	18 489	23 650	18 489		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	18 489	23 650	18 489		
85295	Pozostała działalność	2 261 283	2 169 089	1 680 554	1 604 644	580 729	564 445
	Wydatki bieżące	2 261 283	2 169 089	1 680 554	1 604 644	580 729	564 445
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	72 917	47 949	40 100	31 304	32 817	16 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197	1 196			1 197	1 196
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 720	46 753	40 100	31 304	31 620	15 449
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	177 500	175 579	177 500	175 579		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 010 866	1 945 561	1 462 954	1 397 761	547 912	547 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 518 729	12 239 885	13 185 787	11 917 317	332 942	322 568
	Wydatki bieżące	13 152 229	11 936 706	12 819 287	11 614 138	332 942	322 568
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 282 184	6 866 677	6 949 242	6 544 109	332 942	322 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 429	5 335 206	5 235 418	5 090 935	246 011	244 271
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 755	1 531 471	1 713 824	1 453 174	86 931	78 297
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 455 805	3 426 006	3 455 805	3 426 006		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 450	12 681	14 450	12 681		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	2 399 790	1 631 342	2 399 790	1 631 342		
	Wydatki majątkowe	366 500	303 179	366 500	303 179		
	- roboty inwestycyjne	315 500	252 840	315 500	252 840		
	- zakupy inwestycyjne	51 000	50 339	51 000	50 339		
85305	Żłobki	8 135 083	7 798 854	8 135 083	7 798 854		
	Wydatki bieżące	7 768 583	7 495 675	7 768 583	7 495 675		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 754 133	6 512 793	6 754 133	6 512 793		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 890	5 070 726	5 128 890	5 070 726		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 243	1 442 067	1 625 243	1 442 067		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 000	970 201	1 000 000	970 201		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 450	12 681	14 450	12 681		
	Wydatki majątkowe	366 500	303 179	366 500	303 179		
	- roboty inwestycyjne	315 500	252 840	315 500	252 840		
	- zakupy inwestycyjne	51 000	50 339	51 000	50 339		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332	169 332	169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332	169 332	169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332	169 332	169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	509 470	345 373	176 528	22 805	332 942	322 568
	Wydatki bieżące	509 470	345 373	176 528	22 805	332 942	322 568
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	509 470	345 373	176 528	22 805	332 942	322 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 539	264 480	106 528	20 209	246 011	244 271
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 931	80 893	70 000	2 596	86 931	78 297
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 286 473	2 286 473	2 286 473		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473	2 286 473	2 286 473		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 286 473	2 286 473	2 286 473	2 286 473		
85395	Pozostała działalność	2 418 371	1 639 853	2 418 371	1 639 853		
	Wydatki bieżące	2 418 371	1 639 853	2 418 371	1 639 853		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 581	8 511	18 581	8 511		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 581	8 511	18 581	8 511		

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	2 399 790	1 631 342	2 399 790	1 631 342		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 404 637	21 921 374	22 404 637	21 921 374		
	Wydatki bieżące	22 342 837	21 860 475	22 342 837	21 860 475		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 933 886</i>	<i>17 734 121</i>	<i>17 933 886</i>	<i>17 734 121</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 886	14 539 896	14 617 886	14 539 896		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 316 000	3 194 225	3 316 000	3 194 225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 387 372</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 387 372</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 985 951</i>	<i>1 738 982</i>	<i>1 985 951</i>	<i>1 738 982</i>		
	Wydatki majątkowe	61 800	60 899	61 800	60 899		
	- roboty inwestycyjne	61 800	60 899	61 800	60 899		
85401	Świetlice szkolne	2 470 036	2 441 632	2 470 036	2 441 632		
	Wydatki bieżące	2 470 036	2 441 632	2 470 036	2 441 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 466 646</i>	<i>2 438 670</i>	<i>2 466 646</i>	<i>2 438 670</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 994	2 320 024	2 347 994	2 320 024		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 652	118 646	118 652	118 646		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 390</i>	<i>2 962</i>	<i>3 390</i>	<i>2 962</i>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 975 972	6 936 392	6 975 972	6 936 392		
	Wydatki bieżące	6 975 972	6 936 392	6 975 972	6 936 392		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 958 072</i>	<i>6 919 174</i>	<i>6 958 072</i>	<i>6 919 174</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 834	6 113 802	6 113 834	6 113 802		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 238	805 372	844 238	805 372		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 900</i>	<i>17 218</i>	<i>17 900</i>	<i>17 218</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 263 719	2 218 936	2 263 719	2 218 936		
	Wydatki bieżące	2 263 719	2 218 936	2 263 719	2 218 936		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 087 219</i>	<i>2 052 674</i>	<i>2 087 219</i>	<i>2 052 674</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 520	1 789 789	1 805 520	1 789 789		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 699	262 885	281 699	262 885		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 000</i>	<i>163 389</i>	<i>172 000</i>	<i>163 389</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>2 873</i>	<i>4 500</i>	<i>2 873</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 183 716	2 182 952	2 183 716	2 182 952		
	Wydatki bieżące	2 183 716	2 182 952	2 183 716	2 182 952		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 176 946</i>	<i>2 176 370</i>	<i>2 176 946</i>	<i>2 176 370</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 881	1 901 856	1 901 881	1 901 856		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 065	274 514	275 065	274 514		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 770</i>	<i>6 582</i>	<i>6 770</i>	<i>6 582</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 488 259	3 451 708	3 488 259	3 451 708		
	Wydatki bieżące	3 488 259	3 451 708	3 488 259	3 451 708		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 479 168</i>	<i>3 442 629</i>	<i>3 479 168</i>	<i>3 442 629</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 095	2 190 360	2 196 095	2 190 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 073	1 252 269	1 283 073	1 252 269		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 091</i>	<i>9 079</i>	<i>9 091</i>	<i>9 079</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 924 150	1 680 119	1 924 150	1 680 119		
	Wydatki bieżące	1 924 150	1 680 119	1 924 150	1 680 119		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 924 150</i>	<i>1 680 119</i>	<i>1 924 150</i>	<i>1 680 119</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	239 335	239 238	239 335	239 238		
	Wydatki bieżące	239 335	239 238	239 335	239 238		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>238 335</i>	<i>238 239</i>	<i>238 335</i>	<i>238 239</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 673	196 641	196 673	196 641		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 662	41 598	41 662	41 598		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>999</i>	<i>1 000</i>	<i>999</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 220 000	2 196 433	2 220 000	2 196 433		
	Wydatki bieżące	2 220 000	2 196 433	2 220 000	2 196 433		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 196 433</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 196 433</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	24 610	26 500	24 610		
	Wydatki bieżące	26 500	24 610	26 500	24 610		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>		

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	26 500	24 610	26 500	24 610		
85495	Pozostała działalność	612 950	549 354	612 950	549 354		
	Wydatki bieżące	551 150	488 455	551 150	488 455		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 000</i>	<i>441 755</i>	<i>501 000</i>	<i>441 755</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 889	27 424	55 889	27 424		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 111	414 331	445 111	414 331		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>		
	Wydatki majątkowe	61 800	60 899	61 800	60 899		
	- roboty inwestycyjne	61 800	60 899	61 800	60 899		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 353 648	45 152 371	47 353 648	45 152 371		
	Wydatki bieżące	37 223 160	36 112 004	37 223 160	36 112 004		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 523 160</i>	<i>35 412 265</i>	<i>36 523 160</i>	<i>35 412 265</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 180	382 097	405 180	382 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117 980	35 030 168	36 117 980	35 030 168		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>		
	Wydatki majątkowe	10 130 488	9 040 367	10 130 488	9 040 367		
	- roboty inwestycyjne	10 038 018	8 947 897	10 038 018	8 947 897		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 089 000	5 899 471	6 089 000	5 899 471		
	- zakupy inwestycyjne	92 470	92 470	92 470	92 470		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 864 000	11 555 353	11 864 000	11 555 353		
	Wydatki bieżące	5 407 000	5 373 773	5 407 000	5 373 773		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 407 000</i>	<i>5 373 773</i>	<i>5 407 000</i>	<i>5 373 773</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 407 000	5 373 773	5 407 000	5 373 773		
	Wydatki majątkowe	6 457 000	6 181 580	6 457 000	6 181 580		
	- roboty inwestycyjne	6 457 000	6 181 580	6 457 000	6 181 580		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 089 000	5 899 471	6 089 000	5 899 471		
90002	Gospodarka odpadami	16 143 380	15 816 765	16 143 380	15 816 765		
	Wydatki bieżące	16 054 380	15 812 214	16 054 380	15 812 214		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 054 380</i>	<i>15 812 214</i>	<i>16 054 380</i>	<i>15 812 214</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 180	376 097	399 180	376 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 655 200	15 436 117	15 655 200	15 436 117		
	Wydatki majątkowe	89 000	4 551	89 000	4 551		
	- roboty inwestycyjne	89 000	4 551	89 000	4 551		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 132 000	4 847 247	5 132 000	4 847 247		
	Wydatki bieżące	5 132 000	4 847 247	5 132 000	4 847 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 132 000</i>	<i>4 847 247</i>	<i>5 132 000</i>	<i>4 847 247</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 000	4 847 247	5 132 000	4 847 247		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 842 000	3 608 841	3 842 000	3 608 841		
	Wydatki bieżące	3 432 000	3 239 900	3 432 000	3 239 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 432 000</i>	<i>3 239 900</i>	<i>3 432 000</i>	<i>3 239 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 000	3 239 900	3 432 000	3 239 900		
	Wydatki majątkowe	410 000	368 941	410 000	368 941		
	- roboty inwestycyjne	410 000	368 941	410 000	368 941		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 030	16 631	18 030	16 631		
	Wydatki majątkowe	18 030	16 631	18 030	16 631		
	- roboty inwestycyjne	18 030	16 631	18 030	16 631		
90013	Schroniska dla zwierząt	701 000	700 711	701 000	700 711		
	Wydatki bieżące	700 000	699 739	700 000	699 739		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>		
	Wydatki majątkowe	1 000	972	1 000	972		
	- roboty inwestycyjne	1 000	972	1 000	972		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 903 500	5 506 688	5 903 500	5 506 688		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	Wydatki majątkowe	243 870	183 869	243 870	183 869		
	- roboty inwestycyjne	195 900	135 899	195 900	135 899		
	- zakupy inwestycyjne	47 970	47 970	47 970	47 970		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	194 444	200 000	194 444		
	Wydatki bieżące	200 000	194 444	200 000	194 444		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	200 000	194 444	200 000	194 444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	194 444	200 000	194 444		
90095	Pozostała działalność	3 549 738	2 905 691	3 549 738	2 905 691		
	Wydatki bieżące	638 150	621 868	638 150	621 868		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	638 150	621 868	638 150	621 868		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	6 000	6 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 150	615 868	632 150	615 868		
	Wydatki majątkowe	2 911 588	2 283 823	2 911 588	2 283 823		
	- zakupy inwestycyjne	44 500	44 500	44 500	44 500		
	- roboty inwestycyjne	2 867 088	2 239 323	2 867 088	2 239 323		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 037 479	22 788 778	23 037 479	22 788 778		
	Wydatki bieżące	19 297 880	19 280 377	19 297 880	19 280 377		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	148 630	142 988	148 630	142 988		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876	876	876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 754	142 112	147 754	142 112		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 098 250	19 086 389	19 098 250	19 086 389		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000	51 000	51 000		
	Wydatki majątkowe	3 739 599	3 508 401	3 739 599	3 508 401		
	- zakupy inwestycyjne	321 400	321 400	321 400	321 400		
	(w tym: dotacje)	321 400	321 400	321 400	321 400		
	- roboty inwestycyjne	3 418 199	3 187 001	3 418 199	3 187 001		
	(w tym: dotacje)	268 199	268 199	268 199	268 199		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 006 000	2 918 802	3 006 000	2 918 802		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 900	476 761	482 900	476 761		
	Wydatki bieżące	382 900	376 761	382 900	376 761		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 900	17 713	20 900	17 713		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900	17 713	20 900	17 713		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	311 000	308 048	311 000	308 048		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000	51 000	51 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	Teatry	3 270 200	3 270 200	3 270 200	3 270 200		
	Wydatki bieżące	3 270 200	3 270 200	3 270 200	3 270 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 270 200	3 270 200	3 270 200	3 270 200		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 402 600	7 171 402	7 402 600	7 171 402		
	Wydatki bieżące	4 252 600	4 252 600	4 252 600	4 252 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 252 600	4 252 600	4 252 600	4 252 600		
	Wydatki majątkowe	3 150 000	2 918 802	3 150 000	2 918 802		
	- roboty inwestycyjne	3 150 000	2 918 802	3 150 000	2 918 802		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 006 000	2 918 802	3 006 000	2 918 802		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 300	4 263 300	4 263 300	4 263 300		
	Wydatki bieżące	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	150 000		
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
92116	Biblioteki	4 696 000	4 687 091	4 696 000	4 687 091		
	Wydatki bieżące	4 629 600	4 620 691	4 629 600	4 620 691		
	Dotacje na zadania bieżące	4 629 600	4 620 691	4 629 600	4 620 691		
	Wydatki majątkowe	66 400	66 400	66 400	66 400		
	- zakupy inwestycyjne	66 400	66 400	66 400	66 400		
	(w tym: dotacje)	66 400	66 400	66 400	66 400		
92118	Muzea	2 626 550	2 626 550	2 626 550	2 626 550		
	Wydatki bieżące	2 521 550	2 521 550	2 521 550	2 521 550		
	Dotacje na zadania bieżące	2 521 550	2 521 550	2 521 550	2 521 550		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000	105 000	105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	105 000	105 000		
	(w tym: dotacje)	105 000	105 000	105 000	105 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	168 199	168 199	168 199	168 199		
	Wydatki majątkowe	168 199	168 199	168 199	168 199		
	- roboty inwestycyjne	168 199	168 199	168 199	168 199		
	(w tym: dotacje)	168 199	168 199	168 199	168 199		
92195	Pozostała działalność	127 730	125 275	127 730	125 275		
	Wydatki bieżące	127 730	125 275	127 730	125 275		
	Wydatki jednostek budżetowych:	127 730	125 275	127 730	125 275		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876	876	876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 854	124 399	126 854	124 399		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 994 906	8 589 546	8 994 906	8 589 546		
	Wydatki bieżące	8 851 900	8 467 610	8 851 900	8 467 610		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 699 900	1 409 949	1 699 900	1 409 949		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 031	2 000	1 031		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 900	1 408 918	1 697 900	1 408 918		
	Dotacje na zadania bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	72 000	109 000	72 000		
	Wydatki majątkowe	143 006	121 936	143 006	121 936		
	- roboty inwestycyjne	143 006	121 936	143 006	121 936		
92601	Obiekty sportowe	1 728 006	1 429 058	1 728 006	1 429 058		
	Wydatki bieżące	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	Wydatki majątkowe	143 006	121 936	143 006	121 936		
	- roboty inwestycyjne	143 006	121 936	143 006	121 936		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
	Wydatki bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
	Dotacje na zadania bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
92695	Pozostała działalność	223 900	174 827	223 900	174 827		
	Wydatki bieżące	223 900	174 827	223 900	174 827		
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 900	102 827	114 900	102 827		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 031	2 000	1 031		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900	101 796	112 900	101 796		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	72 000	109 000	72 000		
	OGÓŁEM	551 165 654	516 561 463	517 549 669	483 159 602	33 615 985	33 401 861
	Wydatki bieżące	416 885 247	398 505 855	383 364 057	365 196 905	33 521 190	33 308 950
	Wydatki jednostek budżetowych:	304 790 274	291 161 846	292 264 973	278 693 003	12 525 301	12 468 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 165 843	186 880 486	177 554 105	176 272 116	10 611 738	10 608 370

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	116 624 431	104 281 360	114 710 868	102 420 887	1 913 563	1 860 473
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	56 255 274	55 302 631	54 946 736	54 033 924	1 308 538	1 268 707
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 845 082	38 755 655	20 157 732	19 184 256	19 687 350	19 571 399
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	4 949 916	3 938 952	4 949 916	3 938 952		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 044 700	9 346 770	11 044 700	9 346 770		
	Wydatki majątkowe	134 280 407	118 055 608	134 185 612	117 962 697	94 795	92 911
	- zakupy inwestycyjne	4 022 190	2 489 487	3 987 395	2 456 488	34 795	32 999
	(w tym: dotacje)	651 195	649 399	631 400	631 400	19 795	17 999
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	434 001	426 979	434 001	426 979		
	- roboty inwestycyjne	129 258 217	114 566 521	129 198 217	114 506 609	60 000	59 912
	(w tym: dotacje)	3 972 684	3 672 683	3 972 684	3 672 683		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	81 130 751	74 694 980	81 130 751	74 694 980		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		

Tabela nr 12

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE	9 024 439	8 360 767	92,6	4 155 624	4 031 230	4 868 815	4 329 537
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	200 783	95,6	210 000	200 783		
60002	Infrastruktura kolejowa	210 000	200 783	95,6	210 000	200 783		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	200 783		210 000	200 783		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000	2 700 000	100,0	2 700 000	2 700 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 700 000	2 700 000	100,0	2 700 000	2 700 000		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400	46 400	100,0			46 400	46 400
75020	Starostwa powiatowe	46 400	46 400	100,0			46 400	46 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400	46 400				46 400	46 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 000	455 962	60,0			760 000	455 962
75405	Komendy powiatowe Policji	760 000	455 962	60,0			760 000	455 962
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	160 000	155 962				160 000	155 962
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000	300 000				600 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 826 166	1 475 753	80,8	155 224	40 051	1 670 942	1 435 702
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	620 657	270 245		150 739	35 567	469 918	234 678
2940	Zwrot do budżety państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	270 245		150 739	35 567	469 918	234 678
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 485	4 484	100,0	4 485	4 484		
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 485	4 484		4 485	4 484		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024				1 201 024	1 201 024
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024	1 201 024				1 201 024	1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	774 000	773 996	100,0	774 000	773 996		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85111	Szpitala ogólne	700 000	700 000	100,0	700 000	700 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000		700 000	700 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000		
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	49 996	100,0	50 000	49 996		
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	49 996		50 000	49 996		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473	2 286 473	100,0			2 286 473	2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pacy	2 286 473	2 286 473	100,0			2 286 473	2 286 473
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473	2 286 473				2 286 473	2 286 473
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421 400	421 400	100,0	316 400	316 400	105 000	105 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000	100 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000		150 000	150 000		
92116	Biblioteki	66 400	66 400	100,0	66 400	66 400		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 400	66 400		66 400	66 400		
92118	Muzea	105 000	105 000	100,0			105 000	105 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000				105 000	105 000
DOTACJE PODMIOTOWE		19 479 250	19 441 550	99,8	5 705 800	5 705 586	13 773 450	13 735 964
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000	621 423	95,6			650 000	621 423
80130	Szkoły zawodowe	650 000	621 423	95,6			650 000	621 423

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	650 000	621 423				650 000	621 423
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 000	41 786	<i>99,5</i>	42 000	41 786		
80395	Pozostała działalność	42 000	41 786	<i>99,5</i>	42 000	41 786		
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	41 786		42 000	41 786		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 787 250	18 778 341	<i>100,0</i>	5 663 800	5 663 800	13 123 450	13 114 541
92106	Teatry	3 270 200	3 270 200	<i>100,0</i>			3 270 200	3 270 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 270 200	3 270 200				3 270 200	3 270 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 252 600	4 252 600	<i>100,0</i>			4 252 600	4 252 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 252 600	4 252 600				4 252 600	4 252 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 113 300	4 113 300	<i>100,0</i>	4 113 300	4 113 300		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 113 300	4 113 300		4 113 300	4 113 300		
92116	Biblioteki	4 629 600	4 620 691	<i>99,8</i>	1 550 500	1 550 500	3 079 100	3 070 191
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 629 600	4 620 691		1 550 500	1 550 500	3 079 100	3 070 191
92118	Muzea	2 521 550	2 521 550	<i>100,0</i>			2 521 550	2 521 550
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 521 550	2 521 550				2 521 550	2 521 550
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 334 000	3 334 000	<i>100,0</i>	3 334 000	3 334 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 000	3 334 000	<i>100,0</i>	3 334 000	3 334 000		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 334 000	3 334 000	<i>100,0</i>	3 334 000	3 334 000		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 334 000	3 334 000		3 334 000	3 334 000		
OGÓŁEM		31 837 689	31 136 317	<i>97,8</i>	13 195 424	13 070 816	18 642 265	18 065 501
<i>z tego:</i>								
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 401 804</i>	<i>27 000 433</i>	<i>98,5</i>	<i>9 464 539</i>	<i>9 339 932</i>	<i>17 937 265</i>	<i>17 660 501</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>4 435 885</i>	<i>4 135 884</i>	<i>93,2</i>	<i>3 730 885</i>	<i>3 730 884</i>	<i>705 000</i>	<i>405 000</i>

Tabela nr 13

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE CELOWE	13 276 232	13 014 636	98,0	12 789 032	12 625 662	487 200	388 974
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000		10 000	10 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 000	472 654	96,5	490 000	472 654		
75095	Pozostała działalność	490 000	472 654	96,5	490 000	472 654		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	460 000	451 813		460 000	451 813		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	15 841		25 000	15 841		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		5 000	5 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	24 743	99,0	25 000	24 743		
75415	Zasady ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	24 743	99,0	25 000	24 743		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	24 743		25 000	24 743		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 749	3 695	64,3	5 749	3 695		
80101	Szkoły podstawowe	5 749	3 695	64,3	5 749	3 695		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 224	1 200	98,0	1 224	1 200		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 625	956	58,8	1 625	956		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900	1 539	53,1	2 900	1 539		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 000	1 196 582	99,3	1 205 000	1 196 582		
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	149 981	100,0	150 000	149 981		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 630	19 611		19 630	19 611		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 370	130 370		130 370	130 370		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	893 785	99,3	900 000	893 785		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 600	28 600		28 600	28 600		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	871 400	865 185		871 400	865 185		
85195	Pozostała działalność	155 000	152 816	98,6	155 000	152 816		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000		10 000	10 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	142 816		145 000	142 816		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 287 284	2 147 564	93,9	1 800 084	1 758 590	487 200	388 974
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 200	388 974	79,8			487 200	388 974
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200	388 974				487 200	388 974
85203	Ośrodki wsparcia	1 437 690	1 398 117	97,2	1 437 690	1 398 117		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	736 865	699 299		736 865	699 299		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	681 030	680 819		681 030	680 819		
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 795	17 999		19 795	17 999		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 894	184 894		184 894	184 894		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 894	184 894		184 894	184 894		
85295	Pozostała działalność	177 500	175 579	<i>98,9</i>	177 500	175 579		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 200	16 200		16 200	16 200		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 300	159 379		161 300	159 379		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	970 201	<i>97,0</i>	1 000 000	970 201		
85305	Żłobki	1 000 000	970 201	<i>97,0</i>	1 000 000	970 201		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	1 000 000	970 201		1 000 000	970 201		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	27 550	<i>88,9</i>	31 000	27 550		
85495	Pozostała działalność	31 000	27 550	<i>88,9</i>	31 000	27 550		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	27 550		31 000	27 550		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	699 739	<i>100,0</i>	700 000	699 739		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	699 739	<i>100,0</i>	700 000	699 739		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	699 739		700 000	699 739		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 199	476 247	<i>99,4</i>	479 199	476 247		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	311 000	308 048	<i>99,1</i>	311 000	308 048		

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	10 000	10 000		10 000	10 000		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000	291 048		294 000	291 048		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000		7 000	7 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 199	168 199	100,0	168 199	168 199		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 199	168 199		168 199	168 199		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 043 000	6 985 661	99,2	7 043 000	6 985 661		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 043 000	6 985 661	99,2	7 043 000	6 985 661		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 718 000	4 701 951		4 718 000	4 701 951		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 325 000	2 283 710		2 325 000	2 283 710		
DOTACJE PODMIOTOWE		15 765 232	15 473 760	98,2	6 022 100	6 000 263	9 743 132	9 473 497
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 203 900	12 944 606	98,0	6 022 100	6 000 263	7 181 800	6 944 343
80101	Szkoły podstawowe	1 241 000	1 238 635	99,8	1 241 000	1 238 635		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 000	1 238 635		1 241 000	1 238 635		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000	81 929	95,3	86 000	81 929		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000	81 929		86 000	81 929		
80104	Przedszkola	2 849 100	2 844 128	99,8	2 849 100	2 844 128		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 719 900	2 716 241		2 719 900	2 716 241		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 200	127 887		129 200	127 887		
80105	Przedszkola specjalne	1 380 000	1 377 311	<i>99,8</i>	1 380 000	1 377 311		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000	1 377 311		1 380 000	1 377 311		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	27 000	25 167	<i>93,2</i>	27 000	25 167		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000	25 167		27 000	25 167		
80110	Gimnazja	439 000	433 093	<i>98,7</i>	439 000	433 093		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000	433 093		439 000	433 093		
80120	Licea ogólnokształcące	3 020 800	3 016 476	<i>99,9</i>			3 020 800	3 016 476
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 800	3 016 476				3 020 800	3 016 476
80130	Szkoły zawodowe	4 161 000	3 927 867	<i>94,4</i>			4 161 000	3 927 867
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 161 000	3 927 867				4 161 000	3 927 867
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332	169 332	<i>100,0</i>			169 332	169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332	<i>100,0</i>			169 332	169 332
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332	169 332				169 332	169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 392 000	2 359 822	<i>98,7</i>			2 392 000	2 359 822
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	172 000	163 389	<i>95,0</i>			172 000	163 389
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000	163 389				172 000	163 389
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 220 000	2 196 433	<i>98,9</i>			2 220 000	2 196 433

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000	2 196 433				2 220 000	2 196 433
	OGÓŁEM	29 041 464	28 488 396	98,1	18 811 132	18 625 925	10 230 332	9 862 471
	<i>z tego:</i>							
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>28 853 470</i>	<i>28 302 198</i>	<i>98,1</i>	<i>18 623 138</i>	<i>18 439 727</i>	<i>10 230 332</i>	<i>9 862 471</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>187 994</i>	<i>186 198</i>	<i>99,0</i>	<i>187 994</i>	<i>186 198</i>		

Tabela nr 14

**WYKONANIE PLANU DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT I GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE OTRZYMANE			DOTACJE UDZIELONE		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIAT							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				46 400	46 400	100,0
75020	Starostwa powiatowe Biuro Rzeczy Znalezionych				46 400	46 400	
852	POMOC SPOŁECZNA	487 200	438 791	90,1			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	487 200	365 400				
85204	Rodziny zastępcze Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych		73 391				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 252	55 598	102,5	2 340 725	2 340 725	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rehabilitacja mieszkańców powiatu koszalińskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej	54 252	55 598	102,5	54 252	54 252	
85333	Powiatowe urzędy pracy Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy				2 286 473	2 286 473	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
92116	Biblioteki Prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	60 000	60 000		60 000	60 000	
OGÓŁEM POWIAT		601 452	554 389	92,2	2 447 125	2 447 125	100,0
GMINA							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy Wydłużenie trasy nr 3 do Niekłonic	30 000 30 000	30 000 30 000				
OGÓŁEM GMINA		30 000	30 000				
RAZEM		631 452	584 389	92,5	2 447 125	2 447 125	100,0

1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w 2014 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **82,5 tys. zł.** Plan wydatków został wykonany w 99,2 %. Na zadania własne, dotyczące wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego, wydatkowano **6,3 tys. zł.** Pozostałe środki w wysokości **76,2 tys. zł** przeznaczone były na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Są to zadania zlecone gminie i na ten cel miasto otrzymało 100 % dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 500 - HANDEL

Wydatki własne gminy poniesione w 2014 roku w wysokości **133,4 tys. zł,** stanowią 95,3 % planu i przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowisk tj. wywóz nieczystości, dostawa wody oraz odbiór ścieków z targowisk miejskich, odśnieżanie, urządzenie i pielęgnacja zieleni na targowiskach (95,3 tys. zł, wykonanie planu w 95,3 %) oraz na modernizację ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej - 38,1 tys. zł, co stanowi 95,2 % planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2014 roku wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano pierwotnie w kwocie 114.117,0 tys. zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu do kwoty 115.527,4 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w 91,5 %, tj. w wysokości **105.729,0 tys. zł.** Stopień wykonania planu wynika głównie ze zmiany harmonogramów realizacji projektu z zakresu infrastruktury teleinformatycznej („Inteligentny Koszalin” 60,9 % planu) oraz zadania „Budowa Inteligentnego systemu transportowego” (48,9 % planu). Są to zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych.

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

Realizację wydatków w dziale 600 przedstawia poniższa tabela:

Treść	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Infrastruktura kolejowa	290 885	453 000	482 550	445 566	153,2	98,4	92,3
wydatki bieżące	271 085	323 000	322 550	287 449	106,0	89,0	89,1
wydatki majątkowe	19 800	130 000	160 000	158 117	798,6	121,6	98,8
2. Lokalny transport zbiorowy	9 016 242	19 223 000	8 600 000	8 600 000	95,4	44,7	100,0
wydatki bieżące	9 016 242	8 600 000	8 600 000	8 600 000	95,4	100,0	100,0
wydatki majątkowe		10 623 000					
3. Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	9 797 565	26 327 560	33 450 067	29 534 911	301,5	112,2	88,3
wydatki bieżące	1 931 585	1 182 400	1 884 504	1 803 607	93,4	152,5	95,7
wydatki majątkowe	7 865 980	25 145 160	31 565 563	27 731 304	352,5	110,3	87,9
4. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 147 471	45 263 500	58 047 259	56 292 953	175,1	124,4	97,0
wydatki bieżące	1 728 861	980 000	2 060 050	1 979 247	114,5	202,0	96,1
wydatki majątkowe	30 418 610	44 283 500	55 987 209	54 313 706	178,6	122,6	97,0
5. Infrastruktura telekomunikacyjna	5 978 144	18 345 629	10 022 599	5 974 700	99,9	32,6	59,6
wydatki bieżące			450	433			96,2
wydatki majątkowe	5 978 144	18 345 629	10 022 149	5 974 267	99,9	32,6	59,6
6. Pozostała działalność - utrzymanie ZDM	4 495 155	4 504 330	4 924 930	4 880 863	108,6	108,4	99,1
wydatki bieżące	4 404 367	4 487 330	4 852 930	4 808 879	109,2	107,2	99,1
wydatki majątkowe	90 788	17 000	72 000	71 984	79,3	423,4	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	61 725 462	114 117 019	115 527 405	105 728 993	171,3	92,6	91,5
z tego							
- wydatki bieżące	17 352 140	15 572 730	17 720 484	17 479 615	100,7	112,2	98,6
- wydatki majątkowe	44 373 322	98 544 289	97 806 921	88 249 378	198,9	89,6	90,2
Wydatki własne gminy	29 577 991	68 853 519	57 480 146	49 436 040	167,1	71,8	86,0
Wydatki własne powiatu	32 147 471	45 263 500	58 047 259	56 292 953	175,1	124,4	97,0

Wydatki majątkowe stanowią **88.249,4 tys. zł** i obejmują:

1. Zadania drogowe - **82.045,0 tys. zł** (93,7 % planu)

- Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - Etap II
(ul. 4-go Marca, ul. Wojska Polskiego, ul. Szymanowskiego) - 7.675,1 tys. zł,
- Uzbrojenie SSSE - 33.244,0 tys. zł,
- Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta
(ul. Bohaterów Warszawy i skrzyżowanie Armii Krajowej
z ul. Bohaterów Warszawy) - 6.021,2 tys. zł,
- ul. Rolna - 3.763,9 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków - 1.292,7 tys. zł,
- Rynek Staromiejski - 15.733,6 tys. zł,
- „Modernizacja nawierzchni dróg” - 6.298,3 tys. zł,
- budowa ścieżek rowerowych i ścieżka rowerowa przy
ul. Zwycięstwa (budżet partycypacyjny) - 3.140,9 tys. zł,
- inne (drogi osiedlowe, dokumentacje projektowe) - 4.875,3 tys. zł.

2. Infrastrukturę telekomunikacyjną - **5.974,3 tys. zł** (59,6 % planu)

- „Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na ten cel zaplanowano 6.255,4 tys. zł, z czego wydatkowano **3.812,0 tys. zł**, tj. 60,9 % planu;
- „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” – plan 2.865,5 tys. zł, wykonanie **1.402,1 tys. zł**, tj. 48,9 % planu (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko);
- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego” – jest to zadanie własne miasta, wykonane w 84,3 %, tj. w kwocie **760,2 tys. zł**.

3. Infrastrukturę kolejową – remont przepustów torowych na trasie Koszalin - Mielno oraz opracowanie dokumentacji projektowej - **158,1 tys. zł** (98,8 % planu).

4. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **72,0 tys. zł** zostały zrealizowane w 100,0 % i dotyczą remontu pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg Miejskich (55,0 tys. zł) oraz zakupu dwóch zestawów kserokopiarek dla ZDM (17,0 tys. zł).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **17.479,6 tys. zł.** Są to:

1. Rekompensata za ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej - 8.600,0 tys. zł

Miasto Koszalin, jako właściciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, pokrywa w części utracone dochody przez spółkę, wynikające z uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej. Z uwagi na wysokie straty przewoźnika związane z ww. utraconymi dochodami, przekazano na ten cel 100% zaplanowanej kwoty.

2. Rewitalizacja linii kolejowej Koszalin – Mielno - 287,4 tys. zł (89,1 % planu)

Wydatki związane z połączeniem kolejowym z Koszalina do Mielna dotyczyły dotacji w kwocie **200,8 tys. zł** przekazanej na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania połączenia kolejowego oraz **86,6 tys. zł** na bieżące utrzymanie i administrowanie linią kolejową Mścice – Mielno.

3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg - 3.782,9 tys. zł (95,9 % planu)

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg Miejskich. W 2014 roku przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych kwotę **1.803,6 tys. zł**, co stanowi 95,7 % planu. Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydano **1.979,3 tys. zł**, plan zrealizowano w 96,1 %.

W ujęciu rzeczowym wydatki bieżące dotyczyły:

1) dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę - 1.803,6 tys. zł

- remonty cząstkowe i naprawy	1.274,1 tys. zł,
- tablice informacyjne, mała architektura, obiekty inżynierskie	62,4 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	38,9 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	263,9 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	39,9 tys. zł,
- zwrot części kary umownej dla wykonawcy inwestycji	124,4 tys. zł,

2) dróg powiatowych na kwotę - 1.979,3 tys. zł

- remonty cząstkowe i naprawy	932,6 tys. zł,
- remonty i konserwacje rowów i przepustów	71,1 tys. zł,
- remonty sygnalizacji świetlnych	208,0 tys. zł,
- oznakowanie pionowe i poziome	581,7 tys. zł,
- ubezpieczenie dróg	26,7 tys. zł,
- utrzymanie obiektów inżynierskich	105,7 tys. zł,
- utrzymanie przejścia podziemnego, ekranów i tablic	30,9 tys. zł,
- zachowanie trwałości obiektów	22,6 tys. zł.

4. Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - 4.808,9 tys. zł (99,1 % planu)

Na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich przeznaczono 4.808,9 tys. zł, co stanowi 109,2 % wydatków ubiegłorocznych. Poniesione wydatki dotyczą kosztów administracyjnych związanych z obsługą realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań, takich jak: utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie miasta, remonty i inwestycje związane z placami zabaw oraz zadania realizowane w ramach środków Rad Osiedli.

5. Infrastruktura telekomunikacyjna - 0,4 tys. zł (96,2 % planu)

Wydatek ten dotyczy odsetek zapłaconych wraz ze zwrotem dochodów przekazanych gminie w roku 2013 (8.600 zł) w związku z realizacją projektu „Inteligentny Koszalin”. Dochody te należało zwrócić wraz z odsetkami, gdyż zadanie, którego dotyczyły zostało w 2014 roku uznane za niekwalifikowane.

Dział 630 – TURYSTYKA

Na turystykę w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano kwotę 64,0 tys. zł, wykonanie wyniosło **46,9 tys. zł**, tj. 73,3 %. Są to wydatki bieżące.

Środki te zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 10,0 tys. zł (Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2,5 tys. zł, Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – 5,5 tys. zł, Koszalińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Gospodarni” – 2,0 tys. zł),
- realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwotę 36,9 tys. zł, na:
 - promocję turystyczną Koszalina poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
 - opracowanie szkiców i wykonanie pięciu rzeźb w ramach projektu Spacer z Aparatem wpisanego do dokumentu pn. „Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013 – 2016”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki ogółem w kwocie 11.374,7 tys. zł zostały zrealizowane wysokości **8.892,7 tys. zł**, co stanowi 78,2 % planu. Z kwoty tej na zadania własne gminy przypada 8.864,5 tys. zł, a na zadania zlecone powiatowi 28,2 tys. zł.

Realizację wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2013 r	Plan 2014		Wykonanie 2014 r	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	3 382 300	4 834 000	6 034 000	6 034 000	178,4	124,8	100,0
	- dotacja celowa inwestycyjna	237 300	1 500 000	2 700 000	2 700 000	1 137,8	180,0	100,0
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 145 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000	106,0	100,0	100,0
	w tym wydatki Rad Osiedli		61 000	61 000	61 000	*	100,0	100,0
2	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	1 000 000	1 000 000	999 600	*	100,0	100,0
	- udziały w spółce- majątkowe		1 000 000	1 000 000	999 600	*	100,0	100,0
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 411 007	4 195 100	4 131 550	1 684 533	49,4	40,2	40,8
	- własne gminy (wydatki bieżące)	1 566 940	2 160 100	2 160 100	1 115 671	71,2	51,6	51,6
	- własne gminy (zakupy inwestycyjne)	1 813 794	2 000 000	1 930 150	540 663	29,8	27,0	28,0
	w tym wydatki Rad Osiedli			22 400		*	*	0,0
	- zlecone powiat (podziały, wyceny)	30 273	35 000	41 300	28 199	93,1	80,6	68,3
4	Pozostałe wydatki własne gminy	165 510	158 200	209 110	174 579	105,5	110,4	83,5
	- wydatki bieżące	121 967	158 200	209 110	174 579	143,1	110,4	83,5
	w tym wydatki Rad Osiedli	28 427	28 200	29 110	26 899	94,6	95,4	92,4
	- roboty inwestycyjne	43 543				0,0	*	*
	w tym wydatki Rad Osiedli	42 928				0,0	*	*
	WYDATKI OGÓŁEM	6 958 817	10 187 300	11 374 660	8 892 712	127,8	87,3	78,2
	z tego:							
	- wydatki bieżące	4 864 180	5 687 300	5 744 510	4 652 449	95,6	81,8	81,0
	- wydatki majątkowe	2 094 637	4 500 000	5 630 150	4 240 263	202,4	94,2	75,3
	z tego:							
	- udziały w spółkach	0	1 000 000	1 000 000	999 600	*	100,0	100,0
	- roboty inwestycyjne	280 843	1 500 000	2 700 000	2 700 000	961,4	180,0	100,0
	- zakupy inwestycyjne	1 813 794	2 000 000	1 930 150	540 663	29,8	27,0	28,0

1) Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **4.240,3 tys. zł** (75,3 % planu), na które składają się:

- roboty inwestycyjne realizowane przez ZBM **2.700,0 tys. zł** (100,0 % planu)

Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów remontów i modernizacji w budynkach komunalnych (w tym pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Władysława IV - go).

- udziały w spółce KTBS **999,6 tys. zł** (100,0 % planu)

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z o.o., której zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z budową mieszkań czynszowych (na wynajem) dla rodzin średniozamożnych, wynajem lokali handlowo – usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych i prowadzenie administracji. Do zadań spółki należy również pozyskiwanie preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Środki przekazane w 2014 roku zostały przeznaczone na podwyższenie udziałów Miasta w spółce KTBS.

- zakupy inwestycyjne **540,7 tys. zł** (28,0 % 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 **4.652,4 tys. zł** (tj. 81,0 % planu), zostały poniesione na:
- gospodarkę nieruchomościami w kwocie **1.143,8 tys. zł** (52,0 % planu). Są to:
 - podatek od nieruchomości 584,3 tys. zł,
 - opracowania i ekspertyzy 161,9 tys. zł,
 - podziały nieruchomości 57,0 tys. zł,
(są to wydatki na podziały nieruchomości w celu ich zbycia,
bądź uregulowania stanów prawnych)
 - opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 62,4 tys. zł,
 - pozostałe wydatki 250,0 tys. zł,
(ogłoszenia w prasie, tworzenie elektronicznej bazy akt nieruchomości,
czynsze za nieruchomości nabyte jako spadek przez Gminę Miasto
Koszalin, opłaty i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 - na zadania zlecone związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa
(wyceny, podatki, opłaty, opracowania i ekspertyzy) 28,2 tys. zł,
 - dotację przedmiotową w wysokości **3.334,0 tys. zł** (100,0 % planu) dla Zarządu Budynków Mieszkalnych. ZBM jest zakładem budżetowym, który zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym,
 - pozostałe wydatki w zakresie zadań własnych gminy w kwocie **174,6 tys. zł** (83,5 % planu), przeznaczono na:
 - odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto Koszalin lokali socjalnych 143,4 tys. zł,
 - wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 4,3 tys. zł,
 - nagrody Rad Osiedli za najładniejsze balkony i ogródki przydomowe 26,9 tys. zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.020,2 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości **4.042,8 tys. zł**, tj. 80,5 % planu (w tym wydatki majątkowe 1.118,7 tys. zł, a wydatki bieżące 2.924,1 tys. zł). Są to wydatki na zadania własne gminy (plany zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza) i powiatu (nadzór budowlany, zadania z zakresu geodezji i kartografii), na zadania zlecone powiatowi (nadzór budowlany, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarza wojennego).

Na opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w wysokości 950,0 tys. zł, które zostały zrealizowane w kwocie **284,4 tys. zł**, co stanowi 29,9 % planu. Środki te przeznaczono głównie na prace planistyczne dotyczące zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Koszalina” oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania pasów drogowych obszarów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Raduszki.

W zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i wojennego w budżecie miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2.564,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **2.284,6 tys. zł**, tj. 89,1 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków 968,7 tys. zł to wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę i modernizację cmentarza komunalnego. W 2014 roku wykonano kolumbarium, budynek gospodarczy, opracowano dokumentację na rozbudowę kaplicy cmentarnej oraz modernizację

alejek. Ponadto zrealizowano pierwszy etap dotyczący zagospodarowania dalszej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Zadanie realizowane jest etapami w latach 2014 - 2016. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., którego zadaniem jest m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych, urządzenie cmentarza zgodnie z planem, utrzymanie porządku oraz nadzór nad korzystaniem z cmentarza. Środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury cmentarza pochodzą głównie z opłat za miejsca pochówku. Wydatki zaplanowane jako zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą bieżącego utrzymania cmentarza wojennego, zostały wykonane w kwocie 14,0 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2014 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 808,7 tys. zł, a zrealizowano **776,3 tys. zł**, tj. 96,0 % planu (w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 150,0 tys. zł). Środki te zostały przeznaczone na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego oraz realizację projektu „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie powiatu własne i zlecone) poniesiono łącznie **554,5 tys. zł**, w tym z własnych środków samorządu 200,0 tys. zł, które zostały przeznaczone na działalność bieżącą Inspektoratu (wynagrodzenia i pochodne na 3,6 etatu). Zaplanowane wydatki na zadania zlecone powiatowi w kwocie 354,5 tys. zł zrealizowano w 100,0 %.

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

Pozostałe wydatki na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 143,0 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego poprzez integrację z cyfrowym modelem mapy zasadniczej oraz zagęszczenie osnowy wysokościowej miasta Koszalina. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **143,0 tys. zł**, tj. w 100,0 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zaplanowane w tym dziale w 2014 roku zrealizowano **36.617,7 tys. zł**, co stanowi 92,5 % planowanej kwoty – 39.569,7 tys. zł. Na zadania własne przeznaczono 35.514,2 tys. zł (92,3 % planu), na zlecone 1.100,9 tys. zł (100,0 % planu), a na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2,6 tys. zł (100,0 % planu).

Wydatki związane z działalnością **Biura Rady Miejskiej** w 2014 roku wyniosły **370,4 tys. zł**, co stanowi 88,1 % wydatków planowanych. Są to głównie wydatki na diety za posiedzenia Rady Miejskiej i komisji, które wyniosły 365,8 tys. zł oraz na zakup materiałów i pozostałych usług – 4,6 tys. zł.

W 2014 roku **Młodzieżowa Rada Miasta** dysponowała środkami w wysokości 2,3 tys. zł na bieżące funkcjonowanie MRM. Wydatki te nie zostały zrealizowane.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie **Urzędu Miejskiego** w wysokości 35.641,5 tys. zł zaplanowane zostały w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75011 – Urzędy Wojewódzkie, 75020 – Starostwa Powiatowe, 75023 – Urząd Miejski. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **33.366,4 tys. zł**, która stanowi 93,6 % planu.

W skład ww. wydatków wchodzi:

▪ wynagrodzenia	20.272,3 tys. zł,
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.170,6 tys. zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno – prowizyjne	1.775,1 tys. zł,
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466,0 tys. zł,
▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>są to m. in. wydatki na odzież ochronną i inne związane z przepisami BHP</i>)	237,0 tys. zł,
▪ wydatki majątkowe	598,8 tys. zł,
▪ usługi remontowe	188,4 tys. zł,
▪ projekt pn. „Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”	288,0 tys. zł,
▪ pozostałe wydatki bieżące	5.370,2 tys. zł.

W wydatkach dotyczących wynagrodzeń znajdują się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i godzin nadliczbowych. W Urzędzie Miejskim w 2014 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 412,00 etatów, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne przypadające na 1 etat – 3.990,45 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.370,2 tys. zł zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, środków czystości, dostawę czasopism, zakup paliwa i części samochodowych oraz materiałów do konserwacji (564,7 tys. zł), zakup energii (565,2 tys. zł), usługi pocztowe (187,0 tys. zł), dozorowanie obiektów (269,5 tys. zł), usługi telekomunikacyjne (178,3 tys. zł), zakup tablic rejestracyjnych i tymczasowych, druków praw jazdy, nalepek na tablice tymczasowe, dowodów rejestracyjnych (849,6 tys. zł), sprząatanie pomieszczeń (201,8 tys. zł), ogłoszenia, obwieszczenia (37,0 tys. zł), koszty postępowania sądowego (148,4 tys. zł), szkolenia i doszkalaćanie (143,9 tys. zł), pieczętki, tablice informacyjne (21,8 tys. zł), zakup oraz serwis sprzętu i oprogramowania informatycznego (713,5 tys. zł), usługi drukarskie, introligatorskie (56,1 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (227,0 tys. zł), różne opłaty i składki (321,1 tys. zł), prowizja za pobór opłaty targowej (278,9 tys. zł), artykuły spożywcze (72,1 tys. zł), usługi komunalne (39,3 tys. zł), dofinansowanie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych i administracji geologicznej (46,4 tys. zł) oraz inne (448,6 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 598,8 tys. zł zrealizowano m.in.:

- zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej,
- modernizację pomieszczeń biurowych,
- modernizację archiwum wraz z izolacją pionową,
- wykonanie wiaty rowerowej,
- zakup regałów i klimatyzatora,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki **kwalifikacji wojskowej** wykonano w kwocie **40,6 tys. zł** (93,1 % planu), z czego zadania:

- realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*ekspertyzy lekarskie poborowych*) – wykonanie 2,6 tys. zł, tj. 100,0 % planu,
- zlecone powiatowi – plan i wykonanie obejmowały kwotę 38,0 tys. zł.

W 2014 roku **na promocję jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczono **906,8 tys. zł**, tj. 94,7 % planu, w tym na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych, m.in. gadżetów, ulotek, informatorów, planów miasta, albumów, książek oraz folderów (214,3 tys. zł),
- organizację imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych (200,1 tys. zł),
- promocję Miasta podczas organizowanych imprez sportowych (228,9 tys. zł),
- artykuły promujące Koszalin za pośrednictwem mediów (183,2 tys. zł),
- funkcjonowanie i rozbudowę strony internetowej www.koszalin.pl (9,4 tys. zł),
- pozostałe działania promocyjne (70,9 tys. zł).

Pozostała działalność (rozdział 75095) wydatki wynoszą **1.933,5 tys. zł** (77,1 % planu) i obejmują:

- dotacje na realizację zadań samorządu przez fundacje i stowarzyszenia (m.in. Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 436,8 tys. zł) 472,7 tys. zł,
- działalność Rad Osiedli 163,7 tys. zł,
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Miasto 403,7 tys. zł,
- wydatki na współpracę zagraniczną 70,0 tys. zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 51,4 tys. zł,
- diety członków Rad Osiedli oraz obsługa informatyczna RO 356,4 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (w tym wydatki majątkowe – 81,9 tys. zł) 251,2 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” 164,4 tys. zł.

Na powyższe projekty Miasto otrzymuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

Na finansowanie zadań zleconych gminie w 2014 roku zaplanowano wydatki na kwotę 576,7 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości **569,1 tys. zł**, tj. 98,7 % planu.

Miasto na aktualizację spisów wyborców wykorzystało środki w kwocie **18,2 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i wyborów prezydenta miasta, która została wykonana w kwocie **413,0 tys. zł**, co stanowi 98,6 % planu.

Krajowe Biuro Wyborcze przyznało również dotację na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, która została wykonana w 99,0 %, tj. w kwocie **137,9 tys. zł.**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale w 2014 roku zaplanowano 12.644,1 tys. zł, a wykonano **10.275,2 tys. zł**, tj. 81,3 % planu (w tym majątkowe 924,1 tys. zł, tj. 28,1 % planu, a wydatki bieżące 9.351,1 tys. zł, tj. 99,9 % planu).

W dziale 754 realizowane są zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone powiatowi. Zadania własne wykonano w kwocie 1.219,4 tys. zł, tj. 34,0 % planu, a zadania zlecone w wysokości 9.055,8 tys. zł, tj. 100,0 % planu.

W 2014 roku na Fundusz Wsparcia Policji dla **Komendy Miejskiej Policji** w Koszalinie, zaplanowano 760,0 tys. zł. Komenda zrealizowała środki w kwocie **456,0 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe 300,0 tys. zł), które dotyczyły:

- dofinansowania bieżącego funkcjonowania KMP – 156,0 tys. zł,
- zakupu 12 samochodów służbowych – 300,0 tys. zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta. Wydatki Straży Pożarnej zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **9.759,6 tys. zł**, tj. 82,6 %, w tym 9.149,4 tys. zł to wydatki bieżące, a 610,2 tys. zł majątkowe.

Miasto dofinansowało KMP Straży Pożarnej kwotą 706,1 tys. zł, co stanowi 25,5 % planu. Środki w kwocie 170,8 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 535,3 tys. zł, zostały przeznaczone na:

- modernizację dachu budynku przy ul. Strażackiej – 203,0 tys. zł,
- modernizację pomieszczeń – 75,0 tys. zł,
- zakup lekkiego pojazdu operacyjnego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w ramach projektu pn. „Dowodzenie z powodzeniem” – 207,4 tys. zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – 49,9 tys. zł.

Ze środków zleconych KM PSP wydatkowała na działalność bieżącą kwotę 8.978,6 tys. zł, a na wymianę bram garażowych oraz na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego przeznaczono 74,9 tys. zł. Wydatki na zadania zlecone powiatowi zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na **obronę cywilną** w 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę **23,5 tys. zł**, tj. 98,1 % planu (w tym majątkowe 13,9 tys. zł, tj. 99,6 % planu).

Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej, naprawy urządzeń alarmowych, na opłatę dzierżawy powierzchni dachowych pod syreny alarmowe oraz na zakup elektronicznej syreny alarmowej.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki zostały wykonane w kwocie **24,7 tys. zł**, co stanowi 99,0 % planu. Środki przeznaczono na dotację dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 9,7 tys. zł, OSP Klubu Płetwonurków „Mares” – 6,5 tys. zł, Polskiego Czerwonego Krzyża – 6,0 tys. zł oraz OSP Oddziału Ratownictwa Medycznego w Koszalinie – 2,5 tys. zł.

Na zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w budżecie Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 13,0 tys. zł. Zostały one zrealizowane w 69,8 %, tj. **9,1 tys. zł**. Środki te przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników zawodów ratowniczych drużyn PCK i konkursu plastycznego oraz zakup sprzętu do utrzymywania łączności – 8,8 tys. zł,
- pokrycie kosztów noclegu dla ofiar pożaru mieszkania – 0,3 tys. zł.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zaplanowano i wykonano wydatki w 100 %, tj. w kwocie **2,3 tys. zł**. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów poniesionych przez jednostki PSP podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu.

Dział - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2014 rok w wysokości **11.044,7 tys. zł**, zostały zrealizowane w 84,6 %, tj. w kwocie **9.346,8 tys. zł**. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – **9.274,0 tys. zł** oraz koszty emisji obligacji – **72,8 tys. zł**.

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

1.	WFOŚiGW	248,4 tys. zł
	<i>(budowa schroniska dla zwierząt w Koszalinie, termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto - Koszalin)</i>	
2.	PKO BP S.A.	2.987,2 tys. zł
	<i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>	
3.	BRE Bank Hipoteczny S.A.	150,1 tys. zł
	<i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>	
4.	Bank Pekao S.A.	2.972,0 tys. zł
	<i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>	
5.	Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie	1.506,9 tys. zł
	<i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>	
6.	ING Bank Śląski	1.409,4 tys. zł
	<i>(finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta)</i>	

W roku 2014 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie **6.270,7 tys. zł**, z tego:

1) kredyty	5.333,2 tys. zł ,
2) pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW	937,5 tys. zł .

W 2014 roku zostały wyemitowane przez Miasto Koszalin obligacje komunalne na kwotę **50,0 mln zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec 2014 roku wynosił łącznie **290.220,6 tys. zł**, z tego:

a) kredyty w kwocie	43.333,3 tys. zł
b) pożyczki w kwocie	5.387,3 tys. zł
• termomodernizacja budynków oświatowych	2.612,5 tys. zł
• budowa schroniska dla zwierząt	2.774,8 tys. zł
c) obligacje w kwocie	241.500,0 tys. zł

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

Zobowiązania na koniec 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyniosły **3.798,4 tys. zł**, a Zarządowi Obiektów Sportowych **60.000,0 tys. zł**.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od stycznia 2014 roku obowiązują nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia dla każdego samorządu. Jego maksymalny poziom określany jest średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetowego bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. W 2014 roku wyniósł on 3,22%, przy dopuszczalnym 4,82%.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2014 rok utworzono rezerwy w wysokości 8.224,0 tys. zł, na które składały się: rezerwa ogólna w kwocie 3.980,0 tys. zł, rezerwy celowe: na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych 560,0 tys. zł, na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 264,0 tys. zł, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.120,0 tys. zł, na wynagrodzenia i pochodne 2.150,0 tys. zł oraz na inwestycje zakończone w kwocie 150,0 tys. zł. Rezerwę celową na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych uruchomiono w łącznej wysokości 451,5 tys. zł, na realizację zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w wysokości 203,3 tys. zł, na wynagrodzenia i pochodne – 2.150,0 tys. zł, na inwestycje zakończone – 147,5 tys. zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 424,8 tys. zł. Rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie została uruchomiona. W wyniku uruchomienia rezerw w łącznej kwocie 3.377,1 tys. zł i przeniesienia ich do innych działów klasyfikacji budżetowej – stan rezerw na koniec roku wynosił 4.846,9 tys. zł.

Z zaplanowanej na 2014 rok w budżecie kwoty 800,0 tys. zł, przeznaczonej na zwrot nienależnie pobranej w 2013 r. subwencji ogólnej wraz z odsetkami, wydano 270,2 tys. zł (tj. 37,5% planu).

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w 2014 roku przekazano do budżetu państwa środki w wysokości 1.201,0 tys. zł. Kwota ta obliczona jest algorytmem określonym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (uwzględnia dochody powiatu ponad średnią krajową) i przeznaczona jest na wyrównywanie szans słabych ekonomicznie powiatów w postaci subwencji wyrównawczej przekazywanej samorządom z budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie Miasta Koszalina wydatki na oświatę i wychowanie stanowią najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem. Wynoszą łącznie **164.376,6 tys. zł**, co stanowi **31,8 %** wydatków budżetowych na 2014 rok.

W 2014 roku wydatki bieżące w oświacie wykonano w kwocie **159.997,8 tys. zł**, tj. **99,0 %** planu. Ich dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 102,5 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 118.334,1 tys. zł,
(74,0 % wydatków bieżących). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat nauczyciela w placówkach publicznych w 2014 roku wyniosło 4.570 zł, pracownika administracji 3.781 zł, obsługi 2.443 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych i stowarzyszeń - 13.569,7 tys. zł,
(tj. 8,5 % wydatków bieżących na oświatę),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.413,8 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 476,2 tys. zł,
- projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - 1.204,0 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4.378,8 tys. zł**, co stanowi 94,5 % planu.

W publicznych szkołach i placówkach oświatowych przeciętna liczba etatów wynosiła 2.334 (tj. o 1 więcej niż w r. ub.), w tym 1.575 nauczycieli (o 3 mniej), 759 pracowników obsługi i administracji (o 4 więcej).

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania gminy i powiatu:

GMINA:

- prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
- dofinansowanie działalności szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych,
- prowadzenie gimnazjów publicznych,
- prowadzenie oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- dofinansowanie działalności oddziałów klas „0” w szkołach niepublicznych,
- prowadzenie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli,
- prowadzenie przedszkoli publicznych.

Na wyżej wymienione zadania w 2014 r. łącznie wydano **108.220,1 tys. zł**, tj. 99,0 % planu, w tym 108.115,6 tys. zł na zadania własne, a 104,5 tys. zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na wydatki bieżące przeznaczono 104.858,1 tys. zł, a na zadania majątkowe 3.362,0 tys. zł. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 105,1 %.

Liczba szkół podstawowych publicznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 12. W 2014 roku uczęszczało do nich 5.598 uczniów (209 do oddziału zerowego), tj. więcej o 351 w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym było 5.247 uczniów.

W 10 gimnazjach publicznych uczyło się 2.809 uczniów, o 55 mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum dla dorosłych 77 uczniów (o 20 mniej niż w roku ubiegłym). Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach przybyło 276 uczniów.

W niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach uczyło się łącznie 338 uczniów, z tego w dwóch szkołach podstawowych 257 (30 w oddziałach zerowych), a w trzech gimnazjach 81 uczniów.

Łącznie w 2014 roku przekazano do szkół i przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości **6.003,9 tys. zł**, tj. 99,6 % kwoty planowanej, z tego:

- szkoły podstawowe	- 1.242,3 tys. zł,
- klasy zerowe w szkołach niepublicznych	- 81,9 tys. zł,
- przedszkola niepubliczne	- 4.221,4 tys. zł,
- niepubliczny punkt przedszkolny „Eryka”	- 25,2 tys. zł,
- gimnazja	- 433,1 tys. zł.

Na prowadzenie przedszkoli publicznych, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich oraz zakup środków żywności dla przedszkoli (rozd. 80195) przeznaczono łącznie w 2014 roku środki w wysokości **31.175,8 tys. zł**, w tym:

- na działalność 19 przedszkoli	- 29.146,8 tys. zł (<i>w tym na zadania inwestycyjne 60,6 tys. zł</i>),
- na ZOE-APM	- 2.029,0 tys. zł.

W 2014 roku dochody na funkcjonowanie przedszkoli publicznych wyniosły 9.591,5 tys. zł, co stanowi 30,8 % wydatków poniesionych na ten cel.

W 2014 roku na **remonty** w gminnych jednostkach oświatowych przeznaczono **982,7 tys. zł**, tj. w 99,8 % zaplanowanych środków.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie na 2014 rok zaplanowano łącznie 3.507,8 tys. zł, które zrealizowano w kwocie **3.362,0 tys. zł** (95,8 %) m.in. na modernizację sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w szkołach i przedszkolach, remonty dachów, wymianę okien, modernizację kanalizacji i przebudowę głównego wejścia w Przedszkolu Nr 23.

Na realizację Programów „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz „Erasmus+” wydano łącznie **205,6 tys. zł**, które realizowane były przez ZS Nr 2 i 13, Gimnazjum Nr 4, 6, 7, SP Integracyjną Nr 21 oraz Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych została omówiona w dalszej części sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia roczny plan wydatków w gminnych placówkach oświatowych, który został zrealizowany w **99,0 %**.

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014		Wykonanie 2014 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	39 911 203	38 656 400	40 046 511	39 944 031	100,1	103,3	99,7
	Wydatki bieżące	39 710 357	38 656 400	40 046 511	39 944 031	100,6	103,3	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 320 858	37 460 800	38 696 495	38 604 458	100,7	103,1	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 295 698	32 464 400	33 469 782	33 439 856	100,4	103,0	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025 160	4 996 400	5 226 713	5 164 602	102,8	103,4	98,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 042	1 100 000	1 246 749	1 242 330	106,5	112,9	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 457	95 600	103 266	97 242	43,7	101,7	94,2
	Wydatki majątkowe	200 846						
	- roboty inwestycyjne	200 846						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 860	1 481 200	1 221 461	1 212 602	80,9	81,9	99,3
	Wydatki bieżące	1 498 860	1 481 200	1 221 461	1 212 602	80,9	81,9	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 288 467	1 308 000	1 134 857	1 130 070	87,7	86,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 705	1 250 000	1 081 027	1 076 240	88,0	86,1	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	58 000	53 830	53 830	81,9	92,8	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	209 324	170 000	86 000	81 929	39,1	48,2	95,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069	3 200	604	603	56,4	18,8	99,8
80104	Przedszkola	27 040 355	27 452 000	29 043 912	28 946 778	107,1	105,4	99,7
	Wydatki bieżące	26 972 572	27 452 000	28 983 312	28 886 178	107,1	105,2	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 672 999	24 773 900	26 089 702	26 000 240	105,4	105,0	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 716 918	20 883 600	21 737 127	21 719 665	104,8	104,0	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 081	3 890 300	4 352 575	4 280 575	108,2	110,0	98,3
	Dotacje na zadania bieżące	2 265 683	2 624 000	2 849 100	2 844 128	125,5	108,4	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 890	54 100	44 510	41 810	123,4	77,3	93,9
	Wydatki majątkowe	67 783		60 600	60 600	89,4		100,0
	- roboty inwestycyjne	67 783		45 000	45 000	66,4		100,0
	- zakupy inwestycyjne			15 600	15 600			100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
	Wydatki bieżące	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	1 376 197	1 585 000	1 380 000	1 377 311	100,1	86,9	99,8
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
	Wydatki bieżące	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
	Dotacje na zadania bieżące	47 620	35 000	27 000	25 167	52,8	71,9	93,2
80110	Gimnazja	25 381 770	25 813 700	25 372 566	25 312 812	99,7	98,1	99,8
	Wydatki bieżące	25 381 770	25 213 700	25 372 566	25 312 812	99,7	100,4	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 802 560	24 676 500	24 836 074	24 784 679	99,9	100,4	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 891 229	21 644 600	21 895 928	21 892 617	100,0	101,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 911 331	3 031 900	2 940 146	2 892 062	99,3	95,4	98,4
	Dotacje na zadania bieżące	438 017	455 000	439 000	433 093	98,9	95,2	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 193	82 200	97 492	95 040	67,3	115,6	97,5
	Wydatki majątkowe		600 000					
	- roboty inwestycyjne		600 000					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	Wydatki bieżące	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych:	94 923	95 000	100 000	98 677	104,0	103,9	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 628						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 295	95 000	100 000	98 677	117,1	103,9	98,7

Zadania gminy (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola)

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014		Wykonanie 2014 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 231 672	1 591 100	2 033 746	2 029 023	164,7	127,5	99,8
	Wydatki bieżące	1 131 974	1 310 900	1 298 546	1 294 508	114,4	98,7	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 130 775	1 309 900	1 286 746	1 283 175	113,5	98,0	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 465	1 009 300	997 111	997 108	101,2	98,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 310	300 600	289 635	286 067	196,9	95,2	98,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 199	1 000	11 800	11 333	945,2	1 133,3	96,0
	Wydatki majątkowe	99 698	280 200	735 200	734 515	736,7	262,1	99,9
	- roboty inwestycyjne	99 698	183 000	638 000	637 384	639,3	348,3	99,9
	- zakupy inwestycyjne		97 200	97 200	97 131		99,9	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	Wydatki bieżące	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	Wydatki jednostek budżetowych:	230 438	464 300	223 813	217 293	94,3	46,8	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 105	33 400	33 973	33 968	47,1	101,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 333	430 900	189 840	183 325	115,8	42,5	96,6
80195	Pozostała działalność	6 197 339	6 655 970	9 815 308	9 056 433	146,1	136,1	92,3
	Wydatki bieżące	5 715 197	6 320 970	7 103 339	6 489 539	113,5	102,7	91,4
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 403 336	6 172 777	6 858 124	6 283 953	116,3	101,8	91,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 454	476 100	632 913	376 043	99,9	79,0	59,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 026 882	5 696 677	6 225 211	5 907 910	117,5	103,7	94,9
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	311 861	148 193	245 215	205 586	65,9	138,7	83,8
	Wydatki majątkowe	482 142	335 000	2 711 969	2 566 894	532,4	766,2	94,7
	- roboty inwestycyjne	482 142	335 000	2 698 645	2 553 570	529,6	762,3	94,6
	- zakupy inwestycyjne			13 324	13 324			100,0
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 010 377	103 829 670	109 264 317	108 220 127	105,1	104,2	99,0
	Wydatki bieżące	102 159 908	102 614 470	105 756 548	104 858 118	102,6	102,2	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 944 356	96 261 177	99 225 811	98 402 545	102,6	102,2	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 571 202	77 761 400	79 847 861	79 535 497	101,2	102,3	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 373 154	18 499 777	19 377 950	18 867 048	108,6	102,0	97,4
	Dotacje na zadania bieżące	5 503 883	5 969 000	6 027 849	6 003 958	109,1	100,6	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 808	236 100	257 672	246 028	61,5	104,2	95,5
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	311 861	148 193	245 215	205 586	65,9	138,7	83,8
	Wydatki majątkowe	850 469	1 215 200	3 507 769	3 362 009	395,3	276,7	95,8
	- roboty inwestycyjne	850 469	1 118 000	3 381 645	3 235 954	380,5	289,4	95,7
	- zakupy inwestycyjne		97 200	126 124	126 055		129,7	99,9

POWIAT:

Dział 801 obejmuje wydatki na następujące zadania powiatu:

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

Ze środków powiatu w 2014 roku finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych: 4 liceów ogólnokształcących, 5 szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz szkoły specjalnej, w strukturze której funkcjonują szkoła podstawowa, gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Na wyżej wymienione placówki w 2014 roku łącznie wydano **56.156,5 tys. zł**, tj. 98,6 % planu, dynamika 104,1 %. W/w kwotę stanowiły wydatki bieżące 55.139,7 tys. zł oraz wydatki majątkowe 1.016,8 tys. zł.

W wydatkach bieżących najwyższą grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 38.798,6 tys. zł, wydatki na utrzymanie placówek 7.546,7 tys. zł oraz dotacje 7.565,8 tys. zł.

W 2014 roku koszalińskie placówki oświatowe przeznaczyły kwotę 230,2 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 998,4 tys. zł na realizację projektów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku bieżącym w koszalińskich szkołach realizowanych było 8 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizowane projekty dotyczyły współpracy międzynarodowej szkół oraz organizacji staży dla młodzieży w krajach UE. Działania te realizowały następujące jednostki: ZS Nr 10, ZS Nr 7, ZS Nr 8, ZS Nr 9, ZS Nr 1. W 2014 roku Gmina Miasto Koszalin na ten cel otrzymała kwotę 340,8 tys. zł, więcej niż planowano, gdyż w 2014 roku wpłynęły transze dotacji na projekty, które realizowane będą w 2015 roku.

Wydatki majątkowe w 2014 roku poniesiono: na roboty inwestycyjne w wysokości 999,9 tys. zł (Boisko sportowe przy I LO – 344,7 tys. zł, modernizacja dachu budynku i auli II LO – 262,0 tys. zł, CKU: naprawa dachu i wymiana stolarki – 378,2 tys. zł oraz modernizacja pomieszczeń w budynku praktycznej nauki zawodu – 15,0 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne - łącznie 16,9 tys. zł (zakup rejestratora do kamer monitoringu wizyjnego ZS Nr 2 i odsysacza spalin do stacji obsługi pojazdów ZS nr 10).

W 2014 roku do wszystkich typów publicznych szkół uczęszczało średnio 5.496 uczniów i słuchaczy (tj. mniej o 214 osób w porównaniu do roku poprzedniego), z czego:

- do liceów ogólnokształcących 2.265 uczniów (o 42 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół zawodowych 2.536 uczniów (o 124 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do CKU w systemie wieczorowym i zaocznym 503 słuchaczy (o 37 mniej w porównaniu do roku ubiegłego),
- do szkół specjalnych 120 uczniów (o 3 mniej niż w roku ubiegłym),
- do Publicznego Technikum Informatycznego 72 uczniów (o 8 mniej niż w roku ubiegłym).

Wydatki poniesione na sfinansowanie działalności powiatowych szkół publicznych w 2014 roku wyniosły **44.509,1 tys. zł**, tj. 99,8 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosiła 100,2 %.

W 2014 roku udzielono dotacji dla 32 niepublicznych placówek oświatowych na łączną kwotę **7.565,8 tys. zł**, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi 107,3 %. 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 2014 roku uczęszczało średnio 2.019 uczniów i słuchaczy, tj. o 13 mniej niż w roku 2013, z tego:

- do liceów ogólnokształcących - 898 uczniów,
- do szkół zawodowych młodzieżowych - 1.121 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 2014 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 **162,2 tys. zł**, co stanowi 97,3 % planu.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości **3.919,4 tys. zł** (89,7 % wydatków planowanych) przeznaczono na:

- zajęcia pozalekcyjne 213,9 tys. zł,
- klasy dziennikarskie 3,0 tys. zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 566,7 tys. zł,
- naukę pływania, dowóz dzieci na basen i wynajem obiektów sportowych na zajęcia WF, organizacja praktycznej nauki zawodu, targi itp. 394,2 tys. zł,
- zakup pomocy naukowych 259,1 tys. zł,
- projekty finansowane z budżetu UE 998,4 tys. zł,
- modernizacje w budynkach II LO i CKU 655,2 tys. zł,
- boisko sportowe przy I LO 344,7 tys. zł,
- sprzęt do ZS nr 2 i 10 (monitoring i odsysacz spalin) 16,9 tys. zł,
- inne (ubezpieczenie mienia, nagrody i puchary, koszty podróży itp.) 467,3 tys. zł.

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 721 675	1 776 400	1 954 268	1 953 840	113,5	110,0	100,0
	Wydatki bieżące	1 721 675	1 776 400	1 954 268	1 953 840	113,5	110,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 719 801</i>	<i>1 719 700</i>	<i>1 953 038</i>	<i>1 952 629</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 662	1 481 000	1 686 435	1 686 430	113,7	113,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 139	238 700	266 603	266 199	112,7	111,5	99,8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>52 900</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 874</i>	<i>3 800</i>	<i>1 230</i>	<i>1 211</i>	<i>64,6</i>	<i>31,9</i>	<i>98,5</i>
80111	Gimnazja specjalne	1 280 656	1 176 500	1 235 504	1 235 396	96,5	105,0	100,0
	Wydatki bieżące	1 280 656	1 176 500	1 235 504	1 235 396	96,5	105,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 279 188</i>	<i>1 174 100</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>	<i>96,4</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 662	1 044 000	1 105 214	1 105 207	96,5	105,9	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 526	130 100	128 170	128 078	95,9	98,4	99,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 468</i>	<i>2 400</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>	<i>143,8</i>	<i>88,0</i>	<i>99,6</i>
80120	Licea ogólnokształcące	18 862 264	18 498 900	19 118 073	19 077 956	101,1	103,1	99,8
	Wydatki bieżące	18 862 264	18 498 900	19 111 073	19 070 956	101,1	103,1	99,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 884 974</i>	<i>15 565 700</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>	<i>100,7</i>	<i>102,8</i>	<i>99,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 887 126	13 625 100	14 058 682	14 057 674	101,2	103,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 848	1 940 600	1 972 541	1 939 422	97,1	99,9	98,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 937 773</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>	<i>102,7</i>	<i>104,0</i>	<i>99,9</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 517</i>	<i>33 200</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>	<i>145,2</i>	<i>172,8</i>	<i>97,2</i>
	Wydatki majątkowe			7 000	7 000			100,0
	<i>Zakupy majątkowe</i>			<i>7 000</i>	<i>7 000</i>			<i>100,0</i>
80123	Licea profilowane	895 750	374 400	317 482	317 451	35,4	84,8	100,0
	Wydatki bieżące	895 750	374 400	317 482	317 451	70	84,8	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>890 511</i>	<i>373 500</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>	<i>35,6</i>	<i>84,8</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 062	312 100	274 711	274 694	34,7	88,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 449	61 400	42 102	42 089	42,8	68,5	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 239</i>	<i>900</i>	<i>669</i>	<i>668</i>	<i>12,8</i>	<i>74,2</i>	<i>99,9</i>
80130	Szkoły zawodowe	25 269 349	25 058 700	26 506 825	26 182 397	103,6	104,5	98,8
	Wydatki bieżące	25 269 349	25 058 700	26 506 825	26 182 397	103,6	104,5	98,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 023 388</i>	<i>20 452 800</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>	<i>102,1</i>	<i>105,0</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 022 781	17 478 100	18 482 284	18 481 621	102,5	105,7	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 607	2 974 700	3 046 292	2 989 105	99,6	100,5	98,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 111 623</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>	<i>110,6</i>	<i>101,1</i>	<i>94,6</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134 338</i>	<i>105 900</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>	<i>120,9</i>	<i>153,3</i>	<i>97,1</i>
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	926 447	912 500	946 920	946 844	102,2	103,8	100,0
	Wydatki bieżące	926 447	912 500	946 920	946 844	102,2	103,8	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>925 710</i>	<i>910 700</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>	<i>102,2</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 526	788 800	824 159	824 153	102,6	104,5	100,0

Zadania powiatu

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 184	121 900	121 591	121 532	99,5	99,7	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	737	1 800	1 170	1 159	157,3	64,4	99,1
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	2 532 871	2 302 400	2 361 770	2 361 030	93,2	102,5	100,0
	Wydatki bieżące	2 532 871	2 302 400	2 361 770	2 361 030	93,2	102,5	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 528 248	2 296 800	2 356 668	2 355 928	93,2	102,6	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 526	1 885 300	1 967 195	1 967 187	93,7	104,3	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 722	411 500	389 473	388 741	90,5	94,5	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 623	5 600	5 102	5 102	110,4	91,1	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	Wydatki bieżące	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	216 735	235 500	166 642	162 204	74,8	68,9	97,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 974	66 700	72 162	72 153	57,7	108,2	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 761	168 800	94 480	90 051	98,1	53,3	95,3
80195	Pozostała działalność	2 256 166	3 364 430	4 369 189	3 919 367	173,7	116,5	89,7
	Wydatki bieżące	2 256 166	2 631 430	3 251 189	2 909 553	129,0	110,6	89,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 510 595	1 557 800	2 158 177	1 911 017	126,5	122,7	88,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 667	368 600	399 643	329 512	97,0	89,4	82,5
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 928	1 189 200	1 758 534	1 581 505	135,1	133,0	89,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	390	300	300	129	33,1	43,0	43,0
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	745 181	1 073 330	1 092 712	998 407	134,0	93,0	91,4
	Wydatki majątkowe		733 000	1 118 000	1 009 814		137,8	90,3
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		723 000	1 108 000	999 919		138,3	90,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>		10 000	10 000	9 895		99,0	99,0
801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 961 913	53 699 730	56 976 673	56 156 485	104,1	104,6	98,6
	Wydatki bieżące	53 961 913	52 966 730	55 851 673	55 139 671	102,2	104,1	98,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 979 150	44 286 600	46 690 271	46 345 353	100,8	104,6	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 697 986	37 049 700	38 870 485	38 798 631	100,3	104,7	99,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 281 164	7 236 900	7 819 786	7 546 722	103,6	104,3	96,5
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 049 396	7 452 900	7 831 800	7 565 766	107,3	101,5	96,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	188 186	153 900	236 890	230 145	122,3	149,5	97,2
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	745 181	1 073 330	1 092 712	998 407	134,0	93,0	91,4
	Wydatki majątkowe		733 000	1 125 000	1 016 814		138,7	90,4
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		723 000	1 108 000	999 919		138,3	90,2
	<i>Zakupy majątkowe</i>		10 000	17 000	16 895		169,0	99,4

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na rok 2014 w dziale 803 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 52,0 tys. zł, które zrealizowano w wysokości **51,8 tys. zł** (tj. 99,6 % planu).

Łączna kwota 41,8 tys. zł została przekazana jako dotacja podmiotowa dla:

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z przeznaczeniem, między innymi, na zakup manekina geriatrycznego, serwera do Biblioteki Głównej, rzutnika multimedialnego i materiałów dydaktycznych,
- Politechniki Koszalińskiej na zakup sprzętu laboratoryjnego i odczynników.

Ponadto kwota 10,0 tys. zł została przeznaczona na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Nagrody te przyznano Zespołowi Politechniki Koszalińskiej z Instytutu Technologii i Edukacji za opracowanie projektu „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia w 2014 roku zaplanowane były wydatki w kwocie 4.502,1 tys. zł, ich realizacja wyniosła **4.368,7 tys. zł** tj. 97,0 %. Poniesione wydatki w 2014 roku w porównaniu do roku 2013 przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Lp	Treść	Wykonanie 2013 rok	2014 rok			Dynamika 6:3	% wykonania planu	
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szpital ogólny	198 795		700 000	700 000	352,1		100,0
2	Programy polityki zdrowotnej	247 195	263 000	263 000	212 206	85,8	80,7	80,7
3	Zwalczanie narkomanii	183 548	250 000	250 000	247 042	134,6	98,8	98,8
4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 524	2 350 000	2 584 624	2 516 621	110,6	107,1	97,4
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 845	15 000	15 000	8 798	99,5	58,7	58,7
6	Pozostałe wydatki	545 653	544 000	689 470	684 023	125,4	125,7	99,2
OGÓŁEM		3 459 560	3 422 000	4 502 094	4 368 690	126,3	127,7	97,0
z tego:								
- własne		3 445 257	3 400 000	4 476 254	4 349 310	126,2	127,9	97,2
- zlecone		14 303	22 000	25 840	19 380	135,5	88,1	75,0

Wydatki ujęte w tym dziale w 2014 roku obejmują następujące zadania:

1. Dotacja celowa w kwocie **700,0 tys. zł** na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (100,0 % planu).
2. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, na które przeznaczono kwotę **212,2 tys. zł**, tj. 80,7 % planu. Poniesione wydatki obejmują:
 - program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13 lat 98,6 tys. zł,
 - program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia 97,5 tys. zł,
 - realizację programu „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” – druk książki „Kolorowe uśmiechy” oraz seria wykładów z autorką dla dzieci przedszkolnych i szkolnych 4,7 tys. zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce zdrowotnej 11,4 tys. zł.
3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **247,1 tys. zł** (98,8 % planu).
4. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **2.516,6 tys. zł** (97,4 % 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 Zwalczenia Narkomanii znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie **8,8 tys. zł**, tj. 58,7 % planu. Są to składki za wychowanków przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka (zad. zlecone powiatowi).
6. Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 689,5 tys. zł. Zostały one zrealizowane w kwocie **684,0 tys. zł**, tj. w 99,2 % planu.
 Powyższe środki obejmowały:
 - zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi 520,6 tys. zł,
 - pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji
 - o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 10,6 tys. zł,
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji następującym stowarzyszeniom i fundacjom 152,8 tys. zł:
 - Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 6,0 tys. zł,
 - Hospicjum im. Św. M. Kolbe 10,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie „Amazonka” 42,0 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 7,0 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” 15,0 tys. zł,
 - Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO 6,0 tys. zł,
 - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej 5,0 tys. zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 20,0 tys. zł,
 - (Młodzieżowe Koło Diabetyków) 5,0 tys. zł,

▪ Polski Związek Niewidomych	8,9 tys. zł,
▪ Koszaliński Sztab Ratownictwa	10,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Promocja Zdrowia Uno-Vita”	10,0 tys. zł,
▪ oraz pozostałe	7,9 tys. zł.

Środki finansowe przeznaczone na powyższe zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia zostały wydane 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

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie miasta na 2014 rok stanowią 11,6 % wydatków ogółem i zajmują pod względem wielkości trzecie miejsce, po wydatkach na oświatę oraz transport i łączność.

W 2014 roku plan pierwotny tych wydatków wynosił 58.102,4 tys. zł, w ciągu roku ulegał zmianom, ostatecznie został ustalony w kwocie 62.148,3 tys. zł (m.in. zwiększeniu uległy wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki na domy pomocy społecznej). Roczny plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w kwocie **59.768,1 tys. zł**, co stanowi 96,2 % planu. Głównym dysponentem tych środków jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostali dysponenti to placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz Urząd Miejski. W 2014 roku wydatki na zadania bieżące wyniosły 55.437,4 tys. zł, a na majątkowe 4.330,7 tys. zł (budowa domu pomocy społecznej).

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na zadania własne samorządu w wysokości **38.157,4 tys. zł**, na zadania zlecone **21.591,0 tys. zł**, a na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową **19,7 tys. zł**.

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze **1.854,9 tys. zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań własnych powiatu. Dynamika do 2013 roku wyniosła 109,5 %, a realizacja planu w 2014 roku 90,5 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na sfinansowanie pobytu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej w Koszalinie czternaściorga dzieci z innych powiatów – **389,0 tys. zł**; zadanie to realizowane jest od 2013 roku,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - **909,9 tys. zł**,
- pomoc finansową na kontynuację nauki i usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (świadczenia społeczne) wykonano **113,0 tys. zł**. Udzielono pomocy dwudziestu osobom, w tym trzynastu osób otrzymało pomoc pieniężną na kontynuację nauki, troje wychowanków skorzystało z pomocy na zagospodarowanie (usamodzielnienie rzeczowe), a czterech wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie,

- utrzymanie dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w kwocie **443,0 tys. zł.** Są to placówki typu rodzinnego działające w formie jednostki budżetowej. Na koniec 2014 roku w POW Nr 1 przebywało ośmioro dzieci w wieku od 7 do 19 lat. Koszt utrzymania placówki wyniósł 223,1 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.279 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.324 zł. W POW Nr 2 objęto opieką 8 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Koszt utrzymania placówki w 2014 roku wyniósł 219,9 tys. zł, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.975 zł (2 etaty oraz 1/8 etatu do obsługi finansowo – księgowej), a średniomiesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wynosi 2.290 zł.

2. Domy pomocy społecznej

8.326,4 tys. zł (90,5 %)

Wydatki w rozdziale 85202 przeznaczone były na:

- a) pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Koszalina w Domach Pomocy Społecznej, na terenie innych powiatów, wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić jej w miejscu zamieszkania - **4.103,1 tys. zł.**
Na koniec 2014 roku w DPS przebywały 173 osoby. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza był wyższy od kosztu utrzymania w 2013 roku o 3 % i wyniósł 2.997,69 zł. Miasto pokrywało 72,5 % kosztów pobytu pensjonariusza (2.172,05 zł).
- b) budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie przy ul. Morskiej - **4.213,8 tys. zł,**
- c) koszty utworzenia jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie **9,5 tys. zł.**

3. Ośrodki wsparcia

1.661,0 tys. zł (97,3%)

W ramach rozdziału 85203 sfinansowano działalność następujących placówek:

- „Środowiskowe Domy Samopomocy w Koszalinie przy ul. Odrodzenia 34 i ul. Zwycięstwa 119” prowadzone przez Fundację na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”, która na działalność bieżącą przeznaczyła otrzymaną dotację w kwocie **699,3 tys. zł** oraz **18,0 tys. zł** na zakup schodolazu. ŚDS są miejscami dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki prowadzą działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjną.
- „Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przy ul. Budowniczych 6” prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie **380,8 tys. zł** (99,6% planu).

Finansowanie tych placówek należy do zadań zleconych gminie.

- Ośrodek Wsparcia „Schronisko dla bezdomnych” przy ul. Mieszka I – całodobowe schronisko dla bezdomnych z częścią noclegową. Gmina ze środków własnych przeznaczyła **300,0 tys. zł.** Schronisko prowadzone jest przez Koszalińskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, które organizuje warsztaty terapeutyczne, spotkania z psychologami, wydaje posiłki dla osób przebywających w noclegowni męskiej i damskiej, w schronisku dla matek z dziećmi i kobiet oraz w schronisku dla mężczyzn. Zadanie finansowane jest ze środków własnych miasta z budżetu w formie dotacji celowej.

- Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek” - dzienny ośrodek dla osób starszych (jest zadaniem własnym gminy), dysponuje 30 miejscami i prowadzi terapie zajęciowe, rehabilitacje tańcem i ruchem oraz zajęcia rekreacyjno – turystyczne, których zadaniem jest aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej. W Ośrodku organizowane są dla podopiecznych imprezy okolicznościowe, kulturalne i rekreacyjne. Koszty utrzymania w 2014 roku wyniosły **262,9 tys. zł**, dynamika do roku 2013 – 120,1 %. Na koniec 2014 w Ośrodku przebywało 29 osób.

4. Rodziny zastępcze

3.554,5 tys. zł

Wydatki na tę formę pomocy społecznej realizowane są w ramach zadań własnych powiatu (**3.534,8 tys. zł**) oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (**19,7 tys. zł** na realizację „Rządowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok”). Ogółem wykonano 94,0 % planu rocznego, a dynamika w stosunku do roku 2013 wyniosła 100,6 % (w 2013 roku 3.534,4 tys. zł).

W 2014 roku pomocą pieniężną objęto 146 rodzin zastępczych (o 6 więcej mniej niż w 2013 roku), w których umieszczono 254 dzieci (o 16 więcej):

- | | |
|--|-------------------------|
| - zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego | 2 rodziny - 8 dzieci, |
| - niezawodowe rodziny zastępcze | 38 rodzin - 53 dzieci, |
| - zawodowe rodziny zastępcze | 4 rodziny - 18 dzieci, |
| - zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze | 2 rodziny - 2 dzieci, |
| - rodziny spokrewnione z dziećmi | 95 rodzin - 128 dzieci, |
| - Rodzinne Domy Dziecka | 5 rodzin - 45 dzieci. |

W 2014 roku 39 wychowanków z rodzin zastępczych korzystało z pomocy na kontynuowanie nauki, 3 usamodzielnionych skorzystało z pomocy rzeczowej, 3 usamodzielnionych skorzystało z pomocy pieniężnej.

Na funkcjonowanie wymienionych rodzin zastępczych wydatkowano **2.225,9 tys. zł**, na pomoc dla RDD **430,2 tys. zł**, na szkolenia **6,0 tys. zł**, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zawodowych i koordynatorów **608,4 tys. zł**, na zakup usług od innych jednostek samorządowych **139,4 tys. zł**, na utrzymanie lokalu **144,6 tys. zł**.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7,5 tys. zł

Na kwotę tę składa się zadanie zlecone powiatowi na realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Program realizowany od września do grudnia 2014 roku ukończyło 5 osób.

6. Wspieranie rodziny

119,1 tys. zł

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 roku na tę formę pomocy wydano 119,1 tys. zł (wynagrodzenia), co stanowi 98,4 % planu. Dynamika do 2013 roku wynosi 163,3 %.

7. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.967,8 tys. zł

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców jest zadaniem gminy, w całości realizowanym przez MOPS. Wydatki na zadania zlecone wyniosły łącznie 19.476,4 tys. zł, na plan 19.525,0 tys. zł (99,8 % planu). Wydatki własne w wysokości 491,4 tys. zł (97,1 % planu) dotyczą obsługi powyższych zadań. Z kwoty 19.967,8 tys. zł na wypłatę świadczeń i składek emerytalno – rentowych przypada 18.891,1 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wypłatę świadczeń 884,9 tys. zł, odpisy na ZFŚS 24,6 tys. zł oraz na wydatki rzeczowe (energia, materiały biurowe, zakup usług) 167,2 tys. zł.

Na wypłatę świadczeń i składek w ramach zadań zleconych w kwocie 18.891,1 tys. zł składają się:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) zasiłek rodzinny | 3.442,1 tys. zł, |
| 2) dodatki do zasiłku rodzinnego | 2.645,8 tys. zł, |

z tego z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ urodzenia dziecka | 957,0 tys. zł, |
| ▪ urlopu wychowawczego | 351,7 tys. zł, |
| ▪ dodatek na samotne wychowanie dzieci | 430,6 tys. zł, |
| ▪ kształcenia i wychowania dziecka niepełnosprawnego | 211,2 tys. zł, |
| ▪ rozpoczęcia roku szkolnego | 222,8 tys. zł, |
| ▪ nauki poza miejscem zamieszkania | 24,3 tys. zł, |
| ▪ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 339,7 tys. zł, |
| ▪ specjalny zasiłek opiekuńczy | 108,5 tys. zł, |
| 3) świadczenia opiekuńcze | 6.505,8 tys. zł, |
| ▪ z tego zasiłek pielęgnacyjny | 3.560,0 tys. zł, |
| ▪ świadczenia pielęgnacyjne | 2.026,0 tys. zł, |
| ▪ zasiłek dla opiekuna | 919,8 tys. zł, |
| 4) fundusz alimentacyjny | 5.666,2 tys. zł, |
| 5) składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców | 631,2 tys. zł. |

W okresie sprawozdawczym wydano 8.868 decyzji administracyjnych, z tego w sprawie świadczeń rodzinnych 5.570, w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.524, w sprawie zasiłków dla opiekunów 156 oraz 1.618 decyzji zobowiązujących dla dłużników alimentacyjnych.

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

327,3 tys. zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS korzystających z pomocy społecznej przeznaczono **190,0 tys. zł** (98,4 % planu). Jest to zadanie własne gminy. Wypłata składek ze świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, na który w 2014 roku wydano **137,3 tys. zł**. Wypłata składek zdrowotnych z pomocy społecznej jak i ze świadczeń rodzinnych w 100 % pokrywana jest z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**4.565,1 tys. zł**

Wydatki w tym rozdziale (wypłata zasiłków okresowych i celowych) realizowane są w ramach zadań własnych gminy.

Łączne wydatki wyniosły **4.565,1 tys. zł**, co stanowi 95,2 % planu rocznego. Z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych wpłynęły środki w kwocie 2.874,7 tys. zł (100 % środków). Na zasiłki celowe wydano z własnych środków kwotę 1.690,4 tys. zł, która przeznaczona została na zakup leków, odzieży, opału, żywności, posiłków dla podopiecznych MOPS, zasiłków celowych na posiłek, pogrzeby, zasiłków specjalnych oraz na inne formy pomocy.

W porównaniu z 2013 rokiem zmalała liczba i wartość świadczeń w związku ze zmianą kryterium dochodowego.

10. Dodatki mieszkaniowe**5.076,7 tys. zł**

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ich realizację w 2014 roku przeznaczono **4.996,1 tys. zł**. Stanowi to 95,8 % planu rocznego. W 2014 roku liczba świadczeń z tego tytułu wyniosła 23.053, a w 2013 roku 22.943. Wypłata dodatków dotyczyła zasobów komunalnych 2.801,8 tys. zł, zasobów spółdzielczych 1.260,6 tys. zł oraz pozostałych 933,7 tys. zł.

Od stycznia 2014 roku gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego (zadanie zlecone gminie).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł/miesiąc.

Ogółem na realizację tego zadania wydatki wyniosły **80,6 tys. zł**.

11. Zasiłki stałe**2.105,5 tys. zł**

W 2014 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym w 100 % przez budżet państwa. Przyznano 4.735 zasiłków (o 182 więcej niż w roku poprzednim) na kwotę 2.105,5 tys. zł. Wykonanie planu stanowi 98,8 %, a dynamika do 2013 roku 98,3 %

12. Powiatowe centra pomocy rodzinie**707,2 tys. zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i realizuje zadania własne powiatu. Na działalność PCPR w 2014 roku wydano **707,2 tys. zł**, ze środków własnych Miasta.

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**7.469,9 tys. zł**

Zadania własne oraz zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Wydatki własne związane są z utrzymaniem MOPS (7.433,8 tys. zł, tj. 96,1 % planu), w tym 1.450,8 tys. zł z dotacji z budżetu państwa.

Struktura poniesionych na MOPS wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe 6.305,4 tys. zł 98,2 % planu,
- wydatki rzeczowe 1.128,4 tys. zł 85,9 % planu.

Zadaniem zleconym gminie jest wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na podstawie decyzji sądowej. Świadczenie to wypłacane jest w przypadku, gdy nie jest możliwe pokrycie tych wydatków z dochodów osoby, nad którą ta opieka jest sprawowana. W 2014 roku wypłacono 6 opiekunom prawnym i 2 kuratorom na kwotę 36,1 tys. zł (99,2 % planu).

14. Mieszkania chronione

18,9 tys. zł

MOPS dysponuje lokalem mieszkalnym przy ul. St. Wyspiańskiego. Mieszkanie to zamieszkiwało 5 kobiet i 3 mężczyzn wychowanków rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na utrzymanie mieszkania w 2014 roku wydatkowano 18,9 tys. zł (86,9 % planu). Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 15 % jej dochodu.

15. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.813,0 tys. zł

W 2014 roku w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto opieką 234 osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych wymagających pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej. Opiekę sprawowały 34 opiekunki etatowe oraz w zależności od potrzeb od 7 do 15 osób, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

W ramach zadań zleconych w 2014 roku świadczone 5 632 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi (rehabilitacja usprawniająca), w tym dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem lub upośledzeniem umysłowym, zamieszkałych na terenie Miasta, na kwotę 184,9 tys. zł (100 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa).

Na zadania własne gminy przeznaczono 1.628,1 tys. zł. Z kwoty tej na usługi opiekuńcze wydano 1.501,0 tys. zł, na które uzyskano 158,7 tys. zł dochodów własnych z opłat podopiecznych. Ponadto na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Samopomocy „Ostoja” w Koszalinie przy ul. Żytniej przeznaczono 105,8 tys. zł, w którym w 2014 roku przebywały 4 osoby.

Łącznie na usługi opiekuńcze wydano kwotę 1.813,0 tys. zł, tj. 98,2 % ogółem zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. Dynamika do 2013 roku wyniosła 108,1 %.

16. Pomoc dla cudzoziemców

5,7 tys. zł

W rozdziale tym została przekazana dotacja w kwocie 5,7 tys. zł z przeznaczeniem dla cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźca.

17. Centra integracji społecznej

18,5 tys. zł

Wydatki ze środków własnych w wysokości 18,5 tys. zł (78,2 % planu) przeznaczone są na działalność Klubu Integracji Społecznej. Celem działania KIS jest zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń związanych ze skutkami wykluczenia społecznego oraz przywracanie klientom pomocy społecznej

z systemu opieki do życia w społeczeństwie i funkcjonowania na rynku pracy. Program ten skierowany jest do podopiecznych MOPS, tj. do ludzi bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, długotrwałych bezrobotnych, osób zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i innych.

18. Pozostała działalność

2.169,1 tys. zł

W ramach zadań gminy i powiatu wydano łącznie **2.169,1 tys. zł**, co stanowi 95,9 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki własne na kwotę **1.604,6 tys. zł** dotyczyły następujących zadań:

- dotacji dla stowarzyszeń i fundacji **175,6 tys. zł** (98,9 % planu) na dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej dotacje otrzymały; Koszaliński Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Stowarzyszenie „Vocatio Dei”, Koszalińskie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Fundacja Instytut Aktywizacji Społeczeństwa Obywatelskiego,
- realizacji programu „Prace społecznie użyteczne” **434,7 tys. zł** (87,0 % planu) zawarto 24 umowy z jednostkami dla 156 osób wytypowanych przez MOPS; na ten cel miasto co roku otrzymuje refundację 60 % poniesionych kosztów (259,8 tys. zł) z Powiatowego Urzędu Pracy,
- dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych **963,0 tys. zł**, zadanie to w 100% dofinansowane jest z budżetu państwa; ze środków własnych na dożywianie przyznano 745,1 tys. zł (rozdział 85214). łącznie przekazane środki w wysokości 1.708,1 tys. zł pozwoliły na przyznanie 163.362 posiłków dla 1.231 osób oraz 6.270 zasiłków na zakup posiłków dla 872 osób,
- sprawienia 18 pogrzebów **30,3 tys. zł,**
- spotkania tematycznego „Dzień Rodzicielstwa” **1,0 tys. zł.**

Na zadania zlecone przez administrację rządową w 2014 roku wydatno **564,5 tys. zł** (97,2 % planu), które dotyczyły:

- realizacji rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (w 100 % finansowany z budżetu państwa) 563,3 tys. zł,
- wsparcia dla rodzin wielodzietnych 1,2 tys. zł; w ramach tego programu wydano 759 „Kart dużej rodziny” dla 161 rodzin.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.P.	TREŚĆ	Wykonanie 2013 rok	ROK 2014			Wykonanie planu (6:5)	Dynamika (6:3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Placówki opiekuńczo wychowawcze - rozdz. 85201 - zadania własne	1 694 011	2 131 541	2 049 611	1 854 926	90,5	109,5
2	Domy pomocy społecznej - rozdz. 85202 - zadania własne	6 688 257	8 980 000	9 195 670	8 326 402	90,5	124,5
3	Ośrodki wsparcia - rozdz. 85203	1 508 968	1 525 210	1 707 343	1 661 057	97,3	110,1
	a/ zadania własne	518 755	530 210	569 653	562 940	98,8	108,5
	b/ zadania zlecone	990 213	995 000	1 137 690	1 098 117	96,5	110,9
4	Rodziny zastępcze - rozdz. 85204	3 534 395	3 779 186	3 781 406	3 554 476	94,0	100,6
	a/ zadania własne	3 461 629	3 779 186	3 761 679	3 534 800	94,0	102,1
	b/ porozumienia z organami administracji rządowej	72 766	0	19 727	19 676	99,7	
5	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - rozdz. 85205	47 292	7 000	7 500	7 470	99,6	15,8
	a/ zadania zlecone	7 470	7 000	7 500	7 470	99,6	100,0
	b/ porozumienia z organami administracji rządowej	39 822					
6	Wspieranie rodziny - rozdz. 85206 - zadania własne	72 945	119 128	121 076	119 134	98,4	163,3
7	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdz. 85212	19 751 100	19 011 409	20 031 279	19 967 847	99,7	101,1
	a/ zadania własne	371 513	417 409	506 279	491 423	97,1	132,3
	b/ zadania zlecone	19 379 587	18 594 000	19 525 000	19 476 424	99,8	100,5
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdz. 85213	300 375	316 000	330 377	327 256	99,1	108,9
	a/ zadania własne	186 538	215 000	193 000	189 948	98,4	101,8
	b/ zadania zlecone	113 837	101 000	137 377	137 308	99,9	120,6
9	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - rozdz. 85214 - zadania własne	5 566 499	4 355 950	4 793 526	4 565 086	95,2	82,0
10	Dodatki mieszkaniowe - rozdz. 85215	5 030 275	4 700 000	5 362 007	5 076 738	94,7	100,9
	a/ zadania własne	5 030 275	4 700 000	5 214 195	4 996 153	95,8	99,3
	b/ zadania zlecone			147 812	80 585	54,5	
11	Zasiłki stałe - rozdz. 85216 - zadania własne	2 141 652	1 802 000	2 132 000	2 105 486	98,8	98,3
12	Powiatowe centra pomocy rodzinie - rozdz. 85218 - zadania własne	716 360	707 160	707 160	707 160	100,0	98,7
13	MOPS - rozdz. 85219	6 846 669	7 597 526	7 770 763	7 469 873	96,1	109,1
	a/ zadania własne	6 824 457	7 595 526	7 734 416	7 433 804	96,1	108,9
	b/ zadania zlecone	22 212	2 000	36 347	36 069	99,2	162,4
14	Mieszkania chronione - rozdz. 85220 - zadania własne	16 053	21 800	21 800	18 947	86,9	118,0
15	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdz. 85228	1 677 723	1 774 864	1 845 879	1 812 980	98,2	108,1
	a/ zadania własne	1 501 203	1 618 864	1 660 985	1 628 086	98,0	108,5
	b/ zadania zlecone	176 520	156 000	184 894	184 894	100,0	104,7
16	Pomoc dla cudzoziemców - rozdz. 85231 - zadania zlecone	6 174	6 000	6 000	5 670	94,5	91,8
17	Centra integracji społecznej - rozdz. 85232 - zadania własne	17 139	23 650	23 650	18 489	78,2	107,9
18	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdz. 85278 - zadania zlecone	3 735					
19	Pozostała działalność	1 855 058	1 244 000	2 261 283	2 169 089	95,9	116,9
	a) zadania własne	1 450 590	1 244 000	1 680 554	1 604 644	95,5	110,6
	b) zadania zlecone	404 468		580 729	564 445	97,2	139,6
	OGÓŁEM z tego:	57 474 680	58 102 424	62 148 330	59 768 086	96,2	104,0
	a/ zadania własne	36 257 876	38 241 424	40 365 254	38 157 428	94,5	105,2
	b/ zadania zlecone	21 104 216	19 861 000	21 763 349	21 590 982	99,2	102,3
	c/ porozumienia z organami administracji rządowej	112 588	0	19 727	19 676	99,7	17,5

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2014 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przeznaczono **12.239,9 tys. zł**, co stanowi 90,5 % zaplanowanych wydatków. Na zadania własne wydano 11.917,3 tys. zł, na zadania zlecone – 322,6 tys. zł. Dynamika w stosunku do 2013 roku wynosi 104,5 %.

Realizacja zadań w tym zakresie przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2013 r.	Rok 2014			Wyk. planu 5 : 4	Dynamika 5 : 2
		Pierwotny	Po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1. OGÓŁEM	11 707 851	12 764 312	13 518 729	12 239 885	90,5	104,5
z tego:						
- zadania własne	11 552 661	12 630 312	13 185 787	11 917 317	90,4	103,2
- zadania zlecone	155 190	134 000	332 942	322 568	96,9	207,9
2. Żłobki	7 215 547	8 213 100	8 135 083	7 798 854	95,9	108,1
<i>w tym majątkowe</i>	<i>282 648</i>	<i>310 000</i>	<i>366 500</i>	<i>303 179</i>	<i>82,7</i>	<i>107,3</i>
3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332	169 332	169 332	100,0	100,0
4. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 110	314 728	509 470	345 373	67,8	99,8
- zadania własne	190 920	180 728	176 528	22 805	12,9	11,9
<i>w tym majątkowe</i>	<i>63 280</i>					
- zadania zlecone	155 190	134 000	332 942	322 568	96,9	207,9
5. Powiatowe urzędy pracy	2 221 967	2 286 473	2 286 473	2 286 473	100,0	102,9
6. Pozostałe wydatki			9 581			
7. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych	1 754 895	1 780 679	2 408 790	1 639 853	68,1	93,4
<i>Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"</i>	<i>767 747</i>	<i>890 679</i>	<i>890 679</i>	<i>667 064</i>	<i>74,9</i>	<i>86,9</i>
<i>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych</i>	<i>710 529</i>					
<i>WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności</i>	<i>276 619</i>					
<i>"Nowy zawód - nowa perspektywa"</i>			<i>376 470</i>	<i>314 883</i>	<i>83,6</i>	
<i>Najlepszy w zawodzie</i>		<i>890 000</i>	<i>1 141 641</i>	<i>657 906</i>	<i>57,6</i>	

1. **Żłobki** – środki z budżetu Miasta w kwocie **7.798,9 tys. zł** stanowią 95,9 % planu, i dotyczą:
 - wydatków bieżących Żłobka Miejskiego - 6.525,5 tys. zł (96,4% planu). Dochody jednostki (głównie z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce) wyniosły 1.480,4 tys. zł (99% planu), natomiast dotacja z budżetu państwa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła w kwocie 858,6 tys. zł. Oznacza to, że na działalność Żłobka Miejskiego Miasto ze środków własnych przeznaczyło 4.186,5 tys. zł. W 2014 r. w Żłobku Miejskim opieką żłobkową objętych było 473 dzieci, a całkowity miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 1.261 zł;
 - dotacji przekazywanych do żłobków niepublicznych - 970,2 tys. zł (97,0% planu). Do placówek niepublicznych w 2014 roku uczęszczało 212 dzieci, przekazywana dotacja to kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko;
 - wydatków majątkowych w kwocie 303,2 tys. zł; inwestycje w żłobku Miejskim dotyczyły m.in. wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną z odświeżeniem remontowanych pomieszczeń w żłobku „Jacek i Agatka”, remontu łazienki dla dzieci grupy pierwszej, wymiany dźwigu towarowego oraz zakupu pralnicowirówki i suszarki w oddziale „Maluch”
2. **Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** – zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych powiatowi. Otrzymana dotacja celowa wynosi 322,6 tys. zł, ze środków własnych przeznaczono 22,8 tys. zł. Łączne wydatki poniesione w 2014 r. na działalność Zespołu wynoszą **345,4 tys. zł** (67,8% planu).
3. **Powiatowe Urzędy Pracy** – w 2014 roku została przekazana z budżetu dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.286,5 tys. zł** na jego funkcjonowanie. Miasto na ten cel 100 % tej kwoty uzyskuje z budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej.
4. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacja w wysokości **169,3 tys. zł** została przekazana na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
5. **Programy społeczne realizowane przy współudziale środków zewnętrznych** – w 2014 roku realizowane były trzy programy na łączną kwotę **1.639,9 tys. zł** (68,1 % planu): „Start” 667,1 tys. zł, „Nowy Zawód” 314,9 tys. zł, „Najlepszy w zawodzie” 657,9 tys. zł. Na realizację tych projektów w 2014 roku wpłynęły dotacje w kwocie 1.461,0 tys. zł co stanowi 68,9% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są wydatki należące do zadań własnych gminy i powiatu. Wykonane w roku 2014 wydatki wynoszą **21.921,4 tys. zł** (97,8 % planu), w tym w gminie **4.001,0 tys. zł** (93,5 %), a w powiecie **17.920,4 tys. zł** (98,9 %).

GMINA

W 2014 roku w gminnych jednostkach oświatowych funkcjonowało 12 świetlic szkolnych. Na ich działalność w 2014 roku przeznaczono kwotę **2.290,0 tys. zł** – tj. 98,8 % planu.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2014 roku wydano **1.640,3 tys. zł**, tj. 87,4 % 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 2014 roku przekazano dotację w wysokości **27,6 tys. zł** na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego – 14,4 tys. zł, Związek Ukraińców w Polsce – 7,6 tys. zł, Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – 3,0 tys. zł oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 2,6 tys. zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług na działalność bieżącą Rad Osiedli wydano kwotę **43,1 tys. zł** (89,7 % planu).

Wydatki gminnych jednostek oświatowych w działach 801 i 854 wynoszą łącznie **112.221,0 tys. zł** i zostały sfinansowane:

- 1) subwencją na cele oświatowe w kwocie 49.166,1 tys. zł,
- 2) dotacją w kwocie 6.002,9 tys. zł,
- 3) środkami z Unii Europejskiej 162,0 tys. zł,
- 4) środkami własnymi samorządu 56.890,0 tys. zł,
(w tym dochodami szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych – 5.969.5 tys. zł)

Środki zewnętrzne uzyskane na finansowanie oświaty w gminie wynosiły łącznie 55.331,0 tys. zł. W związku z tym otrzymane środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zaledwie w 49,3 % zabezpieczyły wydatki na szkoły, placówki oświatowe i przedszkola. Samorząd z dochodów własnych sfinansował wydatki na zadania własne gminy w wysokości **56.890,0 tys. zł**.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione przez gminę w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	1 981 881	2 115 700	2 318 318	2 289 966	115,5	108,2	98,8
	Wydatki bieżące	1 981 881	2 115 700	2 318 318	2 289 966	115,5	108,2	98,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 978 621</i>	<i>2 111 400</i>	<i>2 314 928</i>	<i>2 287 004</i>	<i>115,6</i>	<i>108,3</i>	<i>98,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 511	2 007 600	2 202 536	2 174 612	116,0	108,3	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 110	103 800	112 392	112 392	108,0	108,3	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 260</i>	<i>4 300</i>	<i>3 390</i>	<i>2 962</i>	<i>90,9</i>	<i>68,9</i>	<i>87,4</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 441 116	30 000	1 877 150	1 640 319	113,8	5 467,7	87,4
	Wydatki bieżące	1 441 116	30 000	1 877 150	1 640 319	113,8	5 467,7	87,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 441 116</i>	<i>30 000</i>	<i>1 877 150</i>	<i>1 640 319</i>	<i>113,8</i>	<i>5 467,7</i>	<i>87,4</i>
85495	Pozostała działalność	69 532	79 100	85 687	70 663	101,6	89,3	82,5
	Wydatki bieżące	69 532	79 100	85 687	70 663	101,6	89,3	82,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44 331</i>	<i>48 100</i>	<i>54 687</i>	<i>43 113</i>	<i>97,3</i>	<i>89,6</i>	<i>78,8</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 600				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 331	48 100	48 087	43 113	97,3	89,6	89,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 201</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>	<i>109,3</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 492 529	2 224 800	4 281 155	4 000 948	114,6	179,8	93,5
	Wydatki bieżące	3 492 529	2 224 800	4 281 155	4 000 948	114,6	179,8	93,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 022 952</i>	<i>2 159 500</i>	<i>2 369 615</i>	<i>2 330 117</i>	<i>115,2</i>	<i>107,9</i>	<i>98,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 511	2 007 600	2 209 136	2 174 612	116,0	108,3	98,4
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 441	151 900	160 479	155 505	104,8	102,4	96,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 201</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>	<i>109,3</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 444 376</i>	<i>34 300</i>	<i>1 880 540</i>	<i>1 643 281</i>	<i>113,8</i>	<i>4 790,9</i>	<i>87,4</i>

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,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Na zadania powiatu w roku 2014 przeznaczono łącznie **17.920,4 tys. zł**, tj. 98,9 % planu. Dynamika wydatków w porównaniu z rokiem 2013 wynosiła 97,5 %.

Wydatki poniesione w 2014 roku na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole specjalnej wyniosły **151,7 tys. zł** (wykonanie planu – 100,0 %). W 2014 roku z opieki korzystało 32 uczniów szkoły podstawowej i 21 uczniów gimnazjum.

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w roku 2014 przeznaczono kwotę **6.936,4 tys. zł**, tj. 99,4 % planu. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 97,7 %.

Ośrodek jest placówką powołaną do kształcenia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W 2014 roku w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnym i szkole przysposabiającej do pracy, naukę pobierało średnio 136 wychowanków. Dzieci i młodzież do ośrodka przyjmowane są na podstawie orzeczeń publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Ośrodek prowadzi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz inne wynikające z potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży z poza Koszalina utworzono grupy wychowawcze działające na zasadzie internatu, w których umieszczono 44 wychowanków.

W ramach działu 854 finansowana jest również działalność:

- Bursy Międzyszkolnej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 437 miejsc noclegowych, z czego 285 miejsca przyznano uczniom koszalińskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pozostałe miejsca wynajmowane są studentom zaocznym i dziennym. Wydatki na utrzymanie internatu i bursy w 2014 roku wyniosły **3.451,7 tys. zł** (99,0 % planu), z czego 58,8 tys. zł przeznaczono na bieżące remonty. Na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wydatkowano **239,2 tys. zł**, co stanowiło 100,0 % planu;
- Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na utrzymanie której w 2014 roku przeznaczono **2.218,9 tys. zł**. W porównaniu do wydatków poniesionych w 2013 roku były wyższe o 21,2 tys. zł – dynamika 101,0 %. 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: 3.976 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, 315 orzeczeń oraz 1.136 opinii. Łączna liczba dzieci przyjętych przez poradnię w 2014 roku wyniosła 2.902.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także dofinansowania działalności Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia jest niepubliczną jednostką prowadzącą działalność diagnostyczno-terapeutyczną. W 2014 roku 37 dzieci zostało objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. W roku sprawozdawczym dla w/w jednostki przekazano dotację w wysokości 163,4 tys. zł;

- Pałacu Młodzieży, na którego działalność wydano kwotę **2.183,0 tys. zł**. Pałac Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego, której głównym zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W ofercie placówki znajdują się różne formy zajęć między innymi: taneczne, wokalne, muzyczne, fotograficzne, teatralne, techniczne, komputerowe, szachowe oraz plastyczne. W minionym roku z powyższych zajęć korzystało około 1.300 wychowanków. Placówka organizuje również imprezy o różnej tematyce i zasięgu promujące miasto. W 2014 roku zorganizowano 56 imprez tego typu o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz 4 ogólnopolskie;

- 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 44 wychowanków. Na działalność ośrodka w 2014 roku przeznaczono kwotę **2.196,4 tys. zł**;

oraz:

- pomoc materialna dla 39 uczniów zrealizowana na kwotę **39,8 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce;

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki poniesione w 2014 roku to kwota **24,6 tys. zł**;

- Pozostałe wydatki ujęte w rozdziale 85495 w kwocie **478,7 tys. zł**, dotyczyły:

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów - 179,5 tys. zł,
- dokumentacji przebudowy boiska szkolnego (SOSW) - 10,0 tys. zł,
- modernizacji schodów i wejścia (MPP-P) - 50,9 tys. zł,
- zakupów materiałów związanych z organizacją imprez - 30,8 tys. zł,
- nauki pływania, dowozu dzieci, organizacji turniejów, konkursów wydrukowania informatorów - 75,4 tys. zł,
- zajęć pozalekcyjnych, podróży służbowych, usuwania awarii i innych - 132,1 tys. zł.

Wydatki na zadania powiatu w dziale 801 i 854 w kwocie **74.076,9 tys. zł** sfinansowano:

- subwencją na cele oświatowe w kwocie 62.024,4 tys. zł,
- dotacją z budżetu państwa 0,5 tys. zł,
- środkami z budżetu Unii Europejskiej 340,8 tys. zł,
- środkami własnymi samorządu 11.711,2 tys. zł.

(w tym dochodami własnymi szkół i placówek oświatowych 2.092,3 tys. zł)

W 2014 roku łącznie w powiecie w dziale 801 i 854 na remonty przeznaczono kwotę **502,9 tys. zł** o 184,4 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

1. Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 **Oświata i wychowanie** oraz w dziale 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** w 2014 roku wydano **186.298,0 tys. zł**, z czego:

- na finansowanie wydatków bieżących przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych, które należą do zadań gminy	108.859,1 tys. zł,
- na finansowanie wydatków bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, które należą do zadań powiatu	72.999,2 tys. zł,
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych	4.439,7 tys. zł,
razem	186.298,0 tys. zł,
w tym przedszkola i ZOE-APM	35.397,3 tys. zł.

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

- subwencja oświatowa	111.190,5 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa	6.003,4 tys. zł,
- środki pozyskane z budżet Unii Europejskiej	502,8 tys. zł,
- wpływy z usług i pozostałe dochody	8.061,8 tys. zł,
razem	125.758,5 tys. zł,
w tym dochody przedszkoli	9.607,7 tys. zł.

3. Środki własne samorządu na oświatę (pkt 1-2) 60.539,5 tys. zł,

w tym

- przedszkola i ZOE-APM (2.029,0 tys. zł)	25.789,6 tys. zł,
- szkoły i placówki oświatowe	34.749,9 tys. zł,

Realizację zadań powiatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w porównaniu z rokiem 2013 ilustruje tabela:

Zadania własne powiatu

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 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	144 431	141 100	151 718	151 666	105,0	107,5	100,0
	Wydatki bieżące	144 431	141 100	151 718	151 666	105,0	107,5	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	144 431	141 100	151 718	151 666	105,0	107,5	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 171	135 400	145 458	145 412	105,2	107,4	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 260	5 700	6 260	6 254	99,9	109,7	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 096 713	6 935 400	6 975 972	6 936 392	97,7	100,0	99,4
	Wydatki bieżące	7 096 713	6 935 400	6 975 972	6 936 392	97,7	100,0	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 083 056	6 916 500	6 958 072	6 919 174	97,7	100,0	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 205	6 066 700	6 113 834	6 113 802	98,0	100,8	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 851	849 800	844 238	805 372	95,1	94,8	95,4
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 657	18 900	17 900	17 218	126,1	91,1	96,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 197 691	2 216 600	2 263 719	2 218 936	101,0	100,1	98,0
	Wydatki bieżące	2 197 691	2 216 600	2 263 719	2 218 936	101,0	100,1	98,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 045 371	2 052 100	2 087 219	2 052 674	100,4	100,0	98,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 023	1 777 900	1 805 520	1 789 789	98,9	100,7	99,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 348	274 200	281 699	262 885	111,7	95,9	93,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	151 074	160 000	172 000	163 389		102,1	95,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 246	4 500	4 500	2 873	230,6	63,8	63,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 121 317	2 099 200	2 183 716	2 182 952	102,9	104,0	100,0
	Wydatki bieżące	2 121 317	2 099 200	2 183 716	2 182 952	102,9	104,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 115 337	2 092 700	2 176 946	2 176 370	102,9	104,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 734	1 828 500	1 901 881	1 901 856	102,4	104,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 603	264 200	275 065	274 514	106,2	103,9	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 980	6 500	6 770	6 582	110,1	101,3	97,2
85410	Internaty i bursy szkolne	3 406 043	3 352 700	3 488 259	3 451 708	101,3	103,0	99,0
	Wydatki bieżące	3 406 043	3 352 700	3 488 259	3 451 708	101,3	103,0	99,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 395 508	3 347 200	3 479 168	3 442 629	101,4	102,9	98,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 563	2 105 100	2 196 095	2 190 360	101,7	104,1	99,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 945	1 242 100	1 283 073	1 252 269	100,9	100,8	97,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 535	5 500	9 091	9 079	86,2	165,1	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 600	55 000	47 000	39 800	100,5	72,4	84,7
	Wydatki bieżące	39 600	55 000	47 000	39 800	100,5	72,4	84,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 600	55 000	47 000	39 800	100,5	72,4	84,7
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	341 143	281 500	239 335	239 238	70,1	85,0	100,0
	Wydatki bieżące	341 143	281 500	239 335	239 238	70,1	85,0	100,0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	340 944	281 200	238 335	238 239	69,9	84,7	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 290	238 100	196 673	196 641	72,5	82,6	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 654	43 100	41 662	41 598	59,7	96,5	99,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199	300	1 000	999	502,0	333,0	99,9

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 059 653	2 300 000	2 220 000	2 196 433	106,6	95,5	98,9
	Wydatki bieżące	2 059 653	2 300 000	2 220 000	2 196 433	106,6	95,5	98,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 059 653	2 300 000	2 220 000	2 196 433	106,6	95,5	98,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 281	66 300	26 500	24 610	101,4	37,1	92,9
	Wydatki bieżące	24 281	66 300	26 500	24 610	101,4	37,1	92,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 281</i>	<i>66 300</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>	<i>101,4</i>	<i>37,1</i>	<i>92,9</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 281	66 300	26 500	24 610	101,4	37,1	92,9
85495	Pozostała działalność	951 483	1 046 200	527 263	478 691	50,3	45,8	90,8
	Wydatki bieżące	951 483	1 036 200	465 463	417 792	43,9	40,3	89,8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>944 683</i>	<i>1 030 200</i>	<i>446 313</i>	<i>398 642</i>	<i>42,2</i>	<i>38,7</i>	<i>89,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 977	48 300	49 289	27 424	76,2	56,8	55,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 706	981 900	397 024	371 218	41	37,8	93,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 000</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>282</i>	<i>319,2</i>	<i>100,0</i>
	Wydatki majątkowe		10 000	61 800	60 899		609,0	98,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		<i>10 000</i>	<i>61 800</i>	<i>60 899</i>		<i>609,0</i>	<i>98,5</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 382 355	18 494 000	18 123 482	17 920 426	97,5	96,9	98,9
	Wydatki bieżące	18 382 355	18 484 000	18 061 682	17 859 527	97,2	96,6	98,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 093 611</i>	<i>15 927 300</i>	<i>15 564 271</i>	<i>15 404 004</i>	<i>95,7</i>	<i>96,7</i>	<i>99,0</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 502 963	12 200 000	12 408 750	12 365 284	98,9	101,4	99,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 648	3 727 300	3 155 521	3 038 720	84,6	81,5	96,3
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 210 727</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 392 000</i>	<i>2 359 822</i>	<i>106,7</i>	<i>95,9</i>	<i>98,7</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 017</i>	<i>96 700</i>	<i>105 411</i>	<i>95 701</i>	<i>122,7</i>	<i>99,0</i>	<i>90,8</i>
	Wydatki majątkowe		10 000	61 800	60 899		609,0	98,5
	<i>Roboty inwestycyjne</i>		<i>10 000</i>	<i>61 800</i>	<i>60 899</i>		<i>609,0</i>	<i>98,5</i>

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, które za 2014 rok zrealizowano w wysokości **45.152,4 tys. zł**, tj. 95,4 % planu (w tym wydatki bieżące w kwocie – 36.112,0 tys. zł, wydatki majątkowe 9.040,4 tys. zł). Dynamika w stosunku do roku 2013 wynosi 100,3 %.

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2013 r	Plan 2014		Wykonanie 2014 r	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 799 718	11 005 000	11 864 000	11 555 353	55,6	105,0	97,4
	wydatki bieżące	5 340 088	5 405 000	5 407 000	5 373 773	100,6	99,4	99,4
	wydatki majątkowe	15 459 630	5 600 000	6 457 000	6 181 580	40,0	110,4	95,7
2	Gospodarka odpadami	6 966 210	29 035 080	16 143 380	15 816 765	227,0	54,5	98,0
	wydatki bieżące	6 905 718	18 036 080	16 054 380	15 812 214	229,0	87,7	98,5
	wydatki majątkowe	60 492	10 999 000	89 000	4 551	7,5	0,0	5,1
3	Oczyszczanie miasta	6 609 989	6 040 000	5 132 000	4 847 247	73,3	80,3	94,5
	wydatki bieżące	6 609 989	6 040 000	5 132 000	4 847 247	73,3	80,3	94,5
4	Utrzymanie zieleni w miastach	2 611 521	2 767 500	3 842 000	3 608 841	138,2	130,4	93,9
	wydatki bieżące	2 540 142	2 307 500	3 432 000	3 239 900	127,5	140,4	94,4
	wydatki majątkowe	71 379	460 000	410 000	368 941	516,9	80,2	90,0
5	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 074		18 030	16 631	66,3		92,2
	wydatki majątkowe	25 074		18 030	16 631	66,3		92,2
6	Schroniska dla zwierząt	714 052	700 000	701 000	700 711	98,1	100,1	100,0
	wydatki bieżące	699 784	700 000	700 000	699 739	100,0	100,0	100,0
	wydatki majątkowe	14 268		1 000	972	6,8		97,2
7	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 886 480	5 843 000	5 903 500	5 506 688	112,7	94,2	93,3
	wydatki bieżące	4 777 718	5 533 000	5 659 630	5 322 819	111,4	96,2	94,0
	wydatki majątkowe	108 762	310 000	243 870	183 869	169,1	59,3	75,4
8	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	45 496	200 000	200 000	194 444	427,4	97,2	97,2
	wydatki bieżące	45 496	200 000	200 000	194 444	427,4	97,2	97,2
9	Pozostała działalność	2 337 112	3 290 250	3 549 738	2 905 691	124,3	88,3	81,9
	wydatki bieżące	746 857	638 650	638 150	621 868	83,3	97,4	97,4
	wydatki majątkowe	1 590 255	2 651 600	2 911 588	2 283 823	143,6	86,1	78,4
	WYDATKI OGÓŁEM	44 995 652	58 880 830	47 353 648	45 152 371	100,3	76,7	95,4
	z tego:							
	wydatki bieżące	27 665 792	38 860 230	37 223 160	36 112 004	130,5	92,9	97,0
	wydatki majątkowe	17 329 860	20 020 600	10 130 488	9 040 367	52,2	45,2	89,2

1. Poniesione w 2014 roku wydatki na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wynoszą **11.555,4 tys. zł** (97,4 % planu), w tym majątkowe – 6.181,6 tys. zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- dokonanych opłat do MWiK Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 5.368,9 tys. zł,
- uzbrojenia Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenia terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin 5.132,4 tys. zł,
- tworzenia dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE 914,3 tys. zł,
- opracowania dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka 119,3 tys. zł,
- uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin 15,6 tys. zł,
- pozostałych opłat 4,9 tys. zł.

2. W budżecie na gospodarke odpadami zaplanowano kwotę 16.143,4 tys. zł, która została wykonana w 98,0 %, tj. w kwocie **15.816,8 tys. zł** (w tym wydatki majątkowe to 4,6 tys. zł).

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- selektywną gospodarke odpadami - 15.812,2 tys. zł,

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

- zadanie inwestycyjne pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - 4,6 tys. zł,
- Środki wydano na przygotowanie „Analizy ekonomiczno-finansowej dla Miasta Koszalina zadań inwestycyjnych w kontekście podpisanych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie 20 gmin Regionu Koszalińskiego” oraz wykup domeny i hosting internetowy.

3. W 2014 r. na oczyszczanie miasta wydano kwotę **4.847,2 tys. zł** (94,5 % planu) na:

- utrzymanie zimowe na drogach publicznych 2.827,8 tys. zł,
- utrzymanie czystości na drogach publicznych 899,3 tys. zł,
- opróżnianie koszy na śmieci 536,5 tys. zł,
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 168,7 tys. zł,
- całoroczne utrzymanie czystości innych terenów publicznych 414,9 tys. zł.

Wszystkie zadania realizowane były przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4. Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ogółem **3.608,8 tys. zł** (93,9 % planu). Środki te przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, parkach i zieleńcach 1.782,6 tys. zł,
- utrzymanie zieleni na drogach publicznych (bez dróg gminnych) 1.333,3 tys. zł,
- rewitalizację zabytkowych parków miejskich 53,7 tys. zł,
- rewitalizację deptaku przy ul. Dworcowej (budż. partycypacyjny) 354,0 tys. zł,
- utrzymanie i odnowę nasadzeń w lesie komunalnym 83,7 tys. zł,
- utrzymanie terenów zielonych rad osiedli 1,5 tys. zł.

5. W 2014 roku na zadania związane z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** zaplanowano wydatki w wysokości 18,0 tys. zł. Plan wykonano w 92,2 %, tj. w kwocie **16,6 tys. zł**. Wydatki te dotyczyły usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym zakończonej w 2011 inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin”.

6. Na utrzymanie **schroniska dla zwierząt** wydano kwotę **700,7 tys. zł** (100,0 % planu). Na bieżące utrzymanie schroniska przeznaczono 699,7 tys. zł a 1,0 tys. zł na pomiar poziomu hałasu na terenie byłego schroniska dla zwierząt.

7. Na **oświetlenie ulic** poniesiono wydatki w kwocie **5.506,7 tys. zł** (93,3 % planu). W kwocie tej znajdują się koszty:

- energii elektrycznej	3.194,3 tys. zł,
- konserwacji i eksploatacji oświetlenia	2.127,7 tys. zł,
- modernizacji oświetlenia ulicznego	135,9 tys. zł,
- zakup lamp fotowoltaicznych na ścieżki rowerowe	48,8 tys. zł.

8. Zaplanowane środki w wysokości 200,0 tys. zł dotyczą **wydatków związanych korzystaniem ze środowiska** i są finansowane wpływami związanymi z ochroną środowiska. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **194,5 tys. zł** (97,2 % planu). Środki te przeznaczono na finansowanie zadań dotyczących:

- edukacji ekologicznej i propagowania działań ekologicznych	66,4 tys. zł,
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi	9,1 tys. zł,
- porządkowania terenów i likwidacji nielegalnych wysypisk	97,5 tys. zł,
- akcji „Sprzątaj po swoim psie”	5,0 tys. zł,
- opracowania programu oczyszczania ścieków komunalnych „Aglomeracja Koszalin”	16,5 tys. zł.

9. Wydatki na **pozostałe zadania** w tym dziale poniesiono w kwocie **2.905,7 tys. zł** (81,9 % planu) na następujące zadania:

- zakup wyposażenia oraz utrzymanie i remonty placów zabaw	355,5 tys. zł,
- renowację pomnika „Płonące Ptaki”	6,0 tys. zł,
- realizację wydatków majątkowych	2.283,8 tys. zł, z tego:
zalew przy ul. Sybiraków	900,5 tys. zł,
modernizacja placów zabaw	447,6 tys. zł,
powiększenie schodów Klubu Osiedlowego „Zacisze”	20,0 tys. zł,
inwestycyjne inicjatywy społeczne	345,7 tys. zł,
zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy ul. Lubiatowskiej	200,0 tys. zł,
przebudowa boiska przy ul. Sucharskiego	200,0 tys. zł,
przebudowa boiska przy ul. Rodła -Grochowskiego	170,0 tys. zł,
- utrzymanie szaleatów, usuwanie porzuconych w mieście pojazdów, estetyzację, oczyszczanie zbiorników wodnych, porządkowanie terenów i likwidację nielegalnych wysypisk, opracowanie analizy techniczno-akustycznej dla toru kartingowego, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie chorych, dzikich zwierząt, odłowienie dzików i inne	260,4 tys. zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Roczny plan wydatków w tym dziale wynosił łącznie 23.037,5 tys. zł i został zrealizowany w 98,9 %, tj. w kwocie **22.788,8 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego wynosiła 99,4 %.

Na kwotę wydatków 2014 roku składają się:

- zadania gminy w wysokości 6.650,4 tys. zł, wykonanie planu 99,9 %,
- zadania powiatu w wysokości 16.138,4 tys. zł, wykonanie planu 98,5 %.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 r.	2014 r.			% wykonania planu 6:5	Dynamika 6:3
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM z tego::	22 929 224	17 442 746	23 037 479	22 788 778	98,9	99,4
	a) zadania własne gminy	5 461 922	5 924 105	6 659 029	6 650 435	99,9	121,8
	b) zadania własne powiatu	17 467 302	11 518 641	16 378 450	16 138 343	98,5	92,4
1	Centrum Kultury 105 (gmina własne)	3 407 217	3 543 000	4 263 300	4 263 300	100,0	125,1
	a) statutowe zadania bieżące	2 350 000	2 385 000	2 485 700	2 485 700	100,0	105,8
	b) imprezy kulturalne	890 273	1 158 000	1 627 600	1 627 600	100,0	182,8
	d) wydatki inwestycyjne	166 944		150 000	150 000	100,0	89,9
2	Filie biblioteczne (gmina)	1 444 000	1 500 000	1 616 900	1 616 900	100,0	112,0
3	Dotacje dla organizacji pozarządowych (gmina)	287 801	250 000	311 000	308 048	99,1	107,0
4	Wydatki Rad Osiedli (gmina)	117 220	128 050	127 730	125 275	98,1	106,9
5	Pozostałe wydatki (gmina)	205 684	503 055	340 099	336 912	99,1	163,8
6	Wydatki na zadania instytucji kultury (powiat) w tym:	17 467 302	11 518 641	16 378 450	16 138 343	98,5	92,4
	a) Bałtycki Teatr Dramatyczny	3 000 000	2 500 000	3 270 200	3 270 200	100,0	109,0
	b) Filharmonia Koszalińska	8 822 745	3 650 000	7 402 600	7 171 402	96,9	81,3
	c) Koszalińska Biblioteka Publiczna	3 203 207	2 824 100	3 079 100	3 070 191	99,7	95,8
	d) Muzeum w Koszalinie	2 441 350	2 544 541	2 626 550	2 626 550	100,0	107,6

Na zrealizowane wydatki w wysokości **22.788,8 tys. zł** (98,9 % planu) składają się:

- a) **wydatki bieżące – 19.280,4 tys. zł**, wykonanie planu 99,9 %, dynamika w stosunku do ubiegłego roku 112,1 %, poniesione przede wszystkim na utrzymanie instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych,
- b) **wydatki majątkowe - 3.508,4 tys. zł**, wykonanie planu 93,8 %, dynamika w stosunku do roku poprzedniego 61,2 %. Środki te zostały przeznaczone na nakłady inwestycyjne w instytucjach

kultury (Filharmonia - budowa sali koncertowej, Centrum Kultury 105 –modernizacje pomieszczeń, zakup sprzętu do studia filmowego „Młodzi i Film”, Biblioteki – zakup wyposażenia i sprzętu do Filii Bibliotecznej Nr 1, Muzeum – zakup muzealiów), ochronę zabytków (prace związane z modernizacją wieży widokowej na Górze Chełmskiej) oraz dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego.

A. Wydatki na zdania własne gminy w kwocie 6.650,4 tys. zł zostały przeznaczone:

1. na działalność Centrum Kultury 105 w wysokości **4.263,3 tys. zł**, z tego:
 - a) na statutowe zadania bieżące 2.485,7 tys. zł
 - b) na organizację i udział w imprezach kulturalnych 1.627,6 tys. zł
 - c) na zakup sprzętu do studia filmowego 50,0 tys. zł
 - d) na modernizację pomieszczeń 100,0 tys. zł,
2. na działalność podstawową filii bibliotecznych w wysokości **1.550,5 tys. zł** oraz zakup wyposażenia i sprzętu do Filii Bibliotecznej Nr 1 **66,4 tys. zł**,
3. na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych) - **308,0 tys. zł**,
4. na wydatki Rad Osiedli związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców **125,3 tys. zł**,
5. na pozostałe wydatki z zakresu kultury **336,9 tys. zł**, w tym:
 - a) dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego - 100,0 tys. zł,
 - b) organizacja imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami - łącznie 68,7 tys. zł,
 - c) na ochronę zabytków (renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmskiej) - 168,2 tys. zł.

B. Wydatki na zdania własne powiatu w łącznej kwocie 16.138,4 tys. zł zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej czterech powiatowych instytucji kultury - 13.114,6 tys. zł i na nakłady inwestycyjne w tych obiektach - 3.023,8 tys. zł.

W 2014 roku wydatki na poszczególne powiatowe instytucje kultury łącznie wyniosły:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a) Bałtycki Tatr Dramatyczny | 3.270,2 tys. zł |
| b) Filharmonia Koszalińska | 7.171,4 tys. zł (w tym wyd. maj. – 2.918,8 tys. zł) |
| c) Koszalińska Biblioteka Publiczna | 3.070,2 tys. zł |
| d) Muzeum | 2.626,6 tys. zł (w tym wyd. maj. – 105,0 tys. zł). |

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Roczny plan wydatków w tym dziale wyniósł łącznie 8.994,9 tys. zł i został wykonany w 95,5 %, tj. w kwocie **8.589,5 tys. zł** (dynamika do roku poprzedniego 104,5 %).

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

w złotych

L.p.	Treść	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.		Wykonanie 2014 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	4 731 199	4 650 000	4 718 000	4 701 951	99,4	101,1	99,7
2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora JST	2 030 000	2 300 000	2 325 000	2 283 710	112,5	99,3	98,2
3	Inwestycje w obiektach sportowych (majątkowe)	15 753		143 006	121 936	774,0		85,3
4	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (majątkowe)		300 000					
5	Nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	37 000	37 000	37 000				
6	Nagrody rzeczowe i upominki za osiągnięcia sportowe	10 459	12 000	12 000	9 456	90,4	78,8	78,8
7	Koszty utrzymania "Sportowej Doliny" i "Orlików"	514 493	520 000	671 000	668 539	129,9	128,6	99,6
8	Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0	100,0
9	Wydatki Rad Osiedli	74 236	87 150	87 900	82 040	110,5	94,1	93,3
10	Utrzymanie Hali Sportowej	731 089	914 000	914 000	638 583	87,3	69,9	69,9
11	Pozostałe	5 722	15 000	15 000	11 331	198,0	75,5	75,5
WYDATKI OGÓŁEM		8 221 951	8 907 150	8 994 906	8 589 546	104,5	96,4	95,5
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>		8 206 198	8 607 150	8 851 900	8 467 610	103,2	98,4	95,7
<i>wydatki majątkowe</i>		15 753	300 000	143 006	121 936	774,0	40,6	85,3

Plan wydatków bieżących stanowił 8.851,9 tys. zł i został zrealizowany w kwocie **8.467,6 tys. zł**, co stanowi 95,7 %.

Na dotacje na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano łącznie **6.985,7 tys. zł**, co stanowi 99,2 % planu.

Przeznaczone były dla:

- stowarzyszeń i klubów sportowych w kwocie 4.702,0 tys. zł, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na działalność merytoryczną klubów, (organizacje szkoleń i zawodów sportowych) oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego,
- AZS Koszalin SA oraz Piłka Ręczna Koszalin SA w kwocie 2.283,7 tys. zł, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu.

Na nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych w 2014 roku zaplanowano 37,0 tys. zł, ale z przyczyn formalnych kwota ta nie została wykorzystana.

Na zakupy pucharów, nagród i upominków wydano **9,5 tys. zł**. Plan tych wydatków został wykonany w 78,8 %.

Kwota wydatków poniesionych na utrzymanie „Sportowej Doliny” i „Orlików” wyniosła łącznie **668,5 tys. zł** (zarządza nimi Zarząd Obiektów Sportowych), a na utrzymanie Hali Widowiskowo-Sportowej przeznaczono kwotę **638,6 tys. zł**.

Na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **72,0 tys. zł**, plan został zrealizowany w 100,0 %. Stypendia przyznano 17 zawodnikom i 6 trenerom reprezentującym koszalińskie kluby.

Na organizację przez **Rady Osiedli** imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wydano **82,0 tys. zł**, tj. 93,3 % planu.

Pozostałe wydatki w wysokości **11,3 tys. zł** (wykonanie planu 75,5 %) stanowiły koszty organizacji imprez sportowych takich jak „Biegiem po zdrowie” oraz Festynu Rodzinnego „Roweria”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 143,0 tys. zł zrealizowano w 85,3 %, tj. w kwocie **121,9 tys. zł**. Wydatki te dotyczą zamontowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych na Sportowej Dolinie oraz usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym boisk sportowych przy SP Nr 18, SP Nr 4, boiska w Jamnie, boiska przy ul. Głowackiego i na Osiedlu Wenedów.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI

Na finansowanie działalności Rad Osiedli w budżecie Miasta na 2014 rok pierwotnie zaplanowano kwotę 1.265,0 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 425,9 tys. zł, w wyniku czego plan po zmianach wyniósł **1.690,9 tys. zł**. W ramach tej kwoty na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano 537,2 tys. zł, a na zagospodarowanie terenów osiedlowych kwotę 1.153,7 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie **1.593,4 tys. zł**, tj. 94,2 % planu, z tego na działalność bieżącą wydano **515,3 tys. zł** (tj. 95,9 %), a na zagospodarowanie terenów kwotę **1.078,1 tys. zł** (tj. 93,4 %).

Środki dotyczące zagospodarowania terenów były przeznaczone głównie na remonty dróg i chodników osiedlowych, boisk szkolnych oraz zagospodarowanie i remonty placów zabaw. Ogółem plan wydatków na zagospodarowanie terenów został zrealizowany w 93,4 %. W Radzie Osiedla „Jamno - Łabusz” odnotowano niższe wykonanie wydatków (17,6 %) głównie ze względu na konieczność uregulowania stanu własności gruntów przeznaczonych pod plac zabaw na terenie osiedla.

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 ludźmi starszymi, których celem było integrowanie społeczności osiedlowej, opieka i pomoc najstarszym. 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 Dziecka”, „Dnia Babci”, „Andrzejek”. W miesiącu grudniu odbywały się w osiedlach spotkania wigilijne dla ludzi samotnych. Tradycją jest organizowanie konkursu na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy.

Wykonanie wydatków Rad Osiedli w 2014 roku w zakresie działalności bieżącej i zagospodarowania terenów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2014 ROKU**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	R.O. BUKOWE	96 400	96 400			11 400	11 400					37 350	37 345	6 750	6 749			151 900	151 894	100,0
	Wydutki na działalność bieżącą					11 400	11 400							6 750	6 749			18 150	18 149	100,0
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	96 400	96 400									37 350	37 345					133 750	133 745	100,0
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			36 400	14 000	6 900	6 418							9 500	9 499	21 600	9 059	74 400	38 976	52,4
	Wydutki na działalność bieżącą			14 000	14 000	6 900	6 418							9 500	9 499	1 600	1 596	32 000	31 513	98,5
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO			22 400												20 000	7 463	42 400	7 463	17,6
3	R.O. JEDLINY	46 000	45 691	3 600	3 600	6 600	6 223			4 000	75	8 200	8 200	2 500	2 150	3 500	3 230	74 400	69 169	93,0
	Wydutki na działalność bieżącą			3 600	3 600	6 600	6 223			4 000	75			2 500	2 150	3 500	3 230	20 200	15 278	75,6
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	46 000	45 691									8 200	8 200					54 200	53 891	99,4
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	51 700	49 380	2 800	2 790	9 100	9 097			2 500	2 500			4 000	4 000	14 000	14 000	84 100	81 767	97,2
	Wydutki na działalność bieżącą			2 800	2 790	9 100	9 097			2 500	2 500			4 000	4 000	14 000	14 000	32 400	32 387	100,0
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	51 700	49 380															51 700	49 380	95,5
5	R.O.LECHITÓW	75 000	75 000	4 000	4 000	7 700	6 372			1 900	1 838	14 600	14 600	6 200	6 160	2 000	2 000	111 400	109 970	98,7
	Wydutki na działalność bieżącą			4 000	4 000	7 700	6 372			1 900	1 838			6 200	6 160	2 000	2 000	21 800	20 370	93,4
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	75 000	75 000									14 600	14 600					89 600	89 600	100,0
6	R.O. LUBIATOWO					10 500	10 490							2 000	2 000	1 000	1 000	53 500	53 490	100,0
	Wydutki na działalność bieżącą					10 500	10 490							2 000	2 000	1 000	1 000	13 500	13 490	99,9
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO											40 000	40 000					40 000	40 000	100,0
7	R.O. MORSKIE			1 800	1 797	7 000	6 731			11 700	11 700	44 800	44 797	5 200	5 194	3 900	3 900	74 400	74 119	99,6
	Wydutki na działalność bieżącą			1 800	1 797	7 000	6 731			11 700	11 700			5 200	5 194	3 900	3 900	29 600	29 322	99,1
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO											44 800	44 797					44 800	44 797	100,0
8	R.O. NA SKARPIE			2 210	2 202	7 170	7 170			4 530	4 530	70 000	70 000	5 690	5 689	2 400	2 400	92 000	91 991	100,0
	Wydutki na działalność bieżącą			2 210	2 202	7 170	7 170			4 530	4 530			5 690	5 689	2 400	2 400	22 000	21 991	100,0
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO											70 000	70 000					70 000	70 000	100,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	41 800	33 800	3 000	3 000	6 880	6 592					27 700	27 676	11 620	11 349	2 500	2 392	93 500	84 809	90,7
	Wydutki na działalność bieżącą			3 000	3 000	6 880	6 592							11 620	11 349	2 500	2 392	24 000	23 333	97,2
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	41 800	33 800									27 700	27 676					69 500	61 476	88,5
10	R.O. RADUSZKA	2 500	2 500			3 000	2 008	3 600	3 600			46 900	46 852			18 400	14 198	74 400	69 158	93,0
	Wydutki na działalność bieżącą					3 000	2 008	3 600	3 600							18 400	14 198	25 000	19 806	79,2
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	2 500	2 500									46 900	46 852					49 400	49 352	99,9

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	R.O. ROKOSOWO <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			15 500	15 500	11 100	10 686			1 000	999	48 700	28 700	11 000	10 865	1 200	1 200	88 500	67 950	76,8
				15 500	15 500	11 100	10 686			1 000	999			11 000	10 865	1 200	1 200	39 800	39 250	98,6
												48 700	28 700					48 700	28 700	58,9
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	126 560	120 217	2 800	2 799	9 590	9 588							11 800	11 799	5 250	5 247	156 000	149 650	95,9
		126 560	120 217	2 800	2 799	9 590	9 588							11 800	11 799	5 250	5 247	29 440	29 433	100,0
																		126 560	120 217	95,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	30 000	29 919	14 500	12 312	13 750	13 157			1 500	1 494	6 150	6 150	24 100	23 253	4 500	4 498	94 500	90 783	96,1
		30 000	29 919	14 500	12 312	13 750	13 157			1 500	1 494			24 100	23 253	4 500	4 498	58 350	54 714	93,8
												6 150	6 150					36 150	36 069	99,8
14	R.O. TYSIĄCLECIA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			17 000	17 000	11 700	11 689			1 580	1 578	19 500	19 498	13 570	13 569	10 150	10 142	73 500	73 476	100,0
				17 000	17 000	11 700	11 689			1 580	1 578			13 570	13 569	10 150	10 142	54 000	53 978	100,0
												19 500	19 498					19 500	19 498	100,0
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>			900	899	9 800	9 598			400	400	88 400	88 400	1 900	1 899	7 000	6 999	108 400	108 195	99,8
				900	899	9 800	9 598			400	400			1 900	1 899	7 000	6 999	20 000	19 795	99,0
												88 400	88 400					88 400	88 400	100,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	50 000	50 000	5 000	5 000	10 000	9 995			15 000	15 000			15 000	15 000	6 000	6 000	101 000	100 995	100,0
		50 000	50 000	5 000	5 000	10 000	9 995			15 000	15 000			15 000	15 000	6 000	6 000	51 000	50 995	100,0
																		50 000	50 000	100,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM <i>Wydatki na działalność bieżącą</i> <i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	109 000	105 555	3 000	3 000	29 000	26 535			3 000	2 999	30 000	29 936	6 500	5 700	4 500	3 238	185 000	176 963	95,7
		109 000	105 555	3 000	3 000	29 000	26 535			3 000	2 999			6 500	5 700	4 500	3 238	46 000	41 472	90,2
												30 000	29 936					139 000	135 491	97,5
	OGÓŁEM	628 960	608 462	112 510	87 899	171 190	163 749	3 600	3 600	47 110	43 113	482 300	462 154	137 330	134 875	107 900	89 503	1 690 900	1 593 355	94,2
	<i>Wydatki na działalność bieżącą</i>	0	0	90 110	87 899	171 190	163 749	3 600	3 600	47 110	43 113	0	0	137 330	134 875	87 900	82 040	537 240	515 276	95,9
	<i>Wydatki na zagospodarowanie terenów RO</i>	628 960	608 462	22 400	0	0	0	0	0	0	0	482 300	462 154	0	0	20 000	7 463	1 153 660	1 078 079	93,4

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	HANDEL			40 000	38 095			95,2
50095	Pozostała działalność			40 000	38 095			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 351 534	87 904 289	97 789 921	88 232 394	198,9	100,4	90,2
60002	Infrastruktura kolejowa	19 800	130 000	160 000	158 117	798,6	121,6	98,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 418 610	44 283 500	55 987 209	54 313 706	178,6	122,6	97,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 055 830	8 276 600	11 566 803	9 369 297	185,3	113,2	81,0
60017	Drogi wewnętrzne	2 810 150	16 868 560	19 998 760	18 362 007	653,4	108,9	91,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 978 144	18 345 629	10 022 149	5 974 267	99,9	32,6	59,6
60095	Pozostała działalność	69 000		55 000	55 000			100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 843	1 500 000	2 700 000	2 700 000	961,4	180,0	100,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	237 300	1 500 000	2 700 000	2 700 000	1 137,8	180,0	100,0
70095	Pozostała działalność	43 543						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 786	850 000	999 999	968 722	167,7	114,0	96,9
71035	Cmentarze	577 786	850 000	999 999	968 722			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 137	212 795	448 795	219 109	15,8	103,0	48,8
75023	Urząd Miejski	1 383 137		236 000	219 109	15,8		92,8
75095	Pozostała działalność		212 795	212 795				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 354 270	2 692 270	337 907		14,4	12,6
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000	300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zadania zlecone</i>		2 054 270	2 392 270	337 907		16,4	14,1
				60 000	59 912			99,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 728 589	590 000	95 464	4 484	0,3	0,8	4,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 728 589		4 485	4 484			100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		590 000	90 979				0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 469	1 841 000	4 489 645	4 235 873	498,1	230,1	94,3
80101	Szkoły podstawowe	200 846						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					*	*	*
80104	Przedszkola	67 783		45 000	45 000	66,4		100,0
80110	Gimnazja		600 000					
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	99 698	183 000	638 000	637 384	639,3	348,3	99,9
80195	Pozostała działalność	482 142	1 058 000	3 806 645	3 553 489	737,0	335,9	93,3
851	OCHRONA ZDROWIA	365 530	180 000	1 045 600	1 045 538	286,0	580,9	100,0
85111	Szpitala ogólne			700 000	700 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 530	180 000	345 600	345 538	94,5	192,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 079 763	4 980 000	4 980 000	4 213 826	136,8	84,6	84,6
85202	Domy pomocy społecznej	3 079 763	4 980 000	4 980 000	4 213 826			

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 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	345 928	310 000	315 500	252 840	73,1	81,6	80,1
85305	Żłobki	282 648	310 000	315 500	252 840	89,5	81,6	80,1
85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	63 280						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000	61 800	60 899		609,0	98,5
85495	Pozostała działalność		10 000	61 800	60 899			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 102 889	19 975 800	10 038 018	8 947 897	52,3	44,8	89,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15 459 630	5 600 000	6 457 000	6 181 580	40,0	110,4	95,7
90002	Gospodarka odpadami	60 492	10 999 000	89 000	4 551	7,5	0,0	5,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 379	460 000	410 000	368 941	516,9	80,2	90,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 074		18 030	16 631	66,3		92,2
90013	Schronisko dla zwierząt	14 268		1 000	972	6,8		97,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 762	310 000	195 900	135 899	125,0	43,8	69,4
90095	Pozostała działalność	1 363 284	2 606 800	2 867 088	2 239 323	164,3	85,9	78,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 564 328	334 846	3 418 199	3 187 001	57,3	951,8	93,2
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 074 745		3 150 000	2 918 802	57,5		92,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 944		100 000	100 000			100,0
92116	Biblioteki	278 969						
92118	Muzeum	37 000	120 791					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 670	214 055	168 199	168 199	710,6	78,6	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 753		143 006	121 936	774,0		85,3
92601	Obiekty sportowe	15 753		143 006	121 936	774,0		85,3
OGÓŁEM		75 646 549	121 043 000	129 258 217	114 566 521	151,4	94,6	88,6

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 121.043,0 tys. zł. W ciągu roku plan, zwiększony do kwoty **129.258,2 tys. zł** został wykonany w wysokości **114.566,5 tys. zł**, tj. w 88,6 %. Dynamika do roku 2013 wyniosła 151,4 %. Wydatki na roboty inwestycyjne współfinansowane z budżetu państwa wynoszą 7.977,7 tys. zł, z budżetu Unii Europejskiej 76.993,0 tys. zł (tabela nr 16), co oznacza, że ponad 74 % zrealizowanych wydatków dotyczy zadań, na które Miasto pozyskało środki zewnętrzne.

Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku dotyczą działań:

Dział 500 Handel

Plan wydatków w wysokości 40,0 tys. zł został wykonany w 95,2 %, tj. w kwocie **38,1 tys. zł** z przeznaczeniem na remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej.

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 87.904,3 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 97.789,9 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 90,2 % planu, co stanowi kwotę **88.232,4 tys. zł**. Dynamika do 2013 roku wynosi 198,9 %. Najważniejsze inwestycje w tym dziale realizowane ze środków zewnętrznych to uzbrojenie SSSE, „Usprawnienie drogi krajowej nr 6”, „Usprawnienie układu komunikacyjnego – II etap”, przebudowa Rynku Staromiejskiego, budowa ulicy Rolnej, „Inteligentny Koszalin...”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” oraz ze środków własnych Miasta: budowa ścieżek rowerowych modernizacja nawierzchni dróg (gmina i powiat), zalew przy ul. Sybiraków, ul. Sikorskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **2.700,0 tys. zł** został wykonany 100 %. Dynamika do 2013 roku wynosi 961,4 %. Wydatki poniesione w br. obejmują modernizację budynków administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych (ul. Modrzejewskiej 29, 39 oraz 18/1-3, ul. Mariańska 4) oraz remont pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przy ul. Monte Cassino 13.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.000,0 tys. zł na modernizację Cmentarza Komunalnego poniesiono w kwocie **968,7 tys. zł**. Wydatki w tym dziale stanowią 167,7% nakładów ubiegłorocznych.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2014 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 448,8 tys. zł, z czego wykonano **219,1 tys. zł** (48,8 %). Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania dofinansowanego z zewnątrz pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” na 2015 rok. Wydatkowana kwota dotyczy budowy wiaty rowerowej (27,3 tys. zł), modernizacji pomieszczeń biurowych (108,6 tys. zł) oraz modernizacji archiwum i wykonania izolacji pionowej w budynku Ratusza (83,2 tys. zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków kwocie 2.692,3 tys. zł został zrealizowany w 12,6 %, tj., w wysokości **337,9 tys. zł**. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z braku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8”. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków NFOŚiGW, jednak, z uwagi na brak środków finansowych, nie otrzymało dofinansowania. Zrealizowane wydatki w kwocie 337,9 tys. zł dotyczą modernizacji dachu KMPSP przy ul. Kazimierza Wielkiego, remontu pomieszczeń oraz wymiany bram garażowych KMPSP przy ul. Strażackiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w kwocie **4,5 tys. zł** dotyczą zwrotu otrzymanej w 2013 roku dotacji ze środków PFRON na budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 1.841,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4.489,6 tys. zł i zrealizowany w 94,3 %, tj. w kwocie **4.235,9 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego stanowi 498,1%. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą modernizacji budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pierwotnie na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 180,0 tys. zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.045,6 tys. zł i zrealizowany w wysokości **1.045,5 tys. zł** (100,0 %). W formie dotacji Miasto przekazało 700,0 tys. zł na budowę lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyremontowano i doposażono place zabaw (345,5 tys. zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki w kwocie **4.213,8 tys. zł** (84,6 % planu) dotyczą budowy Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Morskiej. Zrealizowana inwestycja pozwoli na objęcie opieką 88 osób w systemie całodobowym oraz 30 osób w dziennym ośrodku wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 315,5 tys. zł został zrealizowany w kwocie **252,9 tys. zł** (80,1%). Poniesione środki dotyczyły modernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ulicach: Jagoszewskiego (58,2 tys. zł), Konstytucji 3 Maja (189,3 tys. zł) i Chrzanowskiego (5,4 tys. zł - inwestycja zakończona).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowane środki w kwocie **60,9 tys. zł** (98,5 % planu) zostały przeznaczone na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (10,0 tys. zł) oraz na modernizację budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (50,9 tys. zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 10.038,0 tys. zł został wykonany w wysokości **8.947,9 tys. zł**, co stanowi 89,1 %.

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Uzbrojenie SSSE – 5.132,4 tys. zł,
- „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania(...) na terenie SSSE” – 914,3 tys. zł,
- rewitalizacja zabytkowych parków miejskich – 368,9 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 900,5 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 345,7 tys. zł,
- przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego – 200,0 tys. zł,
- przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła-Grochowskiego – 170,0 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Lubiatowskiej – 200,0 tys. zł,
- budowa i modernizacja placów zabaw – 373,9 tys. zł,
- pozostałe – 342,2 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 3.418,2 tys. zł został zrealizowany w 93,2 %, tj. w kwocie **3.187,0 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły budowy Filharmonii Koszalińskiej (2.918,8 tys. zł), remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem w CK 105 (100,0 tys. zł) oraz dofinansowania do zadań związanych z ochroną zabytków w Koszalinie (168,2 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **121,9 tys. zł** (85,3 % planu) dotyczyły inwestycji zakończonych: Sportowej Doliny (46,5 tys. zł) oraz boisk wybudowanych w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (75,4 tys. zł).

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiono w Tabeli nr 15, a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 16.

Tabela nr 15

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2014 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL		40 000	38 095	95,2	
6050	Remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej		40 000	38 095		Inwestycja zrealizowana.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 904 289	97 789 921	88 232 394	90,2	
60002	Infrastruktura kolejowa	130 000	160 000	158 117	98,8	
6050	Połączenie do Mielna	130 000	160 000	158 117		Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont przepustów.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 283 500	55 987 209	54 313 706	97,0	
6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I	1 000 000	620 000	609 579	98,3	Przebudowano ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do obiektu mostowego wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym.
6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	2 500 000				Zadania realizowane w ramach projektu "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II".
6050	Ulica 4 Marca	1 900 000				
6050	Budowa ścieżek rowerowych	1 790 000	2 683 000	2 640 877	98,4	<p>Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz z kładką: Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki nad ulicą Gdańską, zakończono realizację. Zrealizowano budowę odcinka ścieżki rowerowej od ulicy O.Lange do Ieśniczówki o dł. 195mb, szer.3,5m o nawierzchni asfaltowej oraz odcinka ścieżki po terenie lasu o długości 145mb, szer.2m o nawierzchni z kruszywa (od istniejącej ścieżki do kładki o konstrukcji stalowej 30*3m).</p> <p>Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Orłąt Lwowskich: Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki i zakończono realizację odcinka ścieżki o dł. 540mb, szer.2m o nawierzchni asfaltowej od Ronda Kardynała Ignacego Jeża do ul. Rejtana, w tym remont istniejącego chodnika o dł. 141mb, szer.2,2m. Dokonano przebudowy zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Waryńskiego w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn. "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa". Ponadto zakończono budowę ścieżki rowerowej ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos wraz z montażem balustrady ochronnej U11a na długości 328,5 m oraz zamontowano tablice pamiątkowe przy ścieżkach rowerowych na ul. Morskiej i Szczecińskiej.</p>

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa	500 000	500 000	500 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową i zakończono budowę ścieżki o dł. 952 mb szer.2m o naw. asfaltowej wraz z chodnikiem, na odcinku od ul.Traugutta do ul.Matejki . Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
6050	Ulica Słupska		72 000	71 955	99,9	Opracowano projekt przebudowy ul. Słupskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem ewentualnych kolizji.
6050	Ulica Oskara Lange	100 000	70 000	67 650	96,6	Opracowano projekt przebudowy ulicy.
6050	Ul. Śniadeckich - O. Lange - chodnik		202 000	201 053	99,5	Zakres inwestycji objął położenie chodnika z płyt betonowych na powierzchni 1.935 m ² oraz z polbruku na pow. 1.172m ² .
6050	Skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	50 000	30 000	24 600	82,0	Zaktualizowano dokumentację projektową.
6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania - termin realizacji przypada na 2015 rok.
6050	Ulica Paproci, Wrzosów	700 000	650 000	525 132	80,8	Rozbudowa ul. Wrzosów i Paproci (etap III) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Połczyńską objęła roboty drogowe wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniem wodociągowym do podłączenia hydrantów przeciwpożarowych.
6050	Ulica Połczyńska	200 000	5 000			Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka od ulicy Działkowej do granic Miasta wraz z chodnikiem od ulicy Działkowej do ul.Żytniej. Podpisano umowę z Wykonawcą . Termin realizacji 30.06.2015r. Planowane środki unijne na opracowanie dokumentacji (85%). Podpisana umowa o dofinansowanie.
6050	Chodnik przy ul. Wańkowicza 62-82 (RO Wańkowicza)	50 000	50 000	50 000	100,0	W ramach środków RO Wańkowicza opracowano dokumentację i przebudowano odcinek chodnika przy ul. Wańkowicza na długości 84 m.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDM	50 000	147 000	126 980	86,4	Opracowano dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni na terenie Miasta, wykonano projekt przebudowy ciągu pieszo - jezdni w ul. Słupskiej, aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Klos, opracowano projekt przebudowy zatoki autobusowej w ul. Zwycięstwa.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000	7 407	29,6	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA do prowadzenia ewidencji dróg.
6050	Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM		3 094 500	2 882 882	93,2	W ramach modernizacji dróg powiatowych zrealizowano remonty ulic: Zwycięstwa (od ul. Dębowej do ul. Lubiatowskiej), Piłsudskiego (od ul. Chałubińskiego do Orłąt Lwowskich), Lubiatowska (odcinki), Chałubińskiego (odcinki), Jamneńska, Batalionów Chłopskich (od mostu do wiaduktu), Wańkowicza - chodniki, Spokojna - chodniki oraz remont zatoki autobusowej ul. Zwycięstwa - Słowackiego i parking przy drodze na Maszkowo.
6050	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	7 700 000	6 773 960	6 021 223	88,9	Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umowa o dofinansowanie zawarta została 30.06.2014 r. Obejmuje refundacje zadań zakończonych w latach ubiegłych (ul. Syrenki ze skrzyżowaniem z ul. Szczecińską i Boh. Warszawy, skrzyżowanie ul. Gdańskiej - Jana Pawła II i Orłąt Lwowskich) oraz realizowanych w 2014 roku, tj. przebudowę ul. Bohaterów Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy.
6057		163 960	213 960	207 119	96,8	
6059		6 339 317	5 502 966	4 927 352	89,5	
6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV	27 618 500	33 393 209	33 243 993	99,6	Projekt dofinansowany ze środków UE, zakończony w 2014 roku. Zakres wykonywanych robót, polegający na połączeniu ul. Bowid z ul. Władysława IV, objął opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę i budowę drogi wraz z trzema rondami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, budowę mostu oraz niezbędnej infrastruktury: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Ponadto wybudowano ekrany akustyczne i nasadzono zieleni.
6057		600 000	667 307	526 035	78,8	
6059		10 909 178	14 126 592	14 121 696	100,0	
6059		16 109 322	18 599 310	18 596 262	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy	
		pierwotny	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6050	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II</i>		7 571 540	7 340 375	96,9	14.11.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmuje refundację za inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 oraz dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym: ulica 4 Marca i ul. Wojska Polskiego (w powiecie) oraz ul. Szymanowskiego (gmina - 60016). Zakres robót objął przebudowę ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcinka oraz przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i M. Konopnickiej.	
6057			602 040	445 750	74,0		
6059			5 227 125	1 742 375	1 723 655		98,9
6059							98,9
60016	Drogi publiczne gminne	8 276 600	11 566 803	9 369 297	81,0		
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	200 000				Rozpoczęcie realizacji po zakończeniu budowy uzbrojenia przez MWiK.	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	200 000	170 000	88 100	51,8	Zakończono budowę parkingu na 26 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, przebudowano odcinek ulicy o dł. 78mb szer.5m wraz z chodnikiem, oświetleniem, przetożeniem sieci gazowej i zagospodarowaniem zielenią.	
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	200 000	565 000	522 584	92,5	Zakończono budowę ulicy Greckiej o dł. 180mb;szer.6m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem, oświetleniem (6 lamp) i zagospodarowaniem zielenią.	
6050	<i>Ulica: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera</i>	600 000	600 000	220 345	36,7	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tetmajera na odcinku od ul. Staffa do ul. 4 Marca. Zakres robót budowlanych, związanych z przebudową ul. K.Tetmajera objął kanalizację deszczową (studnie rewizyjne, kanały deszczowe, studzienki, wpusty deszczowe).	
6050	<i>Ul. Rolna</i>	4 250 000	3 953 103	3 763 878	95,2	Zakończono budowę odcinka ulicy na długości 618mb;szer.7-10m wraz ze ścieżką rowerową szer.4m o nawierzchni asfaltowej, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i uzbrojeniem (sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa). Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga), zrealizowana z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II, „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.	
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000	7 407	29,6	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA do prowadzenia ewidencji dróg.	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDM	30 000	43 500	33 412	76,8	Opracowano dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni oraz wykonano badanie konstrukcji nawierzchni jezdni na terenie Miasta.
6050	Przebudowa ul Kołłątaja	1 000 000	500 000	294 060	58,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy miejsc postojowych przy ul. Kołłątaja wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji. Przebudowa ulicy Kołłątaja objęła roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej drogi i parkingu, wykonanie warstwy wzmacniającej z geotkaniny (1.062m ²), warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego (922,6 m ²) oraz podbudowę z kruszywa łamanego (2.540,8 m ²). Branża sanitarna objęła ułożenie rur osłonowych i kanały z rur PCV (89,5 m).
6050	Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM		3 099 000	2 550 485	82,3	Inwestycja objęła swoim zakresem modernizację następujących dróg gminnych: ul. Chełmońskiego, ul. Gierczak (od ul. Kutrzeby do ul. Kwiatkowskiego), ul. Staszica (od przychodni "Panaceum" do ul. Akademickiej), ul. Seminaryjna, ul. Jabłoniowa (odcinek od ul. Św. Wojciecha do ul. Morelowej), ul. Kotarbińskiego, ul. Mahoniowa, ponadto modernizację chodników przy ul. Wyki i ul. Miłej.
6050	Ul. K. Szymanowskiego, ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki	300 000				Przebudowa ul. Szymanowskiego została zrealizowana w ramach projektu "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II".
6050	Parking przy ul. Na Skarpie - Kwiatkowskiego	100 000	100 000			Realizacja przesunięta na lata następne.
6050	Ulica Bosmańska	800 000	400 000	24 564	6,1	Roboty budowlane w 2014 r. objęły branżę zieleni - wycinkę drzew w ilości 32 sztuk oraz mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i poszycia w ilości 73 m ³ .
6050	Modernizacja rejonu ulic: Chałubińskiego, Leśna, Promykowa	500 000	50 000	283	0,6	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy ulicy Leśnej, uwzględniającej zmiany mpzp. Termin opracowania 15.01.2015r. Inwestycja planowana do realizacji w 2015r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zalew przy ulicy Sybiraków		1 341 000	1 292 678	96,4	Inwestycja realizowana w dziale 600 i 900. Zrealizowano część zagospodarowania terenu wokół zalewu w zakresie: ciągów pieszorowerowych wraz z parkingiem na 56 miejsc, stojaków na rowery, oświetlenia i zieleni, obiektu gastronomicznego wraz z magazynem, sanitariatem, montażu fontanny, wakeboardingu, wydzielenia miejsc do kąpieli oraz stanowiska ratowniczego. Opracowano dokumentację projektową w zakresie dalszego zagospodarowania nabrzeża zbiornika; planowana realizacja w 2015r.
6050	Parking wraz z chodnikiem przy ul. Baczewskiego	35 000	96 400	96 400	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Bukowe".
6050	Chodnik przy ul. Miłej		33 800	33 800	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Nowobramskie".
6050	Chodnik przy ul. Wyki 9-35	36 600	42 000	42 000	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Kotarbińskiego".
6050	RO "Wspólny Dom"		68 000	64 555	94,9	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Struga (od ul. Reymonta do ul. 4 Marca) z budową parkingu na działce 59/8 w Koszalinie, dokonano przebudowy odcinka chodnika przy ul. Grottgera.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II		480 000	334 746	69,7	14.11.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmuje refundację za inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 oraz dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym: ulica 4 Marca i ul. Wojska Polskiego (w powiecie) oraz ul. Szymanowskiego (gmina - 60016). W 2014 roku zakończono przebudowę ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta.
6057			214 500	69 720		
6059			197 540	197 202		
6059			67 960	67 824		
60017	Drogi wewnętrzne	16 868 560	19 998 760	18 362 007	91,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	15 800 000	17 000 000	15 733 569	92,6	Zakończono przebudowę Rynku w zakresie nawierzchni z płyt granitowych (2690m ²) wraz z fontanną, kostki granitowej (2123m ²), starobruku (1104m ²), elewacji frontowej Ratusza, budowy budynku wielofunkcyjnego o pow. 402m ² , kubaturze 3370m ³ , wraz z tarasem o pow.220m ² , wiaty przystankowej, oświetleniem (21lamp), instalacji zewnętrznych-kanalizacja deszczowa o dł. 289,9mb., obiektów małej architektury i zieleni (1375m ²). W ramach inwestycji zakończono również roboty związane z zagospodarowaniem terenu Parku Księżąt Pomorskich przy ulicy Piastowskiej (fragment między ulicą Piastowską a Amfiteatrem) w zakresie ciągów pieszojezdnych z kostki granitowej (3453m ²) z Drogowskazem Gwiazd, schodów, oświetlenia na długości 1495mb (46 lamp) wraz z monitoringiem, małą arcitekturą i zielenią (11956m ²). Przeniesiono pomniki wraz z renowacją -"Byliśmy-Jesteśmy-Bedziemy", zagospodarowano teren wokół, "Trzech Grajków" i "Organy Świetlne". Inwestycja z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach RPO WZ 2007-2013 (podpisana umowa 17.01.2014r.).
6050	<i>Parking przy ul. Aleja Monte Cassino</i>		600 000	591 155	98,5	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano parking na 29 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem, odwodnieniem (kanalizacja deszczowa o dł. 60mb) i oświetleniem na długości 176mb (6 lamp)
6050	<i>Ulica Sikorskiego</i>	300 000	700 000	638 481	91,2	Opracowano projekt przebudowy i wykonano remont nawierzchni ul. Sikorskiego, wraz z chodnikami, zjazdami i dojazdem do śmietnika, regulacją kanalizacji i oświetleniem.
6050	<i>Ul. Śniadeckich - O. Lange- chodnik</i>	400 000				Inwestycja realizowana w rozdziale 60015.
6050	<i>Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych</i>		1 079 000	864 901	80,2	W ramach inwestycji dokonano modernizacji następujących ulic: Bałtycka (od ul. Kutrzeby do ul. Podgórznej ze skrzyżowaniem), Dąbrowszczaków (wjazd i ciąg główny), Lelewela (od ul. O. Lange do ul. Kołłątaja), Sierocińskiego, Bowid (droga wewnętrzna) oraz modernizację chodników przy ul.: Bałtyckiej 4-26, Kolejowej i Karłowicza .

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Nowobramskie"	8 000				Zadanie realizowane w rozdziale 60016.
6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Śniadeckich między szczytami budynków 17-17c i 19-19c	126 560	126 560	120 217	95,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Śniadeckich".
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej	75 000	75 000	75 000	100,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Lechitów".
6050	Chodnik przy Zubrzyckiego 1A-1D		46 000	45 691	99,3	Inwestycja realizowana ze środków RO "Jedliny".
6050	Remont ciągu pieszo - jezdni przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Marii Ludwiki	30 000	30 000	29 919	99,7	Inwestycja realizowana ze środków RO "Śródmieście".
6050	Remont chodnika przy ul. Karłowicza 44-44b	109 000	41 000	41 000	100,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Wspólny Dom".
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Kotarbińskiego 7 z ul. Krzyżanowskiego 11		9 700	7 380	76,1	Inwestycja realizowana ze środków RO "Kotarbińskiego".
6050	Budowa murów oporowych na Sportowej Dolinie		230 000	182 899	79,5	Roboty objęły budowę muru oporowego z gruntu zbrojnego - wzmocnienie skarpy przy Cerkwi Greckokatolickiej od strony "Sportowej Doliny".
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDM	20 000	61 500	31 795	51,7	Opracowano Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni na terenie Miasta oraz wykonano badania konstrukcji nawierzchni jezdni.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 345 629	10 022 149	5 974 267	59,6	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	77 391	901 301	760 144	84,3	Wykonano punkty monitoringu wizyjnego w następujących miejscach Park Książąt Pomorskich, place zabaw: Trzy Misie, Jacek i Agatka, Misiowa Dolina, ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego. Zmodernizowano 6 istniejących punktów monitoringu wizyjnego w centrum Miasta - wszystkie punkty zostały włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu stacji monitoringu wizyjnego wraz z serwerem do Straży Miejskiej, budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż zewnętrznego pierścienia komunikacyjnego rejonie ulic Morskiej, Franciszkańskiej, Władysława IV i Bosmańskiej, opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji kablowej w rejonie ul. Staszica-Chałubińskiego.
6057	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"	8 197 067	2 865 473	1 402 131	48,9	W ramach projektu, realizowanego z PO Infrastruktura i Środowisko, poniesiono wydatki na budowę systemu (dokumentację projektową oraz modernizację skrzyżowań), adaptację pomieszczeń na Centrum Zarządzania Ruchem, usługi Inżyniera Kontraktu oraz zarządzanie projektem.
6059		6 959 736	2 435 652	1 191 811	48,9	
6050		1 237 331	429 821	210 320	48,9	
6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	10 071 171	6 255 375	3 811 992	60,9	Projekt realizowany ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Nakłady poniesione w 2014 roku dotyczą wykonania dokumentacji oraz przebudowy budynku na Centrum Zarządzania Siecią, dostawy 10 kiosków internetowych PIAP, dostawy i montażu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, zakończenia budowy sieci teleinformatycznej, dostawy urządzeń sieciowych, promocji i zarządzania projektem.
6057		4 455 000	456 000	449 346	98,5	
6059		4 939 560	2 784 404	381 284	13,7	
6059		4 676 611	3 014 971	2 981 362	98,9	
60095	Pozostała działalność		55 000	55 000	100,0	
6050	Remont pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich		55 000	55 000		Kontynuacja remontu dodatkowego budynku, przejętego od ZBM na cele biurowe. Zrealizowano II etap obejmujący prace wykończeniowe w budynku i na zewnątrz (wymieniono 3 okna, w toaletach położono glazurę i terakotę oraz zainstalowano urządzenia sanitarne).
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	2 700 000	2 700 000	100,0	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	1 500 000	2 700 000	2 700 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6210	Remonty budynków komunalnych	1 500 000	2 700 000	2 700 000		Dokonano przebudowy lokali mieszkalnych i remontu budynków przy ul. Modrzejewskiej 29, 39 oraz 18/1-3. Prace remontowe obejmowały podział lokali na mniejsze, tworzenie samodzielnych lokali bez wspólnych korytarzy, łazienek, kuchni i przebudowę instalacji wodociągowej, sanitarnej i gazowej. Wykonano remont pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przy ul. Monte Cassino oraz ocieplenie i kolorystykę frontową budynku przy ul. Mariarskiej.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000	999 999	968 722	96,9	
71035	Cmentarze	850 000	999 999	968 722	96,9	
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	400 000	549 999	549 998	100,0	Przeprowadzono przetarg na realizację następnej części Cmentarza, w zakresie budowy ciągu pieszojezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odsączającym, ogrodzeniem. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację (zaawansowanie robót 40%). Termin realizacji - 06.05.2016r.
6050	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	450 000	450 000	418 724	93,0	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę kaplicy, budowę kolumbarium oraz budynku gospodarczego od ul. Kamieniarskiej. Dokonano modernizacji alejek - wymiany nawierzchni na polbruk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 795	448 795	219 109	48,8	
75023	Urząd Miejski		236 000	219 109	92,8	
6050	Modernizacja Ratusza		236 000	219 109		Wybudowano wiatę rowerową, dokonano modernizacji pomieszczeń biurowych, archiwum oraz wykonano izolację pionową w budynku Ratusza.
75095	Pozostała działalność	212 795	212 795			
	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	212 795	212 795			Zadanie będzie realizowane w 2015 roku ze środków zewnętrznych.
6057		180 876	180 876			
6059		31 919	31 919			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 354 270	2 692 270	337 907	12,6	
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000			
6170	<i>II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy</i>	300 000	300 000			Prace remontowe w Komendzie Miejskiej Policji zostały pokryte ze środków własnych Komendy Głównej.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 054 270	2 392 270	337 907	14,1	
6050	<i>Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8</i>	2 054 270	2 054 270			Projekt nie uzyskał dofinansowania z NFOŚiGW, stąd brak realizacji.
6050	<i>Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		203 000	202 995	100,0	Inwestycja została zrealizowana.
6050	<i>Remont pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>		75 000	75 000	100,0	Inwestycja została zrealizowana.
6050	<i>Wymiana bram garażowych dla KM PSP</i>		60 000	59 912	99,9	Inwestycja zrealizowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	590 000	95 464	4 484	4,7	
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 485	4 484	100,0	
6660	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>		4 485	4 484		Miasto zwróciła część otrzymanej w 2013 roku dotacji ze środków PFRON na budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie
75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000	90 979			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	150 000	2 464			Rozwiązana rezerwa na inwestycje zakończone dotyczy następujących zadań: Żłobek Miejski przy ul. Chrzanowskiego, Dolina Sportowa - podjazd dla niepełnosprawnych, Schronisko dla zwierząt przy ul. Mieszka I-go, Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Miasto Koszalin, Boiska sportowe w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	440 000	88 515			Rezerwa została rozwiązana na zadania: "Dowodzenie z powodzeniem...", Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, budowa Domu Pomocy Społecznej.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 841 000	4 489 645	4 235 873	94,3	
80104	Przedszkola		45 000	45 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich		45 000	45 000		Przebudowano łazienki dziecięce dla dzieci czteroletnich w Przedszkolu nr 15.
80110	Gimnazja	600 000				
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka	600 000				Zadanie realizowane w rozdziale 80195.
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	183 000	638 000	637 384	99,9	
6050	Modernizacja w budynkach przedszkoli miejskich	183 000	638 000	637 384		Dokonano modernizacji łazienek dziecięcych i wentylacji mechanicznej w kuchniach w Przedszkolu nr 8 i 16, pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 10, sal dla dzieci w Przedszkolach nr 3,12,34, łazienek w Przedszkolach nr 35, 14. Przebudowano pomieszczenia mieszkalne na dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu nr 21, przebudowano wejście główne oraz pokój intendenci w przedszkolu nr 23, obieralnię warzyw z wymianą rur wodociągowych w Przedszkolu nr 9 oraz zmodernizowano sieć ciepłowniczą w Przedszkolu nr 15.
80195	Pozostała działalność	1 058 000	3 806 645	3 553 489	93,3	
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka wraz ze zmianą kategorii pożarowej drogi dojazdowej		885 000	799 367	90,3	Wykonano ocieplenie budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem w zakresie elewacji, dachu i wymiany części okien.
6050	Boisko sportowe przy I LO	241 000	346 000	344 741	99,6	Opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, boiska o wym. 27 x27 m wraz z bieżnią, rozbiegiem do skoku w dal i ogrodzeniem (piłkochwyty). Zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego.
6050	CKU - remont dachu i wymiana stolarki	300 000	485 000	378 179	78,0	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano wymianę naświetli dachowych.
6050	Modernizacja szkół	517 000	2 090 645	2 031 202	97,2	Inwestycje w szkołach dotyczyły m. in. remontu dachu budynku szkoły i auli w II LO oraz budynku szkoły w ZSS, remontu sanitariatów i adaptacji sal lekcyjnych dla 6-latków w SP nr 18, remontu łazienek szkolnych w SP nr 17 i Sp nr 6, remontu dachu pawilonu szkoły, sanitariatów, sal dla 6-latków i pomieszczeń w SP nr 10 oraz I etapu remontu dachu wraz z instalacją odgromową, wymiany c.o. adaptacji mieszkania służbowego na świetlicę szkolną, wymiany okien i podgrzewaczy wody w SP nr 13.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000	1 045 600	1 045 538	100,0	
85111	Szpitalne ogólne		700 000	700 000	100,0	
6300	<i>Budowa ładowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie</i>		700 000	700 000		Udzielono pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie budowy ładowiska dla śmigłowców przy koszalińskim szpitalu.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	345 600	345 538	100,0	
6050	<i>Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw</i>	180 000	345 600	345 538		Dokonano modernizacji i doposażenia placów zabaw przy ul. Kotarbińskiego, Sikorskiego, Grochowskiego, Sybiraków, Holenderskiej, E. Plater, plac zabaw "Trzy Misie" oraz place zabaw przy Przedszkolu nr 13 i 16.
852	POMOC SPOŁECZNA	4 980 000	4 980 000	4 213 826	84,6	
85202	Domy pomocy społecznej	4 980 000	4 980 000	4 213 826	84,6	
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>	4 980 000	4 980 000	4 213 826		W dniu 30.04.2014r. Wykonawca robót ogłosił upadłość. W dniu 19.05.2014r. Gmina Miasto Koszalin otrzymała Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu Wykonawcy od umowy z Gminą Miasto Koszalin. Wykonano prace inwentaryzacyjne zrealizowanych robót w celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. Podpisano umowę z nowym Wykonawcą robót. Do 31.12.2014r. zakończono stan surowy zamknięty, roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, podłoga pod posadzki, instalacje wod-kan.wewnetrzne, c.o., elektryczną, elewację, sieci zewnętrzne, montaż 2 dźwigów osobowych i 2 towarowe; w 50% place utwardzone, chodniki i drogi wewn. W trakcie roboty wykończeniowe. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków PFRON.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 000	315 500	252 840	80,1	
85305	Żłobki	310 000	315 500	252 840	80,1	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w oddziałach Żłobka Miejskiego</i>	310 000	315 500	252 840		Wyremontowano łazienki wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w oddziale "Jacek i Agatka", zainstalowano mały dźwig towarowy w oddziale "Maluch" oraz wykonano rozbudowę instalacji ciepłej wody na potrzeby prowadzenia kuchni ogólnej w oddziale "Smyk".
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	61 800	60 899	98,5	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85495	Pozostała działalność	10 000	61 800	60 899	98,5	
6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym</i>	10 000	10 000	10 000	100,0	Inwestycja zrealizowana.
6050	<i>Modernizacja schodów wejściowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</i>		51 800	50 899	98,3	Inwestycja zrealizowana.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 975 800	10 038 018	8 947 897	89,1	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600 000	6 457 000	6 181 580	95,7	
6059	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I</i>		16 000	15 641	97,8	Inwestycja zakończona. Wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczą zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
6050	<i>Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>		916 000	914 277	99,8	Opracowano dokumentację projektową drogi dojazdowej i wewnętrznej wraz z oświetleniem i uzbrojeniem wod. - kan.w rejonie ograniczonym ulicą Strefową, Mieszka I -go, Hipolita Cegielskiego. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Zaawansowanie robót 54%. Termin zakończenia 15.02.2015r. Inwestycja z planowanym
6057			63 000	61 898	98,3	dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-20103 w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Podpisana umowa o dofinansowanie.
6059			426 500	425 882	99,9	
			426 500	426 497	100,0	
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	5 600 000	5 325 000	5 132 352	96,4	Kontynuacja budowy dróg z dofinansowaniem UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmował realizację inwestycji z zakresu dróg na terenie Strefy wraz z uzbrojeniem (INW) oraz dróg dojazdowych (ZDM). Przedłużenie ul.Strefowej (odcinek EF) - Inwestycja zakończona, realizowana w latach 2012-2014 na odcinku od ulicy Mieszka I-go do ul.BOWiD wraz z rondem. Wykonano 1,1 km drogi o szer.7m o nawierzchni asfaltowej z miejscami postojowymi, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa o dł. 1395mb, kanalizacja sanitarna 1345mb, sieć wodociągowa o dł. 1006mb), oświetleniem na długości 1742mb. Przedłużenie ul. H.Cegielskiego (odcinek D'G) - Inwestycja realizowana w latach 2012-2014 na odcinku od ulicy Mieszka I-go do ul.Morskiej wraz z rondem. Wykonano 1,9 km drogi o szer.7m o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem, ścieżką rowerową, uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa o dł. 2578mb,

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050		880 000	305 000	220 211	72,2	kanalizacja sanitarna 1464mb, sieć wodociągowa o dł. 1719mb), oświetleniem na długości 3085mb. Przebudowa pasa drogowego przy ulicy Łukasiewicza - budowa chodnika: wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z zagospodarowaniem zielenią. Wybudowano odcinek chodnika o dł. 360mb.
6057		3 989 700	1 142 000	1 096 466	96,0	
6059		730 300	3 878 000	3 815 675	98,4	
	<i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i>		200 000	119 310	59,7	Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin opracowania 30.11.2015.
6057			170 000	101 414	59,7	Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podpisana umowa o dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowanych).
6059			30 000	17 896	59,7	
90002	Gospodarka odpadami	10 999 000	89 000	4 551	5,1	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I</i>	10 999 000	89 000	4 551		Przygotowano "Analizę ekonomiczno - finansową dla Miasta Koszalina, zadań inwestycyjnych w kontekście podpisanych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie 20 gmin regionu Koszalińskiego", dokonano opłaty za wykup domeny i hosting internetowy.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000	410 000	368 941	90,0	
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	460 000	410 000	368 941		Dokonano kompleksowej rewitalizacji zieleni oraz części rekreacyjnej deptaka przy ul. Dworcowej - opracowano projekt i przeprowadzono roboty polegające na wykonaniu i montażu elementów drobnych form architektury oraz zagospodarowaniu zielenią, wykonaniu tablicy pamiątkowej. Ponadto przeprowadzono remont nawierzchni alejek w Parku Książąt Pomorskich "A".
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		18 030	16 631	92,2	
6050	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>		18 030	16 631		Wykonano ocieplenie budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem w zakresie elewacji, dachu i wymiany części okien.
90013	Schroniska dla zwierząt		1 000	972	97,2	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa schroniska dla zwierząt (inwestycja zakończona)</i>		1 000	972		Zlecono wykonanie pomiarów poziomu hałasu na terenie byłego schroniska na Osiedlu "Topolowe", zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w formie pożyczki preferencyjnej - osiągnięcie efektu ekologicznego.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	195 900	135 899	69,4	
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	310 000	195 900	135 899		Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje oświetleniowe (ul.: Na Skarpie, Mahoniowa, Wierzbowa, Mirtowa) oraz budowy oświetlenia tymczasowego na ul. Maćkowicza i Łubinów.
90095	Pozostała działalność	2 606 800	2 867 088	2 239 323	78,1	
6050	<i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>	700 000	911 370	900 483	98,8	Inwestycja realizowana w dziale 600 i 900. Zrealizowano część zagospodarowania terenu wokół zalewu w zakresie: ciągów pieszorowerowych wraz z parkingiem na 56 miejsc, stojaków na rowery, oświetlenia i zieleni, obiektu gastronomicznego wraz z magazynem, sanitariatem, montażu fontanny, wakeboardingu, wydzielenia miejsc do kąpielii oraz stanowiska ratowniczego. Opracowano dokumentację projektową w zakresie dalszego zagospodarowania nabrzeża zbiornika; planowana realizacja w 2015r. Ponadto wykonano plac zabaw i dwie siłownie plenerowe.
6050	<i>Budowa uzbrojenia terenu</i>	300 000	274 000			Środki finansowe zabezpieczone jako udział Miasta w realizacji uzbrojenia przez firmę AJCON. Planowana realizacja w 2015r.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	100 000	100 000	0	0,0	Ulica Odrodzenia - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin realizacji 30.09.2015r.), Centralny Ośrodek Taekwon-do instalacja c.o.- planowane zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2015r. wraz z realizacją, Obserwatorium astronomiczne Koszalin - przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w 2015r. (inwestycja w ramach budżetu partycypacyjnego).
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	500 000	567 668	345 702	60,9	Załącznik nr 1

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej	200 000	200 000	200 000	100,0	Wykonano linię kablową zasilającą, częściowo linię oświetleniową terenu oraz ukształtowanie terenu z robotami ziemnymi.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000	200 000	200 000	100,0	Realizacja II etapu objęła wykonanie płyty drugiego boiska poliuretanowego do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, chodników wokół boiska oraz odwodnienia liniowego wzdłuż boiska.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	60 000	170 000	170 000	100,0	Wykonano nawierzchnię dwóch boisk oraz mini siłowni.
6050	Plac zabaw "Trzy Misie"	160 000	50 000	49 209	98,4	Dokończono realizację modernizacji placu zabaw.
6050	Tereny rekreacyjne - RO	186 800	394 050	373 929	94,9	Modernizacja objęła place zabaw: "Jacek i Agatka", przy ul. Kolejowej, ul. Podgórznej oraz tereny rekreacyjne przy Orlikach (na Osiedlu Radoszka oraz Unii Europejskiej). Ponadto RO dofinansowały przebudowę i remont boiska przy ul. Sucharskiego oraz przy ul Rodła - Grochowskiego.
6057	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	200 000				Inwestycja realizowana w rozdziale 90001.
6059		170 000				
6059		30 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 846	3 418 199	3 187 001	93,2	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 150 000	2 918 802	92,7	
	<i>Filharmonia Koszalińska</i>		3 150 000	2 918 802	92,7	Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013, zakończone w 2014 roku. W bieżącym roku inwestycja objęła dostawę podnośnika do fortepianu wraz z jego montażem w drodze przetargu nieograniczonego.
6050			144 000			
6057			1 057 000	1 052 053	99,5	
6059			1 949 000	1 866 749	95,8	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000	100 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6220	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach		100 000	100 000		Przekazano dotację na wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Kultury 105 pn. "Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach".
92118	Muzea	120 791				
6220	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi do Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski	120 791				Rezygnacja z realizacji zadania na skutek braku dofinansowania planowanego przez Muzeum.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 055	168 199	168 199	100,0	
6570	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi do Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski	214 055	168 199	168 199		Udzielona dotacja przeznaczona została na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej.
926	KULTURA FIZYCZNA		143 006	121 936	85,3	
92601	Obiekty sportowe		143 006	121 936	85,3	
6050	Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych		48 501	46 531	95,9	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego murku oporowego podjazdu dla niepełnosprawnych do toalet i wykonano remont.
6050	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)		94 505	75 405	79,8	Dokonano usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym na następujących boiskach sportowych: przy SP nr 4, ul. Podgórna, w Jamnie przy ul. Orlików (ze środków Rady Osiedla zamontowano dodatkowe urządzenia energetyczne dla potrzeb zasilania imprez organizowanych przez RO), na Osiedlu Wenedów oraz przy ulicy Głowackiego.
I	Roboty inwestycyjne	121 043 000	129 258 217	114 566 521	88,6	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 195 000	4 022 190	2 489 487	61,9	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	11 923 000	1 000 000	999 600	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 530 250	7 822 677	7 481 373	95,6	
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)	141 691 250	142 103 084	125 536 981	88,3	

Załącznik nr 1

INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE ZREALIZOWANE W 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (5:4)	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	7	8
1	Uzbrojenie ulicy Liliowej	35 000	43 740			Z uwagi na zmianę miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	20 000	20 000			Inicjatorom przekazano informację o szacunkowej wartości inwestycji w celu podpisania umowy, brak informacji nt. woli realizacji.
3	Budowa drogi i oświetlenia "Zielone Wzgórze"	255 000	248 452	210 249	84,6	Inwestycja zakończona. Wykonano 553 metry bieżące drogi o szerokości 6 metrówz kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz zagospodarowaniem zielenią.
4	Budowa wodociągu w ulicy Żurawiej	50 000	6 318			Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę.
5	Budowa wodociągu w ulicy Miodowej	20 000				Po podpisaniu porozumienia na wykonanie dokumentacji projektowej, inicjatorzy nie przekazali informacji nt. stanu realizacji porozumienia.
6	Uzbrojenie ulicy Zwycięstwa	20 000	2 000			Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
7	Budowa wodociągu w ulicy Koguciej	15 000				Inicjatorzy nie podpisali umowy, brak informacji o chęci kontynuowania prac.
8	Budowa drogi w ulicy Stokrotek	15 000	15 000			Inicjatorzy nie podpisali umowy.
9	Budowa wodociągu w ulicy Pocztowej	20 000	23 000			Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę.
10	Budowa wodociągu w ulicy Serwacego-Bonifacego	20 000	31 537	17 000	53,9	Zakończono budowę wodociągu. Wybudowano 59,4 metra bieżącego wodociągu.
11	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gnieźnieńskiej	10 000	10 000			Inicjatorzy nie podpisali umowy w sprawie opracowania dokumentacji projektowej.
12	Budowa wodociągu w ulicy Szkutniczej	10 000	13 978	7 995	57,2	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
13	Budowa wodociągu w ulicy Szafirków	5 000	58 526	48 730	83,3	Opracowana dokumentacja projektowa. Przeprowadzono przetarg na budowę wodociągu.
14	Budowa wodociągu w ulicy Irysów	5 000	26 027	20 015	76,9	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 27,5 metrów bieżących wodociągu.
15	Budowa wodociągu w ulicy Róż		12 706	5 412	42,6	Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2015 r.
16	Budowa wodociągu w ulicy Mahoniowej		41 968	29 504	70,3	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów. Wykonano 86,7 metrów bieżących wodociągu.
17	Budowa wodociągu w ulicy Żarnowieckiej		14 416	6 797	47,1	Wykonano dokumentację własnym kosztem inicjatorów. Wykonano 8,3 metrów bieżących wodociągu.
OGÓŁEM		500 000	567 668	345 702	60,9	

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600			17 000	17 000	16 984	99,9
1	ZDM - zakup 2 kserokopiarek wielofunkcyjnych	60095 6060	17 000	17 000	16 984	99,9
Dział 700			2 000 000	1 930 150	540 663	28,0
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup nieruchomości, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych, wypłata odszkodowań	70005 6060	2 000 000	1 930 150	540 663	28,0
Dział 710				150 001	150 000	100,0
3	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" - implementacja danych przestrzennych	71095 6067		109 318	109 317	100,0
4	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina" - implementacja danych przestrzennych	71095 6069		40 683	40 683	100,0
Dział 750			697 000	539 250	461 616	85,6
5	Urząd Miejski - zakup samochodu dla SM, klimatyzatora dla USC, regałów do archiwum, sprzętu informatycznego i oprogramowania	75023 6060	613 000	455 250	379 716	83,4
6	Urząd Miejski - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - modernizacja sprzętu informacyjnego i systemu operacyjnego	75095 6067	71 400	71 400	69 615	97,5
7	Urząd Miejski - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - modernizacja sprzętu informacyjnego i systemu operacyjnego	75095 6069	12 600	12 600	12 285	97,5
Dział 754			14 000	592 000	586 216	99,0
8	Komenda Miejska Policji w Koszalinie - dofinansowanie zakupu 12 samochodów służbowych	75405 6170	0	300 000	300 000	100,0
9	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	75411 6060	0	65 000	64 900	99,8
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - "Dowodzenie z powodzeniem" - zakup samochodu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem	75411 6060		13 000	12 287	94,5

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - "Dowodzenie z powodzeniem" - zakup samochodu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem	75411 6067		150 000	146 309	97,5
12	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - "Dowodzenie z powodzeniem" - zakup samochodu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem	75411 6069		50 000	48 770	97,5
13	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	75414 6060	14 000	14 000	13 950	99,6
Dział 801			107 200	143 124	142 950	99,9
14	Przedszkola - zakup zestawu do terapii sensorycznej (Przedszkole Integracyjne)	80104 6060		15 600	15 600	100,0
15	Zakup zmywarek (Przedszkole Nr 20,21,22,35), krajalnicy (Przedszkole Nr 9), kuchni gazowej (Przedszkole Nr 11), robota kuchennego (Przedszkole Nr 19), szatkownicy (Przedszkole Nr 7), zestawu kociołków warzelnych (Przedszkole Nr 15), pieca gastronomicznego i szafy nierdzewnej (Przedszkole Nr 10)	80114 6060	97 200	97 200	97 131	99,9
16	Zakup rejestratora do kamer monitoringu wizyjnego (ZS Nr 2)	80120 6060		7 000	7 000	100,0
17	Zakup kserokopiarki (SP Nr 18), kosiarki (SP Nr 6), podnośnika dla os. niepełnosprawnych (Sp Nr 21), odsysacza spalin do stacji obsługi pojazdów (ZS nr 10)	80195 6060	10 000	23 324	23 219	99,5
Dział 851			10 000	10 000	10 000	100,0
18	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie	85153 6170	10 000	10 000	10 000	100,0
Dział 852			100 000	175 795	116 849	66,5
19	Domy pomocy społecznej - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koszalinie	85202 6060		56 000		0,0
20	Zakup schodolaza dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie	85203 6230		19 795	17 999	90,9
19	MOPS - zakup 18 zestawów komputerowych	85410 6060	100 000	100 000	98 850	98,9

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853			0	51 000	50 339	98,7
17	Zakup dwóch zestawów pralnicowirówka i suszarka (Oddział "Maluch" i Oddział "Jacek i Agatka"), systemu CCTV - monitoring obiektu (Oddział "Jacek i	85305 6060	0	51 000	50 339	98,7
Dział 900			44 800	92 470	92 470	100,0
18	Zakup sześciu lamp fotowoltaicznych na ścieżki rowerowe	90015 6060		47 970	47 970	100,0
19	Doposażenie placów zabaw Rad Osiedli i zarządzanych przez ZDM	90095 6060	44 800	44 500	44 500	100,0
Dział 921			205 000	321 400	321 400	100,0
20	ZFF "Pomerania film"- dofinansowanie filmu	92105 6300	100 000	100 000	100 000	100,0
21	CK 105 - zakup sprzętu do studia filmowego "Młodzi i film"	92109 6220	0	50 000	50 000	100,0
22	Zakup wyposażenia i sprzętu do Filii bibliotecznej Nr 1	92116 6220		66 400	66 400	100,0
23	Muzeum - zakup muzealiów	92118 6220	105 000	105 000	105 000	100,0
OGÓŁEM			3 195 000	4 022 190	2 489 487	61,9

Załącznik nr 3

**INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2014 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600			10 623 000			
1	„Port Lotniczy Koszalin spółka z o.o.” - uruchomienie Lotniska w Zegrzu Pomorskim K. Koszalina (wkłady)	60004 6010	10 623 000			
Dział 700			1 000 000	1 000 000	999 600	100,0
2	KTBS -II etap budowy osiedla Unii Europejskiej - zadanie B, segment A	70021 6010	1 000 000	1 000 000	999 600	100,0
Dział 926			300 000			
3	ZOS - budowa Aquaparku (wkłady)	92601 6010	300 000			
OGÓŁEM			11 923 000	1 000 000	999 600,0	100,0

Załącznik nr 4

INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW W 2014 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 500			20 000	0	0	
50095	Targowiska miejskie - remont nawierzchni i ogrodzenia na targowisku przy ul. Połczyńskiej	4270	20 000	0	0	
Dział 600			1 762 400	3 295 700	3 200 868	97,1
60015	Remont dróg powiatowych, obiektów inżynierskich, oznakowania ulic, sygnalizacji świetlnej, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych	4270	700 000	1 686 300	1 660 717	98,5
60016	Remont dróg gminnych, konserwacja rowów i przepustów, oznakowania ulic i tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	4270	500 000	922 500	860 265	93,3
60017	Remont dróg wewnętrznych, obiektów inżynierskich	4270	547 400	667 900	661 701	99,1
60095	Zarząd Dróg Miejskich - remonty pomieszczeń służbowych, samochodów służbowych i naprawa sprzętu biurowego	4270	15 000	19 000	18 185	95,7
Dział 710			292 000	292 000	120 981	41,4
71035	Cmentarze - remont ogrodzenia i wejścia do portierni od ul. Kamieniarskiej	4270	292 000	292 000	120 981	41,4
Dział 750			386 000	231 000	188 398	81,6
75023	Urząd Miejski - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, remont pomieszczeń UM - 165.010 zł, serwis sprzętu i oprogramowania - 23.388 zł	4270	386 000	231 000	188 398	81,6
Dział 754			60 000	188 408	188 407	100,0
74511	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego i transportowego, remont pomieszczeń	4270	60 000	188 408	188 407	100,0
Dział 801			767 100	1 354 219	1 341 575	99,1
80101	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	36 000	96 180	95 563	99,4
80102	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	1 500	5 290	5 125	96,9
80104	Remont pokoju nauczycielskiego oraz sali dla dzieci (P Nr 7 - 24.405 zł), wewnętrznej instalacji wentylacyjnej w obieralni (P Nr 9 - 5.364 zł), przebudowa kominów, wymiana rynien i rur, poszerzenie wjazdu i wymiana bramy wjazdowej (P Nr 11- 43.735 zł), remont łazienki dla dzieci (P Nr 12 - 39.859 zł), wymiana drzwi wejściowych (P Nr 13 - 11.000 zł), wymiana instalacji kanalizacyjno - sanitarnej (P Nr 15 - 10.950 zł), naprawa parkietu w sali dziecięcej (P Nr 20 - 8.000 zł), remont kotła gazowego (P Nr 34 - 2.100 zł), remont sufitu w sali dzieci (Przedszkole Integracyjne -9.630 zł) oraz drobne prace remontowe w pozostałych przedszkolach - 185.578 zł	4270	182 700	341 214	340 621	99,8
80110	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	27 000	71 415	71 093	99,5
80111	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	1 300	1 410	1 410	100,0
80114	Prace naprawcze i drobne prace remontowe w 19 przedszkolach - awarie	4270	50 000	77 915	77 915	100,0
80120	Remont sanitariatów personelu szkoły oraz auli szkolnej (LO Nr II - 13.900 zł) oraz drobne prace remontowe w czterech liceach - 35.956 zł	4270	10 500	50 085	49 856	99,5
80123	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	500	500	500	100,0

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
80130	Remont drzwi wejściowych do pracowni pomiarów elektrycznych, remont grzejników c.o. na parterze budynku, remont wjazdu do budynku stacji obsługi wraz z montażem bram, wymiana jednego z pionów kanalizacyjnych, wymiana drzwi w pokojach w budynku internatu (ZS Nr 10 – 29.256 zł), dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (ZS Nr 8 – 30.241 zł) oraz drobne prace remontowe - 15.303 zł	4270	15 200	79 856	74 800	93,7
80134	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	1 200	1 350	1 350	100,0
80140	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	3 200	7 660	7 659	100,0
80195	Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi do szatni, remont piwnicy (P Nr 3 – 14.654 zł), wymiana hydrantów i remont podłogi w sali lekcyjnej (G Nr 11 – 6.046 zł), remont podłóg i wymiana wykładzin w salach lekcyjnych (G Nr 6 – 22.311 zł), doprowadzenie ciepłej wody do łazienek (Nr 7 – 6.319 zł), remont parkietu w salach gimnastycznych (SP Nr 17 – 168.100 zł), remont sieci kanalizacyjnej (SP Nr 18 – 60.600 zł), remont ogrodzenia na skarpie (SP Nr 4 – 8.000 zł), wymiana szafek hydrantowych (SP Nr 7 – 5.990 zł), remont sal lekcyjnych (SP Nr 9 – 39.990 zł), wymian oświetlenia w salach lekcyjnych (SP Nr 21 – 10.502 zł), adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną (ZS Nr 11 – 55.000 zł), wymiana parkietu w sali gimnastycznej (VI LO – 42.000 zł), naprawa sieci kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej (CKU – łącznie 13.618 zł), wymiana drzwi wejściowych szkoły i schroniska wraz z remontem posadzki, wymiana zaworów grzewczych, stolarki okiennej w budynku szkoły, łącznika i stacji obsługi (ZS Nr 10 – 91.993 zł), przystosowanie istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej do nowych przyłączy oraz naprawa samochodu służbowego (ZS Nr 12 – łącznie 29.970 zł), remont pracowni technologii żywności (ZS Nr 8 - 23.907 zł), wymiana wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej (ZS Nr 9 – 16.683 zł)	4270	438 000	621 344	615 683	99,1
Dział 852			51 500	51 000	50 811	99,6
85203	Ośrodki wsparcia - "Złoty wiek" - remont sanitariatów	4270	8 000	8 000	7 872	98,4
85219	MOPS - remont dachu w budynku MOPS przy ul. Podgórznej, remont pomieszczeń MOPS przy ul. Monte Cassino	4270	40 000	40 000	39 987	100,0
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - remont w mieszkaniu chronionym przy ul. Wyspiańskiego 7/8	4270	3 500	3 000	2 952	98,4
Dział 853			40 000	43 100	41 237	95,7
85305	Żłobek - naprawy sprzętu, kosztorysy, dokumentacje, nadzór inwestorski, konserwacja urządzeń c.o., gazowych, instalacji elektrycznych, dźwigów towarowych, przewodów kominowych, wentylacji itp.	4270	40 000	43 100	41 237	95,7
Dział 854			112 600	157 150	143 993	91,6
85403	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	5 000	6 500	6 500	100,0
85406	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	1 600	1 600	919	57,4
85407	Prace naprawcze i drobne prace remontowe	4270	3 500	3 713	3 713	100,0
85410	Bursa Międzyszkolna - wymiana podłóg w 13 pokojach mieszkalnych, naprawa sieci wodociągowej (łącznie 44.932 zł) oraz inne drobne prace remontowe -13.859 zł	4270	12 500	58 850	58 791	99,9

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
85495	SOSW – wymiana stolarki okiennej, malowanie pokrycia dachu, wymiana zaworów hydrantowych, wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych, wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku ośrodka oraz naprawa samochodów służbowych służących do przewozu dzieci niepełnosprawnych (łącznie 62.100 zł) oraz inne drobne prace remontowe -11.970 zł	4270	90 000	86 487	74 070	85,6
Dział 900			2 038 650	2 210 100	2 205 103	99,8
90003	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem czystości w mieście, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	4270	40 000	47 900	47 898	100,0
90004	Zachowanie trwałości projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - remont oświetlenia	4270	0	25 000	23 197	92,8
90015	Remont i konserwacja urządzeń oświetleniowych przy drogach i innych terenach publicznych	4270	1 920 000	2 094 600	2 092 359	99,9
90095	Pozostała działalność - remont placów zabaw Rad Osiedli oraz zarządzanych przez ZDM	4270	78 650	42 600	41 649	97,8
OGÓŁEM			5 530 250	7 822 677	7 481 373	95,6

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2014 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 49 projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 1.258,6 tys. zł do wysokości 66.882,9 tys. zł, natomiast plan wydatków o 2.913,4 tys. zł. Zmiany planu wynikały głównie z aktualizacji harmonogramów ich realizacji. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2014 roku zawiera tabela nr 16, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2014 roku - tabela nr 17.

DOCHODY

W 2014 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **54.316,8 tys. zł**, co stanowi 81,2 % planu, z tego na zadania bieżące 2.264,0 tys. zł (73,7 %), a na zadania majątkowe 52.052,8 tys. zł (81,6 %). Część niezrealizowanych dochodów wpłynie w 2015 roku, po rozliczeniu inwestycji zakończonych w 2014 roku (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, Przebudowa Rynku Staromiejskiego, Filharmonia Koszalińska) oraz za inwestycje zakończone w 2013 r. (Portal edukacyjny, Budowa ścieżek rowerowych).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **50.448,6 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 2.264,0 tys. zł z zakresu:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - modernizacji systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim | 3,8 tys. zł, |
| - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów oraz mieszkańców Koszalina | 127,6 tys. zł,
125,0 tys. zł, |
| - edukacji – programy „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Erasmus” | 502,8 tys. zł, |
| - polityki społecznej („Koszaliński Program Integracji Społecznej Start”, „Najlepszy w zawodzie” oraz „Nowy zawód – nowa perspektywa”), | 1.461,0 tys. zł, |
| - gospodarki komunalnej („Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”) | 7,2 tys. zł, |
| - budowy Portalu edukacyjnego | 36,6 tys. zł. |

b) inwestycyjnych – 48.184,6 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- | | |
|---|-------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta” | 1.425,2 tys. zł, |
| - Uzbrojenie SSSE (dział 600 i dział 900) | 13.827,3 tys. zł, |
| - „Usprawnienie drogi krajowej nr 6” | 16.708,2 tys. zł, |
| - „Uprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” | 529,5 tys. zł, |
| - „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” | 5.971,7 tys. zł, |
| - „Inteligentny Koszalin” | 3.541,2 tys. zł, |
| - „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 3.990,8 tys. zł, |
| - „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie SSSE” | 380,7 tys. zł, |
| - „Filharmonia Koszalińska” | 338,7 tys. zł, |

- „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” – etap przygotowawczy” 1.471,3 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z budżetu państwa wpłynęła kwota 3.868,2 tys. zł (65,3 % planu), która dotyczy następujących zadań:

- a) ul. 4 Marca (subwencja) 937,1 tys. zł,
- b) budowa ul. Rolnej (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 1.851,1 tys. zł,
- c) budowa Domu Pomocy Społecznej (PFRON) 1.080,0 tys. zł.

WYDATKI

W 2014 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **90.492,1 tys. zł**, co stanowi 88,8 % planu. Na niższe zaawansowanie planu w projektach informatycznych wpłynęły opóźnienia realizacji zadań przez wykonawców, przedłużające się procedury przetargowe oraz zmiany harmonogramów robót.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **81.379,7 tys. zł**, co stanowi 90,8 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.947,5 tys. zł** (79,6 % planu):
 - a) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” **543,4 tys. zł**,
Projekt polega na założeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dostosowaniu eksploatowanych systemów informatycznych i baz danych do obecnie obowiązujących regulacji prawa. Usługi przeglądania danych przestrzennych będą dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim oraz poprzez sieć Internet.
 - b) „Modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim” **288,0 tys. zł**,
Projekt zakończony w 2014 roku, jego celem było rozszerzenie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wzrost kompetencji zarządczych kierowników poprzez szkolenia organizowane dla pracowników Urzędu Miejskiego.
 - c) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” **127,4 tys. zł**,
Dzięki realizacji projektu 150 uczniów pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce otrzymało zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i z zainstalowanymi systemami oraz odbyło szkolenie z obsługi komputera i niezbędnych programów. W okresie realizacji i trwałości projektu zapewnione zostało serwisowanie zestawów komputerowych oraz dostęp do Internetu.
 - d) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” **144,8 tys. zł**,
W 2014 r. Miasto zakończyło realizację projektu, dzięki któremu 30 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz jej 10 filii, a także 28 szkół otrzymało zestawy komputerowe i drukarki wraz z dostępem do Internetu. W ramach utrzymania trwałości projektu zapewniony zostanie serwis sprzętu oraz dostęp do Internetu.
 - e) „Comenius”, „Leonardo da Vinci” i „Erasmus” **1.204,0 tys. zł**,
W 2014 roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 17 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
 - f) „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start 2008-2014” **667,1 tys. zł**,
Projekt zakończony w 2014 roku i realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- g) „Nowy zawód – nowa perspektywa” **314,9 tys. zł**,
Projekt realizowany przez MOPS, polegający na zastosowaniu kompleksowego systemu działań aktywizacji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych w wieku 18-30 lat.
- h) „Najlepszy w zawodzie” **657,9 tys. zł**,
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Koszalinie pozwalające na kierunkowe poszerzenie zdobytej wiedzy i wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez zapewnienie stażu u pracodawcy, zajęć dodatkowych i kursów kwalifikacyjnych, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie doradcy zawodowego.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 77.432,2 tys. zł (91,4 % planu) na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Uzbrojenie SSSE (dział 600 i dział 900) | 38.376,3 tys. zł, |
| b) „Usprawnienie drogi krajowej nr 6” – projekt w 2014 roku obejmował przebudowę ul. Bohaterów Warszawy oraz skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy | 6.021,2 tys. zł, |
| c) „Usprawnienie układu komunikacyjnego – II etap” – w ramach projektu w br. dokonano przebudowy ul. Wojska Polskiego, ul. IV Marca oraz ul. Szymanowskiego | 7.675,1 tys. zł, |
| d) „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” | 15.733,6 tys. zł, |
| e) „Inteligentny Koszalin” | 3.812,0 tys. zł, |
| f) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 1.402,1 tys. zł, |
| g) „Filharmonia Koszalińska” | 2.918,8 tys. zł, |
| h) „Dowodzenie z powodzeniem...” – zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 207,4 tys. zł, |
| i) „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania...” | 914,3 tys. zł, |
| j) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka” | 119,3 tys. zł, |
| k) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” | 15,6 tys. zł, |
| l) „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego...” | 4,6 tys. zł, |
| m) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców” | 81,9 tys. zł, |
| n) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” | 150,0 tys. zł. |

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **9.112,4 tys. zł (74,3 % planu)**.

Należą do nich:

- | | |
|---|------------------|
| – budowa ulicy Rolnej | 3.763,9 tys. zł, |
| – budowa Domu Pomocy Społecznej | 4.213,8 tys. zł, |
| – przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I (zadanie dofinansowane w 2013 roku) | 609,6 tys. zł, |
| – ulica Paproci i Wrzosów (zadanie dofinansowane w 2012 roku) | 525,1 tys. zł. |

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Tabela nr 16

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			65 885 179	63 612 588	52 089 372	81,9	101 282 803	96 718 725	86 312 743	89,2
A	UMOWY <i>w tym bieżące</i>			63 830 909	61 558 318	52 089 372	84,6	88 229 533	94 575 455	86 308 192	91,3
1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 014 440	1 420 000	1 425 191	100,4				
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie <i>dział 900 INW</i> <i>dział 600 ZDM</i>	90001 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 544 793	12 159 334	13 827 299	113,7	33 218 500	38 718 209	38 376 345	99,1
				1 480 000	1 857 864	1 633 274	87,9	5 600 000	5 325 000	5 132 352	96,4
				9 064 793	10 301 470	12 194 025	118,4	27 618 500	33 393 209	33 243 993	99,6
3	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16 674 328	16 674 328	16 708 177	100,2	7 700 000	6 773 960	6 021 223	88,9
4	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 134 301						

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
5	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			529 546					
6	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		8 885 000				8 051 540	7 675 121	95,3
7	Ulica 4 Marca	60015 75802	Budżet państwa	800 000	937 100	937 100	100,0	1 900 000			
8	Ulica Paproci i Wrzosów	600 60015	Budżet państwa					700 000	650 000	525 132	80,8
9	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	600 60015	Budżet państwa					1 000 000	620 000	609 579	98,3
10	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	600 60016	Budżet państwa	2 600 000	1 851 103	1 851 103	100,0	4 250 000	3 953 103	3 763 878	95,2
11	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	12 375 000	9 000 000	5 971 659	66,4	15 800 000	17 000 000	15 733 569	92,6
12	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 160 000	3 591 904	3 541 160	98,6	10 071 171	6 255 375	3 811 992	60,9
13	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	600 60053	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 213 472	2 381 372	3 990 820	167,6	8 197 067	2 865 473	1 402 131	48,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	750 75095	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	180 876	180 876			212 795	212 795		
15	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 578	3,0				
16	DOWODZENIE Z POWODZENIEM - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznawania zagrożeń	754 75411	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						213 000	207 366	97,4
17	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	852 85202	Budżet państwa	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	4 980 000	4 980 000	4 213 826	84,6
18	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	170 000				200 000	200 000	119 310	59,7
19	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			380 711			916 000	914 277	99,8
20	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						16 000	15 641	97,8

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap przygotowawczy	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 471 296					
22	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	805 000	1 050 000	338 732	32,3		3 150 000	2 918 802	92,7
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 054 270	2 054 270			13 053 270	2 143 270	4 551	0,2
23	Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8	754 75411	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 054 270	2 054 270			2 054 270	2 054 270		
24	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - Etap I	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					10 999 000	89 000	4 551	5,1
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY) <i>w tym majątkowe</i>			2 256 367 <i>84 000</i>	3 270 309 <i>196 500</i>	2 227 426	68,1	3 542 230 <i>84 000</i>	5 192 917 <i>234 001</i>	4 179 363 <i>231 900</i>	80,5 <i>99,1</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		516 526 <i>112 500</i>				696 614 <i>150 001</i>	693 420 <i>150 000</i>	99,5 <i>100,0</i>
2	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			3 806		167 137	327 137	287 996	88,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	139 991	139 991	127 560	91,1	139 991	147 191	127 426	86,6
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	246 422	221 158	124 992	56,5	232 900	275 258	226 675	82,4
				<i>84 000</i>	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>81 900</i>	<i>97,5</i>
5	Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS Nr 7	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 443	120 443	117 874	97,9	150 554	154 665	152 094	98,3
6	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami"	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	30 784	30 784			34 481	70 561	66 849	94,7
7	Comenius "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 142	16 142	16 720	103,6	12 712	24 862	24 862	100,0
8	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 121	12 121	12 586	103,8	24 655	24 945	24 942	100,0
9	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					40 000	59 112	51 800	87,6
10	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					34 750	39 703	32 549	82,0
11	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	51 928	51 928	50 747	97,7	130 450	130 450	123 053	94,3

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
12	Leonardo da Vinci " Staże elektroników " ZS Nr 9	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					99 758	70 078	51 121	72,9
13	Leonardo da Vinci " Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej " ZS Nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					369 038	374 052	357 632	95,6
14	Leonardo da Vinci " Z dobrą pracą w przyszłość Europy " ZS Nr 1	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 800	41 800			165 302	199 996	158 196	79,1
15	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					98 823	98 823	98 820	100,0
16	Comenius " Nasze morze naszym skarbem " ZS nr 13	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					61 000	61 000	49 513	81,2
17	ERASMUS - " Tworzymy szkołę przyszłości " - VI LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			57 500					
18	ERASMUS - " Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego " - SP nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			9 619					
19	ERASMUS - " Nowoczesna szkoła, równe szanse " - I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			102 138					
20	ERASMUS - " Nasza społeczność " - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			79 464			7 000	6 973	99,6
21	ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			56 173			22 680	5 589	24,6
22	Koszaliński Program Integracji Społecznej " START "	853 85394	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801 611	801 611	581 822	72,6	890 679	890 679	667 064	74,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Najlepszy w zawodzie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	795 125	941 335	564 333	60,0	890 000	1 141 641	657 906	57,6
24	Nowy zawód - nowa perspektywa	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		376 470	314 884	83,6		376 470	314 883	83,6
25	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	900 90002	Program Operacyjny Współpraca Terytorialna "Południowy Bałtyk" 2007- 2013			7 208					
OGÓŁEM (I + II)				68 141 546	66 882 897	54 316 798	81,2	104 825 033	101 911 642	90 492 106	88,8
<i>BIEŻĄCE</i>				<i>2 172 367</i>	<i>3 073 809</i>	<i>2 264 004</i>	<i>73,7</i>	<i>3 458 230</i>	<i>4 958 916</i>	<i>3 947 463</i>	<i>79,6</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>				<i>65 969 179</i>	<i>63 809 088</i>	<i>52 052 794</i>	<i>81,6</i>	<i>101 366 803</i>	<i>96 952 726</i>	<i>86 544 643</i>	<i>89,3</i>
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				61 607 276	60 960 424	50 448 595	82,8	89 940 763	89 654 269	81 379 691	90,8
• bieżące				2 172 367	3 073 809	2 264 004	73,7	3 458 230	4 958 916	3 947 463	79,6
• majątkowe, w tym:				59 434 909	57 886 615	48 184 591	83,2	86 482 533	84 695 353	77 432 228	91,4
<i>a) zakupy inwestycyjne</i>				<i>84 000</i>	<i>196 500</i>			<i>84 000</i>	<i>447 001</i>	<i>439 266</i>	
<i>b) roboty inwestycyjne</i>				<i>59 350 909</i>	<i>57 690 115</i>	<i>48 184 591</i>		<i>86 398 533</i>	<i>84 248 352</i>	<i>76 992 962</i>	
BUDŻET PAŃSTWA				6 534 270	5 922 473	3 868 203	65,3	14 884 270	12 257 373	9 112 415	74,3
• majątkowe (roboty inwestycyjne)				6 534 270	5 922 473	3 868 203	65,3	14 884 270	12 257 373	9 112 415	74,3

Tabela nr 17

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2014 ROKU***

w złotych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B+C)				177 934 321	87 303 278	53 379 698	140 682 976	79,1	383 952 177	252 009 966	90 284 740	342 294 706	89,2
	w tym: bieżące				14 503 382	8 419 697	2 264 004	10 683 701	73,7	16 189 878	8 733 878	3 947 463	12 681 341	78,3
	majątkowe				163 430 940	78 883 581	51 115 694	129 999 275	79,5	367 762 299	243 276 088	86 337 277	329 613 365	89,6
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY				162 229 286	77 776 073	51 152 272	128 928 345	79,5	353 071 716	241 914 475	86 100 826	328 015 301	92,9
	w tym: bieżące				673 352	526 357	36 578	562 935	83,6	909 402	909 402	0	909 402	100,0
1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnińskiej do ul. Bowid	60015	2010	2013	22 726 332	21 301 141	1 425 191	22 726 332	100,0	49 590 747	49 590 747		49 590 747	100,0
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	60015 90001	2004	2015	36 646 995	20 489 696	13 827 299	34 316 995	93,6	105 792 595	67 268 265	38 376 345	105 644 610	99,9
3	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	60015	2009	2014	19 539 422		16 708 177	16 708 177	85,5	27 868 725	21 847 502	6 021 223	27 868 725	100,0
4	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	60015	2015	2016	529 546		529 546	529 546	100,0	1 500 000				
5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	2007	2015	13 157 730					22 655 725	14 830 604	7 675 121	22 505 725	99,3
6	Ulica Paproci i Wrzósów	60015	2010	2014	4 431 082	4 431 082		4 431 082	100,0	14 661 918	14 136 786	525 132	14 661 918	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	60015	2012	2014	3 601 300	3 601 300		3 601 300	100,0	8 666 818	8 057 239	609 579	8 666 818	100,0
8	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	60016	2010	2014	3 025 251	1 174 148	1 851 103	3 025 251	100,0	6 147 392	2 383 514	3 763 878	6 147 392	100,0
9	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	60017	2009	2014	9 126 512		5 971 659	5 971 659	65,4	18 547 587	2 814 018	15 733 569	18 547 587	100,0
10	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2006	2015	11 125 139	5 997 215	3 541 160	9 538 375	85,7	19 921 779	10 478 841	3 811 992	14 290 833	71,7
11	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	60053	2010	2015	10 790 371	165 200	3 990 820	4 156 020	38,5	13 074 323	284 718	1 402 131	1 686 849	12,9
12	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym: bieżące</i>	75023	2009	2013	5 748 894 673 352	4 546 126 526 357	36 578 36 578	4 582 704 562 935	79,7 83,6	8 099 082 909 402	8 099 082 909 402		8 099 082 909 402	100,0 100,0
13	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	85202	2011	2015	2 000 000	920 000	1 080 000	2 000 000	100,0	11 763 899	3 250 063	4 213 826	7 463 889	63,4
14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	90001	2007	2013	2 621 711	2 621 711		2 621 711	100,0	5 830 858	5 815 217	15 641	5 830 858	100,0
15	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	90001	2014	2015	202 828					359 310		119 310	119 310	33,2
16	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	90001	2014	2015	1 087 747		380 711	380 711	35,0	2 614 277		914 277	914 277	35,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap przygotowawczy	90002	2010	2012	1 685 623		1 471 296	1 471 296	87,3	2 005 046	2 005 046		2 005 046	100,0
18	Filharmonia Koszalińska	92108	2009	2014	14 182 803	12 528 454	338 732	12 867 186	90,7	33 971 635	31 052 833	2 918 802	33 971 635	100,0
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				7 951 000					13 392 884	355 334	4 551	359 885	2,7
1	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	90002	2010	2015	7 951 000					13 392 884	355 334	4 551	359 885	2,7
C	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY <i>w tym: majątkowe</i>				15 705 035	9 527 205	2 227 426	11 754 631	74,8	17 487 577	9 740 157	4 179 363	13 919 520	79,6
					<i>1 875 005</i>	<i>1 633 865</i>	<i>0</i>	<i>1 633 865</i>	<i>87,1</i>	<i>2 207 101</i>	<i>1 915 681</i>	<i>231 900</i>	<i>2 147 581</i>	<i>97,3</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2012	2015	1 858 344					2 477 792		693 420	693 420	28,0
					<i>157 140</i>					<i>209 520</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>71,6</i>
2	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	75023	2011	2014	1 174 611	1 170 805	3 806	1 174 611	100,0	1 299 729	1 011 733	287 996	1 299 729	100,0
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2009	2015	1 811 858	1 456 776	127 560	1 584 336	87,4	1 743 150	1 511 523	127 426	1 638 949	94,0
					<i>712 200</i>	<i>712 200</i>		<i>712 200</i>	<i>100,0</i>	<i>746 384</i>	<i>746 384</i>		<i>746 384</i>	<i>100,0</i>
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2010	2014	1 809 400	1 533 762	124 992	1 658 754	91,7	2 021 149	1 794 474	226 675	2 021 149	100,0
					<i>1 005 665</i>	<i>921 665</i>		<i>921 665</i>	<i>91,6</i>	<i>1 251 197</i>	<i>1 169 297</i>	<i>81 900</i>	<i>1 251 197</i>	<i>100,0</i>
5	Leonardo da Vinci „Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni” ZS nr 7	80195	2013	2014	599 647		117 874	117 874	19,7	599 647	447 553	152 094	599 647	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPPP, Gimnazjum nr 6	80195	2012	2014	150 764	123 691		123 691	82,0	150 764	83 915	66 849	150 764	100,0
7	Comenius "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	80195	2012	2014	81 290	64 570	16 720	81 290	100,0	80 712	55 850	24 862	80 712	100,0
8	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10	80195	2012	2014	60 465	47 879	12 586	60 465	100,0	59 997	35 055	24 942	59 997	100,0
9	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	80195	2013	2015	82 000	67 200		67 200	82,0	82 000	11 310	51 800	63 110	77,0
10	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	80195	2013	2015	82 000	68 520		68 520	83,6	82 000	10 547	32 549	43 096	52,6
11	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	80195	2013	2015	259 637	155 782	50 747	206 529	79,5	259 637	10 235	123 053	133 288	51,3
12	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	80195	2013	2015	102 757	82 206		82 206	80,0	102 757	3 000	51 121	54 121	52,7
13	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	80195	2013	2014	538 218	443 710		443 710	82,4	538 218	180 586	357 632	538 218	100,0
14	Leonardo da Vinci "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1	80195	2013	2014	167 202	167 202		167 202	100,0	167 202	9 006	158 196	167 202	100,0
15	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	80195	2014	2015	98 820	69 176		69 176	70,0	98 820		98 820	98 820	100,0
16	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	80195	2013	2015	82 000	66 882		66 882	81,6	82 000		49 513	49 513	60,4
17	ERASMUS - Tworzymy szkołę przyszłości VI LO	80195	2014	2016	69 200		57 500	57 500	83,1	69 200				

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ERASMUS - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	80195	2014	2015	11 700		9 619	9 619	82,2	11 700				
19	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2016	164 000		102 138	102 138	62,3	164 000				
20	ERASMUS -Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	80195	2014	2016	94 600		79 464	79 464	84,0	94 600		6 973	6 973	7,4
21	ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	80195	2014	2016	67 540		56 173	56 173	83,2	67 540		5 589	5 589	8,3
22	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	85395	2008	2014	4 311 059	3 729 237	581 822	4 311 059	100,0	4 883 828	4 216 764	667 064	4 883 828	100,0
23	Najlepszy w zawodzie	85395	2014	2015	1 368 235		564 333	564 333	41,2	1 619 856		657 906	657 906	40,6
24	Nowy zawód - nowa perspektywa	85395	2013	2015	372 673		314 884	314 884	84,5	372 673		314 883	314 883	84,5
25	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	90002	2010	2013	287 015	279 807	7 208	287 015	100,0	358 606	358 606		358 606	100,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA BIEŻĄCE									4 179 379	5 714	332 866	338 580	8,1
1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu		2014	2018						2 890 990		197 390	197 390	6,8
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu		2013	2019						463 843	5 714	36 930	42 644	9,2
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu		2014	2019						551 546		24 546	24 546	4,5
4	Monografia Koszalina		2014	2016						273 000		74 000	74 000	27,1
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									77 401 985	29 613 721	9 466 623	39 080 344	50,5
1	Połączenie do Mielna	60002	2011	2018						310 958	32 841	158 117	190 958	61,4

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Budowa ścieżek rowerowych (UM i ZDM)	60015	2007	2018						11 091 169	4 450 292	2 640 877	7 091 169	63,9
3	Przebudowa ul. Kołłątaja	60016	2013	2015						2 552 916	8 856	294 060	302 916	11,9
4	Ulica Reymonta - Staffa - Struga - Tetmajera - Żeromskiego	60016	2006	2016						5 741 189	3 520 844	220 345	3 741 189	65,2
5	Ulica Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	60016	2012	2015						5 619 151	94 587	24 564	119 151	2,1
6	Osiedle Bukowe - drogi	60016	2010	2018						5 739 671	3 951 571	88 100	4 039 671	70,4
7	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2018						15 939 396	9 916 812	522 584	10 439 396	65,5
8	Ulica Oskara Lange	60015	2012	2015						4 640 780	523 130	67 650	590 780	12,7
9	Ewidencja dróg	60015 60016	1998	2017						819 994	605 180	14 814	619 994	75,6
10	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2017						1 663 649	969 662	192 187	1 161 849	69,8
11	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2017						1 663 649	53 505	760 144	813 649	48,9
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2017						4 746 289	1 196 291	549 998	1 746 289	36,8
13	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	80195	2013	2014						1 073 051	273 684	799 367	1 073 051	100,0
14	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	90004	2010	2018						1 513 382	698 429	14 953	713 382	47,1
15	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2017						128 692	56 321	12 362	68 683	53,4
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2018						1 900 525	381 658	97 638	479 296	25,2
17	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - Urząd Miejski	90095	2012	2017						1 166 846	316 846		316 846	27,2
18	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	90095	2012	2015						881 335	242 732	270 000	512 732	58,2
19	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiątkowskiej	90095	2013	2016						1 509 163	59 163	200 000	259 163	17,2

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2018						4 007 019	2 261 317	345 702	2 607 019	65,1
21	Zalew przy ul. Sybiraków (ZDM i Urząd Miejski)	60016 90095	2014	2016						4 693 161		2 193 161	2 193 161	46,7
OGÓŁEM I+ II					177 934 321	87 303 278	53 379 698	140 682 976	79,1	465 533 541	281 629 401	100 084 229	381 713 630	82,0
w tym: bieżące					14 503 382	8 419 697	2 264 004	10 683 701	73,7	20 369 257	8 739 592	4 280 329	13 019 921	63,9
majątkowe					163 430 940	78 883 581	51 115 694	129 999 275	79,5	445 164 284	272 889 809	95 803 900	368 693 709	82,8

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 16 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nie uwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY OGÓŁEM											KOSZTY OGÓŁEM			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	WYNIK FINANSOWY
		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	WYKONANIE	% 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	2 751	3 583 943	3 696 115	103,1	4 263 300	4 263 300	100,0	7 847 243	7 959 415	101,4	53,6	7 847 243	7 772 467	99,0	84 140	9 752	186 948
2	Filharmonia Koszalińska	419 867	1 165 050	1 172 341	100,6	4 252 600	4 252 600	100,0	5 417 650	5 424 941	100,1	78,4	5 417 650	5 433 406	100,3	12 153	289 038	-8 465
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	92 782	2 071 842	1 998 392	96,5	3 270 200	3 270 200	100,0	5 342 042	5 268 592	98,6	62,1	5 342 042	5 391 431	100,9	322 545	54 903	-122 839
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	77 077	325 790	489 228	150,2	4 714 000	4 702 770	99,8	5 039 790	5 191 998	103,0	90,6	5 039 790	5 090 840	101,0	20 590	183 336	101 158
5	Muzeum w Koszalinie	15 154	465 332	574 262	123,4	2 626 550	2 626 550	100,0	3 091 882	3 200 812	103,5	82,1	3 091 882	3 031 748	98,1	103 312	8 608	169 064
Razem		607 631	7 611 957	7 930 338	104,2	19 126 650	19 115 420	99,9	26 738 607	27 045 758	101,1	70,7	26 738 607	26 719 892	99,9	542 740	545 637	325 866

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

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco – przychody ogółem w 101,4%, a koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta) w 99,0%. Z uwagi na korzystne relacje między przychodami i wydatkami wynik finansowy jest dodatni - wynosi 186,9 tys. zł. Plan finansowy na 2014 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	6 717 172	7 847 243	7 959 415	101,4	118,5
	z usług kulturalnych	953 482	1 186 000	1 118 301	94,3	117,3
	z działalności gospodarczej	434 278	436 600	564 873	129,4	130,1
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 511 639	1 555 343	1 604 916	103,2	106,2
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	410 556	406 000	408 025	100,5	99,4
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	3 240 273	4 113 300	4 113 300	100,0	126,9
	dotacja celowa z budżetu Miasta na zakupy inwestycyjne	166 944	150 000	150 000	100,0	89,9
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	6 682 856	7 847 243	7 772 467	99,0	116,3
	amortyzacja	1 493 188	1 503 000	1 540 775	102,5	103,2
	zużycie materiałów i energii	375 126	389 050	396 762	102,0	105,8
	podatki i opłaty	95 245	60 400	61 210	101,3	64,3
	usługi obce	1 565 215	2 152 590	2 147 145	99,7	137,2
	zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	166 944	150 000	150 000	100,0	89,9
	wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2 743 350	3 310 378	3 188 758	96,3	116,2
	ze stosunku pracy	1 700 174	1 907 000	1 896 377	99,4	111,5
	pozostałe koszty rodzajowe	243 788	281 825	287 817	102,1	118,1
3	Wynik finansowy	34 316	0,0	186 948	*	544,8
4	Przeciętne zatrudnienie	43	44	44	100,0	102,3
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 295	3 445	3 405	98,8	103,3
6	Należności ogółem	104 758		110 303	*	105,3
7	Zobowiązania ogółem	280 023		84 140	*	30,0
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	2 751		9 752	*	354,5

Plan przychodów **własnych** (bez dotacji) został wykonany w 103,1%, z tego z działalności gospodarczej w 129,4%, z przychodów finansowych i operacyjnych w 103,2%, z wpływów z Ministerstwa Kultury i Instytutu Sztuki Filmowej w 100,0%, a z usług kulturalnych w 94,3%.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w Sali Widowiskowej i Klubie CK105, w Domku Kata oraz w Amfiteatrze, został wykonany w całości. Zrealizowano również wszystkie dodatkowo zleczone imprezy okolicznościowe wynikające z bieżących potrzeb Miasta.

W 2014 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji wyniosła łącznie **4.263,3 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą - 4.113,3 tys. zł i na zakupy inwestycyjne - 150,0 tys. zł (sprzęt do studia filmowego „Młodzi Film” oraz wyposażenie do prowadzenia edukacji kulturalnej).

W CK 105 udział **dotacji** z budżetu miasta - w przychodach ogółem wynosi 53,6%, w roku poprzednim wynosił 50,7%.

Dotacja w kwocie **4.113,3** tys. zł została przekazana na dofinansowanie:

■ działalności bieżącej	2.485,7 tys. zł
■ festiwalu „Młodzi i Film”	250,0 tys. zł
■ organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	988,0 tys. zł
■ obchody Dni Koszalina	200,0 tys. zł
■ wydawnictwa kulturalne	120,0 tys. zł
■ organizacja wystaw w „Galerii Scena”	60,0 tys. zł
■ wspieranie osiedlowych zespołów śpiewaczych	9,6 tys. zł

Stan należności na koniec roku w CK105 jest o 5,3% wyższy niż w roku poprzednim. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 35,0 tys. zł.

Stan zobowiązań na koniec br. jest niższy od stanu w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje kredyt bankowy, który wynosi 0,9 tys. zł. Zadłużenie z tego tytułu jest znacznie niższe niż na koniec roku poprzedniego (w 2013 roku było 124,2 tys. zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wynosiło 3.405 zł i było wyższe o 3,3% niż w roku poprzednim. Przeciętne zatrudnienie było wyższe o 1 etat i wynosiło 44 etaty.

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 100,1%, a plan kosztów w 100,3 %.

W związku z powyższym wystąpiła niewielka strata na działalności, która wynosi 8,5 tys. zł (planowano działalność bezwynikową).

Mimo bilansowej straty sytuacja finansowa Filharmonii jest korzystna, na co wskazuje wysoki stan środków w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2014 roku, który wynosi 289,0 tys. zł.

W 2014 roku na działalność bieżącą Filharmonii przekazano dotację w wysokości **4.252,6 tys. zł**.

Dotacja w tej kwocie została przeznaczona na dofinansowanie :

■ działalności bieżącej	3.401,6 tys. zł
■ kosztów utrzymania nowego obiektu	387,0 tys. zł
■ Międzynarodowego Festiwalu Organowego	50,0 tys. zł
■ koncertów dodatkowych (środki z budżetu Marszałka - 300,0 tys. zł i Miasta - 114,0 tys. zł)	414,0 tys. zł

Udział **dotacji** z budżetu Miasta, w przychodach Filharmonii wynosi 78,4%. W ubiegłym roku wynosił 80,2%.

Zobowiązania i należności utrzymują się na niskim poziomie, dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

W 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii (bez umów zleceń i honorariów) wynosiło 3.197 zł i było wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,4%.

Przeciętna liczba zatrudnienia wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 i wynosi 73,2 etaty.

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	4 675 733	5 417 650	5 424 941	100,1	116,0
	z usług kulturalnych	785 490	946 300	941 054	99,4	119,8
	z działalności gospodarczej	13 218	3 100	2 642	85,2	20,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	79 025	135 650	148 645	109,6	188,1
	środki finansowe z budżetu państwa	50 000	80 000	80 000	100,0	160,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	3 748 000	4 252 600	4 252 600	100,0	113,5
2	Koszty i wydatki na inwestycje, z tego:	4 683 463	5 417 650	5 433 406	100,3	116,0
	amortyzacja	106 134	97 230	97 211	100,0	91,6
	zużycie materiałów i energii	104 768	276 400	280 536	101,5	267,8
	podatki i opłaty	52 790	114 500	127 971	111,8	242,4
	usługi obce	598 901	721 000	720 928	100,0	120,4
	wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 766 925	4 119 920	4 119 712	100,0	109,4
	ze stosunku pracy	2 571 382	2 808 020	2 807 997	100,0	109,2
	honoraria i umowy zlecenia obce, z pracownikami, akcesoria	618 073	566 700	566 663	100,0	91,7
	pozostałe koszty rodzajowe	53 945	88 600	87 048	98,2	161,4
3	Wynik finansowy	-7 730	0	-8 465	*	109,5
4	Przeciętne zatrudnienie	70,7	76,0	73,2	96,3	103,6
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych (bez honorarium i umów zleceń)	3 033	3 079	3 197	103,8	105,4
6	Należności ogółem	44 627		56 595	*	126,8
7	Zobowiązania ogółem	83 151		12 153	*	14,6
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	419 867		289 038	*	68,8

W 2013 roku oddano do użytku siedzibę Filharmonii Koszalińskiej, której budowa trwała od 2009 roku. Zadanie to było realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W tym okresie poniesione nakłady na budowę siedziby Filharmonii wyniosły łącznie 31.052,8 tys. zł.

W 2014 roku na to zadanie poniesiono dodatkowe nakłady inwestycyjne w wysokości 2.918,8 tys. zł, które związane były z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Łączna kwota nakładów związanych z budową i wyposażeniem Filharmonii (w latach 2009 – 2014) wyniosła **33.971,6 tys. zł.**

Faktyczne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na koniec 2014 roku wyniosło **12.867,2 tys. zł**, co stanowi 37,9% wartości zadania.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Plan przychodów ogółem Teatr wykonał w 98,6%, a kosztów ogółem w 100,0%. Na koniec 2014 roku wystąpiła strata w wysokości 122,8 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	4 846 796	5 342 042	5 268 592	98,6	108,7
	z usług kulturalnych	891 403	1 043 342	1 086 482	104,1	121,9
	z działalności gospodarczej	338 447	300 500	243 240	80,9	71,9
	pozostałe (finansowe, operacyjne)	566 946	628 000	568 670	90,6	100,3
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	3 000 000	3 270 200	3 270 200	100,0	109,0
	środki z Instytutu Teatralnego, Ministerstwa Kultury	50 000	100 000	100 000	100,0	200,0
2	Koszty ogółem, z tego:	5 037 892	5 342 042	5 391 431	100,9	107,0
	amortyzacja	615 183	590 000	592 722	100,5	96,3
	zużycie materiałów i energii	342 404	337 110	345 555	102,5	100,9
	podatki i opłaty	85 214	83 323	87 115	104,6	102,2
	usługi obce	331 545	350 420	354 794	101,2	107,0
	wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 145 161	3 487 132	3 490 662	100,1	111,0
	ze stosunku pracy	2 236 608	2 502 580	2 502 537	100,0	111,9
	pozostałe koszty	518 385	494 057	520 583	105,4	100,4
3	Wynik finansowy	-191 096	0,0	-122 839	*	64,3
4	Przeciętne zatrudnienie	51	52	52	100,0	101,4
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 633	4 011	4 010	100,0	110,4
6	Należności ogółem	52 466		54 104	*	103,1
7	Zobowiązania ogółem	265 928		304 344	*	114,4
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	92 782		54 903	*	59,2

Strata powstała w wyniku kosztów amortyzacji, które nie zostały zrównoważone przychodami operacyjnymi (amortyzacja 592,7 tys. zł, przychody operacyjne z amortyzacji 525,5 tys. zł) oraz różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami (związane głównie z przygotowaniem spektaklu „Rozpusta”, którego premiera odbyła się w 2015 roku).

Kwota przekazanej dotacji dla Teatru w 2014 roku wynosi **3.270,2 tys. zł**, na którą składa się:

- dotacja na działalność bieżącą - 3.145,2 tys. zł (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego),
- dotacja na dofinansowanie obchodów 60 – lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie - 70,0 tys. zł,
- dotacja na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 55,0 tys. zł.

W 2014 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wynosi 62,1% i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego (61,9%).

Zobowiązania są o 14,4% wyższe niż w roku poprzednim. Ten wzrost wynika głównie rozliczeń z pracownikami i ZUS. Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Należności na koniec 2014 roku utrzymują się na poziomie roku poprzedniego. Wymagalne wynoszą 2,5 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wynosi 4.010 zł i jest wyższe o 10,4% niż w roku poprzednim (poza podwyżką wynagrodzeń wypłacono nagrody z okazji 60 - lecia BTS). Zatrudnienie wzrosło o 1 i wynosi 52 etaty.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan przychodów ogółem Biblioteka wykonała w 103,0%, a wydatków w 101,0%. Na koniec 2014 roku w Bibliotece odnotowano dodatni wynik finansowy, w wysokości 101,2 tys. zł. Plan zakładał działalność bezwynikową.

W 2014 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 90,6%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne świadczenie usług czytelniczych.

Łączna kwota przekazanej dotacji wynosi **4.702,8 tys. zł**, (w tym rozdz. 75095. 15,7 tys. zł).

Dotacja została przeznaczona na:

- działalność bieżącą Bibliotek 4.445,5 tys. zł,
- zadania realizowane cyklicznie, od kilku lat, tj. na „Roczniki Koszalińskie” i Almanach łącznie 85,1 tys. zł,
- wydawnictwo „Monografia Koszalina” i katalog filatelisty łącznie 78,0 tys. zł,
- zakup wyposażenia do Filii Bibliotecznej Nr 1 66,4 tys. zł,
- na obchody 750 – lecia Koszalina 12,1 tys. zł,
- udział w realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” 15,7 tys. zł (rozdz. 75095).

Dotacja w powyższej kwocie jest przeznaczona na finansowanie zadań:

- **własnych gminy** (filie biblioteczne) - **1.632,6 tys. zł**, w tym 16,5 tys. zł na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”
- **własnych powiatu** (działalność Biblioteki Publicznej) - **3.070,2 tys. zł**.

Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Należności na koniec 2014 roku są znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego z uwagi na wzrost kar za nieterminowy zwrot książek.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec roku wynosił 183,4 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 032 240	5 039 790	5 191 998	103,0	103,2
	ze sprzedaży usług	3 886	3 600	3 569	99,1	91,8
	z działalności gospodarczej	56 640	53 400	58 921	110,3	104,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, darowizny)	249 856	210 300	368 248	175,1	147,4
	środki z Biblioteki Narodowej	58 120	58 490	58 490	100,0	100,6
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 368 238	4 629 600	4 620 691	99,8	105,8
	dotacja celowa z budżetu miasta	278 969	66 400	66 400	100,0	23,8
	dotacja celowa z budżetu miasta "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców"	16 531	18 000	15 679	87,1	94,8
2	Koszty i wydatki inwestycyjne, z tego:	5 177 006	5 039 790	5 090 840	101,0	98,3
	amortyzacja	532 926	487 120	596 898	122,5	112,0
	zużycie materiałów i energii	347 047	304 480	281 690	92,5	81,2
	podatki i opłaty	146 801	157 770	154 237	97,8	105,1
	usługi obce	519 401	361 910	376 698	104,1	72,5
	nakłady inwestycyjne i remonty sfinansowane dotacją z budżetu miasta	278 969	66 400	66 400	100,0	23,8
	wynagrodzenia i pochodne, w tym:	3 285 458	3 564 730	3 529 147	99,0	107,4
	ze stosunku pracy	2 624 877	2 793 430	2 801 743	100,3	106,7
	pozostałe koszty rodzajowe	66 404	97 380	85 770	88,1	129,2
3	Wynik finansowy	-144 766	0	101 158	*	-69,9
4	Przeciętne zatrudnienie	74,75	75,75	75,75	100,0	101,3
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 926	3 073	3 082	100,3	105,3
6	Należności ogółem	46 393		159 854	*	344,6
7	Zobowiązania ogółem	47 155		20 590	*	43,7
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	77 077		183 356	*	237,9

Liczba zatrudnienia wynosiła łącznie 74,75 etaty (w filiach 26 a w Bibliotece Publicznej 49,75). Zatrudnienie wzrosło o 1 etat.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.082 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 5,3%.

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 103,5%, a kosztów wraz z wydatkami inwestycyjnymi, sfinansowanymi dotacją z budżetu miasta w 98,1%.

Na koniec 2014 roku w Muzeum wystąpił dodatni wynik finansowy w kwocie 169,1 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2014 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	2 986 307	3 091 882	3 200 812	103,5	107,2
	z usług kulturalnych	106 499	167 248	239 853	143,4	225,2
	z działalności gospodarczej	90 171	84 360	84 983	100,7	94,2
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	288 287	183 724	219 426	119,4	76,1
	środki z Ministerstwa Kultury	60 000	30 000	30 000	100,0	50,0
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 354 350	2 521 550	2 521 550	100,0	107,1
	dotacja celowa z budżetu miasta	87 000	105 000	105 000	100,0	120,7
2	Koszty ogółem (plus poz. 3 i 4), z tego:	2 822 795	3 091 882	3 031 748	98,1	107,4
	amortyzacja	206 436	231 696	231 668	100,0	112,2
	zużycie materiałów i energii	224 398	233 216	220 194	94,4	98,1
	podatki i opłaty	17 664	20 949	20 282	96,8	114,8
	usługi obce	316 802	330 253	330 017	99,9	104,2
	wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1 885 645	2 034 465	2 011 903	98,9	106,7
	<i>ze stosunku pracy</i>	1 501 455	1 598 870	1 598 851	100,0	106,5
	pozostałe koszty rodzajowe	84 850	136 303	112 684	82,7	132,8
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	87 000	105 000	105 000	100,0	120,7
4	Wynik finansowy	163 512	0	169 064	*	103,4
5	Przeciętne zatrudnienie	42,0	44,5	43,0	96,6	102,4
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 979	2 994	3 099	103,5	104,0
7	Należności ogółem	114 160		154 127	*	135,0
8	Zobowiązania ogółem	103 312		90 483	*	87,6
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	15 154	0	8 608	*	56,8

W 2014 roku do Muzeum przekazano dotację w łącznej kwocie **2.626,6 tys. zł.**

Udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu Muzeum utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego, wynosił 82,1%.

Na dotację w wysokości **2.626,6 tys. zł** składa się:

1) dotacja **podmiotowa** w wysokości **2.521,6 tys. zł** przeznaczona na:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ działalność bieżącą | 2.384,0 tys. zł, |
| ▪ obchody 750 – lecia Koszalina | 43,3 tys. zł, |
| ▪ remont sieci kanalizacyjnej | 10,5 tys. zł, |
| ▪ badania archeologiczne | 30,0 tys. zł, |
| ▪ zдания realizowane cyklicznie (Noc Muzeów, Muzealne spotkania z fotografią, druk informatora i „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych”) | 53,8 tys. zł, |

2) dotacja **celowa** w wysokości **105,0 tys. zł** - została przeznaczona na zakup muzealiów (środki trwałe).

Stan zobowiązań jest niższy niż w roku poprzednim. W łącznej kwocie zobowiązań występuje kredyt w rachunku bieżącym. Na koniec 2014 roku zadłużenie z tego tytułu wynosiło 85,0 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności są wyższe niż w roku ubiegłym, głównie z tytułu dostaw i usług. Na koniec 2014 roku występują należności wymagalne w wysokości 11,5 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wynosiło 3.099 zł, w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 4,0%.

Liczba zatrudnienia wzrosła o 1 etat i wynosiła 43 etaty.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
II	WYDATKI	2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 500						
75023	Urzędy gmin	72 500						
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 500						
851	OCHRONA ZDROWIA	2 459 072	2 600 000	2 834 624	2 763 663	112,4	106,3	97,5
85153	Zwalczanie narkomanii	183 548	250 000	250 000	247 042	134,6	98,8	98,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			19 630	19 611			99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	103 960	150 000	130 370	130 370	125,4	86,9	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 978	14 000	14 000	14 000	100,2	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041	16 000	11 500	8 769	97,0	54,8	76,3
4300	Zakup usług pozostałych	46 569	60 000	64 500	64 292	138,1	107,2	99,7
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 524	2 350 000	2 584 624	2 516 621	110,6	107,1	97,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			28 600	28 600			100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	881 581	900 000	871 400	865 185	98,1	96,1	99,3
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	49 996	100,0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	63 526	63 522		107,7	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600	4 860	4 851		105,5	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	11 760	11 743		131,9	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 841	60 000	70 300	69 497	104,0	115,8	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 287	32 000	47 000	45 525	141,0	142,3	96,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 462	10 000	10 000	9 990	223,9	99,9	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	870 621	1 020 000	1 056 706	1 000 850	115,0	98,1	94,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000	16 851		99,1	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	225	2 000	2 000	27	12,0	1,4	1,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957	3 500	4 500	4 446	150,4	127,0	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	3 000	1 372				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 530	180 000	345 600	345 538	94,5	192,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
II	WYDATKI	2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 500						
75023	Urzędy gmin	72 500						
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 500						
851	OCHRONA ZDROWIA	2 459 072	2 600 000	2 834 624	2 763 663	112,4	106,3	97,5
85153	Zwalczanie narkomanii	183 548	250 000	250 000	247 042	134,6	98,8	98,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			19 630	19 611			99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	103 960	150 000	130 370	130 370	125,4	86,9	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 978	14 000	14 000	14 000	100,2	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041	16 000	11 500	8 769	97,0	54,8	76,3
4300	Zakup usług pozostałych	46 569	60 000	64 500	64 292	138,1	107,2	99,7
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 524	2 350 000	2 584 624	2 516 621	110,6	107,1	97,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			28 600	28 600			100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	881 581	900 000	871 400	865 185	98,1	96,1	99,3
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	49 996	100,0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	63 526	63 522		107,7	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600	4 860	4 851		105,5	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	11 760	11 743		131,9	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 841	60 000	70 300	69 497	104,0	115,8	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 287	32 000	47 000	45 525	141,0	142,3	96,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 462	10 000	10 000	9 990	223,9	99,9	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	870 621	1 020 000	1 056 706	1 000 850	115,0	98,1	94,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000	16 851		99,1	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	225	2 000	2 000	27	12,0	1,4	1,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957	3 500	4 500	4 446	150,4	127,0	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	3 000	1 372				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 530	180 000	345 600	345 538	94,5	192,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5

**2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% Wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 800	443 470	94,4	469 800	443 470	94,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				269 800	249 026	92,3
4300	Zakup usług pozostałych				269 800	249 026	92,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 800	443 470	94,4	200 000	194 444	97,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000					
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	13 161				
0690	Wpływy z różnych opłat	463 000	430 309	92,9			
0920	Pozostałe odsetki	1 800					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 000	48 078	98,1
4300	Zakup usług pozostałych				151 000	146 366	96,9
O G Ó Ł E M		469 800	443 470	94,4	469 800	443 470	94,4

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 88 664,4 tys. zł za rok 2014 zrealizowano należności w wysokości 84 512,5 tys. zł.

Wskaźnik realizacji należności budżetowych wynosi 95,3 %. Jest on wyższy od osiągniętego w roku 2013 o 0,9 punktu procentowego.

Do budżetu miasta w roku 2014 wpłynęło 3 902,3 tys. zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 19,9 % zaległości podatkowych, wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika roku ubiegłego, ponieważ w roku 2013 jedna jednostka spłaciła dużą zaległość (około 1 mln). Na koniec roku 2014 stan zaległości w stosunku do roku 2013 zmniejszył się o 214,7 tys. zł i wynosi 19 646,4 tys. zł.

Na skutek egzekucji prowadzonej przez Referat Egzekucji do budżetu w roku 2014 wpłynęło –

1 849,7 tys. zł, z tego:

a) egzekucja realizowana przez poborców podatkowych	678,7 tys. zł,
z tego:	
- należność główna	515,7 tys. zł,
- odsetki	114,6 tys. zł,
- koszty upomnienia	5,8 tys. zł,
- koszty egzekucji	42,6 tys. zł,
b) wpływy z egzekucji z tytułu zajęcia wierzytelności	463,0 tys. zł,
z tego:	
- należność główna	385,9 tys. zł,
- odsetki	46,0 tys. zł,
- koszty egzekucji	29,6 tys. zł,
- koszty upomnienia	1,5 tys. zł,
c) wpływy na rachunek bankowy po wszczętym postępowaniu egzekucyjnym	708,0 tys. zł.

W załączonej części tabelarycznej przedstawione są wpływy bieżące z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu windykacji zaległości oraz stan zaległości na dzień 31.12.2014 r.

W stosunku do zaległości wg stanu na 31.12. 2014 r. w poszczególnych źródłach należności podjęte zostały w ciągu 2014 r. następujące czynności windykacyjne:

Stan zaległości na koniec roku 2014 wynosił 19 646,4 tys. zł i wynika on z następujących wyliczeń :

Stan zaległości na koniec roku 2013 wynosił	19 861,1 tys. zł
Zaległości roku bieżącego	4 142,9 tys. zł
<hr/>	
Razem stan zaległości	24 004,0 tys. zł
Windykacja zaległości w 2014 r.	(-) 3 902,3tys. zł
Dokonane umorzenia zaległości w 2014 r.	(-) 60,4 tys. zł
Korekty przypisów podatkowych	(-) 394,9 tys. zł
<hr/>	
Stan zaległości na koniec roku 2014	19 646,4 tys. zł.

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2014 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne	w tys. zł
· stan zaległości -	1 535,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	159,1
· zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	302,1
· układ	0,1
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 231,3
· wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	2,1
2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	
· stan zaległości	1 513,3
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	235,4
· zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	44,1
· układ, ugoda	0,0
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 252,1
· wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	217,1
3. Dzierżawa gruntu_ - osoby prawne	
· stan zaległości	106,1
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	5,4
· zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	16,1
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	89,3
· wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	0,7
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne	
· stan zaległości -	86,9
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	29,9
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	71,0
· wysłano wezwania do zapłaty	15,9
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne	
· stan zaległości	65,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	6,9
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64,6
· wysłano wezwania do zapłaty	0,9
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne	
· stan zaległości	37,7
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	10,6

· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	34,1
· wysłano wezwania do zapłaty	3,6
7. Sprzedaż lokali - osoby prawne	
· stan zaległości	0,0
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne	
· stan zaległości	729,7
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	95,0
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	700,4
· decyzją Prezydenta Miasta rozłożono na raty (umowa z 2008 r.)	29,3
9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne	
· stan zaległości	724,0
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,0
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	724,0
10. Sprzedaż mienia komunalnego – osoby fizyczne	
· stan zaległości	0,0
11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne	
· stan zaległości	592,1
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,0
· zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	192,0
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	400,1
12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne	
· stan zaległości	57,8
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	7,5
· skierowano sprawy do komornika	54,9
· wysłano wezwania do zapłaty	2,9
13. Przekształcenie w prawo własności osoby fizyczne	
· stan zaległości	135,3
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	8,2
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	134,9
· wysłano wezwania do zapłaty	0,4
14. Przekształcenie w prawo własności osoby prawne	
· stan zaległości	46,4
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,0

· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	46,4
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne	
· stan zaległości	0,0
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne	
· stan zaległości	1,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,0
· wysłano wezwania do zapłaty	1,5
17. Mandaty Straży Miejskiej :	
· stan zaległości	447,9
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	40,0
· wystawiono tytuły wykonawcze	312,5
· wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	135,4
18. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
· stan zaległości	837,6
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	92,1
· wystawiono tytuły wykonawcze	433,7
· wystawiono decyzje określające wysokość zaległości	91,4
· wszczęcie postępowania dot. decyzji o zaległości	312,5
19. Podatek od środków transportowych osób prawnych	
· stan zaległości	197,8
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	41,4
· zgłoszono upadłości do Sądu	11,9
· wystawiono tytuły wykonawcze	185,9
20. Podatek od nieruchomości osób prawnych	
· stan zaległości	7 147,7
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2 139,8
· zgłoszono upadłości do Sądu	2 997,3
· wystawiono tytuły wykonawcze	3 154,3
· wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	996,1
21. Podatek od nieruchomości osób fizycznych	
· stan zaległości	4 805,2
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	871,1
· zgłoszono upadłości do Sądu	267,9
· wystawiono tytuły wykonawcze	2 615,2
· wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	1 922,1
22. Podatek rolny i leśny osób prawnych	
· stan zaległości	0,9
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,2

· wystawiono tytuły wykonawcze	0,8
· zgłoszono upadłości do Sądu	0,1
23. Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych	
· stan zaległości	213,1
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	123,9
· wystawiono tytuły wykonawcze	77,0
· wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty	136,1
24. Opłaty adiacenckie osób fizycznych:	
· stan zaległości	280,8
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	5,8
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	252,1
· wystawiono tytuły wykonawcze	28,4
· wysłano wezwania do zapłaty	0,3
25. Opłaty adiacenckie osób prawnych :	
· stan zaległości	19,4
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,0
· zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	6,4
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	12,9
· wystawiono tytuły wykonawcze	0,1
26. Najem gruntu- osoby fizyczne	
· stan zaległości	18,7
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,7
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	18,7
27 . Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne	
· stan zaległości	21,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,3
· skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	21,5
28 . Opłata planistyczna osoby fizyczne	
· stan zaległości	8,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0,6
· wystawiono tytuły wykonawcze	8,5
29 . Opłata planistyczna osoby prawne	
· stan zaległości	15,5
· wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	28,4
· wystawiono tytuły wykonawcze	15,5

W ciągu roku 2014 udzielono następujących ulg :

a) w opłatach cywilnoprawnych w wysokości	161,4 tys. zł,
z tego:	
- umorzono wierzytelności na kwotę	56,8 tys. zł,
- odroczone termin płatności na kwotę	98,3 tys. zł,
- rozłożono na raty	6,3 tys. zł,
b) w podatkach i opłatach lokalnych umorzono	2,8 tys. zł,
c) w opłatach publicznoprawnych umorzono wierzytelność	0,8 tys. zł.

Ogółem udzielone ulgi w 2014 roku wynosiły **165,0 tys. zł.**

Na ogólny stan zaległości 19 646,4 tys. zł składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	3 838,0 tys. zł,	-
sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego i administracyjnego	11 940,2 tys. zł,	
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2015	29,3 tys. zł,	
- wystawione wezwania do zapłaty, sprawy w toku oddane do egzekucji w m-cach I i II 2015 r.	3 838,9 tys. zł.	

Wskaźnik windykacji za rok 2014 wyniósł 19,9 % .

Wskaźnik realizacji wpływów bieżących za rok 2014 wyniósł ogółem 95,3 % (wzrost o 0,9 punktu procentowego w stosunku do roku 2013).

Realizacja wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014 przedstawia się następująco:

a) przepis roczny	14 995,2 tys. zł,
b) wpływy bieżące za 11 m-cy	13 712,3 tys. zł,
c) wpłaty za XII.2014 r. i z tytułu zaległości	<u>1 194,1 tys. zł.</u>
Razem wpływy w 2014 roku (b + c)	14.906,4 tys. zł.

Realizacja wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat za lata 2012-2014

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Dynamika	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne					
a/przypis roczny	4 029,3	4 376,2	4 656,4	115,6	106,4
b/wpływy bieżące	3 873,9	4 072,9	4 301,6	111,0	105,6
c/wskaźnik (b/a)	96,1	93,1	92,4		
d/stan zaległości	1 128,8	1 340,1	1 535,5	136,0	114,6
e/windykacja	97,6	47,7	159,1	163,0	333,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	8,6	3,6	10,4		
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	3 068,0	3 226,2	3 395,3	110,7	105,2
b/wpływy bieżące	2 735,5	2 798,3	3 004,6	109,8	107,4
c/wskaźnik (b/a)	89,2	86,7	88,5		
d/stan zaległości	1 141,7	1 348,4	1 513,3	132,5	112,2
e/windykacja	303,9	272,3	235,4	77,5	86,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	26,6	20,2	15,6		
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne					
a/przypis roczny	267,2	275,1	284,1	106,3	103,3
b/wpływy bieżące	231,1	266,7	281,5	121,8	105,5
c/wskaźnik (b/a)	86,5	96,9	99,1		
d/stan zaległości	137,0	109,7	106,1	77,4	96,7
e/windykacja	6,3	35,9	5,4	85,7	15,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,6	32,7	5,1		
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	418,1	400,5	407,1	97,4	101,6
b/wpływy bieżące	397,1	372,9	392,5	98,8	105,3
c/wskaźnik (b/a)	95,0	93,1	96,4		
d/stan zaległości	139,8	100,9	86,9	62,2	86,1
e/windykacja	18,8	21,4	29,9	159,0	139,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	13,4	21,2	34,4		
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne					
a/przypis roczny	40,4	40,4	33,5	82,9	82,9
b/wpływy bieżące	22,2	33,5	32,6	146,8	97,3
c/wskaźnik (b/a)	55,0	82,9	97,3		
d/stan zaległości	84,8	71,5	65,5	77,2	91,6
e/windykacja	3,2	18,3	6,9	215,6	37,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	3,8	25,6	10,5		
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	103,5	111,5	66,6	64,3	59,7
b/wpływy bieżące	99,3	100,8	55,8	56,2	55,4
c/wskaźnik (b/a)	95,9	90,4	83,8		
d/stan zaległości	35,7	41,8	37,7	105,6	90,2
e/windykacja	4,0	3,4	10,6	265,0	311,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	11,2	8,1	28,1		

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Dynamika	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
7. Sprzedaż lokali - osoby prawne					
a/przypis roczny	64,0	177,0	0,0	0,0	0,0
b/wpływy bieżące	64,0	177,0	0,0	0,0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0			
d/stan zaległości	0,0	0,0	0,0		
e/windykacja	0,0	0,0	0,0		
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0				
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	556,0	1 449,1	760,5	136,8	52,5
b/wpływy bieżące	315,0	1 443,5	620,2	196,9	43,0
c/wskaźnik (b/a)	56,7	99,6	81,6		
d/stan zaległości	1 147,2	1 144,2	729,7	63,6	63,8
e/windykacja	10,9	2,3	95,0	871,6	4 130,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,0	0,2	13,0		
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne					
a/przypis roczny	2 090,9	3 293,3	4 587,4	219,4	139,3
b/wpływy bieżące	916,3	3 293,3	4 587,4	500,6	139,3
c/wskaźnik (b/a)	43,8	100,0	100,0		
d/stan zaległości	1 887,8	724,0	724,0	38,4	100,0
e/ windykacja	0,0	1 163,8	0,0		0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	160,7	0,0		
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	939,8	1 775,6	3 196,0	340,1	180,0
b/wpływy bieżące	940,6	1 721,8	3 196,0	339,8	185,6
c/wskaźnik (b/a)	100,1	97,0	100,0		
d/stan zaległości	0,0	0,0	0,0		
e/windykacja	0,0	0,0	0,0		
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0				
11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy- os.prawne					
a/przypis roczny	167,3	8,7	0,0		0,0
b/wpływy bieżące	167,3	8,7	0,0		0,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0			
d/stan zaległości	706,9	592,1	592,1	83,8	100,0
e/windykacja	0,0	0,0	0,0		
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	0,0		
12. Opłaty za nieterminowe rozp.budowy - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	128,6	28,4	14,1	11,0	49,6
b/wpływy bieżące	109,3	0,7	14,1	12,9	2 014,3
c/wskaźnik (b/a)	85,0	2,5	100,0		
d/stan zaległości	38,1	65,3	57,8	151,7	88,5
e/windykacja	0,1	0,5	7,5	7 500,0	1 500,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,3	0,8	13,0		

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Dynamika	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne					
a/ przypis roczny	1 346,1	2 307,0	2 216,7	164,7	96,1
b/ wpływy bieżące	1 401,9	2 117,7	2 219,1	158,3	104,8
c/ wskaźnik (b/a)	104,1	91,8	100,1		
d/stan zaległości	189,0	133,7	135,3	71,6	101,2
e/windykacja	30,1	76,4	8,2	27,2	10,7
f/wskaźnik windykacji	15,9	57,1	6,1		
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne					
a/przypis roczny	1 486,8	685,6	1 903,3	128,0	277,6
b/wpływy bieżące	1 486,8	685,6	1 918,5	129,0	279,8
c/wskaźnik a/b	100,0	100,0	100,8		
d/stan zaległości	46,4	46,4	46,4	100,0	100,0
e/windykacja	0,0	0,0	0,0		
f/wskaźnik windykacji	0,0	0,0	0,0		
15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne					
a/przypis roczny	9,9	9,0	12,6	127,3	140,0
b/wpływy bieżące	10,1	9,0	12,4	122,8	137,8
c/wskaźnik real. wpływów	102,0	100,0	98,4		
d/stan zaległości	0,0	0,0	0,0		
e/windykacja	0,0	0,0	0,0		
f/wskaźnik windykacji	0,0				
16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne					
a/przypis roczny	375,9	282,0	366,0	97,4	129,8
b/wpływy bieżące	372,2	282,0	364,7	98,0	129,3
c/wskaźnik a/b	99,0	100,0	99,6		
d/stan zaległości	3,7	0,0	1,5		
e/windykacja	0,0	3,7	0,0		0,0
f/wskaźnik windykacji e/d	0,0				
17. Mandaty Straży Miejskiej					
a/przypis roczny	379,3	374,1	483,0	127,3	129,1
b/wpływy bieżące	257,6	235,9	340,9	132,3	144,5
c/wskaźnik (b/a)	67,9	63,1	70,6		
d/stan zaległości	373,2	428,3	447,9	120,0	104,6
e/windykacja	42,8	41,9	40,0	93,5	95,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	11,5	9,8	8,9		
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	898,6	962,9	1 007,1	112,1	104,6
b/wpływy bieżące	730,2	798,9	844,5	115,7	105,7
c/wskaźnik (b/a)	81,3	83,0	83,9		
d/stan zaległości	746,6	771,9	837,6	112,2	108,5
e/windykacja	132,0	93,3	92,1	69,8	98,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	17,7	12,1	11,0		

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Dynamika	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne					
a/przypis roczny	2 394,8	2 392,3	2 655,8	110,9	111,0
b/wpływy bieżące	2 321,9	2 335,9	2 589,1	111,5	110,8
c/wskaźnik (b/a)	97,0	97,6	97,5		
d/stan zaległości	188,0	154,0	197,8	105,2	128,4
e/windykacja	133,9	93,7	41,4	30,9	44,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	71,2	60,8	20,9		
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne					
a/przypis roczny	43 085,6	47 325,9	47 504,1	110,3	100,4
b/wpływy bieżące	41 379,9	45 403,7	45 980,5	111,1	101,3
c/wskaźnik (b/a)	96,0	95,9	96,8		
d/stan zaległości	6 975,0	7 750,2	7 147,7	102,5	92,2
e/windykacja	1 076,3	1 268,2	2 139,8	198,8	168,7
f/wskaźnik windykacji(e/d)	15,4	16,4	29,9		
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	10 980,0	12 514,5	13 065,0	119,0	104,4
b/wpływy bieżące	9 757,0	11 329,5	11 849,4	121,4	104,6
c/wskaźnik (b/a)	88,9	90,5	90,7		
d/stan zaległości	4 341,9	4 434,1	4 805,2	110,7	108,4
e/windykacja	1 143,2	1 277,1	871,1	76,2	68,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	26,3	28,8	18,1		62,9
22. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby prawne					
a/przypis roczny	158,7	162,1	149,1	94,0	92,0
b/wpływy bieżące	146,2	161,7	148,6	101,6	91,9
c/wskaźnik (b/a)	92,1	99,8	99,7		
d/stan zaległości	6,2	0,6	0,9	14,5	150,0
e/windykacja	0,8	6,2	0,2	25,0	3,2
f/wskaźnik windykacji(e/d)	12,9	1 033,3	22,2		
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	1 398,8	1 541,5	1 546,4	110,6	100,3
b/wpływy bieżące	1 295,0	1 434,5	1 439,5	111,2	100,3
c/wskaźnik (b/a)	92,6	93,1	93,1		
d/stan zaległości	220,2	229,7	213,1	96,8	92,8
e/windykacja	95,3	114,6	123,9	130,0	108,1
f/wskaźnik windykacji(e/d)	43,3	49,9	58,1		
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne					
a/przypis roczny	534,3	152,1	185,3	34,7	121,8
b/wpływy bieżące	269,0	145,8	165,5	61,5	113,5
c/wskaźnik (b/a)	50,3	95,9	89,3		
d/stan zaległości	373,6	266,5	280,8	75,2	105,4
e/windykacja	158,2	53,7	5,8	3,7	10,8
f/wskaźnik windykacji	42,3	20,2	2,1		
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne					

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Dynamika	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	5	6
a/ przypis roczny	213,5	67,1	163,0	76,3	242,9
b/ wpływy bieżące	203,2	51,2	156,5	77,0	305,7
c/ wskaźnik (b/a)	95,2	76,3	96,0		
d/ stan zaległości	13,4	12,9	19,4	144,8	150,4
e/windykacja	20,6	13,4	0,0	0,0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	153,7	103,9	0,0		
26. Najem gruntów - osoby fizyczne					
a/ przypis roczny	0,0	0,0	0,0		0,0
b/ wpływy bieżące	0,0	0,0	0,0		0,0
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	0,0		
d/ stan zaległości	19,5	19,5	18,7	95,9	95,9
e/windykacja	2,9	0,0	0,7	24,1	
f/ wskaźnik windykacji	14,9	0,0	3,7		
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne					
a/ przypis roczny	0,0	0,0	0,0		0,0
b/ wpływy bieżące	0,0	0,0	0,0		0,0
c/ wskaźnik (b/a)	0,0				
d/ stan zaległości	22,6	21,7	21,5	95,1	99,1
e/windykacja	3,4	0,8	0,3	8,8	37,5
f/ wskaźnik windykacji	15,0	3,7	1,4		
28. Opłata planistyczna- osoby fizyczne					
a/ przypis roczny	32,9	13,1	0,4	1,2	3,1
b/ wpływy bieżące	32,9	4,0	0,4	1,2	10,0
c/ wskaźnik (b/a)	100,0	30,5	100,0		
d/ stan zaległości	0,5	9,7	8,5	1 700,0	87,6
e/windykacja	0,0	0,2	0,6		300,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	2,1	7,1		
29. Opłata planistyczna- osoby prawne					
a/ przypis roczny	450,6	78,3	5,6	1,2	7,2
b/ wpływy bieżące	0,0	50,4	5,6		11,1
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	64,4	100,0		
d/ stan zaległości	450,6	43,9	15,5	3,4	35,3
e/windykacja	0,0	434,6	28,4		6,5
f/ wskaźnik windykacji	0,0	990,0	183,2		
a/przypis roczny	75 618,9	84 029,5	88 664,4	117,3	105,5
b/wpływy bieżące	69 535,5	79 335,9	84 521,5	121,6	106,5
c/wskaźnik (b/a)	92,0	94,4	95,3		
d/stan zaległości	20 418,2	19 861,1	19 646,4	96,2	98,9
e/windykacja	3 284,3	5 043,4	3 902,3	118,8	77,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	16,1	25,4	19,9		

4. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014rok		% wykonania planu	dynamika 5: 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem z tego:	38 479 336	38 365 000	40 108 125	104,5	104,2
	dotacja z budżetu miasta	3 382 300	6 034 000	6 022 526	99,8	178,1
	przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	20 120 880	19 760 000	20 209 618	102,3	100,4
	przychody z usług (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	11 333 586	10 742 000	10 942 804	101,9	96,6
	pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, odsetki, pozostałe przychody)	3 642 570	1 829 000	2 933 177	160,4	80,5
2	Koszty, wydatki ogółem z tego:	38 125 810	38 365 000	39 940 443	104,1	104,8
	wynagrodzenia osobowe ogółem i pochodne	4 408 092	4 396 500	4 364 032	99,3	99,0
	w tym ze stosunku pracy	3 161 630	3 139 500	3 138 461	100,0	99,3
	media (energia, c.o., gaz, wywóz nieczystości, ścieki)	4 427 697	3 815 000	3 672 344	96,3	82,9
	remonty	7 514 188	10 015 900	8 523 318	85,1	113,4
	koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach	10 384 723	10 350 000	10 208 002	98,6	98,3
	wydatki na zakupy i roboty inwestycyjne	513 309	3 964 000	3 960 195	99,9	771,5
	pozostałe (koszty sądowe, odszkodowania, odpisy, szkolenia, delegacje, opłaty, podatki, odsetki)	2 410 608	3 023 600	2 797 042	92,5	116,0
	koszty amortyzacji	2 101 035	2 300 000	2 208 612	96,0	105,1
	utworzone rezerwy na należności nieściągalne, umorzenia zaległości,	6 366 158	500 000	4 206 898	841,4	66,1
3	Wynik finansowy	353 526	0,0	167 682	*	47,4
4	Zatrudnienie	76,0	75,0	75,0	100,0	98,7
5	Udział funduszu wynagrodzeń z pochodnymi w przychodach (%)	11,5	11,5	10,9	94,9	95,0
6	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	3 467	3 488	3 487	100,0	100,6
7	Należności ogółem	26 654 820	*	26 788 507	*	100,5
8	Zobowiązania ogółem	4 265 809	*	4 928 821	*	115,5
9	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	390 702	-391 095	558 385	*	142,9

Roczny plan przychodów ogółem został wykonany w 104,5% a kosztów w 104,1%. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2014 rok dodatnim wynikiem finansowym - w wysokości 167,7 tys. zł.

Z uwagi na dodatni wynik finansowy, stan środków obrotowych jest dodatni, wynosi 558,4 tys. zł i jest wyższy niż na początek roku (było 390,7 tys. zł).

Ponadplanowe przychody ogółem (wzrost o 4,5%) wynikają głównie z odzyskanych zaległości czynszowych z lat ubiegłych (więcej o 60,4%) oraz wyższych niż zaplanowano przychodów z najmu lokali mieszkalnych (wzrost o 2,3%).

Przekroczenie planu wydatków ogółem (o 4,1%) powstało głównie w związku z utworzeniem rezerw na przeterminowane należności czynszowe i umorzeniem należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie planu, poza kosztami remontów, które są niższe od planu o 14,9%.

Wynika to głównie z różnic między szacunkowym a faktycznym kosztem zrealizowanych robót remontowych w zasobach komunalnych.

Ponadto w części kosztów remontowych dotyczących odzyskanych i zdewastowanych zasobów mieszkalnych partycypują potencjalni najemcy.

W odniesieniu do roku poprzedniego wydatki ogółem wykazują dynamikę 104,8% i są wyższe o 1.814,6 tys. zł.

Na ten wzrost miał wpływ głównie szerszy zakres robót remontowych (dynamika 113,4%) oraz ponad 7 – krotny wzrost wydatków na zakupy i roboty inwestycyjne związane głównie z rozbudową, adaptacją i modernizacją obiektów komunalnych.

W 2014 roku do ZBM przekazano dotację w łącznej kwocie **6.022,5 tys. zł**, która była wyższa od ubiegłorocznej o 78,1%.

Na tę kwotę składa się dotacja:

- 1) **przedmiotowa** w kwocie **3.322,5 tys. zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na utrzymanie terenów zielonych i szaleatów miejskich,
- 2) na **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.700,0 tys. zł**, przeznaczona na modernizację budynków i lokali mieszkalnych.

Zobowiązania ogółem na koniec 2014 roku wynoszą łącznie **4.928,8 tys. zł** i wykazują w porównaniu do 2013 roku wzrost o 15,5%.

Ten wzrost wynika głównie z zakresu wykonanych remontów i nakładów inwestycyjnych.

Od dwóch lat ZBM nie posiada zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu dóbr i usług 1.495,6 tys. zł,
- nadpłata czynszów 909,0 tys. zł,
- pozostałe wraz rezerwami 2.524,2 tys. zł,

Należności ogółem wynoszą łącznie **26.788,5 tys. zł**, i utrzymują się na poziomie roku poprzedniego. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 26.300,0 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na 1 etat w ZBM wynosiło 3.487 zł. Zatrudnienie zmalało o 1 etat i wynosi 75 etatów.

5. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO SPÓŁEK MIEJSKICH

W Koszalinie aktualnie funkcjonuje 7 miejskich spółek prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W większości z nich, poza MEC i PGK, Miasto posiada 100 % udziałów.

Spółki miejskie to:

1. Zarząd Obiektów Sportowych,
2. Miejska Energetyka Ciepła,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja,
5. Miejski Zakład Komunikacji,
6. Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
7. „Port Lotniczy w Koszalinie”.

Do niniejszej informacji o wynikach działalności spółek miejskich, przyjęto wstępne dane sprawozdawcze za 2014 rok, dlatego wskaźniki ilustrujące sytuację finansową spółek mogą ulec zmianie po sporządzeniu przez nie bilansu.

Tabela ilustrująca sytuację finansową spółek miejskich:

w tys. zł.

NAZWA SPÓŁKI	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK brutto
	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA PLANU	PLAN 2014	WYKONANIE 2014	% WYKONANIA PLANU	+ ZYSK - STRATA
1	2	3	4	7	8	9	11
Zarząd Obiektów Sportowych	8 239,2	8 570,3	104,0	8 236,2	8 534,3	103,6	36,0
Miejska Energetyka Ciepła	58 999,3	57 047,9	96,7	53 863,4	51 260,1	95,2	5 787,8
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	43 162,0	45 676,8	105,8	40 923,0	43 000,2	105,1	2 676,6
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	51 071,5	53 835,4	105,4	50 560,5	51 575,3	102,0	2 260,1
Miejski Zakład Komunikacji	35 852,7	36 232,6	101,1	36 440,9	36 857,6	101,1	-625,0
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	8 093,0	8 092,0	100,0	6 667,0	6 388,7	95,8	1 703,3
"Port Lotniczy w Koszalinie"	0,0	0,0	*	0,0	1,6	*	-1,6
OGÓŁEM	205 417,7	209 455,0	102,0	196 691,0	197 617,8	100,5	11 837,2

W 2014 roku wszystkie spółki, poza Miejskim Zakładem Komunikacji i „Portem Lotniczym w Koszalinie” wypracowały na swojej działalności dodatni wynik finansowy.

ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Spółka prowadzi działalność w oparciu o majątek użyzony przez Miasto i przekazany aportem. Miasto Koszalin jest jedynym właścicielem majątku.

Na ten majątek składają się: baseny oraz hala sportowa przy ul. Jedności i ul. Głowackiego, plac po lodowisku przy ul. Głowackiego, tereny podożynkowe przy ul. Orłąt Lwowskich, stadion i 2 hale przy ul. Fałata, hala przy ul. Orlej, stadion przy ul. Andersa.

Spółka zarządza również „Sportową Doliną”, 5 boiskami „Orlik”, Parkiem Linowym „Wodną Doliną” oraz Halą Widowiskowo-Sportową. Właścicielem tych obiektów jest Miasto, poza Halą Widowiskowo - Sportową gdzie Miasto jest współwłaścicielem.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	Przychody ogółem	9 862,6	8 239,2	8 570,3	104,0	86,9
2	Koszty ogółem	9 643,1	8 236,2	8 534,3	103,6	88,5
3	Wynik finansowy	219,5	3,0	36,0	*	16,4
4	Wynagrodzenia osobowe	2 164,6	2 400,0	2 489,7	103,7	115,0
5	Zatrudnienie	63	63	64	101,6	101,6
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	21,9	29,1	29,1	99,7	132,4
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 863	3 175	3 242	102,1	113,2
8	Należności ogółem	543,2	*	2 514,0	*	462,8
9	Zobowiązania ogółem	2 649,9	*	22 702,1	*	856,7

W 2014 roku spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy – w wysokości 36,0 tys. zł. Plan przychodów ogółem został przekroczony o 4,0%. Wzrost ten wynika z wyższych wpływów z tytułu zarządzania Doliną Sportową (o 36,4%) oraz Halą Widowiskowo - Sportową (o 31,5%).

Plan kosztów został przekroczony o 3,6%, co wynika głównie z szerszego zakresu prac remontowych w obiektach (część tych prac - na etapie planowania - była zakwalifikowana jako modernizacja, czyli wydatki inwestycyjne).

Przekroczony został również plan wynagrodzeń ogółem o 5,4%, z tego osobowych o 3,7%. Związane jest to z zatrudnieniem nowego członka zarządu oraz zatrudnieniem pracowników na umowę zlecenie w większym wymiarze (z uwagi na organizację większej liczby imprez).

W 2014 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę **21.782,4 tys. zł.** Są to wydatki na budowę AQPARKU – 21.196,9 tys. zł, na utwardzenie i odwodnienie placu giełdy – 216,3 tys. zł, modernizację na obiekcie „Gwardii” - 284,2 tys. zł, i obiekcie na ul. Głowackiego - 59,1 tys. zł oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne - 25,9 tys. zł.

Od momentu rozpoczęcia budowy AQPARKU (2012 rok) na roboty inwestycyjne wydano łącznie **28.509,5 tys. zł,** z tego sfinansowano kredytem bankowym 17.167,1 tys. zł.

W 2014 roku z budżetu Miasta, na wykup usług realizowanych przez spółkę, przekazano środki w wysokości **5.786,3 tys. zł** z przeznaczeniem na:

▪ wynajem obiektów przez kluby sportowe	2.777,3 tys. zł
▪ naukę pływania dla uczniów koszalińskich szkół	1.648,0 tys. zł
▪ obsługę poboru opłaty targowej	191,1 tys. zł
▪ zarządzanie „Sportową Doliną”	144,7 tys. zł
▪ zarządzanie 5 boiskami „Orlik”	378,5 tys. zł
▪ zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową	302,6 tys. zł
▪ wejście na basen za 1 zł	265,5 tys. zł
▪ wynajem obiektów na imprezy okolicznościowe	78,6 tys. zł

Należności są ponad czterokrotnie wyższe niż w roku poprzednim z uwagi na rozliczenia podatku VAT (w związku z prowadzoną inwestycją).

Zobowiązania są ponad ośmiokrotnie wyższe, głównie z tytułu robót budowlanych związanych z budową AQPARKU. Zobowiązania przeterminowane nie występują.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje kredyt bankowy, który na koniec 2014 roku wynosi 18.177,0 tys. zł.

Na tę kwotę składa się:

- kredyt inwestycyjny, długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku - na budowę AQPARKU, zadłużenie z tytułu tego kredytu na koniec 2014 roku to 17.167,1 tys. zł.
- kredyt obrotowy na finansowanie podatku od towarów i usług - 1.009,9 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe na 1 etat w spółce wynosi 3.242 zł i jest o 13,2% wyższe niż w roku ubiegłym.

Przeciętne zatrudnienie w spółce wzrosło o 1 etat i wynosiło 64 etaty.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Spółka posiada majątek trwały przekazany aportem przez Miasto oraz własny nabyty w czasie działalności. Miasto jest głównym udziałowcem w spółce, z pakietem 69,2% udziałów, pozostałe 30,8% posiada udziałowiec zagraniczny GDF.

Plan przychodów ogółem Spółka zrealizowała w 96,7%, a kosztów w 95,2%. W 2014 roku Spółka wypracowała dodatni wynik finansowy w wysokości 5.787,8 tys. zł. Zysk jest wyższy o 12,7% od zaplanowanego.

Zaplanowane na 2014 rok przychody ze sprzedaży energii cieplnej zostały zrealizowane w 89,1% i wynoszą 50.598,8 tys. zł, plan 56.759,1 tys. zł.

Przychody te są niższe nie tylko od planu, ale również od osiągniętych w roku poprzednim (o 7,6%). Na ten spadek złożyły się wyższa temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym oraz krótszy okres dostaw energii cieplnej.

Na wynik finansowy w wysokości 5.787,8 tys. zł składa się zysk:

- na sprzedaży ciepła 3.630,2 tys. zł
- na pozostałej działalności 2.157,6 tys. zł

Na osiągniętą wysokość zysku wpłynęły głównie:

- korzystna cena zakupu węgla,
- spadek kosztów zużycia energii elektrycznej (w wyniku poczynionych działań modernizacyjnych układu pomp obiegowych i systemu sterowania),
- uzyskane przychody z pozostałej działalności operacyjnej i sprzedaży usług dodatkowych.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys.

zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 4 : 2
			PLAN	WYKONANIE		
1	1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	73 198,5	58 999,3	57 047,9	96,7	77,9
2	Koszty ogółem	66 599,9	53 863,4	51 260,1	95,2	77,0
3	Wynik finansowy brutto	6 598,6	5 135,9	5 787,8	112,7	87,7
4	Wynagrodzenia osobowe	10 603,8	11 002,0	11 011,2	100,1	103,8
5	Zatrudnienie	181,8	178,3	177,8	99,7	97,8
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	14,5	18,6	19,3	103,5	133,2
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 861	5 142	5 161	100,4	106,2
8	Należności ogółem	14 594,8	*	11 413,2	*	78,2
9	Zobowiązania ogółem	18 303,0	*	15 399,2	*	84,1

Zaplanowane na 2014 rok nakłady inwestycyjne w wysokości 13.126,0 tys. zł, Spółka wykonała w wysokości 15.583,3 tys. zł, tj. o 18,7% powyżej planu.

Nakłady inwestycyjne związane są głównie z odtworzeniem i modernizacją majątku.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stan zobowiązań zmalał o 15,9%, a stan należności o 21,8%.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4.263,3 tys. zł** oraz krótkoterminowa w kwocie **1.210,7 tys. zł**.

Na koniec 2014 roku zobowiązania z tego tytułu wynoszą łącznie 5.474 tys. zł i są niższe o 18,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (2013 rok - 6.684,6 tys. zł).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w spółce za 2014 rok wynosiło 5.161 zł i wzrosło w porównaniu do roku poprzedniego o 6,2%.

Zatrudnienie w spółce nadal maleje, w 2014 roku zmalało o 4 etaty i wynosi 177,8 etatów.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miasto jest głównym udziałowcem w Spółce, z pakietem 77,1% udziałów. Pozostali udziałowcy to Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz gminy ościenne (Będzino, Manowo, Mielno, Malechowo, Bobolice, Polanów, Świeszyno).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	43 020,3	43 162,0	45 676,8	105,8	106,2
2	Koszty ogółem	41 218,1	40 923,0	43 000,2	105,1	104,3
3	Wynik finansowy brutto	1 802,2	2 239,0	2 676,6	119,5	148,5
4	Wynagrodzenia osobowe	11 213,1	12 002,5	11 817,8	98,5	105,4
5	Zatrudnienie	253,0	265,0	268,0	101,1	105,9
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	26,1	27,8	25,9	93,0	99,3
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 693	3 774	3 675	97,4	99,5
8	Należności ogółem	6 078,6	*	7 074,2	*	116,4
9	Zobowiązania ogółem	11 237,6	*	11 896,9	*	105,9

Spółka przekroczyła planowane dochody ogółem o 5,8%, a koszty o 5,1%. Wynik na działalności Spółki jest wyższy o 19,5% od zaplanowanego i wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 48,5%.

Ponadplanowe przychody Spółka uzyskała głównie na sprzedaży usług transportowych i na unieszkodliwianiu odpadów.

Na wzrost planowanego poziomu kosztów wpłynęły głównie koszty zakupu większej ilości pojemników do obsługi systemu gospodarki odpadami.

W 2014 roku Spółka zrealizowała nakłady inwestycyjne w wysokości 3.556,4 tys. zł, były to głównie zakupy inwestycyjne.

Należności Spółki na koniec 2014 roku są o 16,4% wyższe niż na koniec roku poprzedniego (głównie z tytułu rozliczeń podatku VAT i wadia).

Zobowiązania są wyższe niż w poprzednim roku o 5,9%, głównie z tytułu dostaw zrealizowanych pod koniec roku oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych etapów „Międzygminnego programu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych”.

Zadłużenie z tytułu pożyczki na koniec 2014 roku wynosiło 3.471,6 tys. zł i było wyższe niż w roku poprzednim (było 3.286,6,tys. zł).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosiło 3.675 zł i utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego.

Zatrudnienie wzrosło o 15 etatów, z uwagi na konieczność sortowania zwiększonej ilości selektywnie zbieranych odpadów.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka przekroczyła planowane przychody ogółem o 5,4%, a koszty o 2,0%, Wynik finansowy wynosi 2.260,1 tys. zł.

Ponadplanowe przychody wynikają z większej niż przewidywano ilości świadczonych usług dostarczania wody (o 3,8%) i odprowadzania ścieków (o 1,1%) oraz wyższych przychodów operacyjnych i finansowych (głównie z tytułu odsetek bankowych).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		w tys. zł	
			PLAN	WYKONANIE	wykonania % planu	Dynamika 5:3
1	Przychody ogółem	53 988,0	51 071,5	53 835,4	105,4	99,7
2	Koszty ogółem	51 668,9	50 560,5	51 575,3	102,0	99,8
3	Wynik finansowy	2 319,1	511,0	2 260,1	442,3	97,5
4	Wynagrodzenia osobowe	12 517,5	12 817,9	12 819,3	100,0	102,4
5	Zatrudnienie	213	215	215	100,0	100,9
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	23,2	25,1	23,8	94,9	102,7
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 897	4 968	4 969	100,0	101,5
8	Należności ogółem	6 822,6	*	7 902,1	*	115,8
9	Zobowiązania ogółem	24 170,7	*	26 097,8	*	108,0

Poniesione w 2014 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 11.473,6 tys. zł, co stanowi 92,5% planu.

Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie:

- przedsięwzięć rozwojowych (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Wenedów, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Szczecińskiej, uzbrojenie osiedla Raduszka, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Rolnej) - razem 3.619,8 tys. zł,
- inwestycji odtworzeniowych (wymiana wodociągu w ulicy Krakusa i Wandy oraz w ul. Władysława IV) - razem 526,0 tys. zł,
- termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Wojsa Polskiego 14 - 244,3 tys. zł,
- ujęcia wody w Mostowie i Koszalinie - 1.576,8 tys. zł,
- modernizacji kanalizacji sanitarnej w ulicach Dzieci Wrzesińskich, Grottgera, Hanki Sawickiej, Chopina, Andersa, Piastowskiej, Stoczniowców, Ruszczyca, Szymanowskiego, Łużyckiej, Kutrzeby, Gałczyńskiego) - razem 1.231,7 tys. zł,
- modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicach Monte Cassino, Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Grottgera, Żeromskiego, Struga, Zamenhoffa, Wesołej, kalinowej, Morskiej, Piłsudskiego i Piastowskiej) - razem 1.701,3 tys. zł,
- modernizacji w oczyszczalni ścieków w Jamnie – 825,2 tys. zł.

Należności Spółki na koniec 2014 roku są o 15,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ten wzrost dotyczy głównie rozliczenia podatku VAT.

Zobowiązania ogółem są wyższe niż w roku poprzednim o 8,0%, głównie z tytułu dostaw i usług.

W łącznej kwocie zobowiązań występuje długoterminowa pożyczka z NFOŚ i GW, która wynosi 16.246,0 tys. zł. Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosiło 4.969 zł i utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Liczba zatrudnionych utrzymuje się na poziomie planu, ale w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 2 etaty.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Spółka posiada ustrój przedsiębiorstwa komunalnego i realizuje zadania gminy w zakresie transportu miejskiego oraz od 6 lat pasażerskiego transportu wodnego (sezonowa przeprawa przez jezioro Jamno - statkiem pasażerskim „Koszałek”).

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys. zł

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	33 442,0	34 865,0	36 232,6	103,9	108,3
2	Koszty ogółem	33 410,6	34 865,0	36 857,6	105,7	110,3
3	Wynik finansowy	31,4	0,0	-625,0	*	*
4	Wynagrodzenia osobowe	10 877,0	11 194,0	11 168,8	99,8	102,7
5	Zatrudnienie	199	202	202	100,0	101,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	32,5	32,1	30,8	96,0	94,8
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 555	4 618	4 608	99,8	101,2
8	Należności ogółem	421,8	*	885,2	*	209,9
9	Zobowiązania ogółem	4 028,3	*	4 090,6	*	101,5

2014 rok Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 625,0 tys. zł.

Na ten wynik wpływ miał głównie spadek przychodów z usług przewozowych (mniejsza liczba przewiezionych pasażerów) oraz strata na likwidacji środków trwałych.

Miasto jako właściciel, częściowo pokrywa utracone przez Spółkę przychody z tytułu zachowania ulg ustawowych i określonych przez Radę Miejską w Koszalinie.

W 2014 roku rekompensata dotycząca utraconych przychodów Spółki z tytułu udzielonych ulg wyniosła 8.600,0 tys. zł.

Na odtworzenie majątku w 2014 roku Spółka wydała łącznie 1.963,2 tys. zł, które sfinansowała środkami własnymi.

Nakłady inwestycyjne dotyczyły głównie zakupu 3 autobusów (1.605,5 tys. zł). Roczny plan

nakładów inwestycyjnych (2.000,0 tys. zł) został wykonany w 98,2%.

Stan należności jest dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na ten wzrost wpłynęły głównie wpłacone na konto Spółki wadium gwarancyjne (427,0 tys. zł) – zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie zakupionych w tym roku autobusów.

Zobowiązania utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego. Wszystkie zobowiązania są krótkoterminowe, przeterminowane nie występują. Spółka nie korzysta z kredytów i pożyczek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce za 2014 rok wynosiło 4.608 zł, i utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego. Zatrudnienie wzrosło o 3 etaty.

KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Koszty związane z prowadzeniem działalności Spółka pokrywa z uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności w zakresie administrowania posiadanymi zasobami, jak również z pozostałej działalności gospodarczej.

Podstawowe dane ilustrujące sytuację finansową spółki:

w tys.

zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013	2014 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			PLAN	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	8 006,6	8 093,0	8 092,0	100,0	101,1
2	Koszty ogółem	6 510,7	6 667,0	6 388,7	95,8	98,1
3	Wynik finansowy brutto	1 495,9	1 426,0	1 703,3	119,4	113,9
4	Wynagrodzenia osobowe	798,0	880,0	822,8	93,5	103,1
5	Zatrudnienie	18,4	18,5	18,5	100,0	100,5
6	Udział funduszu wynagrodzeń w przychodach %	10,0	10,9	10,2	93,5	102,0
7	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 614	3 964	3 706	93,5	102,6
8	Należności ogółem	302,3	*	302,7	*	100,1
9	Zobowiązania krótkoterminowe	1 709,1	*	2 180,2	*	127,6
10	Zobowiązania długoterminowe	61 177,4	*	60 337,4	*	98,6

Przedmiotem działalności spółki jest:

- budowa mieszkań na wynajem przy udziale preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
- wynajem lokali mieszkalnych i handlowo-usługowych we własnych zasobach mieszkaniowych oraz administrowanie własnymi zasobami mieszkaniowymi.

2014 rok Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.707,3 tys. zł.

W 2014 roku Spółka zrealizowała nakłady inwestycyjne w wysokości **1.701,7 tys. zł**, związane z budową nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne w powyższej kwocie zostały sfinansowane:

- środkami z budżetu Miasta (udziały w spółkach prawa handlowego)	999,6 tys. zł
- środkami z partycypacji najemców w kosztach budowy mieszkań	647,3 tys. zł
- środkami własnymi	54,8 tys. zł

Należności Spółki 2014 roku utrzymują się na poziomie roku poprzedniego i dotyczą zaległości czynszowych lokatorów.

Zobowiązania krótkoterminowe są wyższe niż w roku poprzednim o 27,6%. Zobowiązania te obejmują rozliczenia bieżące oraz planowane do spłaty w okresie najbliższych 12 miesięcy raty kapitału kredytów (dotyczy zaciągniętych wcześniej kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wzrost tych zobowiązań wynika z tytułu zakupu usług związanych z budową nowego budynku oraz wyższego kapitału do spłaty.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2014 roku wyniosły 60.337,4 tys. zł i są niższe o 1,4% niż na koniec roku poprzedniego.

Na te zobowiązania składają się:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z odsetkami	49.171,5 tys. zł
- kaucje mieszkaniowe	5.176,4 tys. zł
- partycypacje w kosztach budowy mieszkań	5.989,5 tys. zł

Środki na spłatę rat kredytowych (wraz z należnymi odsetkami) są zabezpieczone w comiesięcznej stawce czynszu od najemców lokali.

Liczba etatów oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce, utrzymują się na poziomie roku poprzedniego.

„PORT LOTNICZY W KOSZALINIE ” SPÓŁKA Z O.O

Miasto posiada w spółce 100% udziałów. Bilans spółki za rok 2014 zamyka się sumą bilansową 7,4 tys. zł. Rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazuje wynik ujemny w kwocie 1,6 tys. zł.

Spółka nie posiada środków trwałych. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Nie uzyskuje przychodów. Kosztami spółki są koszty działalności operacyjnej (m.in. wynagrodzenie za obsługę księgową, koszt wynajęcia pomieszczenia na biuro, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego).

6. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w roku 2014 roku - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 , poz. 907 z późn. zm.) dokonano ogółem 245 zamówień publicznych o wartości 229 464 036,00 PLN, z tego:

- 1) 66 na dostawy towarów o wartości: 28 627 282,57 PLN
- 2) 86 na wykonanie usług o wartości : 140 873 533,72 PLN
- 3) 93 na roboty budowlane o wartości: 59 963 219,71 PLN

I . Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

1. **Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na to, że przedmiotem zamówienia były dostawy, rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – na podst. art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm).

2. **Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na:

a/ możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze , z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych oraz w związku z udzieleniem zamówienia w zakresie działalności artystycznej lub twórczej – na podst. art.67 ust. 1pkt 1 lit. a , lit b oraz lit. c ustawy jw.,

b/ wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia- na podst. art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy jw.,

c/ zamówienie zostało udzielone temu samemu wykonawcy jako zamówienie uzupełniające, nie przekraczające 50 % wartości zamówienia podstawowego – na podstawie art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy jw.

II. Odwołania.

W trakcie przeprowadzonych postępowań zostały wniesione dwa odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w tym : jedno odwołanie zostało uwzględnione (w związku z tym Zamawiający poniósł koszty w wysokości 18 600,00 PLN) i jedno odwołanie oddalone.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU*w złotych*

Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		pełna	uproszczona	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przetarg nieograniczony	16	169	25	23 819 652,71	71	123 437 231,89	89	59 495 549,11	185	206 752 433,71	226
2	Przetarg ograniczony									0	0,00	
3	Negocjacje z ogłoszeniem									0	0,00	
4	Dialog konkurencyjny									0	0,00	
5	Negocjacje bez ogłoszenia									0	0,00	
6	Zamówienie z wolnej ręki	1	54	39	4 518 673,00	12	17 165 610,35	4	467 670,60	55	22 151 953,95	60
7	Zapytanie o cenę		5	2	288 956,86	3	270 691,48			5	559 648,34	5
8	Licytacja elektroniczna									0	0,00	
Razem		17	228	66	28 627 282,57	86	140 873 533,72	93	59 963 219,71	245	229 464 036,00	291

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU)

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.603.305.413,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 91,59% (1.468.394.988,00 zł), a aktywa obrotowe 8,41% (134.910.425,00 zł). Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela 1.

Wartość netto majątku Miasta Koszalina wg stanu na 31.12.2014 r.

TABELA 1

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Struktura (%)
I	Aktywa trwałe	1 468 394 988	91,59
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 141 716 212	77,75
2.	Pozostałe aktywa trwałe	326 678 776	22,25
II	Aktywa obrotowe	134 910 425	8,41
Majątek ogółem		1 603 305 413	100,00

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. prezentuje tabela 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2014 r. wzrosła o 5,62% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znaczemu zmniejszeniu uległa wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 41,97% oraz kotłów i maszyn energetycznych o 16,43%. Wzrosła natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 23,26%, budynków i lokali o 24,49%, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów o 11,30% oraz urządzeń technicznych o 107,77% i środków transportu o 157,03%.

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w aktywach trwałych 29,13% majątku stanowią grunty komunalne, obiekty komunalne – 14,20 %, obiekty inżynierii lądowej – 31,28%, a 21,14% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 4,25% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki transportu, długoterminowe należności oraz wartości niematerialne i prawne.

Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 0,12% stanowią zapasy, należności krótkoterminowe 64,85% a środki pieniężne 35,03 %. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 29%, w tym należności krótkoterminowe o 18% a środki pieniężne o 57%, zmalały natomiast zapasy o 1%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela 4.

Majątek Urzędu Miejskiego

Majątek trwały wartość netto Urzędu Miejskiego stanowi 51,79% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 37,99% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 57,05%, pozostałe aktywa 42,95%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 52,50%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 14,93%, a obiektów inżynierii lądowej 24,02%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 53,28%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego są wyższe o 40,72% tj. o 20 800 257,00 zł. Wzrost odnotowano w grupie: „środki pieniężne na rachunkach bankowych” – 53,94% tj. 14 067 782,00 zł, „należności od budżetów” – 19,39% tj. o 563 489,00 zł, „inne należności” – 32,57% tj. o 6 126 070,00 zł i „należności z tytułu dostaw i usług” – 1,31% tj. o 42 916,00 zł.

Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach miejskich na łączną kwotę 310 432 600,00 zł, co stanowi 21,14% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 57 989 400,00 zł (3,95% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 248 918 200,00 zł (16,96% aktywów trwałych Miasta), a akcje 3 525 000,00 zł, co stanowi 0,23% majątku trwałego ogółem.

Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela 7.

Grunty komunalne

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 176,8 ha nieruchomości gruntowych. 1 946,0 ha jest to własność Gminy Koszalin a 230,8 ha własność powiatu.

- Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 946 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 1 927,8 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 18,2 ha.

W gminie Manowo Miasto jest właścicielem 17,0 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną).

- Powiat Koszalin posiada prawo własności 230,8 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 229,3 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Są to grunty ujęte w operacie ewidencji gruntów miasta Koszalina jako użytki rolne (na gruntach tworzących gminny zasób nieruchomości) i zajmują powierzchnię 217,9 ha. Miasto wydzierżawia 41,9 ha gruntów.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 470,6 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 257,8 ha.

Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 212,8 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Nieruchomości drogowe o powierzchni 205,6 ha przekazane zostały w trwałe zarząd na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, drogi o powierzchni 0,1 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,4 ha Miasto wydzierżawia, natomiast drogi o powierzchni 263,5 ha pozostają w innych formach władania (przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości).

3. LASY

Powierzchnia lasów stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 104,9 ha.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 149,3 ha, nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Miasto Koszalin.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin, powierzchnia ogrodów wynosi 215,4 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 210,5 ha przekazano Polskiemu Związkiowi Działkowców w użytkowanie wieczyste, nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 741,9 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 723,9 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane oddane w użytkowanie 4,4 ha, w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym 277,7 ha, grunty będące w dzierżawie 22,3 ha oraz przekazane w inne formy zagospodarowania - użyczenie, zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 369,7 ha. W trwałe zarząd oddano 49,8 ha: 37,9 ha dla szkół, 9,5 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 0,2 ha dla ZDM, 0,5 ha dla ZBM, 0,1 ha dla MPP-P, 0,1 dla Pałacu Młodzieży.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 18,0 ha. W trwałe zarząd oddano 4,3 ha: 2,8 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla SOS-W i 0,3 ha dla MPP-P oraz 13,7 ha przekazane w inne formy zagospodarowania - użyczenie, zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 36,5 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. 36,0 ha przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 240,2 ha. Są to nieruchomości zabudowane magistralą wodociągową Mostowo - Koszalin, kolektorem sanitarnym do Oczyszczalni Ścieków oraz nieużytki, rowy i tereny różne, a także nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Koszalin, natomiast właścicielem inne jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.

Wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Koszalina znajduje się na terenie gminy Sianów. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 20,1 ha (zajętej przez wysypisko) przekazano na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Sianów.

Na terenie miasta Szczecinka - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,5 ha. Na nieruchomości znajduje się Stacja dystrybucji gazu propan-butan. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Miasto Szczecinek.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,2 ha w gminie Mielno oraz o powierzchni 4,7 ha w gminie Będzino jest Skarb Państwa. W granicach administracyjnych miasta Gmina Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,0 ha przejętych na cele reaktywacji przewozów turystycznych na szlaku linii wąskotorowej Nr 1056 Koszalin -Bobolice. Właścicielem nieruchomości gruntowych jest Skarb Państwa.

Jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu opieki i polityki społecznej

Jednostki realizujące zadania z zakresu polityki społecznej:

- Żłobki Miejskie.

Placówki realizujące zadania z zakresu opieki społecznej:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,16% a aktywa rzeczowe stanowią 0,22% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 63,37%.

Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 35,41% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2014 roku jest o 20,35% większa tj. o 8 080 080,00 zł, niż na koniec roku 2013. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 8 103 974,00 zł (20,44%). Zmalały natomiast „środki pieniężne” o 22 985,00 zł (51,62%) oraz „zapasy” o 909,00 zł (19,78%).

Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela 10.

Placówki oświaty i wychowania

Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki:

- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- gimnazja.

Natomiast realizację zadań własnych Powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- ośrodkowi szkolno-wychowawczemu,
- poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- bursom międzyszkolnym,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 6,21% aktywów trwałych ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 7,98% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 47,80%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,91%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 12,25% tj. o 359 822,00 zł. Spadek wartości wystąpił w grupie: „środki pieniężne ” o 405 036 zł (30,97%), „należności z tytułu dostaw i usług” o 33 007,00 zł (5,93%) oraz „zapasy” o 8 838 (7,85%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „inne należności ” o 84 059,00 zł (8,66%).

Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela 12.

Zarząd Budynków Mieszkalnych

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,74% majątku trwałego Miasta a aktywa rzeczowe 7,37%. W strukturze aktywów rzeczowych 95,59% stanowią obiekty komunalne, z czego 7065 to lokale mieszkalne, 612 lokale w innych budynkach, 6 inne budynki i 5 ośrodki zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 49,22%.

Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 6,60% majątku obrotowego ogółem a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1 446 404,00 zł (19,39%).

Spadek aktywów wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 1 595 888,00 zł (23,71%). Zwiększył się natomiast stan posiadanych przez jednostkę „środków pieniężnych na rachunkach bankowych” o 3 042 292,00 zł (418,81%).

Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela 14.

Zarząd Dróg Miejskich

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg Miejskich stanowią 36,10% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 46,44% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 19,18%.

Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg Miejskich przedstawia tabela 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe Zarządu Dróg Miejskich stanowią 2,80% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 609 296,00 zł (19,29%). Wzrost wartości wystąpił w aktywach w grupie: „należności krótkoterminowe” o 186 979,00 zł (17,01%), „zapasy” o 7 378,00 zł (13,87%) oraz „środki pieniężne” o 414 939,00 zł (20,67%).

Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg Miejskich zawiera tabela 16.

Dochody z mienia komunalnego

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2014 roku wynosi 21 054 737,46 zł i są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim. Najwięcej wpływów osiągnięto z tytułu sprzedaży – 8 498 329,20, co stanowi 40,37% całości dochodów, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd – 7 700 579,48 zł, co stanowi 36,57%. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 4 145 758,56 zł, co stanowi 19,69% oraz z dzierżaw i najmu 710 070,22 zł, co stanowi 3,37% całości dochodów z mienia komunalnego.

W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost dochodów o 13,59% tj. o 2 518 466,48 zł. Największy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 43,97% tj. o 1 266 065,39 zł. Na podobnym poziomie utrzymały się dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd, sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
I.	Grunty komunalne	428 720 473	427 706 197	- 1 014 276	99,76	30,84	29,13
1.	Grunty rolne	13 367 658	13 167 909	- 199 749	98,51	0,96	0,90
2.	Drogi	144 208 523	148 944 147	4 735 624	103,28	10,37	10,14
3.	Lasy	12 519 397	12 503 650	- 15 747	99,87	0,90	0,85
4.	Place i tereny zielone	17 630 712	17 352 835	- 277 877	98,42	1,27	1,18
5.	Ogrody działkowe	34 592 382	34 592 382	-	100,00	2,49	2,36
6.	Działki budowlane	175 967 180	170 235 861	- 5 731 319	96,74	12,66	11,59
7.	Cmentarz komunalny	3 167 991	3 167 991	0	100,00	0,23	0,22
8.	Inne	25 736 012	26 232 177	496 165	101,93	1,85	1,79
9.	Prawo wieczystego użytkowania	1 530 618	1 509 246	- 21 372	98,60	0,11	0,10
II.	Obiekty komunalne	167 547 387	208 585 286	41 037 899	124,49	12,05	14,20
1.	Lokale mieszkalne	59 055 554	60 229 896	1 174 342	101,99	4,25	4,10
2.	Lokale w innych budynkach	7 092 649	14 271 148	7 178 499	201,21	0,51	0,97
3.	Inne budynki	19 466 155	20 330 299	864 144	104,44	1,40	1,38
4.	Szkoły	44 101 838	44 628 927	527 089	101,20	3,17	3,04
5.	Przedszkola	9 897 957	10 117 427	219 470	102,22	0,71	0,69
6.	Ośrodki kultury	2 890 525	34 023 614	31 133 089	1 177,07	0,21	2,32
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	23 367 181	22 953 503	- 413 678	98,23	1,68	1,56
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	1 675 528	2 030 471	354 943	121,18	0,12	0,14
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372 595 215	459 258 395	86 663 180	123,26	26,80	31,28
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	164 142	137 168	- 26 974	83,57	0,01	0,01
V.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 394 605	809 229	- 585 376	58,03	0,10	0,06
VI.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	328 240	365 321	37 081	111,30	0,02	0,02
VII.	Urządzenia techniczne	1 939 348	4 029 328	2 089 980	207,77	0,14	0,27
VIII.	Środki transportu	211 588	543 835	332 247	257,03	0,02	0,04
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 408 585	2 262 568	- 146 017	93,94	0,17	0,15
a)	grupa 8 KRŚT	2 408 585	2 262 568	- 146 017	93,94	0,17	0,15
b)	wyposażenie		-	-		0,00	0,00
b)	zbiory biblioteczne		-	-		0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	99 090 358	38 018 884	- 61 071 474	38,37	7,13	2,59
Razem aktywa rzeczowe		1 074 399 941	1 141 716 212	67 316 271	106,27	77,28	77,75
XI.	Wartości niematerialne i prawne	3 983 984	1 423 710	- 2 560 274	35,74	0,29	0,10
XII.	Należności długoterminowe	1 882 366	14 822 466	12 940 100	787,44	0,14	1,01
XIII.	Długoterminowe aktywa	309 994 600	310 432 600	438 000	100,14	22,29	21,14
Razem aktywa trwałe		1 390 260 891	1 468 394 988	78 134 097	105,62	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	2 184,5	427 706 197,42	-	427 706 197,42	29,13
1.	Grunty rolne	x	225,0	13 167 908,68	-	13 167 908,68	0,90
2.	Drogi	x	491,1	148 944 147,03	-	148 944 147,03	10,14
3.	Lasy	x	101,8	12 503 650,16	-	12 503 650,16	0,85
4.	Place i tereny zielone	x	152,1	17 352 835,11	-	17 352 835,11	1,18
5.	Ogrody działkowe	x	215,1	34 592 382,00	-	34 592 382,00	2,36
6.	Działki budowlane	x	732,1	170 235 860,89	-	170 235 860,89	11,59
7.	Cmentarz komunalny	x	27,2	3 167 991,46	-	3 167 991,46	0,22
8.	Inne	x	240,1	26 232 176,51	-	26 232 176,51	1,79
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		1 509 245,58	-	1 509 245,58	0,10
I.	Obiekty komunalne	7 900	x	347 989 940,03	139 404 654,03	208 585 286,00	14,20
1.	Lokale mieszkalne	7 069	x	126 455 541,00	66 225 645,22	60 229 895,78	4,10
2.	Lokale w innych budynkach	612	x	22 115 555,00	7 844 407,00	14 271 148,00	0,97
3.	Inne budynki	145	x	29 751 820,53	9 421 521,33	20 330 299,20	1,38
4.	Szkoły	34	x	80 242 152,69	35 613 225,26	44 628 927,43	3,04
5.	Przedszkola	20	x	19 265 374,99	9 147 947,85	10 117 427,14	0,69
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 370 322,02	1 346 707,68	34 023 614,34	2,32
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	30 302 488,99	7 348 985,67	22 953 503,32	1,56
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	11	x	4 486 684,81	2 456 214,02	2 030 470,79	0,14
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	800	x	602 217 461,34	142 959 066,24	459 258 395,10	31,28
III.	Kotły i maszyny energetyczne	5	x	438 565,35	301 397,76	137 167,59	0,01
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	607	x	9 813 422,73	9 004 193,47	809 229,26	0,06
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	138	x	1 042 066,36	676 745,15	365 321,21	0,02
VI.	Urządzenia techniczne	84	x	8 604 662,14	4 575 333,72	4 029 328,42	0,27
VII.	Środki transportu	14	x	1 950 020,79	1 406 185,78	543 835,01	0,04
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	64 134	x	35 274 363,39	33 011 794,98	2 262 568,41	0,15
1.	grupa 8 KRŚT	123	x	7 115 473,60	4 852 905,19	2 262 568,41	0,15
2.	wyposażenie	17 279	x	26 671 967,97	26 671 967,97	-	-
3.	zbiory biblioteczne	46 732	x	1 486 921,82	1 486 921,82	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	38 018 883,91	-	38 018 883,91	2,59
Razem aktywa rzeczowe		73 682	-	1 473 055 583,46	331 339 371,13	1 141 716 212,33	77,75
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	9 906 704,25	8 482 994,71	1 423 709,54	0,10
XI.	Należności długoterminowe	x	x	14 822 466,26	-	14 822 466,26	1,01
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	310 432 600,00	-	310 432 600,00	21,14
Razem aktywa trwałe		73 682	x	1 808 217 353,97	339 822 365,84	1 468 394 988,13	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	170 350	167 981	- 2 369	99	0,12
1.	Materiały	111 108	115 124	4 016	104	0,08
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	13 121	10 423	- 2 698	79	0,01
4.	Towary	46 121	42 434	- 3 687	92	0,03
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	74 008 753	87 487 345	13 478 592	118	64,85
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	10 507 301	8 873 413	- 1 633 888	84	6,58
2.	Należności od budżetów	2 967 895	3 598 612	630 717	121	2,67
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	0,00
4.	Inne należności	60 533 557	75 015 320	14 481 763	124	55,60
III.	Środki pieniężne	30 155 107	47 255 099	17 099 992	157	35,03
1.	Środki pieniężne w kasie	325	185	- 140	57	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 154 782	47 254 914	17 100 132	157	35,03
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		0,00
Razem aktywa obrotowe		104 334 210	134 910 425	30 576 215	129	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	1 922,53	301 691 410,36	-	301 691 410,36	39,67
1.	Grunty rolne	x	224,97	13 167 908,68	-	13 167 908,68	1,73
2.	Drogi	x	284,29	36 902 026,70	-	36 902 026,70	4,85
3.	Lasy	x	101,76	12 503 650,16	-	12 503 650,16	1,64
4.	Place i tereny zielone	x	152,12	17 352 835,11	-	17 352 835,11	2,28
5.	Ogrody działkowe	x	215,10	34 592 382,00	-	34 592 382,00	4,55
6.	Działki budowlane	x	678,10	156 361 668,06	-	156 361 668,06	20,56
7.	Cmentarz komunalny	x	27,24	3 167 991,46	-	3 167 991,46	0,42
8.	Inne	x	238,94	26 133 702,61	-	26 133 702,61	3,44
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		1 509 245,58	-	1 509 245,58	0,20
I.	Obiekty komunalne	54	x	75 027 111,87	11 195 476,84	63 831 635,03	8,39
1.	Lokale mieszkalne	3	x	135 100,00	4 403,00	130 697,00	0,02
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	44	x	13 626 020,68	3 866 344,11	9 759 676,57	1,28
4.	Szkoły	-	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	2	x	31 535 301,82	278 228,49	31 257 073,33	4,11
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	29 730 689,37	7 046 501,24	22 684 188,13	2,98
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	44 448 598,47	10 676 731,77	33 771 866,70	4,44
III.	Kotły i maszyny energetyczne	-	x	102 332,00	44 574,60	57 757,40	0,01
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	5 736 161,24	5 238 333,45	497 827,79	0,07
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	x	146 410,16	120 304,39	26 105,77	0,01
VI.	Urządzenia techniczne	-	x	5 480 396,21	2 259 671,86	3 220 724,35	0,42
VII.	Środki transportu	-	x	999 817,26	594 200,56	405 616,70	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	7 862 810,26	6 113 322,16	1 749 488,10	0,23
1.	grupa 8 KRST	-	x	4 293 916,26	2 544 428,16	1 749 488,10	0,23
2.	wyposażenie	-	x	3 568 894,00	3 568 894,00	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	28 516 171,63	-	28 516 171,63	3,76
Razem aktywa rzeczowe		54	1 922,53	470 011 219,46	36 242 615,63	433 768 603,83	57,05
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	7 940 726,38	6 538 908,84	1 401 817,54	0,18
XI.	Należności długoterminowe	x	x	14 822 466,26	-	14 822 466,26	1,95
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	310 432 600,00	-	310 432 600,00	40,82
Razem aktywa trwałe		54	x	803 207 012,10	42 781 524,47	760 425 487,63	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	-	-	-		0,00
1.	Materiały	-	-	-	-	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	0,00
4.	Towary	-	-	-	-	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	25 002 328	31 734 803	6 732 475	126,93	44,15
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 287 378	3 330 294	42 916	101,31	4,63
2.	Należności od budżetów	2 906 136	3 469 625	563 489	119,39	4,83
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		-	-	-	0,00
4.	Inne należności	18 808 814	24 934 884	6 126 070	132,57	34,69
III.	Środki pieniężne	26 079 031	40 146 813	14 067 782	153,94	55,85
1.	Środki pieniężne w kasie		-	-	-	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 079 031	40 146 813	14 067 782	153,94	55,85
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe		51 081 359	71 881 616	20 800 257	140,72	100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2013 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2014 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	158 872 000,00		160 827 000,00	160 389 000,00	100,27	51,81
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,85
3	Zarząd Obiektów Sportowych	9 635 000,00	38 165 000,00		47 800 000,00	47 800 000,00	100,00	15,40
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 324 200,00	3 560 300,00		4 884 500,00	4 884 500,00	100,00	1,57
5	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,03
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	22 250 100,00	10 148 000,00		32 398 100,00	32 398 100,00	100,00	10,44
8	Miejski Zakład Komunikacji	22 776 000,00	4 500 000,00		27 276 000,00	27 276 000,00	100,00	8,79
9	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,75
10	Port Lotniczy Sp. z o.o. Koszalin	37 000,00			37 000,00	37 000,00	100,00	0,01
11	Park Technologiczny S.A			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,35
RAZEM		57 989 400,00	248 918 200,00	3 525 000,00	310 432 600,00	309 994 600,00	100,14	100,00

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Wartość	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	217,9	13 167 908,68				41,9	175,9
2. Drogi	470,6	148 944 147,03	205,6		0,1	1,5	263,5
3. Lasy	104,9	12 503 650,16					104,9
4. Place i tereny zielone	149,3	17 352 835,11					149,3
5. Ogrody działkowe	215,4	34 592 382,00		4,9	210,5		0,0
6. Działki budowlane	741,9	170 235 860,89	54,1	4,4	277,7	22,3	383,4
7. Cmentarz komunalny	36,5	3 167 991,46					36,5
8. Inne	240,2	26 232 177,00				0,1	240,1
Razem grunty komunalne	2 176,7	426 196 952,33	259,7	9,3	488,3	65,8	1 353,6

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	1,5	331 632,90	-	331 632,90	13,40
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	1,4772	331 632,90		331 632,90	13,40
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	6	x	2 649 576,81	906 304,02	1 743 272,79	70,44
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki					-	-
4.	Szkoły					-	-
5.	Przedszkola					-	-
6.	Ośrodki kultury					-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	6	x	2 649 576,81	906 304,02	1 743 272,79	70,44
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	103 719,00	3 118,11	0,13
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		46 222,20	21 712,20	24 510,00	0,99
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	196		1 168 023,82	1 017 881,22	150 142,60	6,07
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29		157 375,48	96 406,27	60 969,21	2,46
VI.	Urządzenia techniczne	13		241 914,18	85 406,20	156 507,98	6,32
VII.	Środki transportu	2		42 818,01	42 818,01	-	-
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 869	x	1 998 107,81	1 998 107,81	-	-
1.	grupa 8 KRST	1		5 000,00	5 000,00	-	-
2.	wyposażenie	2 868		1 993 107,81	1 993 107,81	-	-
3.	zbiory biblioteczne					-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x			-	-
Razem aktywa rzeczowe		3 134		6 742 508,32	4 272 354,73	2 470 153,59	99,81
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	452 864,54	448 184,54	4 680,00	0,19
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		3 134	x	7 195 372,86	4 720 539,27	2 474 833,59	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2014 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	4 595	3 686	- 909	80,22	0,01
1.	Materiały	4 595	3 686	- 909	80,22	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	0,00
3.	Produkty gotowe			-	-	0,00
4.	Towary			-	-	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	39 648 267	47 752 241	8 103 974	120,44	99,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 355	8 343	2 988	155,80	0,02
2.	Należności od budżetów			-	-	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	0,00
4.	Inne należności	39 642 912	47 743 898	8 100 986	120,43	99,93
III.	Środki pieniężne	44 531	21 546	- 22 985	48,38	0,05
1.	Środki pieniężne w kasie	325	185	- 140	56,92	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 206	21 361	- 22 845	48,32	0,04
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe		39 697 393	47 777 473	8 080 080	120,35	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,7	13 370 672,52	-	13 370 672,52	14,67
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	51,7	13 370 672,52		13 370 672,52	14,67
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	72	x	110 596 925,14	48 835 634,71	61 761 290,43	67,76
1.	Lokale mieszkalne	1	x	22 286,00	11 756,22	10 529,78	0,01
2.	Lokale w innych budynkach	-	x		-	-	-
3.	Inne budynki	15	x	6 660 291,64	2 691 741,76	3 968 549,88	4,35
4.	Szkoły	34	x	80 242 152,69	35 613 225,26	44 628 927,43	48,96
5.	Przedszkola	20	x	19 265 374,99	9 147 947,85	10 117 427,14	11,10
6.	Ośrodki kultury	1	x	3 835 020,20	1 068 479,19	2 766 541,01	3,04
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	571 799,62	302 484,43	269 315,19	0,30
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x		-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118	x	21 207 189,30	6 425 209,70	14 781 979,60	16,22
III.	Kotły i maszyny energetyczne	2	x	161 090,15	154 418,96	6 671,19	0,01
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	348	x	2 093 079,02	2 043 777,11	49 301,91	0,05
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	109	x	714 550,72	460 034,49	254 516,23	0,28
VI.	Urządzenia techniczne	64	x	1 870 520,95	1 368 759,28	501 761,67	0,55
VII.	Środki transportu	8	x	615 030,50	537 978,19	77 052,31	0,08
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	60 751	x	23 969 315,54	23 627 467,01	341 848,53	0,38
1.	grupa 8 KRST	115	x	2 559 975,06	2 218 126,53	341 848,53	0,38
2.	wyposażenie	13 904	x	19 922 418,66	19 922 418,66	-	-
3.	zbiory biblioteczne	46 732	x	1 486 921,82	1 486 921,82	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x			-	-
Razem aktywa rzeczowe		61 472		174 598 373,84	83 453 279,45	91 145 094,39	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 000 011,80	1 000 011,80	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		61 472	x	175 598 385,64	84 453 291,25	91 145 094,39	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	112 555	103 717	- 8 838	92,15	4,02
1.	Materiały	53 313	50 860	- 2 453	95,40	1,97
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-		-
3.	Produkty gotowe	13 121	10 423	- 2 698	79,44	0,40
4.	Towary	46 121	42 434	- 3 687	92,01	1,65
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 527 637	1 578 689	51 052	103,34	61,23
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	556 491	523 484	- 33 007	94,07	20,30
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-		-
4.	Inne należności	971 146	1 055 205	84 059	108,66	40,93
III.	Środki pieniężne	1 298 106	896 070	- 402 036	69,03	34,75
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-		-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 298 106	896 070	- 402 036	69,03	34,75
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe		2 938 298	2 578 476	- 359 822	87,75	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	0,5413	121 529,00	-	121 529,00	0,14
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	0,5413	121 529,00		121 529,00	0,14
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	7 688	x	158 368 928	77 869 429	80 499 499	95,59
1.	Lokale mieszkalne	7 065	x	126 298 155	66 209 486	60 088 669	71,35
2.	Lokale w innych budynkach	612	x	22 115 555	7 844 407	14 271 148	16,95
3.	Inne budynki	6	x	8 118 110	2 265 626	5 852 484	6,95
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia	5	x	1 837 108	1 549 910	287 198	0,34
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	3 734 381	1 558 643	2 175 738	2,59
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	128 921	80 692	48 229	0,06
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	567 613	460 294	107 319	0,13
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730		23 730	0,03
VI.	Urządzenia techniczne		x	927 989	799 096	128 893	0,15
VII.	Środki transportu		x	76 457	15 291	61 166	0,07
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	871 545	820 094	51 451	0,06
1.	grupa 8 KRŚT		x	113 259	61 808	51 451	0,06
2.	wyposażenie		x	758 286	758 286	0	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	978 398		978 398	1,16
Razem aktywa rzeczowe		7 688		165 799 491	81 603 539	84 195 952	99,98
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	316 262	299 050	17 212	0,02
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		7 688	x	166 115 753	81 902 589	84 213 164	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy				-	-
II.	Należności krótkoterminowe	6 731 610,00	5 135 722,00	-1 595 888,00	76,29	57,68
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 645 008,00	5 006 465,00	-1 638 543,00	75,34	56,23
2.	Należności od budżetów	61 759,00	128 987,00	67 228,00	208,86	1,45
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				0,00	0,00
4.	Inne należności	24 843,00	270,00	-24 573,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	726 410,00	3 768 702,00	3 042 292,00	518,81	42,32
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	726 410,00	3 768 702,00	3 042 292,00	518,81	42,32
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe		7 458 020,00	8 904 424,00	1 446 404,00	119,39	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2014	Wartość umorzenia na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	208,1763	112 190 952,64	-	112 190 952,64	21,16
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x	206,8380	112 042 120,33		112 042 120,33	21,13
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	0,2243	50 358,41		50 358,41	0,01
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x	1,1140	98 473,90		98 473,90	0,02
I.	Obiekty komunalne	80	x	1 347 398,21	597 809,46	749 588,75	0,14
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	80	x	1 347 398,21	597 809,46	749 588,75	0,14
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	666	x	532 720 455,46	124 194 762,77	408 525 692,69	77,07
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			-	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63	x	248 545,65	243 907,69	4 637,96	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x			-	-
VI.	Urządzenia techniczne	7	x	83 841,80	62 400,38	21 441,42	0,00
VII.	Środki transportu	4	x	215 898,02	215 898,02	-	-
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	514	x	572 584,78	452 804,00	119 780,78	0,02
1.	grupa 8 KRŚT	7	x	143 323,28	23 542,50	119 780,78	0,02
2.	wyposażenie	507	x	429 261,50	429 261,50	-	-
3.	zbiory biblioteczne		x			-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	8 524 314,28		8 524 314,28	1,61
Razem aktywa rzeczowe		1 334		655 903 990,84	125 767 582,32	530 136 408,52	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	196 839,53	196 839,53	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		1 334	x	656 100 830,37	125 964 421,85	530 136 408,52	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

TABELA 16

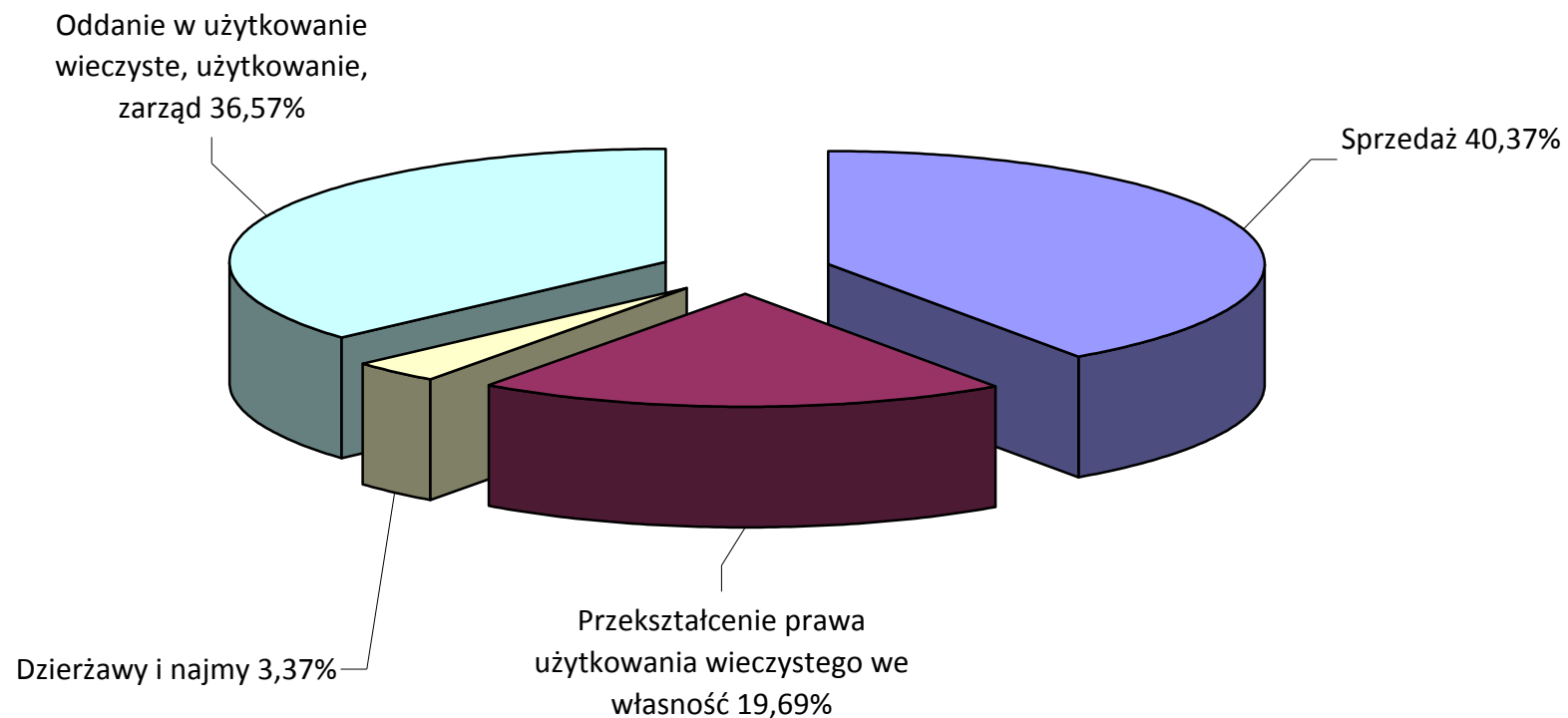
Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	53 200	60 578	7 378	113,87	1,61
1.	Materiały	53 200	60 578	7 378	113,87	1,61
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 098 911	1 285 890	186 979	117,01	34,12
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	13 069	4 827	- 8 242	36,93	0,13
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	1 085 842	1 281 063	195 221	117,98	33,99
III.	Środki pieniężne	2 007 029	2 421 968	414 939	120,67	64,27
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 007 029	2 421 968	414 939	120,67	64,27
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe		3 159 140	3 768 436	609 296	119,29	100,00

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2014 roku

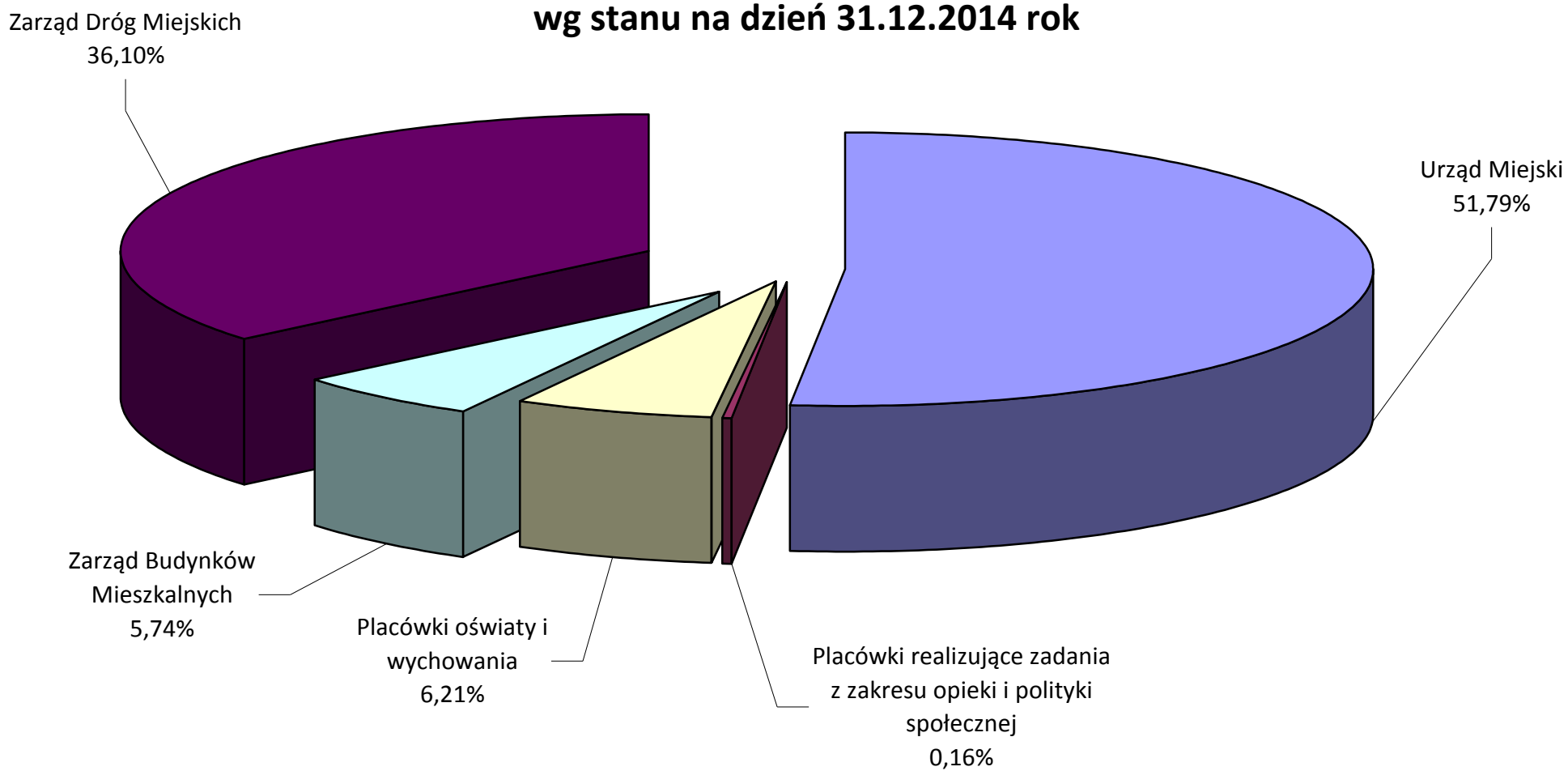
Tabela 17

Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	7 852 471,62	8 498 329,20	645 857,58	108,22	40,37
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 106 231,84	7 700 579,48	594 347,64	108,36	36,57
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	2 879 693,17	4 145 758,56	1 266 065,39	143,97	19,69
4.	Dzierżawy i najmy	697 874,35	710 070,22	12 195,87	101,75	3,37
	OGÓŁEM	18 536 270,98	21 054 737,46	2 518 466,48	113,59	100,00

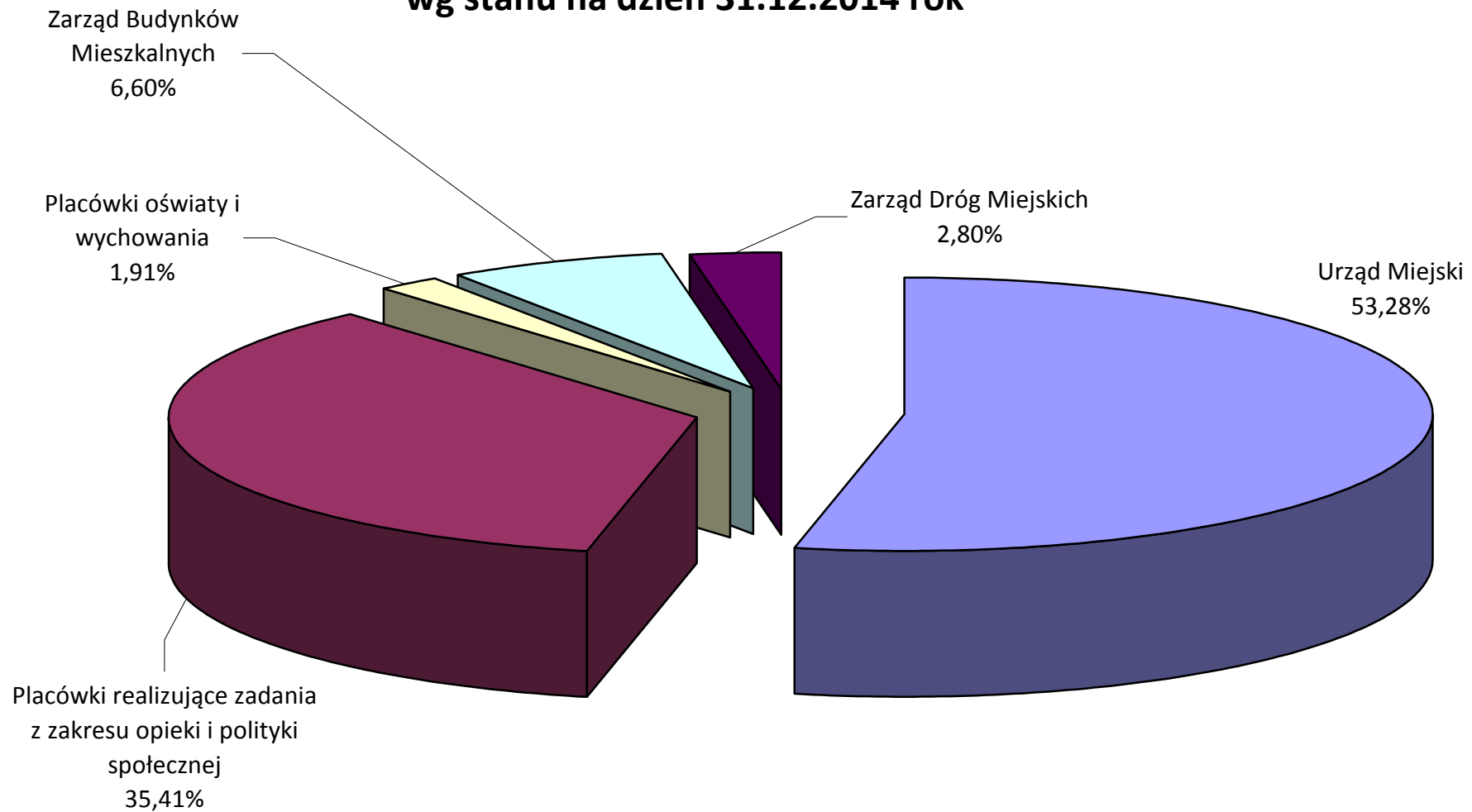
Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2014 roku



Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 rok



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 rok



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2014 wynoszą łącznie **36.163,3 tys. zł** i są wyższe o 8,0% od osiągniętych w ubiegłym roku.

W 2014 roku procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych – w porównaniu do poprzedniego roku utrzymuje się na tym samym poziomie tj. 7,5%. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2014 roku wynoszą:

I. W grupie „grunty komunalne” - 25.374,7 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody te są o 15,7% wyższe, głównie z uwagi na wyższą kwotę wpływów ze sprzedaży gruntów pod zabudowę oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (łącznie o 29,4%) i z opłat za targowiska (o 5,1 %).

Wyższe są również o 4,9% dochody z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości, podatku od gruntów posiadanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe oraz dochody z usług cmentarnych o 1,8 %.

II. W grupie „obiekty komunalne” - 10.788,6 tys. zł. Dochody te są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,5 % na skutek niższych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o 55,9 % oraz z podatku od nieruchomości za budynki i budowle będące w dyspozycji placówek oświatowych i edukacyjnych o 3,6 %.

Wyższe natomiast są dochody ze sprzedaży budynków i budowli oraz z podatku od nieruchomości (za budynki i budowle) będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych Miasta (spółki, zakłady, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe).

Znaczny wzrost odnotowano z podatku za budynki i budowle, płaconego przez instytucje kultury (o 38,7 %) z uwagi na przekazanie do użytku nowo wybudowanej siedziby dla Filharmonii Koszalińskiej.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2014 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2014 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **143.599,5 tys. zł.** Ich udział w całości wydatków budżetowych wynosi 27,8 %.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się głównie wydatki majątkowe, które wynoszą 114.337,4 tys. zł i stanowią 79,6 % całości wydatków poniesionych na mienie.

Wydatki majątkowe w 75,7% dotyczą nakładów inwestycyjnych na projekty objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, które wynoszą łącznie **86.544,6 tys. zł** i dotyczą następujących zadań:

Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie, Usprawnienie drogi krajowej Nr 6 na terenie Koszalina, Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta

Koszalin - etap II, Przebudowa Rynku Staromiejskiego, „Inteligentny Koszalin”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”, Budowa Filharmonii, „Dowodzenie z Powodzeniem”, Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin i zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

I. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **110.404,2 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe 92.310,8 tys. zł, które stanowią 83,6% wydatków w tej grupie.

Wydatki w tej grupie są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 67,4 %. Wzrost tych wydatków dotyczy głównie budowy, rozbudowy i modernizacji dróg (wzrost o 105,7 %).

Poza projektami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w 2014 roku na drogi poniesiono nakłady sfinansowane środkami własnymi Miasta i dotacją z budżetu państwa na takie zadania jak: budowa ul. Rolnej, budowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja dróg gminnych i krajowych.

Wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim wydatki poniesiono również na:

- modernizację placów zabaw, boisk, zieleni w mieście, utrzymanie targowisk oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy ul. Lubiatowskiej i Wodnej Dolinie przy ul. Sybiraków (wzrost o 72,8%),
- utrzymanie i rozbudowę cmentarza komunalnego (wzrost o 31,8%).

Niższe w porównaniu z rokiem poprzednim są wydatki na wykup gruntów pod zabudowę, na roboty związane z infrastrukturą telekomunikacyjną („Inteligentny Koszalin”) i na zimowe oczyszczanie miasta (łagodna zima).

II. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **20.645,2 tys. zł**, z tego majątkowe 14.845,4 tys. zł. Wydatki w tej grupie są o 5,2 % wyższe od poniesionych w roku poprzednim.

Wyższe wydatki poniesiono na:

- modernizację i remonty budynków komunalnych (w tym kapitalny remont budynku przy ul. Monte Cassino dla Poradni Rehabilitacyjnej),
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu opieki i polityki społecznej (modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej),
- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (m.in. bieżące remonty i modernizacja szkół w celu przystosowania pomieszczeń dla sześciolatków, modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich).

Nakłady niższe niż w roku poprzednim zostały poniesione na:

- mienie będące w dyspozycji instytucji kultury (zakończono budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej),
- ośrodków sportu i rekreacji (niższe wydatki bieżące - na utrzymanie Hali widowisko-sportowej, ale wyższe majątkowe - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Dolinie Sportowej),
- budynki i budowle (niższa wartość remontów w budynkach Urzędu Miejskiego, nakładów na konserwację murów miejskich).

III. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **11.550,5 tys. zł**, z tego wydatki majątkowe wynoszą 6.181,6 tys. zł (tj. 53,5 %) i dotyczą głównie nakładów na Ubrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej oraz na utrzymanie kanalizacji deszczowej i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

W 2014 roku nakłady w tej grupie wydatków są o 44,5 % niższe od poniesionych w roku poprzednim, z uwagi na niższe nakłady związane z Ubrojeniem Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej (w 2014 roku - 5.132,4 tys. zł, w 2013 roku - 15.391,6 tys. zł).

Wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wynoszą 5.368,9 tys. zł i utrzymują się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

IV. „**Udziały w spółkach**” – w 2014 roku Miasto przekazało kwotę 999,6 tys. zł z tytułu udziałów pieniężnych do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (na dofinansowanie budowy nowego budynku mieszkalnego w ramach rozbudowy osiedla Unii Europejskiej).

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 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	
	2013 rok	2014 rok	dynamika 3:2	2013 rok	2014 rok	2013 rok		2014 rok		dynamika 9:7	dynamika 10:8	2013 rok	2014 rok
						wydatki ogółem	w tym majątkowe	wydatki ogółem	w tym majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I GRUNTY KOMUNALNE	21 937,9	25 374,7	115,7	4,9	5,3	65 935,1	49 500,9	110 404,2	92 310,8	167,4	186,5	14,3	21,4
Grunty rolne	22,0	22,0	100,0	0,0	0,0								
Drogi						41 427,6	38 284,6	85 227,7	82 045,0	205,7	214,3	8,9	16,4
Place i tereny zielone (dochody - z targowisk, wydatki - na zieleni w mieście, parki, place zabaw)	728,0	764,8	105,1	0,2	0,2	3 485,3	832,7	6 023,0	2 646,2	172,8	317,8	0,8	1,2
Działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów i przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	9 844,4	12 741,7	129,4	2,3	2,5	1 813,8	1 813,8	540,7	540,7	29,8	29,8	0,4	0,1
Cmentarz komunalny	1 690,0	1 720,6	101,8	0,4	0,4	1 733,8	577,8	2 284,6	968,7	131,8	167,7	0,4	0,4
Inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	9 653,5	10 125,6	104,9	2,2	2,1	17 474,6	7 992,0	16 328,2	6 110,2	93,4	76,5	3,8	3,2
II OBIEKTY KOMUNALNE	11 534,8	10 788,6	93,5	2,6	2,2	19 616,4	14 204,7	20 645,2	14 845,4	105,2	104,5	4,3	4,0
Lokale mieszkalne i użytkowe	1 622,8	715,2	44,1	0,4	0,1	3 425,8	280,8	6 034,0	2 700,0	176,1	961,5	0,7	1,2
Budynki, budowle	7 679,8	7 836,6	102,0	1,7	1,7	1 254,8	555,0	1 112,8	224,6	88,7	40,5	0,3	0,2
Szkoły, Przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	1 393,4	1 343,2	96,4	0,3	0,3	4 895,4	4 059,5	5 799,0	4 313,4	118,5	106,3	1,1	1,1
Żłobki, MOPS, DPS	96,1	97,9	101,9	0,0	0,0	3 752,9	3 752,9	4 558,7	4 466,7	121,5	119,0	0,8	0,9
Instytucje kultury	108,8	150,9	138,7	0,0	0,0	5 540,7	5 540,7	3 018,8	3 018,8	54,5	54,5	1,2	0,6
Ośrodki sportu i rekreacji	633,9	644,8	101,7	0,1	0,1	746,8	15,8	121,9	121,9	16,3	771,5	0,2	0,0
III OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						20 797,4	15 459,6	11 550,5	6 181,6	55,5	40,0	4,5	2,1
Sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						20 797,4	15 459,6	11 550,5	6 181,6	55,5	40,0	4,5	2,1
IV UDZIAŁY W SPÓŁKACH						0,0	0,0	999,6	999,6			0,0	0,2
OGÓŁEM	33 472,7	36 163,3	108,0	7,5	7,5	106 348,9	79 165,2	143 599,5	114 337,4	135,0	144,4	23,0	27,8

DOCHODY OGÓŁEM: 2013 rok 445 661,5 tys. zł
2014 rok 482 859,8 tys. zł

WYDATKI OGÓŁEM: 2013 rok 461 482,9 tys. zł
2014 rok 516 561,5 tys. zł