

## **ROZDZIAŁ IV**

# **INFORMACJE DODATKOWE**

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

W 2021 roku wpływy na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zwalczaniem narkomanii zaplanowano na łączną kwotę 3.114.830 zł, wpłynęło **3.269.697 zł**, z czego:

- opłata za zezwolenia, wydawane przez Prezydenta Miasta, na sprzedaż napojów alkoholowych- plan 2.800.000 zł, wykonanie **2.954.874 zł**,
- opłata za zezwolenia, wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml – plan 314.830 zł, wykonanie **314.823 zł**.

Była to nowa opłata, wprowadzona z dniem 01.01.2021 roku na skutek zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z ww. ustawą opłata jest wnoszona przez producentów i hurtowników na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a następnie przekazywana w 50 % do budżetów gmin oraz w 50% do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku zaplanowano kwotę 2.800.000 zł. W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 987.740 zł, a także w związku z pozyskaniem wyższych wpływów, dotyczących napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, o kwotę 314.830 zł. Plan po zmianach wyniósł łącznie 4.102.570 zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły **3.191.964 zł** (77,8 % planu). Kwota niewykorzystanych środków zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2022 roku.

Niskie zaawansowanie planu wydatków wynikało z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie zorganizowano wielu przedsięwzięć zaplanowanych na 2021 rok.

Na realizację programu w zakresie **zwalczania narkomanii** przeznaczono kwotę **272.347 zł** (77,8 % planu), która dotyczyła następujących zadań:

- dotacji dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – 89.230 zł, Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – 78.500 zł oraz dla Fundacji „zaSTOPuj” – 32.270 zł na realizację programów, zajęć warsztatowych, konsultacji i terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, interwencji kryzysowych
- zorganizowania mediacji rówieśniczych dla uczniów II LO oraz ZS nr 1 w Koszalinie– 19.940 zł,
- zakupu narkotestów na potrzeby Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Koszalinie – 8.998 zł,
- podejmowania wraz z Komendą Miejską Policji realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo mieszkańców – 24.509 zł,
- organizacji zabaw i imprez okolicznościowych dla dzieci – 18.900 zł.

Na realizację zadań w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** zaplanowano 3.752.570 zł, wydano **2.919.617 zł** (77,8 % planu). Poniesione wydatki w wysokości 1.125.592 zł dotyczyły dotacji przekazanych następującym jednostkom pożytku publicznego:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	554.400 zł,
• Klub Abstynenta „Pomorze”	63.000 zł,
• Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	259.692 zł,
• Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	63.000 zł,
• Uczniowskie Kluby Sportowe	27.500 zł,
• Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	43.000 zł,
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	9.000 zł,
• Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	14.000 zł,
• Zapaśniczy Klub Sportowy	14.000 zł,
• Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	28.000 zł,
• Fundacja „zaSTOPuj”	25.000 zł,
• Fundacja „O uśmiech dziecka”	25.000 zł.

Środki te przeznaczone głównie na wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w placówkach pozaszkolnych (świetlice), pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół, programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dotacje zostały przeznaczone również na prowadzenie dyżurów psychologa, prawnika i terapeuty dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz zapewnienie im interwencji kryzysowych, prowadzenie stowarzyszeń abstynenckich i wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych.

Ponadto, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydano kwotę 1.794.025 zł na następujące zadania:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień 334.700 zł,
- zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych oraz dydaktycznych, zakup wyposażenia 37.998 zł,
- wypoczynek letni dla dzieci (tzw. Akcja Lato) oraz ferie zimowe (Akcja Zima), konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia 1.121.842 zł,
- program „Bezpieczne dzieci, bezpieczna przyszłość” realizowany przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie 49.825 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa zastępczego (organizowany przez CUS) oraz dla dzieci ze SOSW, zakup słodyczy i napoi do paczek świątecznych dla dzieci objętych opieką CUS 15.391 zł,
- wyposażenie i doposażenie placów zabaw 227.907 zł,
- inne wydatki dotyczące m. in. opłat sądowych do wniosków o podjęcie leczenia odwykowego oraz szkoleń 6.362 zł.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu .	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>3 051 754</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 114 830</b>	<b>3 269 697</b>	<b>107,1</b>	<b>116,8</b>	<b>105,0</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3 051 754</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 114 830</b>	<b>3 269 697</b>	<b>107,1</b>	<b>116,8</b>	<b>105,0</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 051 754</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 114 830</b>	<b>2 954 874</b>	<b>96,8</b>	<b>105,5</b>	<b>94,9</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 051 754	2 800 000	2 800 000	2 954 874	96,8	105,5	105,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			314 830				0,0
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 823</b>			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				314 823			
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 422 507</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 102 570</b>	<b>3 191 964</b>	<b>131,8</b>	<b>114,0</b>	<b>77,8</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 422 507</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 102 570</b>	<b>3 191 964</b>	<b>131,8</b>	<b>114,0</b>	<b>77,8</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>264 278</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>272 347</b>	<b>103,1</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 990	25 000	25 000	24 509	98,1	98,0	98,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000		32 270	32 270	104,1		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	163 650	200 000	167 730	167 730	102,5	83,9	100,0
4190	Nagrody konkursowe	0	13 000	13 000	0		0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998	15 000	15 000	8 998	180,0	60,0	60,0
4220	Zakup środków żywności	14 700	19 000	19 000	18 900	128,6	99,5	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	24 940	78 000	78 000	19 940	80,0	25,6	25,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 158 229</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 752 570</b>	<b>2 919 617</b>	<b>135,3</b>	<b>119,2</b>	<b>77,8</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 632	50 000	50 000	49 825	100,4	99,7	99,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000		50 000	50 000	200,0		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 016 546	1 130 000	1 080 000	1 075 592	105,8	95,2	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 793	195 000	195 000	183 738	100,5	94,2	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 837	16 000	16 000	14 584	98,3	91,2	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214	36 000	36 000	33 774	101,7	93,8	93,8
4120	Składki na FP oraz FS	3 305	5 000	5 000	3 238	98,0	64,8	64,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 053	96 780	99 480	99 366	116,8	102,7	99,9
4190	Nagrody konkursowe	7 000	18 000	18 000	0	0,0	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432	38 000	37 500	22 254	154,2	58,6	59,3
4220	Zakup środków żywności	19 261	24 120	23 620	15 391	79,9	63,8	65,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 452	6 000	25 000	15 744	456,1	262,4	63,0
4300	Zakup usług pozostałych	648 913	793 100	1 794 720	1 121 842	172,9	141,5	62,5
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0		0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 020	8 000	8 000	5 922	118,0	74,0	74,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	3 000	9 000	440	29,5	14,7	4,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 281	30 000	304 250	227 907	472,0	759,7	74,9

**2. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	837 800	955 400	1 583 645	165,8	837 800	1 678 083	1 583 645	94,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					587 300	1 362 583	1 362 583	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					587 300	1 362 583	1 362 583	100,0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	837 800	955 400	1 583 645	165,8	250 500	315 500	221 062	70,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	15 222	761,1				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000		0,0				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			132					
0690	Wpływy z różnych opłat	804 000	921 000	1 549 348	168,2				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	15 712	62,8				
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	2 633	146,3				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600	598	99,7				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	20 000	14 981	74,9
4300	Zakup usług pozostałych					190 000	265 000	201 801	76,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					40 500	30 500	4 280	14,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>837 800</b>	<b>955 400</b>	<b>1 583 645</b>	<b>165,8</b>	<b>837 800</b>	<b>1 678 083</b>	<b>1 583 645</b>	<b>94,4</b>

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	350 000	350 000	331 024	94,6				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	350 000	350 000	331 024	94,6				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	331 024	94,6				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>349 904</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>349 904</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 500	8 500	100,0
4270	Zakup usług remontowych					135 000	137 200	137 166	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					115 000	104 300	104 298	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	100 000	99 940	99,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>331 024</b>	<b>94,6</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>349 904</b>	<b>100,0</b>

**4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	23 460 000	28 284 000	29 277 810	103,5	24 359 800	29 527 494	28 521 786	96,6
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	23 460 000	28 284 000	29 277 810	103,5	24 359 800	29 527 494	28 521 786	96,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 460 000	28 284 000	29 277 810	103,5				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					474 000	515 265	514 056	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					40 290	37 325	37 324	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					89 880	95 350	94 171	98,8
4120	Składki na FP oraz FS					12 850	14 100	12 105	85,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	17 025	3 157	18,5
4260	Zakup energii					8 000	8 000	6 478	81,0
4300	Zakup usług pozostałych					23 703 880	28 117 011	27 332 144	97,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800	800	440	55,0
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 100	2 169	1 917	88,4
	<b>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin - wkład własny</b>						<b>720 449</b>	<b>519 994</b>	<b>72,2</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						374 443	173 989	46,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						346 006	346 005	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 460 000</b>	<b>28 284 000</b>	<b>29 277 810</b>	<b>103,5</b>	<b>24 359 800</b>	<b>29 527 494</b>	<b>28 521 786</b>	<b>96,6</b>

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje się w Rozdziale II, w części: Wydatki bieżące i majątkowe według klasyfikacji budżetowej, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

**5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2021 ROK**

w złotych

Dział Rozdział 5	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 919 590</b>	<b>3 919 586</b>	<b>100,0</b>	<b>8 321 190</b>	<b>6 163 139</b>	<b>74,1</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 831 190</b>	<b>6 152 579</b>	<b>90,1</b>
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Kościuszki)</i>				<b>2 928 160</b>	<b>2 889 977</b>	<b>98,7</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 928 160	2 889 977	98,7
	<i>Rejon ulic M.J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</i>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 903 030</b>	<b>3 262 602</b>	<b>83,6</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 140 000	2 140 000	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 894 130	3 253 738	83,6
6660	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				8 900	8 864	99,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 779 590</b>	<b>1 779 586</b>	<b>100,0</b>	<b>1 490 000</b>	<b>10 560</b>	<b>0,7</b>
	<i>Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)</i>						
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 779 590	1 779 586	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 490 000	10 560	0,7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 919 590</b>	<b>3 919 586</b>	<b>100,0</b>	<b>8 321 190</b>	<b>6 163 139</b>	<b>74,1</b>



## 6. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2021 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 132.810.947 zł za rok 2021 zrealizowano w wysokości 135.490.390 zł.

Do budżetu miasta w roku 2021 wpłynęła kwota 5.213.536 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 22,9 % zaległości podatkowych.

Na ogólny stan zaległości **22.780.413 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1.513.626 zł,
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	4.919.185 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	8.833.548 zł,
- rozłożone na raty z terminem płatności w roku 2022	146.821 zł,
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	7.367.233 zł.

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2021 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

### 1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	<b>2.353.384 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	52.574 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	142.395 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.142.470 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	1.046.786 zł
- należności pozostające w układzie	21.733 zł

### 2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	<b>2.453.224 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	422.910 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	205.539 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.280.919 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	919.378 zł
- rozłożono na raty	47.388 zł

### 3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	<b>73.765 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	5.293 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1.789 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	67.843 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	4.133 zł

<b>4. <u>Dzierżawa gruntu</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>252.506 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	24.780 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	234.909 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	13.505 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	4.092 zł
<b>5. <u>Bezumowne korzystanie z gruntu</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>64.594 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64.594 zł
<b>6. <u>Bezumowne korzystanie z gruntu</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>96.508 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	645 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	94.008 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	2.500 zł
<b>7. <u>Służebność Gminy</u> - osoby fizyczne i prawne</b>	
- stan zaległości	<b>0 zł</b>
<b>8. <u>Sprzedaż lokali</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>484.396 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	23.149 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	433.865 zł
- rozłożono na raty	23.536 zł
- wysłano wezwania do zapłaty	26.995 zł
<b>9. <u>Sprzedaż mienia komunalnego</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>723.956 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	723.956 zł
<b>10. <u>Sprzedaż mienia komunalnego</u> – osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>0 zł</b>
<b>11. <u>Nieterminowe rozpoczęcie budowy</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>592.073 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	592.073 zł
<b>12. <u>Nieterminowe rozpoczęcie budowy</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>74.990 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy do komornika	5.404 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	27.270 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	42.316 zł

<b>13. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>71.190 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	45.222 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	56.916 zł
- wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	14.274 zł
<b>14. <u>Przekształcenie w prawo własności</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>111.168 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	110.371 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	797 zł
<b>15. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>1.537 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wysłano wezwanie do zapłaty	1.537 zł
<b>16. <u>Czasowe zajęcie terenu</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>0 zł</b>
<b>17. <u>Mandaty Straży Miejskiej</u> :</b>	
- stan zaległości	<b>491.298 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	31.470 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	210.150 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	281.148 zł
<b>18. <u>Podatek od środków transportowych</u> – osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>791.840 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	184.179 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	7.710 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	217.065 zł
- wystawiono upomnienia i w toku postępowania	567.065 zł
<b>19. <u>Podatek od środków transportowych</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>110.629 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	51.254 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	10.503 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	64.272 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	35.854 zł
<b>20. <u>Podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>5.368.775 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.100.558 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	981.026 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	3.296.447 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	1.091.302 zł

<b>21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>7.253.051 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2.093.458 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	97.935 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4.674.278 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	2.404.941 zł
- rozłożono na raty	75.897 zł
<b>22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>2.073 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1.825 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	772 zł
- wystawiono upomnienia	1.301 zł
<b>23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>338.818 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	177.227 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	165.325 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	173.493 zł
<b>24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>35.177 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	4.637 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1.912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	18.553 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	14.712 zł
<b>25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne</b>	
- stan zaległości	<b>17.270 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	17.270 zł
<b>26. Najem gruntu - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>16.492 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	16.492 zł
<b>27. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>6.500 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	6.500 zł
<b>28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne</b>	
- stan zaległości	<b>8.542 zł</b>
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	8.520 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	22 zł

**29. Oплата planistyczna - osoby prawne**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - stan zaległości   | <b>12.899 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 0 zł             |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 12.899 zł        |

**30. Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - stan zaległości   | <b>351.636 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 428.299 zł        |
| - wystawiono tytuły wykonawcze                              | 160.896 zł        |
| - wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania             | 190.740 zł        |

**31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby prawne**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - stan zaległości   | <b>31.401 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 24.737 zł        |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania       | 31.401 zł        |

**32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby fizyczne**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - stan zaległości   | <b>590.721 zł</b> |
| - wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości | 541.319 zł        |
| - zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości    | 735 zł            |
| - skierowano na drogę postępowania sądowego                 | 86.953 zł         |
| - wysłano wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania       | 503.033 zł        |

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA  
LATA 2020 - 2021**

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
<b>1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	4 400 709	4 098 325	93,1
b/wpływy bieżące	3 693 536	4 671 183	126,5
c/wskaźnik (b/a)	83,9	114,0	
d/stan zaległości	1 324 492	2 353 384	177,7
e/windykacja	51 020	52 574	103,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	3,9	2,2	
<b>2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	1 596 329	1 929 694	120,9
b/wpływy bieżące	582 001	1 171 711	201,3
c/wskaźnik (b/a)	36,5	60,7	
d/stan zaległości	1 771 792	2 453 224	138,5
e/windykacja	296 246	422 910	142,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	16,7	17,2	
<b>3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	431 218	459 425	106,5
b/wpływy bieżące	424 287	441 791	104,1
c/wskaźnik (b/a)	98,4	96,2	
d/stan zaległości	70 618	73 765	104,5
e/windykacja	3 088	5 293	171,4
f/wskaźnik windykacji(e/d)	4,4	7,2	
<b>4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	404 519	437 986	108,3
b/wpływy bieżące	384 706	431 536	112,2
c/wskaźnik (b/a)	95,1	98,5	
d/stan zaległości	271 461	252 506	93,0
e/windykacja	27 660	24 780	89,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	10,2	9,8	
<b>5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	6 011	8 384	139,5
b/wpływy bieżące	6 011	8 384	139,5
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	64 594	64 594	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	0,0
<b>6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	12 171	0	0,0
b/wpływy bieżące	3 665	6 530	178,2
c/wskaźnik (b/a)	30,1	0,0	
d/stan zaległości	105 280	96 508	91,7
e/windykacja	11	645	5 863,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,7	

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
<b>7. Służebność Gminy os. fiz. i prawnych</b>			
a/przypis roczny	5 600	0	0,0
b/wpływy bieżące	5 600	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	0,0	
d/stan zaległości	0	0	0,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
<b>8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	2 576 413	2 105 760	81,7
b/wpływy bieżące	2 517 521	2 040 907	81,1
c/wskaźnik (b/a)	97,7	96,9	
d/stan zaległości	481 970	484 396	100,5
e/windykacja	50 429	23 149	45,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	10,5	4,8	
<b>9. Sprzedaż mienia ( budynki i grunty ) - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	10 645 252	6 603 361	62,0
b/wpływy bieżące	10 645 252	6 603 288	62,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości	723 956	723 956	100,0
e/ windykacja	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
<b>10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty ) - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	1 254 276	5 516 838	439,8
b/wpływy bieżące	1 274 295	5 501 152	431,7
c/wskaźnik (b/a)	101,6	99,7	
d/stan zaległości	0	0	0,0
e/windykacja	1 736	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
<b>11. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - os. prawne</b>			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości	592 073	592 073	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	0,0	0,0	
<b>12. Opłaty za nieterminowe rozp. budowy - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości	74 990	74 990	100,0
e/windykacja	933	0	0,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	1,2	0,0	
<b>13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne</b>			
a/ przypis roczny	123 080	65 820	53,5

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
b/ wpływy bieżące	100 443	51 228	51,0
c/ wskaźnik (b/a)	81,6	77,8	
d/stan zaległości	102 296	71 190	69,6
e/windykacja	7 164	45 222	631,2
f/wskaźnik windykacji	7,0	63,5	
<b>14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	75 408	53 556	71,0
b/wpływy bieżące	66 598	45 780	68,7
c/wskaźnik a/b	88,3	85,5	
d/stan zaległości	103 403	111 168	107,5
e/windykacja	10 493	0	0,0
f/wskaźnik windykacji	10,1	0,0	
<b>15. Czasowe zajęcie terenu osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	10 912	19 242	176,3
b/wpływy bieżące	10 907	17 704	162,3
c/wskaźnik real.wpływów	100,0	92,0	
d/stan zaległości	0	1 537	0,0
e/windykacja	283	0	0,0
f/wskaźnik windykacji	0,0	0,0	
<b>16. Czasowe zajęcie terenu osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	327 450	334 661	102,2
b/wpływy bieżące	327 003	334 666	102,3
c/wskaźnik a/b	99,9	100,0	
d/stan zaległości	6	0	0,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji e/d	0,0	0,0	
<b>17. Mandaty straży miejskiej</b>			
a/przypis roczny	60 637	57 696	95,1
b/wpływy bieżące	130 156	108 531	83,4
c/wskaźnik (b/a)	214,6	188,1	
d/stan zaległości	573 524	491 298	85,7
e/windykacja	55 316	31 470	56,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	9,6	6,4	
<b>18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	927 395	1 157 589	124,8
b/wpływy bieżące	784 168	803 614	102,5
c/wskaźnik (b/a)	84,6	69,4	
d/stan zaległości	773 140	791 840	102,4
e/windykacja	122 291	184 179	150,6
f/wskaźnik windykacji(e/d)	15,8	23,3	
<b>19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	3 756 819	3 763 363	100,2
b/wpływy bieżące	3 871 491	3 960 435	102,3
c/wskaźnik (b/a)	103,1	105,2	



Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
d/stan zaległości	191 814	110 629	57,7
e/windykacja	104 677	51 254	49,0
f/wskaźnik windykacji(e/d)	54,6	46,3	
<b>20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	54 783 984	55 207 478	100,8
b/wpływy bieżące	54 706 398	59 750 506	109,2
c/wskaźnik (b/a)	99,9	108,2	
d/stan zaległości	5 607 834	5 368 775	95,7
e/windykacja	850 098	1 100 558	129,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	15,2	20,5	
<b>21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	15 407 267	16 325 039	106,0
b/wpływy bieżące	14 439 798	16 235 993	112,4
c/wskaźnik (b/a)	93,7	99,5	
d/stan zaległości	7 237 020	7 253 051	100,2
e/windykacja	1 217 602	2 093 458	171,9
f/wskaźnik windykacji(e/d)	16,8	28,9	
<b>22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne</b>			
a/przypis roczny	207 979	202 226	97,2
b/wpływy bieżące	208 235	211 583	101,6
c/wskaźnik (b/a)	100,1	104,6	
d/stan zaległości	935	2 073	221,7
e/windykacja	254	1 825	718,5
f/wskaźnik windykacji(e/d)	27,2	88,0	
<b>23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	2 328 409	2 642 935	113,5
b/wpływy bieżące	2 112 843	2 480 837	117,4
c/wskaźnik (b/a)	90,7	93,9	
d/stan zaległości	345 247	338 818	98,1
e/windykacja	105 611	177 227	167,8
f/wskaźnik windykacji(e/d)	30,6	52,3	
<b>24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne</b>			
a/przypis roczny	50 679	101 856	201,0
b/wpływy bieżące	49 660	82 411	166,0
c/wskaźnik ( b/a)	98,0	80,9	
d/stan zaległości	30 164	35 177	116,6
e/windykacja	12 173	4 637	38,1
f/ wskaźnik windykacji	40,4	13,2	
<b>25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne</b>			
a/ przypis roczny	36 218	28 045	77,4
b/ wpływy bieżące	37 917	24 532	64,7
c/ wskaźnik (b/a)	104,7	87,5	
d/ stan zaległości	17 270	17 270	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
<b>26. Najem gruntów - osoby fizyczne</b>			
a/ przypis roczny	0	0	0,0
b/ wpływy bieżące	0	0	0,0
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/ stan zaległości	16 492	16 492	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	
<b>27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne</b>			
a/ przypis roczny	0	0	0,0
b/ wpływy bieżące	0	0	0,0
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/ stan zaległości	6 500	6 500	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	
<b>28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne</b>			
a/ przypis roczny	53 910	166 081	308,1
b/ wpływy bieżące	27 840	177 421	637,3
c/ wskaźnik (b/a)	51,6	106,8	
d/ stan zaległości	18 322	8 542	46,6
e/windykacja	16 268	0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	88,8	0,0	
<b>29. Opłata planistyczna - osoby prawne</b>			
a/ przypis roczny	0	5 319	0,0
b/ wpływy bieżące	0	5 319	0,0
c/ wskaźnik (b/a)	0,0	100,0	
d/ stan zaległości	12 899	12 899	100,0
e/windykacja	0	0	0,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	0,0	
<b>30. Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
a/ przypis roczny	23 067 806	29 250 310	126,8
b/ wpływy bieżące	22 716 499	28 849 512	127,0
c/ wskaźnik (b/a)	98,5	98,6	
d/ stan zaległości	391 632	351 636	89,8
e/windykacja	347 059	428 299	123,4
f/ wskaźnik windykacji	88,6	121,8	
<b>31. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. prawnych</b>			
a/ przypis roczny	807 627	94 483	11,7
b/ wpływy bieżące	725 449	52 642	7,3
c/ wskaźnik (b/a)	89,8	55,7	
d/ stan zaległości	33 828	31 401	92,8
e/windykacja	0	24 737	0,0
f/ wskaźnik windykacji	0,0	100,0	

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	Wskaźnik dynamiki 3 : 2
1	2	3	4
<b>32. Przekształcenie wiecz. użyt. we własne - cele mieszkaniowe os. fizycznych</b>			
a/ przypis roczny	3 150 404	2 175 475	69,1
b/ wpływy bieżące	2 876 602	1 421 195	49,4
c/ wskaźnik (b/a)	91,3	65,3	
d/ stan zaległości	754 743	590 721	78,3
e/windykacja	929	541 319	58 269,0
f/ wskaźnik windykacji	0,1	91,6	
<b>a/przypis roczny</b>	<b>126 508 482</b>	<b>132 810 947</b>	<b>105,0</b>
<b>b/wpływy bieżące</b>	<b>122 728 881</b>	<b>135 490 390</b>	<b>110,4</b>
<b>c/wskaźnik realizacji wpływów bieżących (b/a)</b>	<b>97,0</b>	<b>102,0</b>	
<b>d/stan zaległości</b>	<b>21 698 295</b>	<b>22 780 413</b>	<b>105,0</b>
<b>e/windykacja</b>	<b>3 281 341</b>	<b>5 213 536</b>	<b>158,9</b>
<b>f/wskaźnik windykacji (e/d)</b>	<b>15,1</b>	<b>22,9</b>	

## 7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2020	2021 rok		dynami ka 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego:	<b>46 256 454,29</b>	<b>46 902 000,00</b>	<b>48 015 864,54</b>	<b>103,8</b>	<b>102,4</b>
	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>Przychody z najmu</b> (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	<b>21 038 977,97</b>	<b>21 162 000,00</b>	<b>21 231 986,33</b>	<b>100,9</b>	<b>100,3</b>
	<b>Przychody z usług</b> (energia, co, woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	<b>13 247 814,97</b>	<b>14 110 000,00</b>	<b>14 157 156,32</b>	<b>106,9</b>	<b>100,3</b>
	<b>Pozostałe przychody</b> (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	<b>8 869 661,35</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>9 626 721,89</b>	<b>108,5</b>	<b>111,5</b>
<b>2</b>	<b>Koszty, wydatki ogółem</b> z tego:	<b>46 316 658,03</b>	<b>46 902 000,00</b>	<b>48 529 675,45</b>	<b>104,8</b>	<b>103,5</b>
	Koszty własne zarządu	9 166 706,26	10 243 700,00	10 020 074,70	109,3	97,8
	<i>w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	4 611 583,92	5 142 400,00	4 977 442,15	107,9	96,8
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 783 179,25	11 180 000,00	10 848 915,13	100,6	97,0
	Koszty eksploatacji budynków	7 663 141,85	8 063 000,00	8 034 872,25	104,9	99,7
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	12 210 633,46	13 839 000,00	13 799 715,69	113,0	99,7
	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	*	0,0
	Podatki, odsetki	157 789,82	351 200,00	140 629,71	89,1	40,0
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	4 813 825,51	2 614 100,00	5 094 664,48	105,8	194,9
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	1 521 381,88	591 000,00	590 803,49	38,8	100,0
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-60 203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 810,91</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
4	Zatrudnienie	85,00	86,00	86,00	101,2	100,0
5	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	4 521,16	4 982,95	4 823,10	106,7	96,8
6	Należności ogółem	36 255 400,54	*	34 575 705,32	95,4	*
7	Zobowiązania ogółem	7 955 942,09	*	7 538 048,50	94,7	*
<b>8</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>-69 276,61</b>	<b>-69 276,61</b>	<b>-583 087,52</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

Roczny plan **przychodów ogółem** został wykonany w wysokości 48.015.864,54 zł, tj. w 102,4 %, a **kosztów** w kwocie 48.529.675,45 zł, tj. w 103,5 %. W związku z tym, Zarząd Budynków Mieszkalnych zamknął 2021 rok ujemnym wynikiem finansowym (w kwocie 513.810,91 zł).

Na koniec roku wystąpił niedobór środków obrotowych w kwocie 583.087,52 zł.

Przekroczenie planu **kosztów ogółem** (o 3,5 %) powstało głównie na skutek utworzenia rezerw dotyczących przeterminowanych należności czynszowych i umorzeń należności nieściągalnych (po wyrokach sądowych).

Pozostałe koszty utrzymują się na poziomie zbliżonym do planu.

W odniesieniu do roku poprzedniego koszty ogółem są o 4,8 % wyższe, głównie na skutek wyższej wartości utworzonych rezerw na należności trudnościąalne.

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

W 2021 roku do Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano z budżetu Miasta dotację **przedmiotową** w kwocie **3.000.000,00 zł**, przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do czynszu za najem lokali socjalnych, funduszu remontowego za część gminną w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na administrowanie i zarządzanie terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,

**Zobowiązania** ogółem na koniec 2021 roku wynoszą łącznie **7.538.048,50 zł** i wykazują w porównaniu do roku poprzedniego spadek o 5,3 %.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

1. z tytułu zakupu dóbr i usług	1.841.180,33 zł,
2. wobec wspólnot mieszkaniowych	16.273,84 zł,
3. pozostałe wraz z rezerwami i nadpłatą czynszu	5.680.594,33 zł.

**Należności** ogółem wynoszą łącznie **34.575.705,32 zł** i są w stosunku do roku poprzedniego niższe o 4,6 %. W tej kwocie występują należności wymagalne w wysokości 34.445.019,57 zł.

**Przeciętne miesięczne wynagrodzenie** przypadające na 1 etat w Zarządzie Budynków Mieszkalnych wyniosło 4.823,10 zł i wzrosło o 6,7 % w stosunku do poziomu przeciętnego wynagrodzenia na koniec 2020 roku.

Zatrudnienie wynosi 86 etatów, wzrosło o 1 etat w stosunku do roku poprzedniego.

## 8. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

Realizując budżet Miasta Koszalina w 2021 roku - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono **ogółem 96 zamówień publicznych o wartości 131.329.433,41 zł**, w tym:

1. 34 na dostawy towarów o wartości	<b>30.123.491,17 zł</b>
2. 35 na wykonanie usług o wartości	<b>38.421.441,25 zł</b>
3. 27 na roboty budowlane o wartości	<b>62.784.500,99 zł</b>

### Wykorzystanie szczególnych instrumentów i procedur w zakresie zamówień publicznych.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

- 5 zamówień udzielono na podstawie procedury zgodnie z art. 275 ust. 1 ww. ustawy,
- 2 zamówienia udzielono na podstawie procedury zgodnie z art. 275 ust. 2 ww. ustawy.

### Odwołania.

W trakcie prowadzonych przez Urząd Miejski w Koszalinie postępowań wniesiono 2 odwołania, które zostały uwzględnione w całości.

Ponadto, w 2021 roku - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono **ogółem 23 zamówienia publiczne o wartości 104.033.691,87 zł** (które zostały wszczęte w 2020 roku), w tym:

1. 4 na dostawy towarów o wartości	<b>2.138.593,70 zł</b>
2. 15 na wykonanie usług o wartości	<b>96.470.222,11 zł</b>
3. 4 na roboty budowlane o wartości	<b>5.424.876,06 zł</b>

### Procedury przetargowe inne niż przetarg nieograniczony i ograniczony.

1. **Zamówienie z wolnej ręki** - udzielenie zamówienia publicznego w tym trybie następowało ze względu na:
  - możliwość świadczenia tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy,
  - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
2. **Zamówienie na usługi społeczne** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na spełnienie przesłanki art. 138 ww. ustawy.
3. **Zapytanie o cenę** – udzielenie zamówienia publicznego następowało ze względu na powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych przedmiot zamówienia – na podstawie art. 70 ww. ustawy.

### Odwołania.

Do prowadzonych przez Urząd Miejski w Koszalinie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęło żadne odwołania.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		wartość równa lub przekraczająca progi unijne	wartość mniejsza niż progi unijne	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tryb podstawowy (bez negocjacji) art. 275 pkt 1 ustawy PZP		31	7	1 907 978,18	9	5 390 808,59	15	7 498 744,17	31	14 797 530,94	45
2	Tryb podstawowy (z możliwymi negocjacjami) art. 275 pkt 2 ustawy PZP		19	4	1 696 469,82	9	6 157 101,52	6	18 712 708,45	19	26 566 279,79	22
3	Tryb podstawowy (obligatoryjne negocjacje) art. 275 pkt 3 ustawy PZP											
4	Przetarg nieograniczony	5		2	20802381,64	2	20 153 662,00	1	35 899 912,58	5	76 855 956,22	164
5	Przetarg ograniczony											
6	Zamówienie z wolnej ręki	3	38	21	5 716 661,53	15	6 719 869,14	5	673 135,79	41	13 109 666,46	44
7	Negocjacje bez ogłoszenia											
8	Negocjacje z ogłoszeniem											
9	Partnerstwo innowacyjne											
10	Dialog konkurencyjny											
<b>Razem</b>		<b>8</b>	<b>88</b>	<b>34</b>	<b>30 123 491,17</b>	<b>35</b>	<b>38 421 441,25</b>	<b>27</b>	<b>62 784 500,99</b>	<b>96</b>	<b>131 329 433,41</b>	<b>275</b>

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), które zostały wszczęte w 2020 roku

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Procedura		Dostawa towarów		Usługa		Roboty budowlane		Razem		Zawarte umowy
		pełna	uproszczona	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	ilość	wartość w PLN brutto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przetarg nieograniczony	8	8	3	1 938 623,07	9	94 535 664,90	4	5 424 876,06	16	101 899 164,03	19
2	Przetarg ograniczony											
3	Negocjacje z ogłoszeniem											
4	Dialog konkurencyjny											
5	Negocjacje bez ogłoszenia											
6	Zamówienie z wolnej ręki		3			3	942 534,18			3	942 534,18	3
7	Zapytanie o cenę		1	1	199 970,63					1	199 970,63	2
8	Licytacja elektroniczna											
9	Usługi społeczne i inne usługi		3			3	992 023,03			3	992 023,03	4
<b>Razem</b>		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2 138 593,70</b>	<b>15</b>	<b>96 470 222,11</b>	<b>4</b>	<b>5 424 876,06</b>	<b>23</b>	<b>104 033 691,87</b>	<b>28</b>